

Datum: 28.08.2012

Az.: 10.06.01 sey-ko

## Beschlussvorlage - öffentlich -

|    | Beratungsfolge       | Datum      |
|----|----------------------|------------|
| 1. | Jugendhilfeausschuss | 12.09.2012 |

**Betreff:**

Budget- und Produktbericht Januar bis Juni 2012

**Bestandteile dieser Vorlage sind:**

1. Das Deckblatt
2. Der Beschlussvorschlag und die Sachdarstellung
3. 1 Anlage

|                   |  |
|-------------------|--|
| Der Bürgermeister |  |
| Schäfer           |  |

|            |                |  |
|------------|----------------|--|
| Amtsleiter | Sachbearbeiter |  |
| Turk       | Seyffert       |  |

**Beschlussvorschlag:**

Der Jugendhilfeausschuss nimmt die Vorlage – Drucksache Nr. 10/0962 – zur Kenntnis.

**Sachdarstellung:****Entwicklung der Budgets und Produkte**

Nach Ablauf der ersten sechs Monate des Jahres 2012 haben die Budgetverantwortlichen Stellungnahmen zur Entwicklung ihrer Budgets abgegeben. Die Produktverantwortlichen nehmen in ihren Berichten Stellung zur Zielerreichung sowie Leistungsentwicklung ihrer Produkte.

Die Buchungsstellen der zentral bewirtschafteten Deckungskreise finden in den Stellungnahmen keine Berücksichtigung. Diese werden zusammengefasst in der Vorlage an den Haupt- und Finanzausschuss vorgelegt.

Die Stellungnahmen beinhalten neben Aussagen über die bisherige Entwicklung der Budgets und Produkte Prognosen über das voraussichtliche Ergebnis des laufenden Jahres. Sie bieten somit dem Ausschuss sowie der Verwaltungsführung die Möglichkeit, steuernd auf die zukünftige Entwicklung der Budgets und Produkte einzuwirken.

Die Stellungnahmen der Budgetverantwortlichen beziehen sich ausschließlich auf den Teil des Budgets, den sie beeinflussen können. Erträge bzw. Aufwand aus der Auflösung von Sonderposten sowie Abschreibungen werden vom StA 20 nach Abschluss des laufenden Haushaltsjahres gebucht.

Da die Budgetverantwortlichen mithin keinen Einfluss auf die Ergebnisse dieser Sachkonten haben und auch vom StA 20 noch keine verlässliche Prognose zu den Ergebnissen dieser Konten abgegeben werden kann, sind sie zwingend von der aktuellen Betrachtung auszuschließen. Nur so kann ein unverzerrtes Bild des voraussichtlichen Budgetergebnisses dargestellt werden.

Die Anlage zu dieser Vorlage beinhaltet die Stellungnahmen zu den Budgets und Produkten, für die der Jugendhilfeausschuss laut Zuständigkeitsordnung verantwortlich ist.

Inhalt der Vorlage:

|         |           |  |
|---------|-----------|--|
| Budget  | 02.51.    | Jugendamt  |
| Produkt | 06.36.02. | Förderung von Kindern in Tagespflege                 |
|         | 06.36.03. | Jugendeinrichtungen                                  |
|         | 06.36.04. | Kinder- und Jugendbüro                               |
|         | 06.36.05. | Präventive Jugendarbeit                              |
|         | 06.36.06. | Städtische Spielflächen                              |
|         | 06.36.07. | Jugendgerichtshilfe                                  |
|         | 06.36.08. | Sozial- und Lebensberatung                           |
|         | 06.36.09. | Familienergänzende und - ersetzende Maßnahmen        |
|         | 06.36.10. | Adoptionsvermittlung/ Pflegekinderbetreuung          |
|         | 06.36.11. | Erziehungsberatung                                   |
|         | 06.36.12. | Amtsvormundschaften/ Pflegschaften/ Beistandschaften |
|         | 06.36.13. | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen          |