

STADT SANKT AUGUSTIN

DER BÜRGERMEISTER

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

Sitzungsvorlage

Datum: 19.10.2017

Drucksache Nr.: **17/0352**

Beratungsfolge	Sitzungstermin	Behandlung
Jugendhilfeausschuss	28.11.2017	öffentlich / Kenntnisnahme

Betreff

Haushaltsmittelanmeldungen 2018/2019

Beschlussvorschlag:

Der Jugendhilfeausschuss der Stadt Sankt Augustin stimmt den vom Fachbereich Kinder, Jugend und Schule für den Bereich „Jugendamt“ vorgelegten Mittelanforderungen zu und bittet den Kämmerer, diese in den Entwurf des Haushaltes 2018/2019 aufzunehmen.

Sachverhalt / 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 der Stadt Sankt Augustin hat der Jugendhilfeausschuss Beschlussrecht bei der Anmeldung des Haushaltes.

Der Kämmerer hat den Fachbereichen bezüglich der Haushaltsaufstellung bereits mit Schreiben vom 23.05.2017 mitgeteilt, dass beabsichtigt ist, einen Doppelhaushalt für die Haushaltsjahre 2018 und 2019 aufzustellen. Im Hinblick auf das Haushaltssicherungskonzept ist zusätzlich die Finanzplanung bis 2022 fortzuschreiben.

Als Abgabetermin für die Mittelanmeldungen bei der Kämmerei wurde der 14.07.2017 festgesetzt. Die Mittelanmeldungen wurden daher unter dem Vorbehalt der Zustimmung durch den Jugendhilfeausschuss fristgerecht an die Kämmerei abgegeben.

Gemäß § 79 GO NRW enthält der Haushaltsplan die für die Erfüllung der Aufgaben voraussichtlich

- anfallenden Erträge und eingehenden Einzahlungen
- entstehenden Aufwendungen und zu leistenden Auszahlungen

- notwendigen Verpflichtungsermächtigungen

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

Produkt	Produktbezeichnung
06-01-01	Kindertageseinrichtungen
06-01-02	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, Beistandsschaften
06-03-02	Leistungen für Kinder, Jugendliche und junge Menschen
06-03-03	Inobhutnahme
06-03-04	Institutionelle Erziehungsberatung

Die von der Fachverwaltung ermittelten Mittelanforderungen für die Haushaltsjahre 2018 und 2019 sind in Form der Teilergebnispläne mit Erläuterungen (Entwurf) zu den einzelnen Produkten als Anlage 1 beigefügt. Dem jeweiligen Produkt liegen die Erläuterungen und die Finanzplanung 2020 bis 2022 bei.

Der Entwurf der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes für die Haushaltsjahre 2018 und 2019 sowie des Entwurfs des Haushaltssicherungskonzeptes für die Jahre 2018 bis 2022 wird am 15.11.2017 und am 22.11.2017 in der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses beraten (DS-Nr. 17/0318/1). Die Beschlussfassung durch den Rat der Stadt Sankt Augustin ist für den 06.12.2017 vorgesehen.

Aufgrund aktueller Entwicklungen wurde bereits ein Änderungspapier zu den Mittelanmeldungen erstellt. Das 1. Änderungspapier, das ebenfalls in die Haushaltsberatungen einfließt, ist als Anlage 3 beigefügt.

In Vertretung

Ali Doğan
Beigeordneter

<Name des Unterzeichnenden>

Die Maßnahme

- hat keine finanziellen Auswirkungen / ist haushaltsneutral
 hat finanzielle Auswirkungen

Der Gesamtaufwand / Die Gesamtauszahlungen (bei Investitionen) beziffert/beziffern sich auf €.

Mittel stehen hierfür im Teilergebnisplan / Teilfinanzplan zur Verfügung.

- Die Haushaltsermächtigung reicht nicht aus. Die Bewilligung von
- über- oder außerplanmäßigem Aufwand ist erforderlich.
 - über- oder außerplanmäßigen Auszahlungen ist erforderlich (bei Investitionen).
- Zur Finanzierung wurden bereits € veranschlagt; insgesamt sind € bereit zu stellen. Davon entfallen € auf das laufende Haushaltsjahr.
- Bei der Maßnahme wurden inklusionsrelevante Aspekte berücksichtigt.
- Die Maßnahme hat keine Auswirkungen auf die Inklusion