

<b>Vorlage</b>		Vorlage-Nr:	FB 45/0330/WP16
Federführende Dienststelle: Fachbereich Kinder, Jugend und Schule		Status:	öffentlich
Beteiligte Dienststelle/n:		AZ:	
		Datum:	21.11.2013
		Verfasser:	45/600
<b>Haushaltsplanentwurf 2014 einschl. Finanzplanung bis 2017</b>			
Beratungsfolge:			TOP: __
Datum	Gremium	Kompetenz	
10.12.2013	KJA	Entscheidung	

**Beschlussvorschlag:**

Der Kinder- und Jugendausschuss beschließt ausschließlich der Personalaufwendungen die Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne der Produkte 050203 sowie 060101, 060201 und 060301 entsprechend dem Haushaltsplanentwurf 2014 mit der mittelfristigen Finanzplanung bis 2017 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 2014 veranschlagten Investitionen sowie deren mittelfristigen Finanzplanung bis 2017 inklusive der Veränderungsnachweisung und der beschlossenen Einzelveränderungen.

## finanzielle Auswirkungen

Ergeben sich aus den Beschlüssen des Kinder- und Jugendausschusses

<b>Investive Auswirkungen</b>	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
<b>+ Verbesserung / - Verslechterun g</b>	<i>0</i>		<i>0</i>			
	Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden		Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden			

<b>konsumtive Auswirkungen</b>	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
<b>+ Verbesserung / - Verslechterun g</b>	<i>0</i>		<i>0</i>			
	Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden		Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden			

**Erläuterungen:**

Der Haushaltsplanentwurf 2014 einschließlich des Finanzplanes bis 2017 wurde am 09.10.2013 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 Bezirksvertretungen haben sich mit dem Haushaltsentwurf 2014 zwischen dem 30.10.2013 und dem 06.11.2013 befasst. Die Bezirksvertretung Aachen Mitte berät am 04.12. 2013. Bisher liegt nur eine Empfehlung der Bezirksvertretung Laurensberg bezüglich Ertüchtigung der Spielplätze im Bezirk (siehe Anlage) vor. Weitere Empfehlungen werden gegebenenfalls nachgereicht.

Die mit der Fachbereich Finanzsteuerung abgestimmte Veränderungsnachweisung liegt ebenfalls bei.

Ferner sind beigefügt eine Auflistung der inzwischen eingegangenen Anträge freier Träger sowie die jeweiligen Anträge. Aus dieser Auflistung sind zudem die inhaltlichen Stellungnahmen der jeweiligen Fachabteilung ersichtlich bzw. sind diese der Liste beigefügt.

**Anlage/n:**

Entwurf Ergebnisplan 2014 ff.

Entwurf Investitionen 2014 ff.

Entwurf Teilfinanzplan 2014 ff.

VN Ergebnisplan 2014 ff.

VN Investitionen 2014 ff.

VN Teilfinanzplan 2014 ff

Empfehlung der Bezirksvertretung Laurensberg

Auflistung der Anträge freier Träger, Anträge sowie inhaltliche Stellungnahmen