Top:

Beschlussvorlage Fürstenau FG 50/004/2015

Datum	Gremium	Zuständigkeit
15.01.2015	Ordnungs-, Familie-, und Kulturausschuss	Vorberatung

Doppischer Produkthaushalt 2015 - Produkt 362.00 Jugendarbeit

Der Produkthaushalt 2015 für das Produkt 362.00 Jugendarbeit teilt sich auf in den Ergebnis- und Finanzhaushalt auf.

Ergebnishaushalt:

ordentliches Ergebnis 2014	110.300,00 €
ordentliches Ergebnis 2015	<u>137.500,00 €</u>
Veränderungen Ergebnis 2014/2015	+ 27.200,00 €

Die Veränderungen der Ergebnisse 2014/2015 ergeben sich insbesondere durch gestiegene Personalaufwendungen.

Außerdem wurden im Ergebnishaushalt die Aufwendungen für jugendpflegerische Zwecke (Sachkonto 427101) um 3.000,00 € erhöht. Im Gegenzug verringert sich der Ansatz im Finanzhaushalt für investive Zwecke (ISG – 362.01 Sammelinvestitionen Jugendarbeit) für diesen Bereich um 1.500,00 € und erhöhen sich die Zuweisungen des Landkreises Osnabrück um 1.500,00 € (Sachkonto 314203).

Der Ansatz für Kinderbetreuung über den ganzen Tag (Sachkonto 427120) wurde um 1.500,00 € gekürzt und dafür entsprechend im Finanzhaushalt für investive Zwecke (ISG – 362.01 Sammelinvestitionen Jugendarbeit) eingeplant.

Wesentliche Positionen des Ergebnishaushaltes sind neben den Personalaufwendungen:

a) Sachkonto 427101 – Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 12.200,00 €

davon Jugendpflege	6.600,00 € (Ansatz 2014 = 3.600,00 €)
Nachtschwärmerbus	3.300,00 €
Präventionsarbeit	2.300,00 €

b) Sachkonto 427120 – Kinderbetreuung über den ganzen Tag 9.300,00 €

davon für Ferienbetreuung	4.800,00 € (Ansatz 2014 = 6.300,00 €)
Kindertagesbetreuung	3.000,00 €

c) Sachkonto 427123 – Jugendparlament

1.500,00 €

Finanzhaushalt:

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>3.000,00 €</u>
Defizit:	3.000,00 €

Erläuterung:

Es handelt sich um Kosten für den pauschalen Erwerb und Ersatzbeschaffung von beweglichen Sachvermögen

a) für jugendpflegerische Zweck (Ansatz 2014 = 3.000,00 €)	1.500,00 €
b) für Kinderbetreuung für den ganzen Tag (Ansatz 2014 = 0,00 €)	1.500,00 €

Finanzielle Auswirkungen:

Die finanzielle Gesamtsituation ist zu berücksichtigen und eine Nettoneuverschuldung zu vermeiden. Vor dem Hintergrund der Entschuldungshilfe und der in diesem Zusammenhang abgeschlossenen Zielvereinbarung besteht die Verpflichtung, sich auf die wesentlichen und unausweichlichen Investitionen und Aufwendungen zu konzentrieren.

(Ahrend)
Fachdienst I

Beschlussvorschlag:

Dem Ergebnis- und Finanzhaushalt wird zugestimmt. Die Mittel sind im Entwurf des doppelischen Ergebnis- und Finanzhaushaltes 2015 zum Produkt 362.00 der Samtgemeinde Fürstenau einzuplanen, sofern es die Gesamtfinanzsituation zulässt und eine Nettoneuverschuldung vermieden wird.

(Föcke)
Fachgebiet 50

(Wagener)
Fachdienst II

(Trütken)
Samtgemeindebürgermeister

Anlagen