

Vorlage		Vorlage-Nr:	FB 51/0024/WP16
Federführende Dienststelle: Jugend		Status:	öffentlich
Beteiligte Dienststelle/n:		AZ:	
		Datum:	26.02.2010
		Verfasser:	FB 45/60, Herr Kaldenbach
Haushaltsplanentwurf 2010 mit Finanzplanung bis 2013			
Beratungsfolge:		TOP: 4	
Datum	Gremium	Kompetenz	
16.03.2010	KJA	Anhörung/Empfehlung	

Finanzielle Auswirkungen:

Ergeben sich aus den Empfehlungen des Kinder- und Jugendausschusses

Beschlussvorschlag:

Der Kinder- und Jugendausschuss beschließt ausschließlich der Personalaufwendungen die Teilergebnispläne des Produktbereiches 06 und 05-02-03 entsprechend dem Haushaltsplanentwurf 2010 mit mittelfristiger Finanzplanung bis 2013 inklusive der Veränderungsnachweisung sowie der 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 Haushaltsplanentwurf 2010 einschl. mittelfristiger Planung bis 2013 veranschlagten Investitionen sowie deren Finanzplanung 2011 bis 2013 inklusive der Veränderungsnachweisung und der beschlossenen Einzelveränderungen und beauftragt die Verwaltung, die Auswirkungen der Veränderungen in die Finanz- und Ergebnisplanung einzuarbeiten.

In Vertretung

Rombey

Finanzielle Auswirkungen:

Maßnahme:

Investitionskosten

- _____ €
- a. Im Haushalt? ja/nein _____ €
- b. Maßnahme über 150 T€: Liegt eine Wirtschaftlichkeitsberechnung vor? ja/nein _____
- c. Wenn bei **a.** nein: Deckung?
Maßnahme: _____ €
- d. Zuschüsse _____ €

Folgekosten

Aufwand

- Personalkosten _____ €
- Sachkosten _____ €
- Abschreibung _____ €
- a. Im Haushalt? ja/nein _____ €
- b. Wenn bei **a.** nein: Deckung?
Maßnahme: _____ €
- c. Zuschüsse _____ €

Konsumtiv

- a. Im Haushalt? nein
- b. Konsolidierung? ja/nein _____ €
- c. Personalkosten _____ €
- d. Sachkosten _____ €
- e. Wenn bei **a.** nein: Deckung?
Maßnahme
Einsparung von Personalkosten durch Streik _____
- f. Dauer _____ Jahre
- g. Zuschüsse _____ €

Erläuterungen:

In der Anlage werden als Auszüge aus dem Haushaltsplanentwurf 2010 mit mittelfristiger Finanzplanung bis 2013 über die konsumtiven und investiven Kosten übersandt, die in der Zuständigkeit des Kinder- und Jugendausschusses liegen. Weiterhin ist der dem Kinder- und Jugendausschuss betreffende Auszug aus der 1. Veränderungsnachweisung zum Haushaltsplanentwurf beigelegt.

Seitens des Kinder- und Jugendausschusses sind ab der Einführung von NKF die Produkte

05-02-03	Unterhaltsvorschuss
06-01-01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
06-02-01	Förderung von Kinder- und Jugendarbeit
06-03-01	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

zu beraten.

Die Bezirksvertretungen werden sich mit dem Haushaltsentwurf 2010 in der Zeit bis zum 26.02.2010 befassen. Die der Jugendhilfe betreffenden Empfehlungen werden dem Kinder- und Jugendausschuss in der Sitzung vorgelegt.

Anlage/n:

Anlage 1	Übersicht über die konsumtiven Konten
Anlage 2	Übersicht über die investiven Konten
Anlage 3	Überleitungstabelle Zuschüsse
Anlage 4	Veränderungsnachweisung
Anlage 5	Übersicht und Anträge von freien Trägern der Jugendhilfe