

Datum: 04.02.2008

Az.: schn-se

Beschlussvorlage - öffentlich -

	Beratungsfolge	Datum
1.	Ausschuss für Familie, Soziales und Senioren	20.02.2008

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 Buchungsstellen 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 Ausschuss für Familien, Soziales und Senioren 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 Sommer 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	02.30.	Rechtsamt
	02.33.	Bürgerbüro
	02.50.	Sozialamt
Produkt	01.11.08.	Juristische Dienstleistungen
	01.11.09.	Rechtsangelegenheiten
	02.12.02.	Bürgerservice
	02.12.03.	Personenstandswesen
	02.12.04.	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
	02.12.05.	Gewerbewesen
	02.12.06.	Überwachung des ruhenden Verkehrs
	02.12.08.	Rettungsdienst
	02.12.09.	Märkte
	05.31.01.	Beratung und Antragsannahme in sozialen Angelegenheiten
	05.31.02.	Grundversorgung und Leistungen nach II. SGB
	05.31.04.	Leistungen für Asylbewerber
	05.31.05.	Soziale Einrichtungen
	05.31.06.	Sonstige Fördermaßnahmen
	06.36.01.	Unterhaltsvorschuss
	10.52.01.	Leistungen des Sozialamtes in Wohnungsangelegenheiten

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss für Familie, Soziales und Senioren nimmt die Vorlage Drucksache Nr. 9/1180 zur Kenntnis.