STADT SANKT AUGUSTIN

DER BÜRGERMEISTER

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

Sitzungsvorlage

Datum: 23.09.2008

Drucksache Nr.: **08/0319**

Beratungsfolge	Sitzungstermin	Behandlung
Jugendhilfeausschuss	22.10.2008	öffentlich / Entscheidung

Betreff

Haushaltsmittelanmeldungen 2009

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 2009 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 2009 mitgeteilt, dass bekannterweise erstmals ein Haushalt nach den NKF-Regeln aufgestellt wird.

Gem. § 79 GO enthält der Haushaltsplan die für die Erfüllung der Aufgaben voraussichtlich

- anfallenden Erträge und eingehende Einzahlungen,
- entstehende Aufwendungen und zu leistende Auszahlungen,
- notwendige Verpflichtungsermächtigungen.

Eine Vorgabe von Zuschuss-Budgets ist nicht mehr vorgesehen. Der Haushaltsplan ist nunmehr in Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne gegliedert.

Die Mittelanmeldungen 2009 werden in Überleitungstabellen dargestellt, in denen die ehemaligen Haushaltsstellen den nunmehr geschaffenen Produkten und Sachkonten zugeord-

net wurden. Hierdurch ist für die Ausschussmitglieder eine Transparenz zum Vorjahreshaushalt 2008 leichter möglich.

Für die Mittelanmeldungen im Bereich „Jugendamt“ sind folgende Produkte gebildet:

Produkt	Produktbezeichnung
01-06-02	Personalservice
05-04-01	Unterhaltsvorschuss
06-01-01	Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen
06-01-02	Förderung von Kindern in Kindertagespflege
06-02-01	Förderung der Kinder- und Jugendarbeit
06-02-02	Offene Kinder- und Jugendarbeit
06-02-03	Jugendsozialarbeit
06-02-04	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
06-03-01	Vormundschaften, Pflegschaften, Beistandschaften
06-03-02	Leistungen f. Kinder, Jugendliche u. junge Menschen
06-03-03	Inobhutnahme
06-03-04	Institutionelle Erziehungsberatung

Die von der Fachverwaltung vorgeschlagenen Mittelanmeldungen für den Bereich „Jugendamt“ sind im Einzelnen als Anlage beigefügt. Es wird unterschieden zwischen konsumtiver und investiver Planung.

In der Übersicht sind der Ansatz aus dem Jahre 2008 sowie der neue Ansatz für das Jahr 2009 ausgewiesen. Zusätzlich ist die Abweichung gegenüber der ursprünglichen Finanzplanung 2009 dokumentiert.

In der konsumtiven Planung errechnet sich im Saldo eine zusätzliche Belastung von rund 610.000 EUR gegenüber der ursprünglichen Finanzplanung für das Jahr 2009. Diese ergibt sich überwiegend aus dem Saldo in folgenden Bereichen:

Hilfen zur Erziehung	ca. 250.000 EUR
Inobhutnahmen	ca. 55.000 EUR
Offene Kinder- und Jugendarbeit	ca. 22.000 EUR
Kindertagespflege	ca. 100.000 EUR
Betriebskosten Tageseinrichtungen für Kinder	ca. 183.000 EUR

In Vertretung

Marcus Lübken
Beigeordneter

<Name des Unterzeichnenden>

Die Maßnahme

- hat keine finanziellen Auswirkungen / ist haushaltsneutral
 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 €
bereitstellen. Davon im laufenden Haushaltsjahr €.