

Sitzungsvorlage
 Info-Vorlage

Nr.: 2013/438

Darstellung des haushaltswirtschaftlichen Standes des Produktes Erziehungs- und Eingliederungshilfen (FD 51)

| | | |
|----------------------------------------|------------|--|
| Ausschuss für Finanzen und Controlling | 10.06.2013 | |
|----------------------------------------|------------|--|

Im Juni 2011 wurde zwischen dem Jugendhilfeausschussvorsitzenden, den Fachdienstleiter des Fachdienstes 51 und der Verwaltungsleitung eine Zielvereinbarung für das Produkt der Erziehungs- und Eingliederungshilfen geschlossen.

Diese Zielvereinbarung umfasst insgesamt 9 Teilziele. Das Teilziel 1 umfasst folgenden Wortlaut:
„Eine Stagnation der Sachaufwendungen zum Jahresende soll u.a. durch Einsatz/Beschäftigung von 2 zusätzlichen sozialpädagogischen Fachkräften mit 1,8 VK für den ASD erreicht werden. Grundlage dafür ist der Jahresabschluss zum 31.12.2010 im Vergleich zum 31.12.2011 für das Produkt 36301 Erziehungs- und Eingliederungshilfen. Im Hinblick auf die dreijährige Zielvereinbarung muss eine deutliche Trendwende der Sachaufwendungen im Produkt 36301 (Erziehungs- und Eingliederungshilfen) erkennbar werden. Bis zum 31.12.2013 sollte im Produkt 36301 eine 10%ige Reduzierung der Sachaufwendungen erreichbar sein.“

Der Sachstand der Zielvereinbarung wurde zuletzt im Jahresbericht 2012 näher dargestellt. Im Folgenden soll nochmal die Entwicklung der Sachaufwendungen von 2010 bis 2012, sowie die Defizitentwicklung in diesen Jahren, dargestellt werden.

Defizitentwicklung Produkt 36301 der Jahre 2010 bis 2012:

| Jahr | Defizit | Abweichung VJ (In Prozent) |
|------|-------------|----------------------------|
| 2010 | 6.811.614 € | |
| 2011 | 7.104.486 € | + 4,1 % |
| 2012 | 6.816.571 € | - 4,2 % |

Entwicklung der Sachaufwendungen Produkt 36301 der Jahre 2010 bis 2012 im Vergleich zum Teilziel 1:

| Jahr | Soll | Ist | Abweichung Soll/Ist |
|------|-------------|-------------|---------------------|
| 2011 | 7.325.415 € | 7.288.476 € | - 36.939 € |
| 2012 | 6.946.567 € | 6.959.144 € | + 12.577 € |

Entwicklung der Sachaufwendungen vom 01.01. bis 30.04. der Jahre 2010 bis 2013:

| Jahr | Sachaufwendungen | Abweichung VJ (in Prozent) |
|------|------------------|----------------------------|
| 2010 | 2.810.686 € | |
| 2011 | 2.971.667 € | + 5,73 % |
| 2012 | 2.780.890 € | - 6,42 % |
| 2013 | 2.498.624 € | - 10,15 % |

Für 2013 wurden analog der Zielvereinbarung Sachaufwendungen in Höhe von 6.592.800 € eingeplant. Im Jahresvergleich ist eine deutliche Trendwende erkennbar. Dies zeigt sowohl die

Defizitentwicklung als auch die Entwicklung der Sachaufwendungen im Jahresvergleich und auch im Teilbereich (01.01. bis 30.04.).

Anlagen:

Finanzielle Auswirkungen:

I.A.
