

Vorlage Nr. 179/17

Betreff: **Berichtswesen 2017, Stichtag 31.05.2017, Jugendamt**

Status: **öffentlich**

Beratungsfolge

Jugendhilfeausschuss			22.06.2017		Berichterstattung durch:		Herrn Gausmann Frau Wiggers	
TOP	Abstimmungsergebnis					z. K.	vertagt	verwiesen an:
	einst.	mehr.	ja	nein	Enth.			

Betroffenes Leitprojekt/Betroffenes Produkt

Produkt 2102 Tageseinrichtungen für Kinder

Finanzielle Auswirkungen

☒ Ja ☐ Nein
☐ einmalig ☐ jährlich ☐ einmalig + jährlich

Ergebnisplan

Investitionsplan

Mehrerträge	42.000 €	Mehreinzahlungen/Mindereinz.	0 €
Mehraufwendungen	125.000 €	Mehrauszahl./Minderauszahl.	0 €
Ergebnisverschlechterung	83.000 €	Saldo	0 €

Finanzierung gesichert

☐ Ja ☒ Nein
 durch
☐ Haushaltsmittel bei Produkt / Projekt
☐ sonstiges (siehe Begründung)

Beschlussvorschlag/Empfehlung:

Der Jugendhilfeausschuss nimmt den unterjährigen Bericht für das Jugendamt mit dem Stand der Daten zum 31.05.2017 zur Kenntnis.

Begründung:

Nach der vom Rat verabschiedeten Rahmenleitlinie „Controlling und Berichtswesen“ sind für die Stichtage 31.05. und 31.10. eines jeden Haushaltsjahres unterjährige Berichte der Fach- und Sonderbereiche in den Fachausschüssen zu beraten. Darzustellen ist von den Fach- und Sonderbereichen insbesondere die voraussichtliche Entwicklung zum Jahresende bezogen auf die Kennzahlen und den Teil-Ergebnisplänen sowie die Abweichungen bei Investitionsmaßnahmen.

Zu berichten sind:

1. Ergebnisrechnung,
bezogen auf Ertrags- und Aufwandszeile:
 - Abweichungen von +/- 10 %, wenn der Abweichungsbetrag mindestens 5 T€ beträgt
 - Alle Abweichungen ab 50 T€
2. Finanzrechnung – Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen,
bezogen auf den Gesamtsaldo der Ein- und Auszahlungen:
 - Abweichungen von +/- 10 %, wenn der Abweichungsbetrag mindestens 50 T€ beträgt

Über geringere Abweichungen kann berichtet werden.

Über folgende nachgeordnete Budgets wird nicht gesondert berichtet, da keine entsprechenden Abweichungen vorliegen:

- 2101 Förderung junger Menschen und Familien
- 2103 Gesetzliche Vertretung für Minderjährige und Erwachsene
- 2104 Kinder- und Jugendarbeit
- 2105 Öffentliche Spielplätze

Gegenüber der Haushaltsplanung ergeben sich im Ergebnisplan für das Jugendamt voraussichtlich Verschlechterungen in Höhe von 83.000 €.

Im Finanzplan ergeben sich voraussichtlich keine Veränderungen.

Anlagen:

Bericht zum Stichtag 31.05.2017