

## Vorlage Nr. 060/10

Betreff: **Finanzwirtschaftliches Berichtswesen - Stichtag 31.10.2010**

Status: **öffentlich**

### Beratungsfolge

|                |                     |       |            |      |                          |       |                                    |               |
|----------------|---------------------|-------|------------|------|--------------------------|-------|------------------------------------|---------------|
| Schulausschuss |                     |       | 01.12.2010 |      | Berichterstattung durch: |       | Frau Ehrenberg<br>Herrn Dr. Winter |               |
| TOP            | Abstimmungsergebnis |       |            |      |                          | z. K. | vertagt                            | verwiesen an: |
|                | einst.              | mehr. | ja         | nein | Enth.                    |       |                                    |               |
|                |                     |       |            |      |                          |       |                                    |               |

### Betroffene Produkte

|    |                                          |
|----|------------------------------------------|
| 11 | Bereitstellung schulischer Einrichtungen |
| 12 | Zentrale Leistungen für Schüler/innen    |

### Betroffenes Leitbildprojekt / Betroffene Maßnahme des IEHK

|  |
|--|
|  |
|--|

### Finanzielle Auswirkungen

|                                                                    |                                          |                                   |                                   |                                              |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Ja                                        | <input checked="" type="checkbox"/> Nein | <input type="checkbox"/> einmalig | <input type="checkbox"/> jährlich | <input type="checkbox"/> einmalig + jährlich |
| <b>Ergebnisplan</b>                                                |                                          | <b>Investitionsplan</b>           |                                   |                                              |
| Erträge                                                            |                                          | Einzahlungen                      |                                   |                                              |
| Aufwendungen                                                       |                                          | Auszahlungen                      |                                   |                                              |
| <b>Finanzierung gesichert</b>                                      |                                          |                                   |                                   |                                              |
| <input type="checkbox"/> Ja                                        |                                          | <input type="checkbox"/> Nein     |                                   |                                              |
| durch                                                              |                                          |                                   |                                   |                                              |
| <input type="checkbox"/> Haushaltsmittel bei Produkt / Projekt     |                                          |                                   |                                   |                                              |
| <input type="checkbox"/> Mittelum-schichtung aus Produkt / Projekt |                                          |                                   |                                   |                                              |
| <input type="checkbox"/> sonstiges (siehe Begründung)              |                                          |                                   |                                   |                                              |

### mittelstandsrelevante Vorschrift

☐ Ja ☒ Nein

**Beschlussvorschlag / Empfehlung:**

Der Schulausschuss nimmt den unterjährigen Bericht für den Fachbereich 1 – Bildung, Kultur und Sport mit dem Stand der Daten vom 31.10.2010 zur Kenntnis.

**Begründung:**

Nach der vom Rat verabschiedeten Rahmenleitlinie „Controlling und Berichtswesen“ sind für die Stichtage 31.05. und 31.10. eines jeden Haushaltsjahres unterjährige Berichte der Fachbereiche in den Fachausschüssen zu beraten. Darzustellen ist insbesondere die voraussichtliche Entwicklung zum Jahresende bezogen auf die Kennzahlen und den Teil-Ergebnisplan sowie die Abweichungen bei Investitionsmaßnahmen.

Die Rahmenleitlinie sieht vor, dass grundsätzlich je Budget im Haushaltsplan ein eigener Bericht abzugeben ist.

Auf die als Anlagen beigefügten Berichte wird verwiesen.

Gegenüber der Haushaltsplanung bzw. dem letzten Bericht haben sich keine abweichenden Prognosen ergeben.

**Anlagen:**

Anlage 1: Bericht für Produktgruppe 11/Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Anlage 2: Bericht für Produktgruppe 12/Zentrale Leistungen für Schüler/innen