

Beschlussvorlage

zur Behandlung in **öffentlicher Sitzung**

Betreff

Beratungen des Haushaltsplan-Entwurfs für das Haushaltsjahr 2012 sowie der Finanzplanung bis 2015

Beschlussorgan

Jugendhilfeausschuss

Gremium	Datum
Jugendhilfeausschuss	18.06.2012

Beschluss:

Der Jugendhilfeausschuss empfiehlt dem Rat die Annahme des Haushaltsplanentwurfes 2012 sowie der mittelfristigen Finanzplanung bis 2015 für die in der Anlage dargestellten Teilpläne des Jugendhilfebereiches.

Haushaltsmäßige Auswirkungen

Nein

Ja, investiv Investitionsauszahlungen _____ €
 Zuwendungen/Zuschüsse Nein Ja _____ %

Ja, ergebniswirksam Aufwendungen für die Maßnahme _____ €
 Zuwendungen/Zuschüsse Nein Ja _____ %

Jährliche Folgeaufwendungen (ergebniswirksam): **ab Haushaltsjahr:** _____

a) Personalaufwendungen _____ €
 b) Sachaufwendungen etc. _____ €
 c) bilanzielle Abschreibungen _____ €

Jährliche Folgeerträge (ergebniswirksam): **ab Haushaltsjahr:** _____

a) Erträge _____ €
 b) Erträge aus der Auflösung Sonderposten _____ €

Einsparungen: **ab Haushaltsjahr:** _____

a) Personalaufwendungen _____ €
 b) Sachaufwendungen etc. _____ €

Beginn, Dauer _____

Begründung:

Der Entwurf des Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2012 sowie die mittelfristige Finanzplanung bis zum Haushaltsjahr 2015 für den Bereich der Jugendhilfe stehen nunmehr in der seitens der Verwaltung vorgelegten Fassung zur Beratung an.

Weitere Erläuterungen, Pläne, Übersichten siehe Anlage(n) Nr.

Entwurf des Haushaltsplanes 2012 für die Produktgruppen 0601-0606

- Teilergebnispläne 2012
- Produktübersichten unterhalb der Teilergebnispläne
- Teilfinanzpläne 2012
- Erläuterungen zu den einzelnen Teilplänen