Abteilung/FB	Datum	Status
Abteilung 1	14.09.2007	öffentlich

Az:

Beratungsfolge:

Schul-, Jugend- und Sozialausschuss

Sitzungsdatum:

20.09.2007

zur Empfehlung

Haushalt 2008 für den Produktbereich 12 - Schulen und Jugend

Abstimmungsergebnis Ja Nein Enthaltung

Beschlussvorschlag:

Das laufende Budget 2008 (FIN) des Produktbereichs12 wird mit – 989.600 € anerkannt, der Eckwert von -860.200 € wird um 129.400 € überschritten.

Das Investitionsbudget 2008 wird mit – 796.300 € anerkannt. Der Eckwert wird damit um 44.800 € überschritten. Der Turnhallen-Neubau für die Grundschule Jungfernbusch wird im PB 12 und nicht wie im Eckwert vorgesehen im PB 13 veranschlagt. Das Investitionsprogramm für die Jahre 2008 –2011 - wie in der Anlage dargestellt - wird anerkannt.

Begründung:

1. Lfd. Budget FIN – Anlage 1

Mit Ratsbeschluss vom 27. 06. 2007 wurde der Eckwert 2008 für den Produktbereich 12 mit -860.200 € festgesetzt. Nach überarbeiteter Ermittlung der Haushaltsansätze ergibt sich jedoch ein Zuschussbedarf von insgesamt 989.600 €.

Die Erhöhung ist insbesondere auf die Umsetzung des Kinderbetreuungskonzeptes (SV-Nr. 06/0096) mit rund 15.000 €, Erhöhung des Zuschusses an die ev.-luth. Kirchengemeinde wegen Betrieb der Kindertagesstätten (SV-Nr. 06/0101) mit 65.000 € sowie Wegfall der ABM-Erstattung Straßensozialarbeit (SV-Nr. 06/0126) mit 12.000 € zurückzuführen. Weiterhin wurde die Einnahmesituation der Kindertagesstätten aufgrund des beitragsfreien Kindergartenjahres vor der Schulpflicht angepasst. Im Bereich der Bauunterhaltung ist ein Austausch des abgängigen Korkfußbodens im Kindergarten Schortens aufgrund eines Wasserschadens unerlässlich.

Weitere Einsparungen sind aus Sicht der Verwaltung nicht möglich. Die Ansätze für 2008 orientieren sich am Rechnungsergebnis 2006.

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:			

Hinweis:

Die virtuellen Leistungsverrechnungen wird es ab 2008 nicht mehr geben. Diese werden nachträglich den jeweiligen Haushaltsstellen zugeordnet.

2. Investitionsbudget 2008 / Investitionsprogramm 2008 - 2011

Der Eckwert für das Investitionsbudget 2008 wurde unter Berücksichtigung des Turnhallenneubaus Grundschule Jungfernbusch auf – 751.500 € festgesetzt.

An weiteren dringenden Investitionsmaßnahmen ist jedoch entgegen der Finanzplanung die Sanierung der Heizungsanlage der Grundschule Jungfernbusch und die Erstausrüstung des Spielplatzes Am Junkersberg erforderlich, so dass dieser sich um 44.800 € auf – 796.300 € erhöht.