Abteilung/FB	Datum	Status
Abt. 1/FB 10	05.09.2007	öffentlich
Az: 10.1		

<u>Beratungsfolge:</u>	<u>Sitzungsdatum:</u>	
Schul-, Jugend- und Sozialausschuss	20.09.2007	zur Kenntnisnahme

Budgetbericht Produktbereich 12 - Schulen und Jugend

Abstimmungsergebnis Ja Nein Enthaltung

Bericht:

Das lfd. Budget 12 – Schulen und Jugend – wird aller Voraussicht nach eingehalten. Zum Stichtag 31.07.2007 war die Sollstellung Entgelte Kindertagesstätten für den Zeitraum August bis Dezember 2007 bereits erfolgt. Aufgrund der Einführung des beitragsfreien Kindergartenjahres vor der Schulpflicht, konnte für diese Eltern keine Sollstellung erfolgen. Die Abrechnung der Landeserstattung (pauschal 120 Euro für Halbtags- und 160 Euro für Ganztagsplätze) wird monatlich erfolgen.

Im zweiten Berichtszeitraum vom 01.05. bis 31.07.2007 sind diverse größere Unterhaltungs- und Sanierungsarbeiten an den Schulen und Kindertagesstätten erfolgt:

Grundschule Glarum	Jalousien für den EDV-Raum
	Bau eines Kopierraumes mit Entlüftung
Grundschule Heidmühle	Reparatur Turnhallendach
Grundschule Jungfernbusch	Dachreparatur Werkraum
Grundschule Oestringfelde	neue Kellerfluchttür
Grundschule Roffhausen	Einbau neuer Fenster Sporthalle
Grundschule Schortens	Komplettsanierung eines Klassenraumes
	neuer Ballfangzaun
Grundschule Sillenstede	neuer Ledertrennbehang Sporthalle

Das Investitionsbudget wurde weitmöglichst abgearbeitet. Die Aufsitzmäher für die Schulen und die Stühle für die Erzieherinnen in den Kindertagesstätten wurden beschafft. Weiterhin wurden die neuen Dachflächenfenster und die Seitentür an der Grundschule Schortens eingebaut. Aufgrund der Einrichtung der zweiten Krippengruppe in der Kindertagesstätte Schortens wurden budgetübergreifend 8.000 Euro für weiteres Mobiliar (Tische, Stühle, 2. Wickeltisch) zur Verfügung gestellt, da bei Einrichtung der Krippe im September 2006 die Eckwerte für den Haushalt 2007

SachbearbeiterIn/FachbereichsleiterIn:		AbteilungsleiterIn:	Bürgermeister:
Haushaltsstelle:	☐ Mittel stehen zur Verfügung ☐ Mittel stehen in Höhe von € _____ zur Verfügung ☐ Mittel stehen nicht zur Verfügung		UVP ☐ keine Bedenken ☐ Bedenken ☐ entfällt
bisherige SV:			

bereits feststanden und dieser Bedarf nicht berücksichtigt werden konnte.

Die großen Baumaßnahmen – Erneuerung Dach Grundschule Jungfernbusch und Bau Toilettenanlage Jugendwerkstatt – laufen zurzeit. Da die Jugendwerkstatt die Anlage selber baut, ist aufgrund des Baufortschrittes davon auszugehen, dass ggfls. ein Haushaltsausgabereinstellung gebildet werden muss.

Anlagen:

Budgetbericht Produktbereich 12 – Schulen und Jugend – Stand 31.07.2007