

<b>Abteilung/FB</b>	<b>Datum</b>	<b>Status</b>
Fachbereich 10	02.10.2008	öffentlich

Az:

**Beratungsfolge:**

Schul-, Jugend- und Sozialausschuss

**Sitzungsdatum:**

09.10.2008

zur Empfehlung

**Haushalt 2009 für den Produktbereich 12**Abstimmungsergebnis  Ja  Nein  Enthaltung**Beschlussvorschlag:**

Das Budget Verwaltung wird mit 1.310.200 € Zuschuss für 2009 anerkannt. Das Budget Vermögen wird mit 142.600 € Zuschuss für 2009 anerkannt.

**Begründung:**

Der 1. Entwurf zum Haushaltsplan 2009, aufgeteilt nach den einzelnen Budgets, wurde bereits zugestellt. Deshalb wurde auf eine nochmalige Anlage der Einzelentwürfe verzichtet.

**Budget Verwaltung**

Als Eckwert waren 1.317.200 € Zuschuss vorgegeben. Dieser Eckwert wird um 7.000 € unterschritten und auf nunmehr 1.310.200 € festgesetzt. Diese geringfügige Änderung ist hauptsächlich auf eine Reduzierung des Ansatzes für Bauunterhaltung in der VGS Heidmühle (6.500 €) zurückzuführen. Die Differenz war vorgesehen für die Erneuerung des Prallschutzes in der Turnhalle, der noch in 2008 durchgeführt wird (im Zuge des Neubaus und dortigen Prallschutzes Turnhalle Jungfernbusch).

**Budget Vermögen**

Als Eckwert waren 291.400 € Zuschuss vorgegeben. Dieser Eckwert wird nunmehr um 148.800 € unterschritten und auf 142.600 € festgesetzt.

Grund für die Reduzierung des Zuschussbedarfs ist in erster Linie der Verzicht in 2009 auf die Ansätze für Erneuerung des Mobiliars in den Schulen und Kindertagesstätten, die Erneuerung von Sportgeräten in den Turn- und Sporthallen sowie die Anschaffung neuer Aufsitzmäher. Die Erneuerungen wären zwar wünschenswert, um sukzessive die Ausstattung zu erneuern.

- 2 -

<b>SachbearbeiterIn</b>		<b>FachbereichsleiterIn:</b>	<b>Bürgermeister:</b>
<b>Haushaltsstelle:</b>	<input type="checkbox"/> Mittel stehen zur Verfügung		<b>UVP</b> <input type="checkbox"/> keine Bedenken <input type="checkbox"/> Bedenken <input type="checkbox"/> entfällt
<b>bisherige SV:</b>	<input type="checkbox"/> Mittel stehen in Höhe von € _____ zur Verfügung		
	<input type="checkbox"/> Mittel stehen nicht zur Verfügung		

Dennoch handelt es sich hierbei nicht um dringend erforderliche Maßnahmen. Das Mobiliar bzw. die Sportgeräte sind zwar älteren Anschaffungsdatums aber noch funktionsfähig. Verschoben wurde auch die Maßnahme der Heizungsregelanlage in der VGS Schortens. Auch diese ist nicht zwingend notwendig.