

<b>Vorlage</b>		Vorlage-Nr:	FB 45/0168/WP17
Federführende Dienststelle: Fachbereich Kinder, Jugend und Schule		Status:	öffentlich
Beteiligte Dienststelle/n:		AZ:	
		Datum:	18.11.2015
		Verfasser:	FB 45/110
<b>Haushaltsplanentwurf 2016 einschl. Finanzplanung bis 2019</b>			
Beratungsfolge:		TOP: __	
Datum	Gremium	Kompetenz	
01.12.2015	KJA	Entscheidung	

**Beschlussvorschlag:**

Der Kinder- und Jugendausschuss beschließt ausschließlich der Personalaufwendungen die Teilergebnispläne der Produkte 050203 sowie 060101, 060201 und 060301 entsprechend dem Haushaltsplanentwurf 2016 mit der mittelfristigen Finanzplanung bis 2019 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 2016 veranschlagten Investitionen sowie deren mittelfristige Finanzplanung bis 2019 inklusive der Veränderungsnachweisung und den beschlossenen Einzelveränderungen.

## finanzielle Auswirkungen

Erläuterungen zu finanziellen Auswirkungen

<b>Investive Auswirkungen</b>	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
<b>+ Verbesserung / - Verschlechterun g</b>	<i>0</i>		<i>0</i>			
	Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden		Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden			

<b>konsumtive Auswirkungen</b>	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
<b>+ Verbesserung / - Verschlechterun g</b>	<i>0</i>		<i>0</i>			
	Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden		Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden			

Finanzielle Auswirkungen ergeben sich aus den Beschlüssen des Kinder- und Jugendausschusses.

**Erläuterungen:**

Der Haushaltsplanentwurf 2016 einschließlich des Finanzplanes bis 2019 wurde am 20.10.2015 in den Rat eingebracht. Die den Jugendbereich betreffenden Beratungsunterlagen sind 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 befassen sich mit dem Haushaltsentwurf 2016 zwischen dem 25.11. und 02.12.2015. Die Jugendhilfe betreffende Beschlüsse werden, soweit gefasst, nachgereicht.

Die mit dem Fachbereich Finanzsteuerung abgestimmten Veränderungsnachweisungen zur Ergebnisplanung und Investitionsplanung liegen bei.

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:**

Haushaltsplanentwurf 2016 ff. mit

- Ergebnisplanung
- Konsumtiver Finanzplanung
- Investitionsplanung

VN Ergebnisplan 2016 ff.

VN Investitionsplan 2016 ff.

Auflistung der Anträge freier Träger, Anträge