

Beschlussvorlage

öffentlich

Vorlage Nr.: FB I/283/2015

Federführung:	Fachbereich I	Datum:	09.11.2015
Bearbeiter:	Nina Sander	AZ:	

Beratungsfolge	Termin	
Sozialausschuss Finanz- und Planungsausschuss	12.11.2015	

Gegenstand der Vorlage

Haushalt 2016 - Familien- und Kinderservicebüro

Im Bereich der Kostenerstattungen ist keine Veränderung des Landkreises für das FuKs eingeplant worden.

Die Personalkosten sind angestiegen, da durch die Neuorganisation jetzt neben anteiligen Personal-Reinigungskosten auch Personalkosten einer Sachbearbeitung anteilig auf das Produkt entfallen.

Unterhaltungs-, Bewirtschaftungs- und Betriebskosten sind unverändert eingeplant.

Die Pauschale an die HDS (Hauswirtschaftlichen Dienste Stedingen) ist vertraglich neu geregelt und daher ab 2016 geringer eingeplant worden.

Insgesamt betrachtet ist der Plan-Ansatz 2016 gegenüber dem Vorjahr jedoch fast unverändert. (Gesamt 10.400 € Plan 2016 zu 10.200 € Plan 2015)