

Beschlussvorlage

Geschäftszeichen:
IV/51/RRF

Verantwortliche/r:
Herr Reinhard Rottmann

Vorlagennummer:
51/057/2011

Arbeitsprogramm des Jugendamtes 2012 - Fachamtsbudget 2012 - Finanzhaushalt 2012 - Investitionsprogramm 2011 bis 2015 - Anträge der Fraktionen zum Haushalt

Beratungsfolge	Termin	Ö/N	Vorlagenart	Abstimmung
Jugendhilfeausschuss	19.01.2012	Ö	Beschluss	Mehrfachbeschlüsse

Beteiligte Dienststellen

I. Antrag

1. Der Jugendhilfeausschuss stimmt dem Budget, dem finanzhaushalt und dem Investitionsprogramm 2011- 2014 für das Jugendamt vorbehaltlich der Haushaltsberatungen mit folgenden Änderungen zu:

Abstimmung zu den Änderungsanträgen zum Budget siehe Liste „Änderungsanträge zum Haushaltsentwurf 2012 –nicht investiv- Nrn. 51.1 bis 51.12

Abstimmung zu den Änderungsanträgen zum Finanzhaushalt/Investitionsprogramm siehe Liste „Änderungsanträge Finanzhaushalt/Investitionsprogramm“ Nrn. 25.00, 25.01, 25.10, 25.11, 26.00, 26.01, 26.10, 26.11, 26.20, 26.21, 27.00, 27.01, 27.02, 28.0 und 28.1

Abstimmung zu den Änderungsanträgen zum Stellenplan 2012 des Jugendamtes siehe Liste „Änderungsanträge zum Stellenplan Nrn. 37 bis 56

2. Der Jugendhilfeausschuss beschließt das Arbeitsprogramm 2012 des Jugendamtes unter Berücksichtigung des noch festzustellenden Budgets

II. Begründung

1. Ergebnis/Wirkungen

(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?)

Sicherstellung der Aufgabenerfüllung von Amt 51

2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen

(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw. Wirkungen zu erzielen?)

3. Prozesse und Strukturen

(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote erbracht werden?)

4. Ressourcen

(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des Leistungsangebotes erforderlich?)

Investitionskosten:	€	bei IPNr.:
Sachkosten:	€	bei Sachkonto:
Personalkosten (brutto):	€	bei Sachkonto:
Folgekosten	€	bei Sachkonto:
Korrespondierende Einnahmen	€	bei Sachkonto:

Weitere Ressourcen

Haushaltsmittel

- ☐ werden nicht benötigt
☐ sind vorhanden auf IvP-Nr.
bzw. im Budget auf Kst/KTr/Sk
☐ sind nicht vorhanden

Anlagen:

III. Abstimmung

Beratung im Gremium: Jugendhilfeausschuss am 19.01.2012

Protokollvermerk:

Zu 1. Budget, Finanzhaushalt/Investitionsprogramm und Stellenplan 2012

Budget:

Abstimmung zu den Änderungsanträgen lfd. Nr. 51.1 bis 51.10 und 51.12: angenommen mit 13 gegen 0 Stimmen.

Abstimmung zu Änderungsantrag lfd. Nr. 51.11: abgelehnt mit 5 gegen 7 Stimmen

Finanzhaushalt/Investitionsprogramm:

Abstimmung zu den Änderungsanträgen lfd. Nr. 25.00 und 25.01: angenommen mit 13 gegen 0 Stimmen.

Abstimmung zu den Änderungsanträgen lfd. Nr. 25.10 und 25.11: erledigt durch Abstimmungsergebnis zu lfd. Nr. 25.00 und 25.01

Abstimmung zu den Änderungsanträgen lfd. Nr. 26.00 und 26.01: die Anträge wurden zurückgenommen im Hinblick auf Abstimmung zu lfd. Nr. 26.10 und 26.11.

Abstimmung zu Änderungsantrag lfd. Nr. 26.10: angenommen mit 13 gegen 0 Stimmen mit folgenden Änderungen:

- | | |
|------|-------------------------------------|
| 2012 | - 270.000 Euro (Krippe Thalermühle) |
| 2013 | - 1.200.000 Euro als VE |
| 2014 | - 5.600.000 Euro als VE |

Abstimmung zu Änderungsantrag lfd. Nr. 26.11: angenommen mit 13 gegen 0 Stimmen mit folgender Änderung:

- | | |
|------|--|
| 2015 | - 800.000 Euro mehr, also – 2.800.000 Euro |
|------|--|

Abstimmung zu den Änderungsanträgen lfd. Nr. 26.20 und 26.21: erledigt durch Abstimmungen zu lfd. Nr. 25.00 und 25.01

Abstimmungen zu den Änderungsanträgen lfd. Nr. 27.00 bis 27.02: angenommen mit 13 gegen 0 Stimmen.

Abstimmung zu den Änderungsanträgen lfd. Nr. 28.0 und 28.1: abgelehnt mit 4 gegen 9 Stimmen

Stellenplan 2012:

Abstimmung zu den Änderungsanträgen lfd. Nr. 37 bis 53: angenommen mit 13 gegen 0 Stimmen.

Abstimmung zu den Änderungsanträgen lfd. Nr. 54 bis 56: angenommen mit 9 gegen 4 Stimmen.

Zu 2. Arbeitsprogramm 2012:

Angenommen mit 13 gegen 0 Stimmen.

Fraktionsanträge:

Keine Abstimmung zum SPD-Fraktionsantrag Nr. 158/2011; verschoben in eine der nächsten JHA-Sitzungen.

Abstimmung zu SPD-Fraktionsantrag Nr. 161/2011: angenommen mit 13 gegen 0 Stimmen.

Ergebnis/Beschluss:

1. Der Jugendhilfeausschuss stimmt dem Budget, dem Finanzhaushalt, dem Investitionsprogramm 2011- 2014 und dem Stellenplan für das Jugendamt vorbehaltlich der Haushaltsberatungen mit den im Protokollvermerk aufgeführten Ergebnissen zu den Änderungsanträgen zu.
2. Der Jugendhilfeausschuss beschließt das Arbeitsprogramm 2012 des Jugendamtes unter Berücksichtigung des noch festzustellenden Budgets. Abstimmungen siehe Protokollvermerk.

Stimmen

gez. Aßmus
Vorsitzende/r

gez. Dr. Rossmeissl
Berichtersteller/in

IV. Beschlusskontrolle

V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift

VI. Zum Vorgang