

Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:

Produkt 210102 – Schulische Einrichtungen; Bildungsmittel und Unterrichtsbetrieb Süd

Teilergebnisplan

Minderaufwendungen: 52.655 €

Die wesentlichen Abweichungen ergeben sich im Bereich der Lehr- und Unterrichtsmittel. Ursächlich hierfür sind Verzögerungen bei den Baumaßnahmen, da Beschaffungen für Lehr- und Unterrichtsmittel in der Regel erst nach Beendigung der Bauarbeiten erfolgen.

Produkt 210103 – Schulische Einrichtungen; Unterhaltung der Einrichtungen Süd

Teilergebnisplan

Minderaufwendungen: 318.113 €

Die wesentlichen Abweichungen ergeben sich im Bereich Mobiliar. Ursächlich hierfür sind Verzögerungen bei den Baumaßnahmen, da Beschaffungen für Mobiliar in der Regel erst nach Beendigung der Bauarbeiten erfolgen.

Produkt 210105 – Schulische Einrichtungen; Informationstechnologie an Schulen Süd

Teilergebnisplan

Mindererträge: 219.106 €

Die Abweichungen ergeben sich vornehmlich im Bereich der Abwicklung von Förderprogrammen. Ursächlich hierfür sind Verzögerungen bei den verschiedenen Beschaffungsmaßnahmen, da diese über (zeit-)aufwändige und Kapazitäten bindende Ausschreibungen erfolgen.

Minderaufwendungen: 213.516 €

Damit einhergehend konnten nur die tatsächlichen Beschaffungen mit einem jeweils entsprechenden Eingang von Fördergeldern abgewickelt und abgerechnet werden.

Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:

Produkt 360202 – Öffentliche Spielanlagen

Abweichungen zu bilanziellen Abschreibungen werden zentral im Lagebericht dargestellt.

Produkt 360206 – Instandhaltung der Einrichtungen

Teilergebnisplan

Minderaufwendungen: 22.778 €

Andauernde technische Arbeiten für die Einrichtung von WLAN am Bauspielplatz Bochumer Straße führen zu geringeren Aufwendungen.