

STADT SANKT AUGUSTIN

DER BÜRGERMEISTER

Dienststelle: Fb. 5 / Fachbereich 5 - Kinder, Jugend und Schule

Sitzungsvorlage

Datum: 05.09.2006

Drucksache Nr.: **06/0366**

Beratungsfolge

Jugendhilfeausschuss

Sitzungstermin

27.09.2006

Behandlung

öffentlich / Entscheidung

Betreff**Beratung des Jugendamt-Haushalts 2007****Beschlussvorschlag:**

Der Jugendhilfeausschuss der Stadt Sankt Augustin stimmt den vom Fachbereich Kinder, Jugend und Schule für den Bereich „Jugendamt“ vorgelegten Mittelanforderungen und den in der Sitzung vorgenommenen Änderungen und Ergänzungen zu und bittet den Kämmerer, diese in den Entwurf des Haushaltes 2007 aufzunehmen.

Problembeschreibung/Begründung:

Der Jugendhilfeausschuss und die im Fachbereich Kinder, Jugend und Schule mit der Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII - Kinder- und Jugendhilfegesetz -) betrauten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bilden gemeinsam „das Jugendamt“. Gemäß § 71 SGB VIII in Verbindung mit § 6 Abs. 3 der Satzung für das Jugendamt hat der Jugendhilfeausschuss Beschlussrecht bei der Anmeldung des Haushaltes.

Der Kämmerer hat den Fachbereichen bezüglich der Haushaltsaufstellung für das Jahr 2007 Budgets auf der Grundlage der Finanzplanung vorgegeben. Die für den Fachbereich 5 nach Auffassung der Fachverwaltung notwendigen Mittelanmeldungen übersteigen diese Vorgaben bei den Einnahmen, Ausgaben und dem Zuschussbedarf. Die von der Fachverwaltung vorgeschlagenen Mittelanmeldungen für den Bereich „Jugendamt“ stellen sich wie folgt dar:

Mittelanmeldungen Verwaltungshaushalt 2007

	Einnahmen	Sachausgaben	Zuschussbedarf
Budgetvorgabe 2007 nach Finanzplan	5.278.650,00 €	12.844.350,00 €	- 7.565.700,00 €
Ist-Anmeldung:	5.536.870,00 €	12.836.150,00 €	- 7.299.280,00 €
Differenzbetrag nach Finanzplan	+ 258.220,00 €	- 8.200,00 €	- 266.420,00 €

Personalausgaben 2007

	Pers.-Ausgaben
Finanzplan 2007	4.232.650,00 €
Ist-Anmeldung:	4.637.570,00 €
Differenzbetrag:	404.920,00 €

Mittelanmeldungen Vermögenshaushalt 2007

	Einnahmen	Ausgaben	Zuschussbedarf
Budgetvorgabe 2007	6.110,00 €	90.270,00 €	- 84.160,00 €
Ist-Anmeldung:	6.110,00 €	90.250,00 €	- 84.140,00 €
Differenzbetrag:	0,00 €	- 20,00 €	- 20,00 €

Bei einer Verrechnung der saldierten Minderausgaben im Sachkostenbereich mit den saldierten Mehrausgaben bei den Personalkosten ergibt sich eine Überschreitung der Vorgaben des Kämmerers im Jugendhilfebereich um **138.500,00 €**. Hierbei ist zu beachten, dass bei den Personalkosten die Auflösung des für 2007 ursprünglich geplanten Zuschussbudgets an den „Verein zu Unterstützung der offenen Jugendarbeit“ zu einer Rückbuchung von Personalkosten in einer Größenordnung von 483.300,00 € geführt hat.

Bei der differenzierten Betrachtung der Einzelanmeldungen aus dem Bereich Jugendhilfe für den Haushalt 2007 sind folgende ergänzenden Anmerkungen, die insbesondere zur Überschreitung der Zielvorgabe im Budget geführt haben, aus der Sicht der Verwaltung zu beachten:

Im Fachdienst 5.10 - Bezirkssozialdienst - kommt es bei den Hilfen zur Erziehung gemäß § 27 ff SGB VIII weiterhin zu erheblichen Mehrausgaben gegenüber den Budgetvorgaben. Ausschlaggebend sind hier im wesentlichen z. B. nicht nur die konstant hohen Fallzahlen

bei den Hilfen für junge Volljährige (Hh.-Stelle 4561.7700.1), sondern auch die überdurchschnittlich gestiegenen Kosten pro Fall durch notwendigen längeren Verbleib der jungen Erwachsenen in Heimen, weil die Überleitung in ambulante Maßnahmen aufgrund des individuellen Förderbedarfs noch nicht möglich war. Allein hier kommt es zu Budgetüberschreitungen in Höhe von 129.200,00 €.

Weiterhin erhebliche Abweichungen zur Finanzplanung in Höhe von 153.600,00 € ergeben sich bei den Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen (Hh.-Stelle 4557.7700.7). Hier konnte trotz eines leichten Fallrückgangs von 61 auf voraussichtlich 58 Fälle auch aufgrund von Fallkostensteigerungen das Ziel, die Ausgaben von jährlich 2.957.280,00 € auf 2.700.000,00 € zurückzuführen, nicht erreicht werden.

Insgesamt ist bei den dem Fachdienst 5.10 zugeordneten Haushaltsstellen das Zuschussbudget um 362.190,00 € überschritten. Davon entfallen jedoch 89.790,00 € auf die Nettoaussgabe für die neuen Aufgaben im Leistungsbereich Kindertagespflege (Haushaltsstelle 4542.7600.6).

Die Mittelanmeldungen sind im einzelnen als Anlage beigefügt.

Klaus Schumacher
Bürgermeister

Die Maßnahme

- ☐ hat keine finanzielle Auswirkungen
☐ hat finanzielle Auswirkungen

Die Gesamtkosten belaufen sich auf €.

- ☐ Sie stehen im ☐ Verw. Haushalt ☐ Verm. Haushalt unter der Haushaltsstelle zur Verfügung.

- ☐ Der Haushaltsansatz reicht nicht aus. Die Bewilligung über- oder außerplanmäßiger Ausgaben ist erforderlich

Für die Finanzierung wurden bereits veranschlagt € , insgesamt sind €
 bereitzustellen. Davon im laufenden Haushaltsjahr €.