

**Schul- u. Sportausschuss
der Wallfahrtsstadt Werl**

Werl, den 21.10.2015

An die
Damen und Herren
des Schul- und Sportausschusses der
der Wallfahrtsstadt Werl

Sitzung des Schul- und Sportausschusses Nr. 4/2015

Sehr geehrte Damen und Herren,

zu einer Sitzung des Schul- und Sportausschusses am

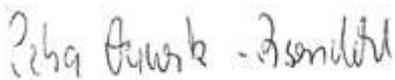
Dienstag, dem 03.11.2015, 18.00 Uhr,

im Sitzungssaal des Rathauses

lade ich Sie höflich ein.

Anbei übersende ich Ihnen die Tagesordnung.

Mit freundlichen Grüßen



(Petra Vorwerk-Rosendahl)
Vorsitzende

T a g e s o r d n u n g:

I. Öffentliche Sitzung

TOP Nr.	Vorlage Nr.	Tagesordnungspunkt
1		Feststellung der fristgerechten und ordnungsgemäßen Einladung sowie Hinweis auf das Mitwirkungsverbot gem. § 31 GO
2		Einwohnerfragestunde
3	359	Beratung des Haushaltsplans 2016 einschließlich der Finanzplanungsdaten und des Investitionsprogramms (Produktbereich 03 - Schulen- und 08 – Sportförderung)
4		Mitteilungen und Anfragen

Wallfahrtsstadt Werl		Der Bürgermeister			
Beschlussvorlage		Vorlage-Nr. 359			
zur <input checked="" type="checkbox"/> öffentlichen <input type="checkbox"/> nichtöffentlichen Sitzung des		TOP I/3			
<input checked="" type="checkbox"/> Schul- und Sportausschusses	am 03.11.2015	Personalrat ist zu beteiligen <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein			
<input type="checkbox"/> Hauptausschusses		Zustimmung <input type="checkbox"/> ist beantrag t <input type="checkbox"/> liegt vor			
<input checked="" type="checkbox"/> Rates	26.11.2015				
Agenda-Leitfaden					
wurde berücksichtigt <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein (Begründung s. Sachdarstellung) <input checked="" type="checkbox"/> nicht relevant					
Erträge und / oder Einzahlungen <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> einmalig <input type="checkbox"/> jährlich in Höhe von €					
Aufwendungen und / oder Auszahlungen <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> einmalig <input type="checkbox"/> jährlich in Höhe von €					
Haushaltsmittel stehen <input type="checkbox"/> nicht <input type="checkbox"/> nur mit € zur Verfügung bei Sachkonto (Deckungsvorschlag s. Sachdarstellung)					
Folgekosten:					
Durch bilanzielle Abschreibungen <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> jährlich in Höhe von €					
Direkte Folgekosten durch z.B. Bewirtschaftung, Personal etc. <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> einmalig <input type="checkbox"/> jährlich in Höhe von €					
Nachrichtlich:					
Finanzierungskosten unter Berücksichtigung der Kreditfinanzierungsquote und eines derzeitigen durchschnittlichen Zinssatzes von % <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> jährlich in Höhe von €					
Datum: 19.10.2015	Unterschrift	Sichtvermerke			
Abt. Bildung u. Kultur		20	FBL	Allg. Vertreter	BM
AZ: 40					

Titel:

Beratung des Haushaltsplanes 2016 einschließlich der Finanzplanungsdaten und des Investitionsprogramms

hier: Produktbereich 03 – Schulen –
Produktbereich 08 –Sportförderung -

Sachdarstellung:

Beratung des Haushaltsplanes 2016 einschließlich der Finanzplanungsdaten und des Investitionsprogramms

hier: Produktbereich 03 – Schulen –
Produktbereich 08 –Sportförderung -

Der Haushaltsplan basiert auf den Vorgaben des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) und ist in einen Ergebnis- und in einen Finanzplan unterteilt.

Der Entwurf des Produktbereiche 03 – Schulträgeraufgaben und des Produktbereichs 08 –Sportförderung-- für das Haushaltsjahr 2016 sowie der Finanzplanungsdaten und das Investitionsprogramm liegen allen Ausschussmitgliedern, die dem Rat angehören, bereits vor. Die maßgebenden Daten des Produktbereichs 03 sind auf den Seiten 129 und 130 (Haushaltsplan gegliedert nach Abteilung), auf den Seiten 241 – 260 (gegliedert nach

Produktbereich 03) und den Seiten 598 und 599, 601,604 - 606 (Investive Maßnahmen des Jahres 2016) des Entwurfs des Haushaltsplans 2016 abgedruckt. Die Daten des Produktbereichs 08 sind auf den Seiten 131,132 (Haushaltsplan gegliedert nach Abteilung) auf den Seiten 359– 369 (gegliedert nach Produktbereich 08) und der Seite 607 abgedruckt.

Die budgetierten Mittel für den Schul- und Unterrichtsbetrieb wurden anhand der Maßgaben der Geschäftsanweisung für die Bewirtschaftung städt. Haushaltsmittel durch die Werler Schulen ermittelt. Im Bereich der investiven Aufwendungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens erfolgt die Aufteilung für die Grundschulen und die Hauptschulen weiterhin im Verhältnis der Anzahl der gebildeten Klassen. Den anderen Schulen ist ein Betrag zugeordnet. Dieser wurde auch im Verhältnis der Entwicklung der Klassenzahlen auf die Schulen aufgeteilt.

Die auslaufende Auflösung von Schulen wurde bei der Berechnung der benötigten Haushaltsmittel berücksichtigt.

Diese Haushaltsermittlungen sind auch für die Sälzer-Sekundarschule maßgebend gewesen, allerdings wurden z. T. aufgrund der aufsteigenden Einrichtung dieser Schule besondere und zusätzliche Haushaltsansätze berücksichtigt. Dies gilt insbesondere für die Beschaffung von Unterrichtsmaterialien.

Im Rahmen der letztjährigen Haushaltsberatungen war angeregt worden, Änderungswünsche der jeweiligen Fachausschüsse dem Hauptausschuss zuzuleiten, der aus seiner Funktion heraus daraus Empfehlungen für eine Beschlussfassung im Rat aussprechen sollte.

Beschlussvorschlag:

Es wird beschlossen, die Haushaltsansätze des Haushaltsplanes 2016 (Ergebnis- und Finanzrechnung) einschließlich des Investitionsprogramms – soweit sie die Zuständigkeit des Schul- und Sportausschusses betreffen – dem Rat zur Beschlussfassung in den veranschlagten Höhen vorzuschlagen.