

Abteilung/FB	Datum	Status
Fachbereich 10	06.11.2009	öffentlich

Az:

Beratungsfolge:

Schul-, Jugend- und Sozialausschuss

Sitzungsdatum:

19.11.2009

zum Beschluss

Haushalt 2010 - Eckwert für den Produktbereich 12 "Schule, Jugend und Soziales"Abstimmungsergebnis ☐ Ja ☐ Nein ☐ Enthaltung**Beschlussvorschlag:**

1. Die in der Anlage aufgeführten Maßnahmen des Investitionsbudgets des Fachbereichs 10 für das Jahr 2010 werden unter Berücksichtigung des Beratungsergebnisses im Fachausschuss anerkannt. Der Budget-Eckwert für den Produktbereich 12 ist in Höhe von 122.500 Euro festzulegen.
2. Das Verwaltungsbudget für den Produktbereich 12 wird mit einem Zuschussbedarf von 1.420.700 Euro als Eckwert für das Haushaltsjahr 2010 festgelegt.

Begründung:**Investitionsbudget:**

Im Rahmen der Eckwerteberatung für das Haushaltsjahr 2010 werden die in der Anlage aufgeführten Maßnahmen seitens der Verwaltung vorgeschlagen. Es handelt sich dabei u.a. um folgende Investitionen:

- Einrichtung (Bau und Ausstattung) einer Mensa an den Grundschulen Heidmühle, Jungfernbusch, Oestringfelde und Schortens in Höhe von je 25.000 Euro im Rahmen einer künftigen Ganztagschule (über die genaue Mittelverteilung ist noch gesondert auf Basis der Raumplanungen zu beraten)
- Erneuerung der Heizung in der KiTa Sillenstede und der (abgängigen) Küche in der KiTa Glarum sowie
- Erweiterung der Krippe Schortens um einen Sanitärbereich (die vorhandenen Kapazitäten reichen nicht aus; für die Maßnahme beträgt der Eigenanteil der Stadt 5.500 Euro)

SachbearbeiterIn	FachbereichsleiterIn:	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:		

Um Festlegung eines Zuschussbedarfs im Produktbereich 12 in Höhe von insgesamt 122.500 Euro als Eckwert für das Haushaltsjahr 2010 wird gebeten.

Verwaltungsbudget:

In der Anlage sind die Einnahmen und Ausgaben des Produktbereichs 12 aufgeführt. Diese entsprechen weitestgehend den Ansätzen des Haushaltsjahres bzw. des Nachtrages 2009 und orientieren sich auch an der Entwicklung der Vorjahre. Dabei ist die wirtschaftliche Mittelverwendung ebenso zu beachten wie die Erforderlichkeit einiger Maßnahmen.

Änderungen hat es hauptsächlich zum einen im Bereich Jugendzentrum. Hier wurde ein Zuschussantrag zur energetischen Sanierung für die Jahre 2010 bis 2013 seitens des Landes bewilligt. Der Eigenanteil der Stadt beträgt 27.700 Euro/Jahr. Zum anderen sind die Zuschüsse an die kath. Und ev. Kirchengemeinde für den Bereich Kindertagesstätten anzupassen. Im Bereich der ev. KiTa Heidmühle wird der Zuschuss für 2010 erhöht, damit ein Gruppenintensivraum, über den die KiTa nicht verfügt, eingerichtet werden kann. Dies entspricht dem Standard der anderen KiTa's und wird seitens der Kirchengemeinde durch Spenden und sonstige Erlöse finanziell unterstützt. Für den Bereich der Kita Schortens ist für 2010 ff. die schrittweise Erneuerung des abgängigen Fußbodenbelags sowie die Installation von Akustikdecken vorgesehen.

Für den Produktbereich 12 wird ein Zuschussbedarf von 1.420.700 Euro festgestellt. Dieser wird für die Eckwerteberatung des Haushaltsjahres 2010 zur Festlegung vorgeschlagen.