

Die Bürgermeisterin

Finanzbericht II/2017

Beratungsfolge:

**Schul- und Sportausschuss
 Berichterstattung**

**23.11.2017 (Kenntnisnahme, öffentlich)
 Dez. III - Herr Benien**

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 30.09.2017)

Gesamtergebnis des Budgets Team Schule und Sport - ohne Personalk. und Abschreibung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Zu berücksichtigendes Ergebnis 01.01.2017 bis 30.09.2017 €	%	Prognose zum 30.09.2017 €	%	Abweichung Prognose zur Summe Ansatz €
Erträge		2.613.057 €	2.576.473 €		2.708.639 €		
Aufwand		-8.194.492 €	-6.301.862 €		-8.295.978 €		
Überdeckung „+“ Unterdeckung „-“	-3.822.730€	-5.581.435 €	-3.725.389 €	66,75	-5.587.339 €	100,11	+5.904 €

Das Budget des Teams Schule und Sport enthält auch die Schulbudgets mit ihren Ersparnissen aus den Vorjahren. Nach Abwicklung des Zahlungsverkehrs für das laufende Jahr werden die Restmittel der Schulbudgets in das Folgejahr übertragen. Sie sind also gesondert zu betrachten.

Lässt man die Schulbudgets bei der Betrachtung außen vor, erhöhen sich die Mehrausgaben um 16.147 € auf 22.051 €.

3. Erläuterungen der Abweichungen

Im Rahmen der Haushaltsausführung kam es – neben vielen kleineren - zu folgenden bedeutsamen Planabweichungen:

- Die Sanierung des Pavillons an der Konrad-Duden-Realschule (160.000 €) wurde bereits in 2017 begonnen. Ursprünglich war diese Maßnahme im Haushalt für 2018 vorgesehen. Um eine Fertigstellung zum 01.08.2018 sicherzustellen, wurde die Maßnahme jedoch vorgezogen. Der Ansatz für das kommende Haushaltsjahr entfällt dadurch.
- Die Baumaßnahmen am Dependance-Standort der Gesamtschule verursachten Mehrkosten in Höhe von 146.000 €.
- Für die beschlossenen zusätzlichen FSJ-Kräfte fielen rund 26.000 € zusätzlich an.
- Am Parkplatz des Auesees wurden aufgrund der Witterung rund 32.000 € weniger Erlöst.
- Im Grundschulbereich wurden Mehreinnahmen bei der Landeszuwendung für OGS (40.000 €) und Mittel für die IT-Ausstattung nicht verausgabt (65.000 €).
- Bei der Hauptschule gab es Ersparnisse im Bereich der Schulsozialarbeit (26.000 €).
- Bei der Gesamtschule wurden nicht veranschlagte Landeszuweisungen (95.000 €, Gute Schule 2020) für die Dependance verbucht.
- Bei der Schülerbeförderung werden Ersparnisse in Höhe von rund 50.000 € erwartet.
- Der Fonds „Wesel für Kinder“ wird mit 20.700 € geführt. Restmittel werden übertragen.

Hinzu kommen weitere kleinere Mehrausgaben und Ersparnisse, die zusammen genommen zu dem dargestellten Budgetergebnis des Teams Schule und Sport führen.

