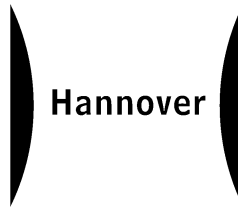


Landeshauptstadt



Beschluss-
drucksache

b

In den Jugendhilfeausschuss

Nr. 2433/2004

Anzahl der Anlagen 4

Zu TOP

Wirtschaftsplan für den "Jugend Ferien-Service"

Antrag,

den beigefügten Wirtschaftsplan für das Jahr 2005 für den Netto-Regiebetrieb „Jugend Ferien-Service“
bestehend aus

Vorbericht
Erfolgsplan 2005 und Finanzplan 2004 – 2008
Vermögensplan 2005 und Investitionsprogramm 2004 – 2008
Stellenübersicht 2005

zu beschließen.

Berücksichtigung von Gender-Aspekten

Die Maßnahmen und Einrichtungen des „Jugend Ferien-Service“ können von männlichen und weiblichen Besuchern und Besucherinnen zu gleichen Anteilen genutzt werden. Die Mitarbeiterschaft ist männlich und weiblich. Es sind keine Benachteiligungen der Geschlechter erkennbar.

Kostentabelle

Darstellung der zu erwartenden finanziellen Auswirkungen:

Investitionen	in €	bei der Hsh-Stelle (im Budget Nr.)/ Wipl-Position	Verwaltungs- haushalt; auch Investitions- folgekosten	in € p.a.	bei der Hsh-Stelle (im Budget Nr.)/ Wipl-Position
Einnahmen			Einnahmen		
Finanzierungs- anteile von Dritten	0,00		Betriebsein- nahmen	0,00	
sonstige Ein- nahmen	0,00		Finanzeinnah- men von Dritten	0,00	
Einnahmen insgesamt	0,00		Einnahmen insgesamt	0,00	
Ausgaben			Ausgaben		
Erwerbsaufwand	0,00		Personal- ausgaben	0,00	
Hoch-, Tiefbau bzw. Sanierung	0,00		Sachausgaben	0,00	
Einrichtungs- aufwand	0,00		Zuwendungen	1.327.700,00	1.4609.715000.6
Investitionszu- schuss an Dritte	0,00		Kalkulatorische Kosten	0,00	
Ausgaben insgesamt	0,00		Ausgaben insgesamt	1.327.700,00	
Finanzierungs- saldo	0,00		Überschuss/ Zuschuss	-1.327.700,00	

Begründung des Antrages

Zum 01.01.2004 wurde gemäß Beschlussdrucksache 2973/2002 der Netto-Regiebetrieb „Jugend Ferien-Service“ gegründet.

Der Wirtschaftsplan 2005 konnte dem Verwaltungsentwurf des Haushaltsplanes 2005 nicht beigefügt werden, da noch kurzfristige Änderungen einzuarbeiten waren.

Im Falle der Zustimmung wird der Wirtschaftsplan im Rahmen des Veränderungsdienstes zum Haushaltsplan 2005 allen Ratsmitgliedern übersandt.

51.51
Hannover / 17.11.2004