

Vorlage		Vorlage-Nr:	FB 51/0071/WP16
Federführende Dienststelle: Jugend		Status:	öffentlich
Beteiligte Dienststelle/n:		AZ:	
		Datum:	13.01.2011
		Verfasser:	FB 45/610, Herr Schuster
Haushaltsplanentwurf 2011 einschl. Finanzplanung bis 2014			
Beratungsfolge:		TOP: __	
Datum	Gremium	Kompetenz	
15.02.2011	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 2011 mit der mittelfristigen Finanzplanung bis 2014 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 2011 veranschlagten Investitionen sowie deren mittelfristigen Finanzplanung bis 2014 inklusive der Veränderungsnachweisung und der beschlossenen Einzelveränderungen.

Finanzielle Auswirkungen:

Maßnahme:

Ergeben sich aus den Empfehlungen des
Kinder- und Jugendausschusses

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

Siehe Tabelle
unten und
Anlage 12c

a. Im Haushalt? ja/nein _____ €

b. Konsolidierung? ja/nein _____ €

c. Personalkosten _____ €

d. Sachkosten _____ €

e. Wenn bei a. nein: Deckung?

Maßnahme _____ €

f. Dauer _____ Jahre

g. Zuschüsse _____ €

Erläuterungen:

Der Haushaltsplanentwurf 2011 einschließlich des Finanzplanes bis 2014 wurde am 17.11.2010 in den Rat eingebracht. Die den Jugendbereich betreffenden Beratungsunterlagen sind beigefügt.

Seitens des Kinder- und Jugendausschusses sind ab der Einführung von NKF 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 Kämmerei abgestimmte Veränderungsnachweisung ist beigefügt.

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

Die Bezirksvertretungen werden sich mit dem Haushaltsentwurf 2011 in der Zeit bis zum 10.02.2011 befassen. Die die Jugendhilfe betreffenden Empfehlungen werden dem KJA dann in der Sitzung vorgelegt.

Anlage/n:

- Ergebnisplan KJA
- Investitionsübersicht KJA
- Anträge Freier Träger - Auflistung
- Anträge Freier Träger