

Bericht:

Die Erträge und Aufwendungen des Budget 12 – Schulen und Jugend – verlaufen im vorgegebenen Rahmen.

Laufendes Budget:

Die Gebühren und Entgelte werden in geplanter Höhe erreicht. Im Berichtszeitraum waren die Entgelte für die Kindergärten des Zeitraumes August bis Dezember 2006 noch nicht zum Soll gestellt. Personalkostenzuschüsse seitens des Landes Niedersachsen für das Fachpersonal der Jugendwerkstatt waren noch nicht fällig.

Im Virtuellen-Budget sind die Personalkosten enthalten. Sofern keine erhöhten Krankenstände zum Ende des Jahres in den Kindertagesstätten auftreten, werden diese eingehalten.

Größere unvorhersehbare Unterhaltungsmaßnahmen an den Schulen fielen im Berichtszeitraum in folgender Höhe an:

- Sanierung der Raumdecken der Grundschule Jungfernbusch für 25.000 Euro
- Austausch der Steuerungseinheit der Heizungsanlage an der Grundschule Glarum für 1.350 Euro
- Austausch der Heizkreispumpe an der Grundschule Sillenstede für 2.100 Euro

In den Sommerferien wurde planmäßig die neue Einbiegespur zur Grundschule und zum Kindergarten Glarum gebaut und fertig gestellt.

Die Betriebs- und Geschäftsaufwendungen werden wie im Budget veranschlagt eingehalten. Im Berichtszeitraum wurde bereits als größter Ausgabeposten der volle Beitrag zum Gemeindeunfallversicherungsverband fällig.

Die Zuschüsse zum Betrieb von Kindergärten in kirchlicher Trägerschaft halten sich im Rahmen des Budgets.

Investitionsbudget:

Haushaltsausgabereste aus 2005 wurden im Investitionsbudget für den Anbau Mehrzweckraum Sillenstede (Restmöblierung und Außenpflasterung) und für den Ersatz Bauwagen Waldkindergarten gebildet. Letzterer steht kurz vor der Fertigstellung. Die größeren Baumaßnahmen im Rahmen des Investitionsbudgets werden an den Schulen während der Sommerferien durchgeführt.