

STADT SANKT AUGUSTIN

DER BÜRGERMEISTER

Dienststelle: FB 5 / Fachbereich 5 - Kinder, Jugend und Schule

Sitzungsvorlage

Datum: 14.08.2007

Drucksache Nr.: **07/0303**

Beratungsfolge	Sitzungstermin	Behandlung
Jugendhilfeausschuss	04.09.2007	öffentlich / Vorberatung

Betreff

Beratung des Jugendamtshaushaltes 2008

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 2008 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 2008 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 2008

	Einnahmen	Sachausgaben	Zuschussbedarf
Budgetvorgabe 2008 nach Finanzplan	5.446.870,00 €	12.453.230,00 €	- 7.006.360,00 €
Ist-Anmeldung:	5.541.980,00 €	12.917.640,00 €	- 7.375.660,00 €
Differenzbetrag nach Finanzplan	95.110,00 €	464.410,00 €	369.300,00 €

Personalausgaben 2008

	Pers.-Ausgaben
Finanzplan 2008	4.664.170,00 €
Hochrechnung 2008 lt. FB 0:	4.600.006,00 €
Differenzbetrag:	- 64.164,00 €

Mittelanmeldungen Vermögenshaushalt 2008

	Einnahmen	Ausgaben	Zuschussbedarf
Budgetvorgabe 2008	6.110,00 €	80.950,00 €	- 74.840,00 €
Ist-Anmeldung:	6.110,00 €	80.950,00 €	- 74.840,00 €
Differenzbetrag:	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Im Fachdienst 5.10 - Bezirkssozialdienst - kommt es bei den Hilfen zur Erziehung gemäß § 27 ff SGB VIII weiterhin zu erheblichen Mehrausgaben gegenüber den Budgetvorgaben. In diesem Teilbudget entstehen alleine Mehrausgaben in Höhe von rund 286.000 EUR.

Durch die Anhebung der Zuwendung an den Verein zur Förderung der offenen Jugendarbeit und die Anpassung einiger Haushaltstellen an die tatsächlichen Kosten entstehen im Fachdienst 5.20 – Jugendarbeit - ebenfalls Mehrkosten, hier in Höhe von rund 106.000 EUR

Die Mittelanmeldungen sind im einzelnen als Anlage beigefügt.

In Vertretung

Marcus Lübken
Beigeordneter

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 €
bereitgestellt. Davon im laufenden Haushaltsjahr €.