Zu den Zielen und Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sowie Chancen und Risiken werden folgende Abweichungen berichtet:

Produkt 111305 – Kommunale Gebäudewirtschaft; Schulen Mitte

Ziele und Maßnahmen

- Realisierung des betrieblichen konsumtiven Bauprogramms

Aufgrund personeller Engpässe und dem damit überzeichneten Arbeitsprogramm sowie der eingetretenen Sturmschäden im Frühsommer 2014 werden mehrere konsumtive Maßnahmen in 2014 nicht umgesetzt werden, diese werden voraussichtlich in 2015 bzw. 2016 realisiert werden.

Teilergebnisplan

Sonstige Aufwendungen: Minderaufwendungen 577.845 €

Die Minderaufwendungen ergeben sich aufgrund des günstigeren ausgeschriebenen Gasvertrages (80.000 €) und bei der Realisierung des Bauprogramms (495.000 €). Aufgrund personeller Engpässe und der eingetretenen Sturmschäden werden mehrere konsumtive Maßnahmen in 2014 nicht umgesetzt werden. Folgende Maßnahmen sind davon betroffen:

Berufskolleg Königstraße 1 – 3 , Dachsanierung, Kurt-Schumacher Str. 148, Änderung Entwässerung, Hauptschule Emmastraße 12/16, Sanierung der Lehrertoiletten, Grundschule Marschallstr. 13, Wärmedämmung der obersten Geschossdecke.

Bzgl. der Toilettensanierung der Außentoiletten am Berufskolleg für Wirtschaft und Verwaltung bleibt die Schulentwicklungsplanung abzuwarten.

Teilergebnisplan	Ist Stichtag	Prognose	Plan	Plan fort-geschrieben	Abweichung absolut	Abweichung relativ
	1	2	3	4	5 = 4 - 2	6 = 5 / 4
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	+0	+0,0 %
- Personalaufwendungen	0	0	0	0	+0	+0,0 %
- Sonstige Aufwendungen	-1.958.763	-4.679.495	-4.494.338	-5.257.340	+577.845	+11,0 %
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.958.763	-4.679.495	-4.494.338	-5.257.340	+577.845	+11,0 %

Produktkennzahlen	Ist Stichtag	Prognose	Plan		Abweichung absolut	Abweichung relativ
	1	2	3		5 = 3 - 2	6 = 5 / 3