

Betreff:

Haushaltsplan 2022 - Fachbereich 40 Schule

Organisationseinheit:

Dezernat V
40 Fachbereich Schule

Datum:

21.01.2022

Beratungsfolge

Schulausschuss (Entscheidung)

Sitzungstermin

28.01.2022

Status

Ö

Beschluss:

Dem Haushaltsplanentwurf 2022 wird unter Berücksichtigung der sich aus den Anlagen 1 - 4 ergebenden Beratungsergebnisse zugestimmt.

Sachverhalt:

Auf Grundlage des von der Verwaltung vorgelegten Haushaltsplanentwurfs 2022 haben die Fraktionen und Stadtbezirksräte Anfragen und Anregungen sowie finanzwirksame und finanzunwirksame Änderungsanträge gestellt. Parallel dazu hat die Verwaltung zwingend erforderliche Ansatzkorrekturen ermittelt.

Zur Beschlussfassung sind die in die Zuständigkeit des Schulausschusses fallenden Angelegenheiten wie folgt zusammengefasst:

Politische Anträge

Anlage 1: Anfragen und Anregungen der Fraktionen und Stadtbezirksräte

Anlage 2: Finanzwirksame Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte
(einschließlich Stellenplananträge)

Anlage 3: Finanzunwirksame Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte

Verwaltungsanträge

Anlage 4: Finanzwirksame Ansatzveränderungen der Verwaltung

Die Anträge der Fraktionen/Stadtbezirksräte sowie die Ansatzveränderungen der Verwaltung haben Änderungen der Produkterträge und -aufwendungen zur Folge. Aus technischen Gründen sind die Auswirkungen erst nach der Beschlussfassung durch den Rat ermittelbar. Die Darstellung der endgültigen Produkt-Planbeträge erfolgt daher erst mit der Endaufbereitung des Haushaltsplans 2022.

Zum Jahresabschluss 2020 sind für den Fachbereich Schule Haushaltsreste von 7,1 Mio. € in das Haushaltsjahr 2021 übertragen worden. Für das Haushaltsjahr 2021 und die Haushaltsjahre 2022 - 2025 wird gegenwärtig von einem konstanten Bestand an Haushaltsresten von maximal 6,5 Mio. € ausgegangen.

Der Haushaltsplanentwurf 2022 beinhaltet diese Planung. Insgesamt wird ein stadtweiter Haushaltsresteaufbau bis Ende 2025 um 32,3 Mio. € erwartet.

Die endgültige Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2022 ist am 29. März 2022 im Rat vorgesehen.

Dr. Arbogast

Anlage/n:

Anlage 1 – Anfragen und Anregungen der Fraktionen und Stadtbezirksräte

Anlage 2 – Finanzwirksame Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte
(einschließlich Stellenplananträge)

Anlage 3 – Finanzunwirksame Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte

Anlage 4 – Finanzwirksame Ansatzveränderungen der Verwaltung