

Vorlage Nr. 326/16/1

Betreff: **Teiljahresabschlussbericht 2015, Fachbereich 1 - Produktgruppen 11 und 12**

Status: **öffentlich**

Beratungsfolge

Schulausschuss			16.11.2016		Berichterstattung durch:		Herrn Gausmann Herrn Dr. Gießmann		
TOP	Abstimmungsergebnis						z. K.	vertagt	verwiesen an:
	einst.	mehrh.	ja	nein	Enth.				

Betroffenes Leitprojekt/Betroffenes Produkt

Leitprojekt 1	Bildung und Inklusion - die Zukunftssicherung als dauerhafte Aufgabe
Leitprojekt 1.1	Bildung
Leitprojekt 1.2	Inklusion

Finanzielle Auswirkungen

- Ja Nein
 einmalig jährlich einmalig + jährlich

Ergebnisplan

Mehrerträge	428.000 €
Minderaufwendungen	636.000 €
Ergebnisverbesserung	1.064.000 €

Investitionsplan

Mehreinzahlungen	1.000 €
Minderauszahlungen	288.000 €
Verbesserung	289.000 €

Finanzierung gesichert

- Ja Nein
 durch
 Haushaltsmittel bei Produkt / Projekt
 sonstiges (siehe Begründung)

Beschlussvorschlag/Empfehlung:

Der Schulausschuss nimmt den Teiljahresabschlussbericht 2015 für den Fachbereich 1 – Produktgruppen 11 (Bereitstellung schulischer Einrichtungen) und 12 (Zentrale Leistungen für Schüler/innen) – zur Kenntnis.

Begründung:

Auf die Ursprungsvorlage 326/16 wird verwiesen.

Aufgrund eines Anwenderfehlers bei der Auswahl der zu berücksichtigenden Jahre wurden für die Vorjahresspalte „Ergebnis 2014“ in der Anlage nicht alle Daten selektiert. Eine korrigierte Fassung der Anlage ist dieser Ergänzungsvorlage beigefügt.

Ferner hat der Fehler Auswirkung auf eine in der Ursprungsvorlage abgebildete Tabelle (nur „Ergebnis 2014“)

Darstellung in der Ursprungsvorlage (fehlerhaft):

Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Abw. Ansatz/Erg. 2015	Letzte Prognose 2015	Abw. Progn./Erg . 2015
-12.928.225,62	-14.521.824,52	-13.371.699,35	1.150.124,77	-13.972.824,12	601.124,77

Korrigierte Darstellung:

Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Abw. Ansatz/Erg. 2015	Letzte Prognose 2015	Abw. Progn./Erg . 2015
-12.926.946,48	-14.521.824,52	-13.371.699,35	1.150.124,77	-13.972.824,12	601.124,77

Anlagen:

Anlage 1: Teiljahresabschlussbericht