

Anlage zur Beschlussvorlage FG 50/????/2011 für den Jugend- und Kulturausschuss am 01.03.2011 (St/JuKultA/01/2011)

Erläuterungen zum doppischen Produkthaushalt 2011 – Produkt 362.00 Jugendarbeit

Im Zuge der Haushaltsgenehmigung für den 1. Nachtragshaushalt 2010 hat der Landkreis Osnabrück für das Haushaltsjahr 2011 ein aussagefähiges Haushaltssicherungskonzept gefordert. Daher sind nochmals im Rahmen der Haushaltsplanberatungen alle Haushaltsansätze auf weitere Einsparungsmöglichkeiten zu überprüfen.

Der Produkthaushalt 2011 für das Produkt Jugendarbeit teilt sich auf in den Ergebnishaushalt und den Finanzhaushalt.

Erläuterungen zu den Ansätzen im Ergebnishaushalt:

1. Teilhaushalt Kostenstelle 408.00.01 Jugendpflege

Mieten und Pachten

Unter dem Produkt 362.00/Sachkonto 341100 wurden im Etat 2011 = 300,00 € eingeplant. Es handelt sich um die Erstattung der Mietnebenkosten für das Jugendheim Hollenstede durch die KLJB Hollenstede. Das Jugendheim Hollenstede ist der KLJB Hollenstede zur kostenfreien Nutzung gegen Erstattung der Nebenkosten überlassen.

Abgaben und Entgelte / Heizung / Versicherungen

Unter dem Produkt 362.00/Sachkonten 424101, 424102 u. 424105 wurden im Etat insgesamt = 500,00 € eingeplant. Die Kosten wurden unter Berücksichtigung der tatsächlichen Ausgaben der vergangenen Jahre ermittelt. Einsparungen sind nicht zu erwarten.

Zuschüsse an übrige Bereiche

Unter dem Produkt 362.00/Sachkonto 431801 wurden im Etat 2011 = 45.200,00 € eingeplant. Es handelt sich um

- a) einen Zuschuss an die Gemeinnützige Initiative Jugendarbeitslosigkeit e.V. (GIJA) in Höhe von 38.000,00 €
Die Stadt Fürstenau gewährt der GIJA zur Deckung der Miete u. Mietnebenkosten für Räumlichkeiten in der 1912-Schule einen jährlichen Zuschuss in Höhe von 38.000,00 €. Hierzu wird auf die Erläuterungen zum Produkt 362.00/Sachkonto 341100/Teilhaushalt 1912-Schule verwiesen.
- b) einen Zuschuss an den Stadtjugendring Fürstenau e.V. in Höhe von 5.580,00 €
Der Stadtjugendring Fürstenau e.V. erhält seit Jahren einen Zuschuss

in dieser Höhe. Hiervon werden neben den Fahrten zur/m Eishalle/ Hallenbad u. den allgemeinen Geschäftsausgaben insbesondere die Zuschüsse an Vereine und Verbände finanziert.

Der Zuschussbetrag wurde im Zuge des Haushaltskonsolidierungskonzeptes für 2006 von 6.200,00 € um 10% auf nunmehr 5.580,00 € gekürzt

- c) Zuschuss für die Kinderferienpassaktion in Höhe von 1.620,00 €
Für die Kinderferienpassaktion erhält der Stadtjugendring Fürstenau e.V. seit Jahren einen Zuschuss in Höhe von 1.620,00 €. Der Zuschussbetrag wurde im Zuge des Haushaltskonsolidierungskonzeptes für 2006 von 1.800,00 € um 10% auf nunmehr 1.620,00 € gekürzt

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

Mieten und Pachten

Unter dem Produkt 362.00/Sachkonto 341100 wurden im Etat 2011 = 38.000,00 € Mieteinnahmen eingeplant. Es handelt sich hierbei um Zahlungen der Gemeinnützigen Initiative Jugendarbeitslosigkeit e.V. (GIJA). Lt. Mietvertrag vom 20.11.2007 beträgt die jährliche Miete für Räumlichkeiten in der 1912-Schule = 27.898,87 € (4,09 €/qm). Zusätzlich zur Miete sind die Nebenkosten für Versicherungen, Abfallbeseitigung, Straßenreinigung, Strom, Gas, Wasser, Kanal u. Unterhaltungskosten vom Mieter an die Stadt Fürstenau zu erstatten. Mehreinnahmen sind nur durch eine Mietzinserhöhung zu erzielen.

Anmerkung: Die Stadt Fürstenau gewährt der GIJA zur Deckung der oben genannten Miete u. Mietnebenkosten einen jährlichen Zuschuss in Höhe von 38.000,00 € (s. Produkt 362.00/Sachkonto 431801).

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Unter dem Produkt 362.00/Sachkonto 421100 wurden im Etat 2011 = 4.000,00 € Unterhaltungskosten eingeplant. Es handelt sich hierbei um einen geschätzten Ansatz, der für erforderliche unvorhergesehene Reparaturmaßnahmen und sonstige Unterhaltungskosten der 1912-Schule unter Berücksichtigung der durchschnittlichen Kosten der vergangenen Jahre ermittelt wurde. Einsparungen sind nicht zu erwarten.

Abgaben und Entgelte / Heizung / Reinigung / Strom / Versicherungen / sonstige Bewirtschaftungskosten

Unter dem Produkt 362.00/Sachkonten 424101 bis 424106 wurden im Etat insgesamt = 28.100,00 € eingeplant. Die Kosten wurden unter Berücksichtigung der tatsächlichen Ausgaben der vergangenen Jahre ermittelt. Einsparungen sind nicht zu erwarten.

Finanzhaushalt:

Investive Maßnahmen sind in 2011 nicht geplant.