

Top:

Beschlussvorlage Fürstenau FG 50/002/2019

Datum	Gremium	Zuständigkeit
15.01.2019	Jugend- und Kulturausschuss	Vorberatung

Haushalt 2019 - Jugendarbeit

In der Sitzung des Stadtrates am 18.12.2018 (St/StR/05/2018, P.Ö 8) wurde der Verwaltungsentwurf des Haushaltsplanes 2019 vorgestellt. In den Zuständigkeitsbereich des Jugend- und Kulturausschusses fällt u.a. folgendes Produkt:

- 362.00 – Jugendarbeit

Seiten 41 – 43

Ergebnishaushalt:

(Wesentliche) Änderungen gegenüber dem Vorjahr haben sich bei folgenden Sachkonten ergeben:

Erträge:

Sachkonto 341100 – Mieten und Pachten

Der Haushaltsansatz bezüglich der zu zahlenden Nebenkosten für die Nutzung des gesamten östlichen Teil der 1912-Schule durch die Deula Freren GmbH wurde gegenüber dem Vorjahr von 9.300,00 € auf 9.400,00 € erhöht.

Aufwendungen:

Sachkonto 4211100 – Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Der Haushaltsansatz wurde gegenüber dem Vorjahr von 4.000,00 € auf 3.000,00 € für laufende Unterhaltungskosten der 1912-Schule gekürzt.

Sachkonto 424101 – 424106 – Bewirtschaftungskosten

Die Haushaltsansätze der Bewirtschaftungskosten der 1912-Schule wurden gegenüber dem Vorjahr von insgesamt 41.300,00 € auf gesamt 34.500,00 € gekürzt, da die Heizkosten wegen der neuen Heizungsanlage von 13.400,00 € auf 6.500,00 € gekürzt werden.

Investitionen:

Im investiven Bereich sind für die Sanierung der 1912-Schule 85.000,00 € vorgesehen. Die Gesamtkosten wurden auf 930.000 € geschätzt. Davon sind im Haushaltsplan 2018 750.000 € und weitere rd. 95.000 € über den Ergebnishaushalt (Rückstellung) eingeplant. Im Vorjahr waren zudem 500.000,00 € als Zuwendung vom Land eingeplant.

Finanzielle Auswirkungen:

Der Haushaltsplanentwurf 2019 weist im Ergebnishaushalt einen Überschuss aus. Im Finanzhaushalt ergibt sich eine Entschuldung.

M o o r m a n n
Fachdienst I

Beschlussvorschlag:

Die Mittel aus dem Haushaltsplanentwurf bei dem Produkt im Bereich Jugendarbeit (362.00) sind ohne weitere Änderungen im Haushaltsplan der Stadt Fürstenau für das Jahr 2019 zu veranschlagen.

H a g e n
Fachgebiet 50

W a g e n e r
Fachdienst II

T r ü t k e n
Stadtdirektor