

Vorlage		Vorlage-Nr:	FB 45/0050/WP17
Federführende Dienststelle: Fachbereich Kinder, Jugend und Schule		Status:	öffentlich
Beteiligte Dienststelle/n:		AZ:	
		Datum:	27.11.2014
		Verfasser:	45/600
Haushaltsplanentwurf 2015 einschl. Finanzplanung bis 2018			
Beratungsfolge:			TOP: __
Datum	Gremium	Kompetenz	
15.12.2014	KJA	Entscheidung	

Beschlussvorschlag:

Der Kinder- und Jugendausschuss beschließt ausschließlich der Personalaufwendungen die Teilergebnispläne der Produkte 050203 sowie 060101, 060201 und 060301 entsprechend dem Haushaltsplanentwurf 2015 mit der mittelfristigen Finanzplanung bis 2018 inklusive der Veränderungsnachweisung sowie den in der Sitzung beschlossenen Einzelveränderungen und beauftragt die Verwaltung, die Beratungsergebnisse in die Teilfinanzplanung zu übertragen.

Der Kinder- und Jugendausschuss beschließt darüber hinaus die im Teilfinanzplan 2015 veranschlagten Investitionen sowie deren mittelfristige Finanzplanung bis 2018 inklusive der Veränderungsnachweisung und den beschlossenen Einzelveränderungen.

finanzielle Auswirkungen

Ergeben sich aus den Beschlüssen des Kinder- und Jugendausschusses

Investive Auswirkungen	Ansatz 20xx	Fortgeschriebe- ner Ansatz 20xx	Ansatz 20xx ff.	Fortgeschriebe- ner Ansatz 20xx ff.	Gesamt- bedarf (alt)	Gesamt- bedarf (neu)
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0	0	0
+ Verbesserung / - Verschlechterung	<i>0</i>		<i>0</i>			
	Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden		Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden			

konsumtive Auswirkungen	Ansatz 20xx	Fortgeschriebe- ner Ansatz 20xx	Ansatz 20xx ff.	Fortgeschriebe- ner Ansatz 20xx ff.	Folgekos- ten (alt)	Folgekos- ten (neu)
Ertrag	0	0	0	0	0	0
Personal-/ Sachaufwand	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0	0	0
+ Verbesserung / - Verschlechterung	<i>0</i>		<i>0</i>			
	Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden		Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden			

Erläuterungen:

Der Haushaltsplanentwurf 2015 einschließlich des Finanzplanes bis 2018 wurde am 22.10.2014 in den Rat eingebracht. Die den Jugendbereich betreffenden Beratungsunterlagen sind beigefügt. Hier ist darauf hinzuweisen, dass in den Beratungsunterlagen auf Seite 1 des Teilergebnisplanes 2015 ff. versehentlich das PSP- Element des Schulausschusses 4-030302-916-3 „Inklusionsmaßnahmen“ auftaucht. Dagegen wurden die PSP- Elemente 4-060101-932-4 „Sprachförderung in Kitas“ und 4-060101-933-2 „PlusKita“ dem Schulausschuss zugeordnet. Hier ist daher Seite 9 der Ergebnisplanung 2015 ff. Schulausschuss beigefügt.

Seitens des Kinder- und Jugendausschusses sind die Produkte

050203	Unterhaltsvorschuss
060101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
060201	Förderung von Kinder- und Jugendarbeit
060301	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

zu beraten.

Die Bezirksvertretungen haben sich mit dem Haushaltsentwurf 2015 zwischen dem 5.11.2014 und dem 3.12.2014 befasst. Die die Jugendhilfe betreffenden Beschlüsse werden in der Sitzung mitgeteilt.

Die mit dem Fachbereich Finanzsteuerung abgestimmte Veränderungsnachweisung zum Teilergebnisplan liegt bei. Die Veränderungsnachweisung zu den Investitionen wird nachgereicht.

Ferner sind beigefügt eine Auflistung der inzwischen eingegangenen Anträge freier Träger, die jeweiligen Anträge sowie die Einschätzung der Verwaltung. Zu näheren Auskünften stehen die Fachabteilungen in der Sitzung zur Verfügung.

Anlage/n:

Entwurf Ergebnisplan 2015 ff.
Entwurf Investitionen 2015 ff.
VN Teilergebnisplan 2015 ff.
Auflistung der Anträge freier Träger, Anträge