

Sitzungsvorlage

Nr. 2015/226

Beschlussvorlage**Produkthaushalt 2016: Budgetbereich Kinder- und Jugendhilfe; Erläuterungen zur Budgetkürzung um 3 %**

Jugendhilfeausschuss

08.12.2015

TOP**Beschlussvorschlag:**

Die Planzahlen für das Haushaltsjahr 2016 werden entsprechend der Vorlage 2015/161 und den Änderungen bei den Produkten 36101, 36201, 36301 und 36501 aus dieser Vorlage festgelegt.

Sachverhalt:

Für den Haushalt 2016 wurden im Budget 5 - Jugend und Familie Planzahlen entsprechend den Grundsätzen der Haushaltswahrheit und -klarheit ermittelt. Im Rahmen der Optimierungsgespräche wurde Anpassungen vorgenommen. Dazu wird auf die bereits versandte Vorlage 2015/225 verwiesen.

Für die Zielsetzung eines ausgeglichen Haushaltes sind weitere Einsparungen von 3 % und damit 498.000 € in diesem Budget erforderlich.

Die Vorschläge dazu lauten:

Produkt 36101 Kindertagesbetreuung

Sachkonto: 433400 = 15.800 EUR

Sachkonto: 433500 = 11.800 EUR

Produkt 36201 Kinder-/Jugendförderung u. -schutz

Sachkonto 431901 = 10.000 EUR

Sachkonto 431903 = 1.000 EUR

Sachkonto 427100 = 1.000 EUR

Produkt 36301 Erziehungs- und Eingliederungshilfen

Sachkonto 433400 = 100.000 EUR

Sachkonto 433500 = 180.000 EUR

Produkt 36501 Tageseinrichtungen für Kinder

Sachkonto 431300 = 8.200 EUR

Sachkonto 431901 = 171.000 EUR

In diesen Produkten wird noch am ehesten die Möglichkeit gesehen, etwas einzusparen. Bei den Unterhaltsvorschüssen, Beistandschaften, Frühen Hilfen und der Sportförderung wird im Plan nicht gekürzt.

Anlagen:

./.

Finanzielle Auswirkungen:

entsprechend den Vorlagen