

<b>Vorlage</b>		Vorlage-Nr:	FB 40/0108/WP16
Federführende Dienststelle: Schule		Status:	öffentlich
Beteiligte Dienststelle/n:		AZ:	
		Datum:	04.01.2012
		Verfasser:	FB 45/610, Herr Schuster
<b>Haushaltsplanentwurf 2012 einschl. Finanzplan bis 2015</b>			
Beratungsfolge:			TOP: __
Datum	Gremium	Kompetenz	
09.02.2012	SchA	Anhörung/Empfehlung	

**Beschlussvorschlag:**

Der Schulausschuss beschließt ausschließlich der Personalaufwendungen die Teilergebnispläne des Produktbereiches 03 entsprechend dem Haushaltsplanentwurf 2012 und der mittelfristigen Finanzplanung bis 2015 inklusive der Veränderungsnachweisung sowie den in der Sitzung beschlossenen Einzelveränderungen und beauftragt die Verwaltung, die Beratungsergebnisse in die Teilfinanzplanung zu übertragen.

Der Schulausschuss beschließt darüber hinaus die im Teilfinanzplan 2012 veranschlagten Investitionen sowie deren mittelfristigen Finanzplanung bis 2015 inklusive der Veränderungsnachweisung und den beschlossenen Einzelveränderungen.

## finanzielle Auswirkungen

Ergeben sich aus den Empfehlungen des Schulausschusses

<b>Investive Auswirkungen</b>	Ansatz 20xx	fortgeschriebener Ansatz 20xx	Ansatz 20xx ff.	fortgeschriebener Ansatz 20xx ff.	Gesamt- bedarf (alt)	Gesamtbedarf (neu)
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0	0	0
<b>+ Verbesserung / - Verschlechterung</b>	<i>0</i>		<i>0</i>			
	Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden		Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden			

<b>konsumtive Auswirkungen</b>	Ansatz 20xx	fortgeschriebener Ansatz 20xx	Ansatz 20xx ff.	fortgeschriebener Ansatz 20xx ff.	Folgekosten (alt)	Folgekosten (neu)
Ertrag	0	0	0	0	0	0
Personal-/ Sachaufwand	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0	0	0
<b>+ Verbesserung / - Verschlechterung</b>	<i>0</i>		<i>0</i>			
	Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden		Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden			

### **Erläuterungen:**

Der Haushaltsplanentwurf 2012 einschließlich des Finanzplanes bis 2015 wurde am 12.10.2011 in den Rat eingebracht.

Seitens des Schulausschusses sind die Produkte

030101	Grundschulen
030102	Hauptschulen
030103	Realschulen
030104	Gymnasien
030105	Gesamtschulen
030106	Förderschulen
030201	Schülerbeförderung
030301	Medienzentrum
030302	Fördermaßnahmen und schulformübergreifende Dienstleistungen zu beraten.

Als Beratungsunterlagen sind beigefügt:

Entwurf Ergebnisplan 2012 ff

Liste Investitionen 2012 ff

Liste Verpflichtungsermächtigungen 2012 ff

VN Ergebnisplan 2012 ff

VN Investitionen 2012 ff

Beigefügt ist ferner der Antrag von IN VIA vom 20.2.2011 auf Erhöhung der OGS-Bezuschussung um 30.000 €. Hierzu ist festzustellen, dass die Fachabteilung den Antrag zwar inhaltlich unterstützt, allerdings muss darauf hingewiesen werden, dass eine Erhöhung der städt. Ausgaben für die OGS im Vorjahr in der politischen Beratung abgelehnt worden ist.

Die Bezirksvertretungen werden sich mit dem Haushaltsentwurf 2012 in der Zeit bis zum 25.01.2012 befassen. Die schulische Belange betreffenden Empfehlungen werden dem SchA dann in der Sitzung vorgelegt.

### **Anlage/n:**

Entwurf Ergebnisplan 2012 ff

VN Ergebnisplan 2012 ff

Liste Verpflichtungsermächtigungen 2012 ff

VN Verpflichtungsermächtigungen 2012 ff

Liste Investitionen 2012 ff

VN Investitionen 2012 ff

Antrag InVia