

Top:

Beschlussvorlage Fürstenau

FG 50/004/2012

Datum	Gremium	Zuständigkeit
21.02.2012	Jugend- und Kulturausschuss	Vorberatung

Doppischer Produkthaushalt 2012 - Produkt 362.00 Jugendarbeit

Der Produkthaushalt 2012 für das Produkt 362.00 Jugendarbeit teilt sich in den Ergebnis- und den Finanzhaushalt auf.

Ergebnishaushalt:

Ansatz 2011		46.200,00 €
Ansatz 2012		<u>49.700,00 €</u>
Veränderungen Ansatz 2011/2012	+	3.500,00 €

Die Veränderungen der Ansätze 2011/2012 ergeben sich im wesentlichen aus den gestiegenen Kosten für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie aufgrund höherer Bewirtschaftungskosten.

Die wesentlichen Positionen des Ergebnishaushaltes sind:

Teilhaushalt Kostenstelle 408.00.01 Jugendpflege

Sachkonto 341100 - Mieten u. Pachten

- Erstattung der Mietnebenkosten für das Jugendheim Hollenstede durch die die KLJB Hollenstede 300,00 €

Sachkonten 424100 bis 424105 Unterhaltung d. Grundstücke und baulichen Anlagen/ Abgaben und Entgelte / Heizung / Versicherungen

1.000,00 €

Anmerkung: Im Jahr 2012 sind für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen erstmals 500,00 € vorgesehen.

Sachkonto 431801 - Zuschüsse an übrige Bereiche

- jährlicher Zuschuss an die Gemeinn. Initiative Jugendarbeitslosigkeit e.V. (GIJA) zur Deckung der Miete u. Nebenkosten für Räumlichkeiten in der 1912-Schule 38.000,00 €
- jährlicher Zuschuss an Stadtjugendring e.V. für Fahrten zur/m Eishalle/ Hallenbad, Geschäftsausgaben u. Zuschüsse an Vereine u. Verbände 5.580,00 €
- jährlicher Zuschuss für Kinderferienpassaktion 1.620,00 €

Teilhaushalt Kostenstelle 408.03.01 1912-Schule, Bahnhofstr. 46, Fürstenau

Sachkonto 341100 – Mieten u. Pachten

- Zahlungen der GIJA für Miete und zur Deckung der Neben- und Heizkosten für Räumlichkeiten in der 1912-Schule 38.000,00 €

Sachkonto 421100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

- Mittel für erforderliche unvorhergesehene Reparaturmaßnahmen u. sonstige Unterhaltungskosten in der 1912-Schule 4.500,00 €
- Einbau eines Zwischenzählers in die Blockhütte in 2012 500,00 €

Sachkonto 424101 bis 424106 - Abgaben und Entgelte / Heizung / Reinigung / Strom / Versicherungen / sonstige Bewirtschaftungskosten 34.300,00 €

Anmerkung: Für die Sachkonten 4242101 bis 424106 entstehen im Haushaltsjahr 2012 Mehrausgaben von 6.200,00 €.

Finanzhaushalt:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.000,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>80.000,00 €</u>
Defizit	48.000,00 €

Erläuterungen:

Dachsanierung Jugendheim Hollenstede

Zuwendungen für Investitionstätigkeit in 2012/2013 40.000,00 €

Kosten der Baumaßnahme in 2012/2013 100.000,00 €

Das Hauptdach des Jugendheims Hollenstede muss erneuert werden. Um Fördermittel im Rahmen der Dorferneuerung für diese Maßnahme zu bekommen, müssten sowohl das Hauptdach wie auch das Nebendach erneuert werden, damit ein einheitliches Erscheinungsbild gewährleistet ist. Die Erneuerung beider Dächer mit Fördermitteln ist günstiger als die Erneuerung nur des Hauptdaches ohne Förderung.

Finanzielle Auswirkungen:

Die Ansätze sind im Entwurf des doppelten Produkthaushaltes 2012 der Stadt Fürstenua unter dem Produkt 362.00 Jugendarbeit enthalten.

(Weymann)
Fachdienst II

Beschlussvorschlag:

Dem Entwurf des doppelten Produkthaushaltes 2012 der Stadt Fürstenua für das Produkt 362.00 Jugendarbeit wird zugestimmt.

(Föcke)
Fachbereich 50

(Wagener)
Fachdienst II

(Selter)
Stadtdirektor

Anlagen