

2. Controlling-Bericht Stichtag: 30.09.2016

Gesamtabweichung zum Planansatz 2016

- Produkte Zuständigkeit FA Bildung/Schule: 74.000 €
- Produkte Zuständigkeit FA Kultur/Sport: - 8.400 €

Budgetverbesserung + 65.600 €

2. Controlling-Bericht Gründe für wesentliche Veränderungen

Kommunales Integrationszentrum

- zusätzliche „KOMM-AN- Mittel“ i. H. v. 161.000 €
⇒ Mittel werden zu 100 % an Kommunen/Träger weitergeleitet
- Stellenvakanz bedeutet 38.000 € weniger PK-Förderung
- Einsparungen bei den Geschäftsaufwendungen i. H. v. 35.000 €

insgesamt - 3.000 €

2. Controlling-Bericht Gründe für wesentliche Veränderungen

Übernahme Förderschule Lernen

➤ Planungen sind konkretisiert worden

Zuwendungen

- | | |
|--|-----------|
| • Landeszuweisung (zusätzliche OGS) | 53.000 € |
| • Kommunale Kostenbeteiligung laut Vertrag | 313.000 € |

Aufwendungen

- | | |
|--------------------------------|-----------|
| • Schülerspezialverkehr/Miete/ | |
| • Personalkosten/Betrieb OGS | 371.500 € |

insgesamt - 5.500 €

2. Controlling-Bericht Gründe für wesentliche Veränderungen

Berufskollegs (1) – laufendes Budget

- | | |
|------------------------------|-----------|
| • Einsparung Kochgeld | 12.500 € |
| • Budgetanpassung BK Technik | -18.000 € |

insgesamt - 5.500 €

2. Controlling-Bericht Gründe für wesentliche Veränderungen

Berufskollegs (2) – Rückstellungen/Ermächtigungen

- Auflösung Rückstellung Kochunterricht 14.000 €
- Auflösung Rückstellung Schülerfahrkosten 31.000 €
- Mehraufwand Ermächtigung Einzelmaßnahmen -7.000 €
- nachrichtlich:
- Auflösung Ermächtigung Lehrerzimmer 100.000 €

insgesamt + 38.000 €

2. Controlling-Bericht Gründe für wesentliche Veränderungen

Medienzentrum

- Minderaufwendungen durch Stellenvakanz und geringere Beschaffungen i. H. v. 50.000 €

insgesamt + 50.000 €