

SITZUNGSVORLAGE

SV-Nr. 06//0534

Abteilung/FB Fachbereich 12	Datum 26.05.2009	Status öffentlich
---------------------------------------	----------------------------	-----------------------------

Az:

Beratungsfolge:

Sitzungsdatum:

Schul-, Jugend- und Sozialausschuss

11.06.2009

zur Kenntnisnahme

Abschlussbericht 2008 - Budgetbereich 12

Abstimmungsergebnis Ja Nein Enthaltung

Bericht:

1. Budget Verwaltung

Ergebnis Produktbereich

	Haushaltsansatz (nach Haushaltsplan)	Ergebnis	Abweichungen
Einnahmen	689.500,00 €	831.313,97 €	141.813,97 €
Ausgaben	<u>1.910.100,00 €</u>	<u>2.011.743,10 €</u>	<u>- 101.643,10 €</u>
Budget - zuschuss	- 1.220.600,00 €	- 1.180.429,13 €	40.170,87 €

Nach einzelnen Produkten (nur wesentliche Änderungen)

Produkt	Produktbez.	Budget Haushalt 2008	Budget Haushalt 2008 Rechnungsergebnisse	Abweichungen
2111	Grundschule Heidmühle	- 56.000,00 €	- 85.741,71 €	- 29.741,71 €
2114	Grundschule Roffh.	- 70.300,00 €	- 83.423,60 €	- 13.123,60 €
2115	Grundschule Schortens	- 75.000,00 €	- 91.204,46 €	- 16.204,46 €
3621	Allg. Jugendarbeit	- 23.200,00 €	- 11.284,32 €	11.915,68 €
3659	KiTa freier Träger	- 716.500,00 €	- 660.985,90 €	55.514,10 €
3671	Jugendwerkstatt	- 40.000,00 €	- 29.953,02 €	10.046,98 €
	Budgetzuschuss	- 1.220.600,00 €	- 1.180.429,13 €	40.170,87 €

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

Bei den Grundschulen Heidmühle und Schortens liegen die Mehrausgaben in erhöhten Ausgaben der Bauunterhaltung begründet (u.a. Dachreparatur, Reparatur eines Leitungsschadens in der Turnhalle einschl. Bodenbelag, etc.), die der Grundschule Roffhausen im Bereich der Bewirtschaftungskosten.

Eine Verbesserung des Zuschussbedarfs hat es in den Bereichen Allgemeine Jugendarbeit (es wurden weniger Zuschüsse im Bereich der Jugendförderung in Anspruch genommen) und Kindertagesstätten freier Träger (die Rückzahlung eines Zuschusses an die kath. Einrichtung war mit ca. 31.000 € höher als erwartet) gegeben. Im Bereich der Jugendwerkstatt wurden ca. 10.000 € an Integrationsmitteln weniger als eingeplant ausgegeben. Grund war hier eine geringere Teilnehmerzahl bei den anwesenden Jugendlichen.

2. Budget Vermögen

Ergebnis Produktbereich

VermHH - Budget	Haushaltsansatz (nach Haushaltsplan)	Ergebnis	Abweichungen
Einnahmen	50.000,00 €	193.500,00 €	143.500,00 €
Ausgaben	846.800,00 €	839.239,80 €	7.560,20 €
Budget-zuschuss	- 796.800,00 €	- 645.739,80 €	151.060,20 €

Die Budgetverbesserung ist vorwiegend begründet in verminderten Ausgaben für den Turnhallenneubau (an der Grundschule Jungfernbusch) in Höhe von 100.000 € sowie an der Nachzahlung eines Zuschusses vom Landkreis Friesland für die bereits eingerichtete 2. Krippengruppe in Höhe von 39.000 €.