

Vorlage		Vorlage-Nr:	FB 51/0231/WP16
Federführende Dienststelle: Jugend		Status:	öffentlich
Beteiligte Dienststelle/n:		AZ:	
		Datum:	10.12.2012
		Verfasser:	45/600
Haushaltsplanentwurf 2013 einschl. Finanzplanung bis 2016			
Beratungsfolge:		TOP: 8	
Datum	Gremium	Kompetenz	
15.01.2013	KJA	Anhörung/Empfehlung	

Beschlussvorschlag:

Der Kinder- und Jugendausschuss beschließt ausschließlich der Personalaufwendungen die Teilergebnispläne der Produkte 050203 sowie 060101, 060201 und 060301 entsprechend dem Haushaltsplanentwurf 2013 mit der mittelfristigen Finanzplanung bis 2016 inklusive der Veränderungsnachweisung sowie den in der Sitzung beschlossenen Einzelveränderungen und beauftragt die Verwaltung, die Beratungsergebnisse in die Teilfinanzplanung zu übertragen.

Der Kinder- und Jugendausschuss beschließt darüber hinaus die im Teilfinanzplan 2013 veranschlagten Investitionen sowie deren mittelfristigen Finanzplanung bis 2016 inklusive der Veränderungsnachweisung und der beschlossenen Einzelveränderungen.

finanzielle Auswirkungen

Ergeben sich aus den Empfehlungen des Kinder- und Jugendausschusses

Investive Auswirkungen	Ansatz 20xx	Fortgeschriebe- ner Ansatz 20xx	Ansatz 20xx ff.	Fortgeschriebe- ner Ansatz 20xx ff.	Gesamt- bedarf (alt)	Gesamt- bedarf (neu)
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0	0	0
+ Verbesserung / - Verslechterun g	<i>0</i>		<i>0</i>			
	Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden		Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden			

konsumtive Auswirkungen	Ansatz 20xx	Fortgeschriebe- ner Ansatz 20xx	Ansatz 20xx ff.	Fortgeschriebe- ner Ansatz 20xx ff.	Folgekos- ten (alt)	Folgekos- ten (neu)
Ertrag	0	0	0	0	0	0
Personal-/ Sachaufwand	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0	0	0
+ Verbesserung / - Verslechterun g	<i>0</i>		<i>0</i>			
	Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden		Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden			

Erläuterungen:

Der Haushaltsplanentwurf 2013 einschließlich des Finanzplanes bis 2016 wurde am 24.10.2012 in den Rat eingebracht. Die den Jugendbereich betreffenden Beratungsunterlagen sind beigefügt.

Seitens des Kinder- und Jugendausschusses sind

die Produkte

050203	Unterhaltsvorschuss
060101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
060201	Förderung von Kinder- und Jugendarbeit
060301	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

zu beraten.

Die mit der Fachbereich Finanzsteuerung abgestimmte Veränderungsnachweisung ist beigefügt.

Ebenfalls beigefügt ist eine Auflistung der inzwischen eingegangenen Anträge freier Träger sowie diese Anträge.

Die Bezirksvertretungen werden sich mit dem Haushaltsentwurf 2013 in der Zeit bis zum 12.12.2012 befassen. Die die Jugendhilfe betreffenden Empfehlungen werden dem KJA noch nachgereicht.

Anlage/n:

- Entwurf Ergebnisplan 2013 ff
- Liste Investitionen 2013 ff
- Liste Verpflichtungsermächtigungen 2013 ff
- VN Ergebnisplan 2013 ff
- Anträge freier Träger