

Produkt 362.00 Jugendarbeit

Stadt Fürstenuau

Teilhaushalt	4	Bildung, Sport und Soziales
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	362.00	Jugendarbeit

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

FG 50 - Soziales, Jugendpflege

Verantwortliche Person(en)

Magdalena Föcke

Beschreibung

Bereitstellung und Entwicklung eines vielfältigen Angebotes für junge Menschen.

Leistungsumfang

- Vorbereitung und Durchführung von bedarfs- und altersgerechten Kulturveranstaltungen, Fahrten, Ferienspass- und Freizeitangeboten
- Vernetzungsarbeit zwischen Vereinen, Verbänden und Institutionen, u. a. um die Förderung der offenen Jugendarbeit sicherzustellen
- Zuschüsse an Vereine und Verbände

Erläuterungen**zu einigen Konten**Erträge:

341100 = 9.300 € > Nebenkosten für den gesamten östlichen Teil der 1912-Schule durch die Deula Freren GmbH

Aufwendungen:

421100 = 4.000 € > Laufende Unterhaltungskosten der 1912-Schule

424101 - 424106 = 41.300 € > Bewirtschaftungskosten der 1912-Schule

431801 = 2.790 € > Stadtjugendring

1.200 € > Ferienpassaktion

50 € > Verein für Ausbildung von Jugendlichen im Altkreis BSB (VAB)

4.040 € > Zuschüsse insgesamt

Investitionen:

I18-362-01 = 750.000 € > Kosten für die Sanierung der 1912-Schule

500.000 € > Zuweisung vom Land

Ergebnishaushalt Produkt 362.00 Jugendarbeit

Stadt Fürstenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
316110	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inv.Zuw.v.Land	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
316170	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inv.Zuw.v.p.Unt.	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316180	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inv.Zuw.v.ü.Bereichen	899,37	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	979,37	800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
01.04	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341100	Mieten und Pachten	9.582,48	9.200,00	9.300,00	9.400,00	9.500,00	9.600,00
346102	Erstattung v. Vers. f. unbewegl. Vermögen	94,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	Privatrechtliche Entgelte	9.677,28	9.200,00	9.300,00	9.400,00	9.500,00	9.600,00
01.12	= Ordentliche Erträge	10.656,65	10.000,00	11.100,00	11.200,00	11.300,00	11.400,00
421100	Unterh.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	5.944,55	103.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
424101	Abgaben und Entgelte	1.892,64	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
424102	Heizung	8.959,94	13.300,00	13.400,00	13.500,00	13.600,00	13.700,00
424103	Reinigung	8.354,46	8.300,00	11.000,00	11.100,00	11.200,00	11.300,00
424104	Strom	6.574,55	8.400,00	8.500,00	8.600,00	8.700,00	8.800,00
424105	Versicherungen	1.125,66	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
424106	Sonstige Bewirtschaftungskosten	4.279,49	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.131,29	141.400,00	45.300,00	45.600,00	45.900,00	46.200,00
471124	Geb./Aufb./Betriebsvorricht. bei Soz. Einr.	1.378,99	1.300,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
471141	Entwässer.- u.Abwasserbes.Anlagen	956,54	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
471142	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenk.Anlag.	312,81	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
471162	Betriebs- und Geschäftsausstattung	724,63	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
02.04	Abschreibungen	3.372,97	3.500,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
431801	Zuschüsse an übrige Bereiche	3.990,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
02.06	Transferaufwendungen	3.990,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
443107	Sachverst., Gerichts- und ähnl. Kosten	687,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	687,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	45.181,54	149.000,00	54.000,00	54.300,00	54.600,00	54.900,00
03.	= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 02.08)	-34.524,89	-139.000,00	-42.900,00	-43.100,00	-43.300,00	-43.500,00
531164	Ab.Geb./Aufb./Betriebsv.son.Dst-/Geschäfts-/Betr	63,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01	Außerordentliche Erträge	63,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
532121	Abgang Grund u.Boden bei soz. Einrichtungen	7.634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
532164	Ab.Geb./Aufb./BetrV.son.Dst-/Gesch.-/Betr	93.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	Außerordentliche Aufwendungen	101.434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentl. Ergebnis (ohne Pos. 04.03)	-101.370,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-135.895,37	-139.000,00	-42.900,00	-43.100,00	-43.300,00	-43.500,00
08.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	Aufwendungen aus internen Leist.Beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergeb.unter Berücks.d.int.Leist.Bez.	-135.895,37	-139.000,00	-42.900,00	-43.100,00	-43.300,00	-43.500,00

Investitionen Produkt 362.00 Jugendarbeit

Stadt Fürstenu

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I16-362-01 1912-Schule - Heizungsanlage (KIP)	-20.000,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	20.000,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I18-362-01 1912-Schule - Sanierung	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Fürstenau - Investitionen 2018 bis 2021**K = Kategorie**

Kategorie I - sachlich und zeitlich nicht aufschiebbar / gesetzliche Pflichtaufgabe

Kategorie II - sachlich erforderlich, aber zeitliche Verschiebung möglich

Kategorie III - nicht unmittelbar erforderlich

Kategorie B - Budget

Teilhaushalt 1 - Zentrale Dienste

Produkt 571.00 - Wirtschaftsförderung	K		2018	2019	2020	2021
107.00.01 - Wirtschaftsförderung						
IFÜ-571-01 - Sammelinvest. - Wirtschaftsförderung	I	A	44.700 €			
Die Aufgabe der kommunalen Breitbandförderung in den als unterversorgt geltenden Gebieten wurde auf den Landkreis Osnabrück übertragen. Dies war Voraussetzung dafür, dass der Landkreis Osnabrück und TELKOS eine Förderung aus dem Bundesförderprogramm für den Breitbandausbau beantragen konnten. Die finanzielle Beteiligung der Kommunen soll in den Jahren 2017 und 2018 erfolgen.						
571.00 - Wirtschaftsförderung	A		44.700 €	0 €	0 €	0 €

Produkt 575.00 - Tourismus	K		2018	2019	2020	2021
108.00.01 - Tourismus						
IFÜ-575-01 - Sammelinvest. - Tourismus	NEU	I A	3.000 €			
E-Ladesäule für die Wohnwagenstellplätze auf dem Parkplatz beim Verwaltungsgebäude.						
575.00 - Tourismus	A		3.000 €	0 €	0 €	0 €

Teilhaushalt 4 - Bildung, Sport und Soziales

Produkt 362.00 - Jugendarbeit	K		2018	2019	2020	2021
408.03.01 - 1912-Schule - Bahnhofstr. 46, Fü.						
I18-362-01 - 1912-Schule - Sanierung						
- Kosten für die Sanierung der 1912-Schule	NEU	I A	750.000 €			
- Zuweisung Land		E	-500.000 €			
Das Gebäude wird als Jugend- und Kulturzentrum sowie als Jugendwerkstatt genutzt. Um das Gebäude zu erhalten und die Verkehrssicherheit zu gewährleisten, sind sowohl außen als auch innen umfangreiche Sanierungsarbeiten durchzuführen.						
Unter bestimmten Voraussetzungen ist eine Förderung bis zu 73 %, maximal jedoch von 500.000 € möglich. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 845.000 €. Davon werden rd. 95.000 € über den Ergebnishaushalt abgewickelt (Rückstellung).						
	A		750.000 €	0 €	0 €	0 €
	E		-500.000 €	0 €	0 €	0 €
362.00 - Jugendarbeit			250.000 €	0 €	0 €	0 €