

Bericht:

Das laufende Budget 12 – Schulen und Jugend – wurde entsprechend der Prognose zum Stichtag 31.07.2007 (SV-Nr. 06/0200) eingehalten.

Der Gesamtertrag ließ sich um rund 80.000 Euro gegenüber der Haushaltsplanung erhöhen. Dieses ist insbesondere auf die Zuweisungen des Landes für das beitragsfreie Kindergartenjahr zurückzuführen. Gleichzeitig wirkt sich dieses jedoch teilweise im Ausgabebereich aus, da die Landeserstattungen für die konfessionellen Kindertagesstätten von hier vereinnahmt und weitergeleitet werden.

Der Gesamtaufwand hat sich gegenüber der Haushaltsplanung um rund 70.000 Euro erhöht. Dieses ist in erster Linie auf gestiegene Energiekosten zurückzuführen, die zwar aufgrund des Rechtsstreites mit der EWE nicht an diese gezahlt, aber haushaltsrechtlich zurückgestellt werden müssen.

Das Investitionsbudget wurde in 2007 aufgrund nicht absehbarer Rohstoffkostenpreissteigerungen für die Dacherneuerung der Grundschule Jungfernbusch in Höhe von rund 36.000 Euro nicht eingehalten. Hierüber wurde bereits berichtet. Haushaltsausgabereste wurden in Höhe von 250.000 Euro für den Neubau Turnhalle Jungfernbusch, Neubau Toilettenanlage Jugendwerkstatt und Alarmanlage Jugendzentrum gebildet. Letztere wurde zwischenzeitlich installiert.

Trotz ständiger Preissteigerungen konnte das Budget aufgrund konsequenter Kontrolle der Haushaltsmittel eingehalten werden.