

Die Bürgermeisterin

**Finanzbericht II/2015**

---

**Beratungsfolge:**

**Schul- und Sportausschuss  
 Berichterstattung**

**19.11.2015 (Kenntnisnahme, öffentlich)  
 Dez. III, Herr Kunstleben**

---

**Sachdarstellung/Begründung zur Kenntnis:**

**1. Allgemeines**

Im Rahmen der Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) sind Berichte zum Stand der Haushaltsführung zu den Stichtagen 31. Mai, 30. September und 31. Dezember zu erstellen.

Der vorliegende Bericht umfasst Daten zur Entwicklung der Finanzen im Team Schule und Sport und erläutert tatsächliche bzw. zu erwartende Abweichungen vom beschlossenen Haushalt zum Ende des Haushaltsjahres.

*Die Werte beziehen sich immer auf das Budget ohne Personalkosten sowie Abschreibungen des Gebäudeservice, Aufwendungen für den ASG sind enthalten.*

**2. Budgetentwicklung Team Schule und Sport (Finanzstatus zum 30.09.2015)**

Gesamtergebnis des Budgets Team Schule und Sport - ohne Personalk. und Abschreibung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Zu berücksichtigendes Ergebnis 01.01.2015 bis 30.09.2015 €	%	Prognose zum 30.09.2015 €	%	Abweichung Prognose zur Summe Ansatz €
Erträge		2.266.648 €	2.395.119 €		2.511.866 €		
Aufwand		-6.628.920 €	-5.257.335 €		-6.603.858 €		
Saldo	-3.563.576€	-4.362.272 €	-2.862.216 €	65,61	-4.091.992 €	93,80	270.280 €

### **3. Erläuterung der Abweichungen**

Die Verbesserung gegenüber dem Planansatz mit einem Betrag von insgesamt 270.280 € ist im Wesentlichen auf die Veränderung bei der Schulsozialarbeit zurück zu führen.

Die zusätzlichen Mittel aus der Schulsozialarbeit aus BuT (Laufzeit bis 30.06.2015) werden als Eigenanteil für die Fortführung der Schulsozialarbeit (Beginn 01.07.2015) in die Folgejahre bis 2017 übertragen.

Zusätzliche Einsparungen können durch die Reduzierung der FSJ-Stellen an Schulen erzielt werden (Beschluss des Schul- und Sportausschusses vom 28.05.2015)

Außerdem sind Mehreinnahmen bei den Elternbeiträgen für den offenen Ganzttag zu verzeichnen.