

| | | | |
|---|---------|---------------|-----------------|
| Vorlage | | Vorlage-Nr: | FB 45/0188/WP17 |
| Federführende Dienststelle: Fachbereich Kinder, Jugend und Schule | | Status: | öffentlich |
| Beteiligte Dienststelle/n: | | AZ: | |
| | | Datum: | 29.01.2016 |
| | | Verfasser: | 45/000 |
| Vorstellung der KJA-relevanten Produktblätter im Haushalt 2016 | | | |
| Beratungsfolge: | | | TOP: __ |
| Datum | Gremium | Kompetenz | |
| 16.02.2016 | KJA | Kenntnisnahme | |

Beschlussvorschlag:

Der Kinder- und Jugendausschuss nimmt die Ausführungen der Verwaltung zur Kenntnis.

finanzielle Auswirkungen

Aus der Vorlage ergeben sich keine finanziellen Auswirkungen für den städtischen Haushalt.

| 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:

Die wirkungsorientierte Steuerung als Leitbild und Vorgabe eines NKF Haushaltes bedingt den an strategischen Zielen ausgerichteten Ausbau einer weitergehenden Ziel- und Kennzahlenstruktur, die in der Stadt Aachen seit 2014 im Aufbau befindlich ist. (Seite 9 im Haushaltsplan 2015, Seite 13 im Haushaltsplan 2016)

Für den Haushalt 2016 sollen flächendeckend Produktblätter mit abbildbaren Zielen und Kennzahlen zur Verfügung stehen.

Im Jahr 2015 wurden im FB 45 im Zeitraum vom 20.08 - 29.10 insgesamt vier extern moderierte Schulungen und Workshops mit den einzelnen Organisationseinheiten durchgeführt, um unter dem Blickwinkel, welche Daten im Fachbereich vorhanden und ohne großen Aufwand erhebbbar sind, steuerungsrelevante Ziele und Kennzahlen zu entwickeln.

Die Produktbeschreibungen/-ziele/-kennzahlen (Ergebnisse aus den von FB 11 veranstalteten Kennzahlenworkshops mit Beteiligung von FB 20) wurden danach mit FB 01, welcher für die Produktblätter der zentrale Ansprechpartner des FB 45 ist, abgestimmt und mehrfach modifiziert.

Diese sind Teil des am 27.01.2016 beschlossenen Haushaltes 2016.

Die endgültige - mit dem Oberbürgermeister abgestimmte Version - lag am 04.12.2015 vor. Eine Beratung im KJA vor der Verabschiedung des Haushaltes 2016 (letzte Möglichkeit am 01.12.2015) war dann nicht mehr möglich.

Vor diesem Hintergrund können die mit dem Haushalt 2016 verabschiedeten Produktblätter des FB 45 aus Verfahrens- und Vorlaufgründen dem KJA jetzt zur Kenntnis gegeben werden.

Vom KJA ggf. gewünschte Veränderungen können zum Haushaltsjahr 2017 vorgenommen werden.

Status im Haushalt

Verabschiedet am 27.01.2016

Anlage/n:

Produktblätter, die mit dem Haushalt 2016 verabschiedet wurden.