

Vorlage		Vorlage-Nr:	FB 51/0154/WP16
Federführende Dienststelle: Jugend		Status:	öffentlich
Beteiligte Dienststelle/n:		AZ:	
		Datum:	13.01.2012
		Verfasser:	45/600
Haushaltsplanberatungen 2012			
Beratungsfolge:			TOP: __
Datum	Gremium	Kompetenz	
07.02.2012	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 2012 mit der mittelfristigen Finanzplanung bis 2015 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 2012 veranschlagten Investitionen sowie deren mittelfristigen Finanzplanung bis 2015 inklusive der Veränderungsnachweisung und der beschlossenen Einzelveränderungen.

finanzielle Auswirkungen

Ergeben sich aus den Empfehlungen des Kinder- und Jugendausschusses

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

konsumtive Auswirkungen	Ansatz 20xx	fortgeschriebener Ansatz 20xx	Ansatz 20xx ff.	fortgeschriebener Ansatz 20xx ff.	Folgekosten (alt)	Folgekosten (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 / - Verschlechterung	<i>0</i>		<i>0</i>			
	Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden		Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden			

Erläuterungen:

Der Haushaltsplanentwurf 2012 einschließlich des Finanzplanes bis 2015 wurde am 12.10.2011 in den Rat eingebracht.

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.

Als Beratungsunterlagen sind beigefügt:

Entwurf Ergebnisplan 2012 ff
Liste Investitionen 2012 ff
VN Ergebnisplan 2012 ff
VN Investitionen 2012 ff
VN Verpflichtungsermächtigungen 2012 ff

Die Bezirksvertretungen werden sich mit dem Haushaltsentwurf 2012 in der Zeit bis zum 25.01.2012 befassen. Die die Jugendhilfe betreffenden Empfehlungen werden dem KJA dann in der Sitzung vorgelegt.

Ebenfalls beigefügt sind eine Auflistung der inzwischen eingegangenen Anträge freier Träger sowie die entsprechenden Anträge. Die notwendigen Mittel für den Antrag der Familiären Tagesbetreuung, die zusätzlichen Stellen im Vormundschaftsbereich (Antrag SKF/SKM und AW0) sowie die Maßnahme „Guter Start ins Leben“ des SKF sind bereits im Entwurf bzw. der Veränderungsnachweisung enthalten.

Insgesamt werden die Anträge durch die Fachabteilungen des Fachbereiches 45 grundsätzlich positiv als unterstützungswürdig beurteilt. Dies trifft lediglich auf die Anträge von VAMV und RPJ nicht zu.

Der Antrag der Suchthilfe Aachen auf Förderung des Projektes Feuervogel wird aus fachlicher Sicht befürwortet. Allerdings stehen für eine Leistungsvereinbarung mit pauschaler Förderung keine Haushaltsmittel zur Verfügung. Die Verwaltung prüft, ob im Rahmen der HzE eine Förderung von Einzelfällen möglich ist.

Zu erwähnen ist schließlich noch der Beschluss des KJA aus der Sitzung am 29.11.2011 im Zusammenhang mit der Einführung des Kita-Portals, die IT-Kosten der freien Träger durch die Stadt zu übernehmen. Es fallen ca. 24.350 € für Nutzungsrechte (investiv), voraussichtlich 21.600 € für Schulungen und ca. 24.000 € jährlich für laufende Kosten an. Aktuell sieht FB 45/610 keine Möglichkeit der Deckung.

Anlage/n:

- Anträge Übersicht
- Anträge komplett
- Investitionen 2012 der Stadt Aachen (nur Kinder- und Jugendausschuss)
- Veränderungsnachweis zu den Investitionen 2012 (nur Kinder- und Jugendausschuss) (*Stand: 04.01.2012*) - nach Konten -
- Veränderungsnachweis zu den Verpflichtungsermächtigungen 2012 der Stadt Aachen für die Ausschüsse
- Ergebnisplan 2012 der Stadt Aachen für die Ausschüsse (nur Kinder- und Jugendausschuss) (*Stand: 03.01.2012*) - nach Konten-
- Veränderungsnachweis zum Ergebnisplan 2012 der Stadt Aachen für die Ausschüsse