

Datum: 27.08.2013

Az.: 10.06.01 wo-ko

Beschlussvorlage - öffentlich -

	Beratungsfolge	Datum
1.	Ausschuss für Familie, Soziales und Senioren	11.09.2013

Betreff:

Budget- und Produktbericht Januar bis Juni 2013

Bestandteile dieser Vorlage sind:

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

Der Bürgermeister	
Schäfer	

Sachgebietsleiter	Sachbearbeiter	
Hartl	Wolter	

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss für Familie, Soziales und Senioren nimmt die Vorlage – Drucksache Nr. 10/1258 – zur Kenntnis.

Sachdarstellung:**Entwicklung der Budgets und Produkte**

Nach Ablauf der ersten sechs Monate des Jahres 2013 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. Die Stellungnahmen bieten dem Ausschuss sowie der Verwaltungsführung somit 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 Ausschuss für Familien, Soziales und Senioren laut Zuständigkeitsordnung verantwortlich ist.

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	
	Produkte	06.36.01.	Unterhaltsvorschuss
		10.52.01.	Leistungen des Sozialamtes in Wohnungsangelegenheiten