

Vorlage
für die Sitzung
der staatlichen und städtischen Deputation
Soziales, Kinder und Jugend
am 24. Februar 2012

**Produktbereichscontrollingbericht Januar bis Dezember 2011
(Gesamtjahr einschl. 13. Monat) für den Produktplan 41 - Jugend
und Soziales**

A. Problem

Der Fachdeputation sind die für ihren Zuständigkeitsbereich dem Senat und den Haushalts- und Finanzausschüssen zugeleiteten Controllingberichte des Ressorts (der zugeordneten Produktpläne) vorzulegen sowie die jeweiligen Kommentare /Stellungnahmen der Senatorin für Finanzen zur vorherigen Berichterstattung zur Kenntnis zu geben.

B. Lösung

Der vom Ressort Soziales, Kinder, Jugend und Frauen für den Zeitraum Januar bis Dezember 2011 (Gesamtjahr einschl. 13. Monat) erstellte Produktbereichscontrollingbericht für den Produktplan Jugend und Soziales wird hiermit vorgelegt.

Für die Inhalte wird auf den Controllingbericht sowie insbesondere auf den zeitgleich vorgelegten Bericht Sozialleistungen verwiesen.

Ebenso wird der Kommentar der Senatorin für Finanzen für den Controllingbericht 1-9/2011 vorgelegt. Für das Gesamtjahr liegt der Kommentar der Senatorin für Finanzen zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht vor.

C. Alternativen

Keine.

D. Finanzielle u. personalwirtschaftliche Auswirkungen / Gender Prüfung

Sozialleistungen

Die Sozialleistungen wurden im Rahmen der Budgets abgeschlossen. Über die Verwendung von Resten ist im kameralen Jahresabschluss zu befinden.

Außerhalb der Sozialleistungen

Auch hier wurden die Einnahmen und Ausgaben im Rahmen der Budgets abgeschlossen. Die veranschlagten Minderausgaben wurden aufgelöst.

Personal

Mit der Senatorin für Finanzen wurde im November 2010 eine Vereinbarung zum mittelfristigen Abbau des Personalüberhangs im Produktplan 41 abgeschlossen. Entsprechend dieser Vereinbarung wurden das Personalbudget und die Sparvorgaben im Beschäftigungsvolumen für das Jahr 2011 an die vereinbarten Ziele angepasst. Die Ziele wurden im Jahresergebnis erreicht.

Eine genderbezogene Prüfung der Vorlage hat ergeben, dass durch diese Berichterstattung keine diesbezüglichen Problemstellungen betroffen sind.

E. Beteiligung/Abstimmung

Entfällt.

F. Beschlussvorschlag

Die staatliche und städtische Deputation für Soziales, Kinder und Jugend nimmt den Produktbereichscontrollingbericht Januar bis Dezember 2011 (Gesamtjahr einschl. 13. Monat) zur Kenntnis.

Anlagen:

Produktbereichscontrollingbericht Januar bis Dezember 2011
für den Produktplan 41 inkl. Produktplanblatt (Gesamtjahr einschl. 13. Monat)

Kommentar der Senatorin für Finanzen zum Controlling 1-9/2011