

Beschlussvorlagezur Behandlung in **öffentlicher Sitzung****Betreff****Beratung des Entwurfs für den Doppelhaushalt 2013/2014 sowie der Finanzplanung bis 2017****Beschlussorgan**

Jugendhilfeausschuss

Gremium	Datum
Jugendhilfeausschuss	12.04.2013

Beschluss:

Der Jugendhilfeausschuss nimmt die Anregungen der Bezirksvertretungen und die Voten der Bürgerschaft zu den Konsolidierungsvorschlägen der Verwaltung zur Kenntnis. Er empfiehlt dem Rat die Annahme des von der Verwaltung durch die Veränderungsnachweise 1 und 2 fortgeschriebenen Entwurfes für den Doppelhaushalt 2013/2014 sowie der mittelfristigen Finanzplanung bis 2017 für den Bereich der Jugendhilfe.

Haushaltsmäßige Auswirkungen☒ **Nein**

<input type="checkbox"/> Ja, investiv	Investitionsauszahlungen	_____ €	
	Zuwendungen/Zuschüsse	<input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja	_____ %
<input type="checkbox"/> Ja, ergebniswirksam	Aufwendungen für die Maßnahme	_____ €	
	Zuwendungen/Zuschüsse	<input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> 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 Doppelhaushalt 2013/2014 mit der mittelfristigen Finanzplanung bis zum Haushaltsjahr 2017 für den Bereich der Jugendhilfe steht nunmehr in der von der Verwaltung vorgelegten Fassung zur Beratung an.

Als Beratungsunterlagen sind dieser Beschlussvorlage als Anlagen beigelegt:

1. Der am 18.12.2012 in den Rat eingebrachte Entwurf des Haushaltsplanes 2013/2014 für den Bereich der Jugendhilfe. Im Einzelnen sind hier die Produktgruppen 0601-0606 dargestellt mit den jeweiligen Teilergebnisplänen, Produktübersichten, Teilfinanzplänen und Erläuterungen.
2. Der Veränderungsnachweis 1 der Verwaltung für den Bereich der Jugendhilfe.
3. Der Veränderungsnachweis 2 der Verwaltung für den Bereich der Jugendhilfe (Verteilung der bezirksorientierten Mittel). Beide Veränderungsnachweise schreiben den Hpl.-Entwurf 2013/2014 fort und sind in die Beschlussfassung einzubeziehen.
4. Die Anregungen der Bezirksvertretungen 4, 6, 7, 8 und 9 gem. § 37 Abs 4 GO NW zum Hpl.-Entwurf 2013/2014 für den Bereich der Jugendhilfe, sowie die Stellungnahmen der Verwaltung hierzu.
5. Die Voten der Bürgerschaft zu den Konsolidierungsvorschlägen der Verwaltung für den Bereich der Jugendhilfe.
6. Die zum Haushaltsplan 2013/2014 neu eingeführten und in den Ansätzen berücksichtigten Konsolidierungsmaßnahmen für den Bereich der Jugendhilfe.
7. Die Übersicht über die Zuwendungen an freie Träger der Jugendhilfe als weitergehende Erläuterung zu den Teilplanzeilen 15 (Transferaufwendungen) der Teilergebnispläne 0603 – 0606 auf Basis der Fortschreibung des Haushaltsplanentwurfs durch die Veränderungsnachweise 1 und 2.

Anlagen