

Top:

Beschlussvorlage Fürstenuau FG 50/016/2015

Datum	Gremium	Zuständigkeit
26.11.2015	Ordnungs-, Familie-, und Kulturausschuss	Vorberatung

Doppischer Produkthaushalt 2016 - Produkt 362.00 Jugendarbeit

Der Produkthaushalt 2016 für das Produkt 362.00 Jugendarbeit teilt sich auf in den Ergebnis- und Finanzhaushalt auf.

Ergebnishaushalt:

	Aufwendungen	Erträge
Ansätze 2015	160.500 €	23.000 €
Ansätze 2016	169.400 €	24.000 €
Differenz	+ 8.900 €	+ 1.000 €

Die Veränderungen der Ergebnisse 2015/2016 bei den Aufwendungen ergeben sich insbesondere durch gestiegene Personalaufwendungen.

Wesentliche Positionen des Ergebnishaushaltes sind neben den Personalaufwendungen:

Sachkonto 427101 – Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 13.200,00 €

- Jugendpflege 7.600,00 € (Ansatz 2015 = 6.600,00 €)
- Nachtschwärmerbus 3.300,00 €
- Präventionsarbeit 2.300,00 €

Die höheren Aufwendungen für die Jugendpflege werden durch Mehreinnahmen bei den Zuweisungen des Landkreises für die Jugendarbeit gedeckt.

Sachkonto 427120 – Kinderbetreuung über den ganzen Tag 7.800,00 €

- Ferienbetreuung 4.800,00 €
- Kindertagesbetreuung 3.000,00 €

Sachkonto 427123 – Jugendparlament 1.500,00 €

Finanzhaushalt:

Einzahlungen für Investitionstätigkeit
0,00 €

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

3.000,00 €

Defizit:

3.000,00 €

Erläuterung:

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

- für jugendpflegerische Zwecke 1.500,00 €
- für Kinderbetreuung für den ganzen Tag 1.500,00 €.

Finanzielle Auswirkungen:

- Ja
 Nein

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.

Die erforderlichen Mittel sind in den Produkthaushalt 2016 einzuplanen.

(Moormann)
Fachdienst I

Beschlussvorschlag:

Dem Ergebnis- und Finanzhaushalt wird zugestimmt. Die Mittel sind in den doppischen Produkthaushalt 2016 zum Produkt 362.00 Jugendarbeit bei der Samtgemeinde Fürstenau einzuplanen, sofern es die Gesamtfinanzsituation zulässt und eine Nettoneuverschuldung vermieden wird.

(Föcke)

(Wagener)

(Trütken)

Fachbereich 50

Fachdienst II

Samtgemeindebürgermeister

Anlagen