

# **STADT SANKT AUGUSTIN**

DER BÜRGERMEISTER

Dienststelle/Aktenzeichen: Fachbereich 5 / Kinder, Jugend und Schule

## **Sitzungsvorlage**

Datum: 09.03.2004

Drucksache Nr.: **04/0119**

öffentlich

**Beratungsfolge:** Jugendhilfeausschuss

Sitzungstermin: 23.03.2004

### **Betreff:**

Nachtragshaushalt 2004

### **Beschlussvorschlag:**

Der Jugendhilfeausschuss der Stadt Sankt Augustin stimmt den vom Fachbereich Kinder, Jugend und Schule für den Bereich „Jugendamt“ vorgelegten Änderungen der Mittelanmeldungen für den Nachtragshaushalt 2004 und den in der Sitzung vorgenommenen Änderungen und Ergänzungen zu und bittet den Kämmerer, diese in den Nachtragshaushalt 2004 aufzunehmen.

### **Problembeschreibung/Begründung:**

Der Jugendhilfeausschuss hatte in seiner Sitzung am 01.10.2002 (DS-Nr. 02/0370) die Mittelanmeldungen zum Haushalt 2003/2004 für das „Jugendamt“ im Fachbereich Kinder, Jugend und Schule beschlossen. Diese wurden dem Kämmerer zur Aufnahme in den Entwurf des Haushaltes vorgelegt.

Nach Beratungen im Haupt- und Finanzausschuss sowie im Rat und der Genehmigung durch den Landrat des Rhein-Sieg- Kreises wurde die Haushaltssatzung am 18.06.03 öffentlich bekannt gemacht und ist am 19.06.03 in Kraft getreten.

Mit Schreiben vom 25.11.2003 hatte der Stadtkämmerer mitgeteilt, dass auf Grund gravierender Einnahmeeinbrüche für das Haushaltsjahr 2004 ein Nachtragshaushalt aufzustellen ist. Die Fachbereiche wurden aufgefordert, der Kämmerei bis zum 09.01.2004 alle notwendigen wesentlichen Veränderungen mitzuteilen.

Die Verwaltung des Jugendamtes hat gegenüber den Ansätzen im Doppelhaushalt folgende Änderungen vorgeschlagen:

### Verwaltungshaushalt

HH-Stelle	Bezeichnung	alter Ansatz 2004	Mehrein- nahmen	Mehrausgabe	neuer Ansatz 2004
2100.1101.1	Elternbeitrag für Offene Ganztagschule	0 €	31.650 €		31.650 €
2100.1102.0	Verpflegungsbeitrag für Mittagessen Offene Ganztagschule	0 €	29.740 €		29.740 €
2100.1712.2	Zuwendungen des Landes für Offene Ganztagschule	0 €	36.900 €		36.900 €
2100.6206.4	Essenkosten für Offene Ganztagschule	0 €		29.740 €	29.740 €
2100.7181.1	Zuschuss an freie Träger zur Durchführung der Offenen Ganztagschule	0 €		68.550 €	68.550 €
		<b>Summe:</b>	<b>98.290 €</b>	<b>98.290 €</b>	
		<b>Saldo:</b>		<b>0 €</b>	

### **HHSt: Unterabschnitt 2100 Grp. 1101.1/1102.0/1712.2/6206.4 und 7181.1**

Die Einnahmen und Ausgaben für die Offene Ganztagschule waren bisher nicht im Haushalt veranschlagt; sie decken sich jedoch in Einnahme und Ausgabe.

HH-Stelle	Bezeichnung	alter Ansatz 2004	Minderein- nahme	Minderausgabe	neuer Ansatz 2004
4521.1740.5	Personalkostenzuschuss ABM-Kraft	37.000 €	37.000 €		0 €
4521.4160.0	Personalkosten ABM-Kraft	55.700 €		55.700 €	0 €
		<b>Summe:</b>	<b>37.000 €</b>	<b>55.700 €</b>	
		<b>Saldo Minder- ausgabe:</b>		<b>18.700 €</b>	

### **HHSt: 4521.1740.5 und 4521.4160.0**

Die ABM-Maßnahme ist beendet.

HH-Stelle	Bezeichnung	alter Ansatz 2004	Mindereinnahme	Minderausgabe	neuer Ansatz 2004
4600.1710.5	Betriebskostenzuschuss des LVR f. Jugendarbeit	76.700 €	20.000 €		56.700 €
4651.1710.3	Personalkostenzuschuss LVR für Erziehungsberatungsstelle	95.470 €	40.000 €		55.470 €
		<b>Summe Mindereinnahmen</b>	<b>60.000 €</b>		
		<b>Saldo Mindereinnahmen</b>	<b>60.000 €</b>		

**HHSt: 4600.1710.5 und 4651.1710.3**

In den Bereichen Jugendarbeit und der Erziehungs- und Familienberatung sind die Landeszuschüsse um bis zu 40% reduziert worden. Dies führt zu o. a. Mindereinnahmen.

