Haushaltskonsolidierung Haushalt 2013 Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen

Einsparvorschlag Nr.	45150		
Produkt:	36612		
Bezeichnung:	Einrichtungen der Jugendarbeit anderer Träger	für die Umsetzung zuständiges Amt:	51
<p><u>Einsparvorschlag:</u> Prüfauftrag: (Beschreibung der Ziele) Reduzierung der Zuschüsse für Einrichtungen der Jugendarbeit im Rahmen der Anpassung an die demographische Entwicklung (Die Art und Weise der Reduzierung obliegt dem Jugendhilfeausschuss im Rahmen seiner Planungsverantwortung)</p> <p>1. Der ursprüngliche Vorschlag (100,0 TEUR in 2011) wurde modifiziert, um die Reduzierung auf der Basis der Fortschreibung des Teilplanes Jugendhilfe zu fixieren. Die für 2011 geplante Reduzierung um 69,1 TEUR wurde in den Haushaltsplan 2011 eingestellt u</p> <p>2. Die Untersetzung des Restbetrages in Höhe von 30,9 TEUR hat durch die Fortschreibung der Jugendhilfeplanung Teilplan Jugendarbeit zu erfolgen.</p> <p>3. Die Untersetzung des Restbetrages in Höhe von 30,9 TEUR wird für diesen Aufgabenbereich gestrichen. Die Verwaltung erhält den Auftrag, diesen bis 2014 durch einen geeigneten anderen Vorschlag zu ersetzen.</p>			
<p><u>Wirkung des</u> <u>Einsparvorschlages:</u> Trotz des zu erwartenden Rückgangs an Kindern und Jugendlichen steigt jedoch der Betreuungsaufwand (Klientel vorwiegend aus bildungsfernen Familien)</p>			
	<u>2011</u>	<u>2012</u>	
Konsolidierungsbeiträge	100,0	30,9	
davon umgesetzt	69,1	0,0	
Veränderungen in TEUR bezogen auf das Vorjahr			
<u>Finanzielle Auswirkungen in:</u>	2013	2014	2015
			2016
Personalaufwandseinsparungen <i>bestätigte Personalaufwandseinsparungen 2012</i> <i>Abweichung</i>			
Sachaufwandseinsparung <i>bestätigte Sachaufwandseinsparung 2012</i> <i>Abweichung</i>		30,9 0,0 30,9	
Ertragsveränderungen <i>bestätigte Ertragsveränderung 2012</i> <i>Abweichung</i>			
Konsolidierungsbeitrag <i>Abweichung zum bestätigten</i> <i>Haushaltskonsolidierungskonzept 2012</i>		30,9 30,9	
<p><u>Voraussetzungen:</u> (z. B. Beschlüsse, begleitende Maßnahmen) Fortschreibung des Teilplanes Jugendhilfe</p> <p style="text-align: center;">Beschluss des Stadtrates</p>			
<p><u>Begründung der Abweichung zwischen dem bestätigten Haushaltskonsolidierungskonzept 2012 und dem vorliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept 2013:</u> Der Planungsprozess des Teilplanes Jugendarbeit ist noch nicht abgeschlossen, so dass der Konsolidierungsbetrag von 2012 nach 2014 verschoben wird.</p>			

**Haushaltskonsolidierung Haushalt 2013
Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen**