

Vorlage Nr. 463/26

Betreff: Berichtswesen zum Stichtag 31.05.2026, Sonderbereich 2 - PG 21 Jugendamt

Status: öffentlich

Beratungsfolge

Jugendhilfeausschuss	16.07.2026	Berichterstattung durch:	Herrn Gausmann Frau Wiggers
----------------------	------------	--------------------------	--------------------------------

Betroffenes Leitprojekt/Betroffenes Produkt

Produkt 211	Förderung junger Menschen und Familien
Produkt 212	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege
Produkt 213	Gesetzliche Vertretung für Minderjährige und Erwachsene
Produkt 214	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt 215	Öffentliche Spielplätze
Produkt 216	Unterhaltsvorschussleistungen
Produktgruppe 21	Jugendamt

Finanzielle Auswirkungen

☒ Ja	☐ Nein		
☒ einmalig	☐ jährlich	☐ einmalig + jährlich	
Ergebnisplan		Investitionsplan	
Mehrträge	1.500.000 €	Einzahlungen	€
Mehraufwendungen	3.000.000 €	Auszahlungen	€
Verminderung Eigenkapital	1.500.000 €	Eigenanteil	€
Finanzierung gesichert			
☐ Ja	☒ Nein		
durch			
☐	Haushaltsmittel bei Produkt / Projekt		
☐	sonstiges (siehe Begründung)		

Beschlussvorschlag/Empfehlung:

Der Jugendhilfeausschuss nimmt den unterjährigen Bericht für den Sonderbereich 2 – Produktgruppe 21 Jugendamt – mit dem Stand der Daten zum 31.05.2026 zur Kenntnis.

Begründung:

Sonderbereich 2 PG 21 Jugendamt		Prognose			Abweichung		Ampel
Ertrags- /Aufwandsarten		Planwert	bisher	31.05.	absolut	%	
BZ 29	Ergebnis	-20.548.000€	-20.548.000€	-22.048.000 €	-1.500.000€	7,30	



Verschlechterung



keine Veränderung



Verbesserung

Gegenüber der Haushaltsplanung (inkl. Fortschreibungen) ergeben sich im Ergebnisplan für den Sonderbereich 2 – PG 21 Jugendamt voraussichtlich Verschlechterungen in Höhe von 1.500 TEUR.

Gegenüber der Haushaltsplanung ergeben sich im Finanzplan für Sonderbereich 2 – PG 21 Jugendamt voraussichtlich keine Änderungen.

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

- 212 – Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege
- 213 – Gesetzliche Vertretung für Minderjährige und Erwachsene
- 214 – Kinder- und Jugendarbeit
- 215 – Öffentliche Freizeitflächen
- 216 – Unterhaltsvorschussleistungen

Allgemeine Hinweise:

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 die Teil-Ergebnispläne sowie die Abweichungen bei Investitionsmaßnahmen.

Zu berichten sind:

1. Ergebnisrechnung,
bezogen auf Ertrags- und Aufwandszeile:
 - Abweichungen von +/- 10 %, wenn der Abweichungsbetrag mindestens 5 TEUR beträgt

- Alle Abweichungen ab 50 TEUR
- 2. Finanzrechnung – Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen,
bezogen auf den Gesamtsaldo der Ein- und Auszahlungen:
 - Abweichungen von +/- 10 %, wenn der Abweichungsbetrag mindestens
50 TEUR beträgt

Über geringere Abweichungen kann berichtet werden.

Anlage:

Bericht zum Stichtag 31.05.2026 PG 21