Vorlage Nr. 200/07

Betreff: **Zwischenbericht für das I. Quartal 2007 für den Fachbereich
 Jugend, Familie und Soziales - Produkte aus der Zuständigkeit des
 Jugendhilfeausschusses -**

Status: **öffentlich**

Beratungsfolge

Jugendhilfeausschuss	09.05.2007	Berichterstattung durch:	Frau Ehrenberg Herr Schöpfer					
	Abstimmungsergebnis							
TOP	einst.	mehr.	ja	nein	Enth.	z. K.	vertagt	verwiesen an:

Betroffene Produkte

2101	Förderung junger Menschen und Familien
2102	Tageseinrichtungen für Kinder
2103	Gesetzliche Vertretung für Minderjährige und Erwachsene
2104	Kinder- und Jugendarbeit
2105	Öffentliche Spielplätze

Finanzielle Auswirkungen

Ja Nein

Gesamtkosten der Maßnahme	Finanzierung		Jährliche Folgekosten	Ergänzende Darstellung (Kosten, Folgekosten, Finanzierung, haushaltsmäßige Abwicklung, Risiken, über- und außerplanmäßige Mittelbereit- stellung sowie Deckungsvorschläge)
	Objektbezogene Einnahmen (Zuschüsse/Beiträge)	Eigenanteil	☐ keine	siehe Ziffer der Begründung
€	€	€	€	

Die für die o. g. Maßnahme erforderlichen Haushaltsmittel stehen

- beim Produkt/Projekt _____ in Höhe von _____ € zur Verfügung.
 in Höhe von _____ **nicht** zur Verfügung.

mittelstandsrelevante Vorschrift

Ja Nein

Beschlussvorschlag/Empfehlung:

Der Jugendhilfeausschuss nimmt den Zwischenbericht für das I. Quartal 2007 für den Fachbereich Jugend, Familie und Soziales - Produkte aus der Zuständigkeit des Jugendhilfeausschusses - zur Kenntnis.

Begründung:

Nach den vom Rat der Stadt Rheine beschlossenen Leitlinien zur Ausführung des Haushaltsplans im Rahmen der Budgetierung ist für die jeweiligen Teilhaushalte der Fachbereiche vierteljährlich über deren Ausführung und voraussichtliche Entwicklung im laufenden Haushaltsjahr und im Zeitraum der mittelfristigen Finanz- und Investitionsplanung zu berichten.

Aufgrund der Umstellung des Haushaltes nach den Regeln zum "Neuen Kommunalen Finanzmanagement (NKF)" muss auch das standardisierte Berichtswesen in seiner bisherigen Form überarbeitet werden. Um in der Zwischenzeit notwendige Informationen liefern zu können, erfolgt der jetzige Bericht in vereinfachter Form. Auf den beiliegenden Bericht wird verwiesen.

Zwischenbericht für das I. Quartal 2007 für den Fachbereich Jugend, Familie und Soziales – Produktgruppe Jugendamt

Im Ergebnisplan der Produktgruppe Jugendamt werden voraussichtlich Mehraufwendungen im Haushaltsjahr 2007 iHv. 300 T€ notwendig werden.

1.) Produkt 2101 Förderung junger Menschen und Familien

Im Produkt Förderung junger Menschen und Familien ist die Ausgabesituation so, dass sie sich derzeit noch oberhalb des Niveaus der Ausgaben im Jahre 2006 befindet. Konkret wurden im I. Quartal 2007 im Vergleich zum Vorjahresquartal 33 T€ mehr ausgegeben.

Der Vergleich insbesondere der einzelnen Hilfearten in diesen beiden Quartalen zeigt, dass einerseits das Projekt Vollzeitpflege / Reintegration/ Verselbständigung greift, dass andererseits diese positiven Auswirkungen von anderen Effekten überlagert werden.

Für ausführlichere Aussagen hierzu wird auf die Vorlage Nr. 208/07 " Fachpolitisches Controlling: Bericht über die Erziehungshilfen im I. Quartal 2007 und Zwischenbericht zum Projekt der strategischen Steuerung" verwiesen.

In der Gesamtbetrachtung muß derzeit allerdings noch von einer Budgetlücke iHv. 300 T€ ausgegangen werden.

2.) Produkt 2102 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege

3.) Produkt 2103 Gesetzliche Vertretung für Minderjährige und Erwachsene

4.) Produkt 2104 Kinder- und Jugendarbeit

5.) Produkt 2105 Öffentliche Spielplätze

Nach bisherigem Verlauf wird das Budget in diesen Produkten eingehalten.