

Datum: 04.02.2008

Az.: schn-se

Beschlussvorlage - öffentlich -

	Beratungsfolge	Datum
1.	Jugendhilfeausschuss	14.02.2008

Betreff:

Budget- und Produktbericht 01 - 12/2007

Bestandteile dieser Vorlage sind:

1. Das Deckblatt
2. Die Sachdarstellung und der Beschlussvorschlag
3. 1 Anlage

Der Bürgermeister	
Schäfer	

Amtsleiter	Sachbearbeiter	
Turk	Schneider	

Sachdarstellung:

Entwicklung der Budgets und Produkte

Nach Ablauf des Jahres 2007 haben die Budgetverantwortlichen Stellungnahmen zur Entwicklung ihrer Budgets abgegeben.

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

Die Produktverantwortlichen nehmen in den Berichten Stellung zur Zielerreichung sowie Leistungsentwicklung ihrer Produkte. Diese Stellungnahmen beinhalten zudem Aussagen über die Entwicklung der Budgets und Produkte im abgelaufenen Jahr 2007. Sie bieten somit der Verwaltungsführung und dem Ausschuss die Möglichkeit, steuernd auf die zukünftige Entwicklung der Budgets im aktuellen Haushaltsjahr einzuwirken.

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

Anderes als in Vorjahren handelt es sich bei diesem Bericht nicht um ein abschließendes Ergebnis des Jahres 2007. Gemäß den rechtlichen Bestimmungen des NKF sind Buchungen auf das Haushaltsjahr 2007 auch weiterhin, voraussichtlich noch bis zum Frühsommer 2008 möglich. Ferner sind von der Kämmerei die abschließenden Jahresabschlussbuchungen für 2007 noch vorzunehmen, d.h. dass z.B. Abschreibungen, Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, etc. noch zu buchen sind.

Mithin ist noch mit deutlichen Veränderungen der nunmehr vorgelegten Zahlen zu rechnen.

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

Beschlussvorschlag:

Der Jugendhilfeausschuss nimmt die Vorlage Drucksache Nr. 9/1179 zur Kenntnis.