

Die Bürgermeisterin

Finanzbericht II/2019

Beratungsfolge:

Schul- und Sportausschuss
Berichterstattung

14.11.2019 (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 Gesamtentwicklung der Finanzen für das Team Schule und Sport zum Stichtag 30.09.2019 und erläutert tatsächliche bzw. noch zu erwartende Abweichungen vom beschlossenen Haushalt zum Ende des Haushaltjahres.

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

2. Finanzstatus II / 2019 des Teams Schule und Sport zum 30.09.2019

Finanzbericht II zum 30.09.2019					
Gesamtergebnis des Budgets T 54 <small>Ohne PK und sonstige nicht budgetwirksame Erträge und Aufwendungen</small>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Prognose zum 30.09.2019	%	Abweichung Prognose zum Ansatz
Erträge		2.959.939 €	2.942.325 €		
Aufwendungen		-12.969.381 €	-12.572.483 €		
Überdeckung "+" Unterdeckung "-"	-3.455.961 €	-10.009.442 €	-9.630.158 €	96,21%	+379.283 €

Positive Zahlen stellen eine Haushaltsverbesserung dar

3. Erläuterungen der Abweichungen

Die Abweichungen ergeben sich durch eine Vielzahl von kleineren Beträgen. Nachfolgend erfolgt eine Darstellung der bedeutenden Positionen:

- *Im Produkt 03.01.01 (Grundschulen) ergibt sich eine Minderausgabe durch Ersparnisse bei der Ausschreibung der Projektsteuerung für die Maßnahmen an der Grundschule Fusternberg (152.000 €).*
- *Im Produkt 03.02.01 (Hauptschulen) ergibt sich eine Minderausgabe bei den Mittagessen (5.000 €) und durch eine Vakanz bei der Schulsozialarbeit (55.000 €).*
- *Im Produkt 03.05.01 (Gesamtschulen) ergibt sich eine Minderausgabe durch Ersparnisse bei der Ausschreibung der Projektsteuerung für die Maßnahmen den Gesamtschulen Am Lauerhaas und Ida-Noddack (341.000 €). Gleichzeitig kommt es zu Mehraufwendungen für die Gestellung der Schul-Pavillons am Standort Lauerhaas (180.000 €).*
- *Im Produkt 08.01.01 (Sportstätten) ergibt sich eine Minderausgabe bei den Unterhaltungskosten für den Auesee (4.500 €). Außerdem wurde das Wlan im Auestadion zum 01.07.2019 in Betrieb genommen (7.500 €).*
- *Im Produkt 08.02.01 (Sportförderung) ergibt sich eine Minderausgabe durch mangelnde Anträge für Baubehilfen (5.000 €) und Ersparnisse bei den Kosten für Sportveranstaltungen (17.000 €).*