

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: BV/1370/2023/

Betreff:	Haushalt 2024		
Federführung:	Fachbereich I	Datum:	29.10.2023
Verfasser:		Fraktion:	

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Ausschuss für Soziales, Schule, Kindergarten, Familie und Jugend	09.11.2023	

I. Sachverhalt:

Für die Planung des Haushalts 2024 werden den Mitgliedern des Fachausschusses folgende Unterlagen zur Verfügung gestellt:

- Aufwands- und Ertragsliste
- Investitionsplan
- Kostenstellenliste
- Übersicht der freiwilligen Leistungen

Die Aufwands- und Ertragsliste und der Investitionsplan sind auf den jeweiligen Fachausschuss zugeschnitten.

In der Aufwands- und Ertragsliste stellen die farbig hinterlegten Zeilen die jeweiligen Konten dar. Die weiß hinterlegten Zeilen sind die entsprechenden Unterpunkte zu dem Konto. Diese Zeilen dienen der Erläuterung der Zusammensetzung des Betrages in der farbig hinterlegten Zeile.

Der Finanzausschuss hat in seiner Sitzung am 16.10.2023 den Fachausschüssen einen verfügbaren Budgetrahmen für die jeweiligen Aufwendungen zugeteilt. Der verfügbare Budgetrahmen für den Ausschuss für Soziales, Schule, Kindergarten, Familie und Jugend beträgt im Aufwandsbereich 1.458.000,00 €.

Die Fachausschüsse sind dazu aufgefordert dem Finanzausschuss mögliche Einsparungen vorzuschlagen.

Nach der Beratung durch die Fachausschüsse wird der Finanzausschuss in einer weiteren Sitzung mögliche Anpassungsbedarfe diskutieren und eine Empfehlung für den Rat aussprechen.

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss schlägt dem Finanzausschuss vor, die Haushaltsansätze entsprechend dem in der Sitzung erarbeiteten Vorschlag in den Haushaltsplan 2024 aufzunehmen.

Anlagenverzeichnis:

- Aufwands- und Ertragsliste für den Fachausschuss
- Investitionsplan für den Fachausschuss
- Kostenstellenliste
- Übersicht der freiwilligen Leistungen