HH-Stelle	Bezeichnung	alter Ansatz 2004	Mindereinnahme	Minderausgabe	neuer Ansatz 2004
4640.1610.8	Betriebskostenzuschuss des LVR nach dem GTK	2.500.000 €	123.280 €		2.376.720 €
4640.7182.3	Betriebskostenzuschuss an KiGa freier Träger n.d. GTK	4.500.000 €		270.000 €	4.230.000 €
		<b>Summe:</b>	<b>123.280 €</b>	<b>270.000 €</b>	
		<b>Saldo Minderausgabe:</b>		<b>146.720 €</b>	

**HHSt: 4640.1610.8 und 4640.7182.3**

Auf Grund der Veränderung des Gesetzes über Tageseinrichtungen für Kinder (GTK) werden die Sachkostenzuschüsse des Landes gekürzt, hieraus ergeben sich die o. g. Mindereinnahmen; auf der Ausgabenseite führt dies ebenfalls zu Minderausgaben. Eine weitere Minderung der Ausgaben in 2004 errechnet sich aus Rückzahlungen nach der Spitzabrechnung.

HH-Stelle	Bezeichnung	alter Ansatz 2004	Mehrausgabe	Minderausgabe	neuer Ansatz 2004
4070.5620.6	Fortbildung (Einweisung in neue Software des FB 5)	0 €	9.950 €		9.950 €
4557.7700.7	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	2.000.000 €		9.950 €	1.990.050 €
		<b>Summe:</b>	<b>9.950 €</b>	<b>9.950 €</b>	
		<b>Saldo:</b>		<b>0 €</b>	

**HHSt: 4070.5620.6 und 4557.7700.7**

Für den Fachbereich 5 wurde mit der Maßnahme „Einführung der neuen Software GeDok / GePlan“ im November 2003 begonnen. Es wurden 17 Lizenzen GeDok 4.0 für 15.300 € und 1 Lizenz GePlan 3.0 für 2.900 € beauftragt.

Um die beschaffte Software erfolgreich einführen zu können, ist die Bereitstellung der benötigten Schulungskosten im Jahre 2004 in Höhe von 9.950 € und für das Jahr 2005 in Höhe von 4.450 € auf der HHSt. 4070.5620.6 erforderlich. Die Mehrausgaben werden gedeckt durch Minderausgaben auf der HHSt. 4557.7700.7 in gleicher Höhe.

Der VV hat das gesamte Projekt in der Sitzung vom 18.11.2003 zustimmend zur Kenntnis genommen.

HH-Stelle	Bezeichnung	alter Ansatz 2004	Mehrausgabe	Minderausgabe	neuer Ansatz 2004
4070.7181.3	Mietkostenzuschuss a.d. Kinderschutzbund (Miet-erhöhung)	14.000 €	800 €		14.800 €
4600.5302.0	Miete u. Nebenkosten Stadtteilwohnung Niederpreis	24.050 €		800 €	23.250 €
		<b>Summe:</b>	<b>800 €</b>	<b>800 €</b>	
		<b>Saldo:</b>		<b>0 €</b>	

#### HHSt: 4070.7181.3 und 4600.5302.0

Die Finanzierung der Mieterhöhung durch die WasserversorgungsGmbH ist durch Einsparungen im Bereich der Nebenkosten der Stadtteilwohnung in Niederpreis möglich.

HH-Stelle	Bezeichnung	alter Ansatz 2004	Mehrausgabe	Minderausgabe	neuer Ansatz 2004
4521.7185.4	Sonderförderung gem. Richtlinien zur Förderung der Jugendarbeit	2.000 €	1.000 €		3.000 €
4521.7181.8	Maßnahmen in der Jugendberufshilfe	2.500 €		1.000 €	1.500 €
4521.7186.3	Soz.-päd. begleitete Ausb.- und Beschäftigungsmaßn.	68.300 €		500 €	67.800 €
		<b>Summe:</b>	<b>1.000 €</b>	<b>1.500 €</b>	
		<b>Saldo:</b>		<b>500 €</b>	

#### HHSt: 4521.7185.4 und 4521.7181.8

Die Finanzierung des erhöhten Bedarfs für die Sonderförderung wird u. a. durch mögliche Einsparungen im Bereich der Maßnahmen der Jugendberufshilfe erbracht.

HH-Stelle	Bezeichnung	alter Ansatz 2004	Mehrausgabe	Minderausgabe	neuer Ansatz 2004
4600.4140.9	Dienstbezüge Angestellte	383.550 €	16.860 €		400.410 €
4600.4340.7	Arbeitgeberanteil zur ZVK- Angestellte	20.440 €	1.400 €		21.840 €
4600.4440.6	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Angestellte	79.330 €	5.100 €		84.430 €
		Summe:	23.360 €		
		Saldo Mehrausgabe:	23.360 €		

Die für die Ansatzermittlung zu Grunde gelegte Personalkostenhochrechnung für das Haushaltsjahr 2003 wies eine tatsächlich Beschäftigte nicht aus, wodurch deren Personalkosten in diesem Unterabschnitt nicht berücksichtigt wurde.

Insgesamt errechnen sich für den Teilbereich „Jugendamt“ Minderausgaben in Höhe von 82.560 €.

**Auf Grund der sich weiter verschlechternden Einnahmesituation werden weitere Ausgabekürzungen erforderlich, die zurzeit von der Verwaltung erarbeitet werden und auch den Bereich der Jugendhilfe betreffen.**

**Die Verwaltung des Jugendamtes wird die hierzu erforderlichen Ergänzungen zu dieser Vorlage als Anlage dem Jugendhilfeausschuss schnellstmöglich nachreichen.**

In Vertretung

Konrad Seigfried  
Beigeordneter

Die Maßnahme

- hat finanzielle Auswirkungen  
 hat keine finanziellen Auswirkungen

Die Gesamtkosten belaufen sich auf €.

- Sie stehen im  Verw. Haushalt  Vermög. 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 Euro, insgesamt sind Euro bereitzustellen. Davon im laufenden Haushaltsjahr Euro.