

Stadt Amberg

Marktplatz 11
92224 Amberg



Beschlussvorlage TISCHVORLAGE	Vorlage-Nr:	004/0021/2012/1
	Erstelldatum:	08.10.2012
	Aktenzeichen:	Ref. 4 Dr. K/Se
Haushalt des Jugendamtes 2013		
Referat für Jugend, Senioren und Soziales Verfasser: Herr Richard Donhauser		
Beratungsfolge	Jugendhilfeausschuss	

Beschlussvorschlag:

Den von der Verwaltung erarbeiteten Budgetentwürfen für das Jugendamt wird zugestimmt. Der Jugendhilfeausschuss empfiehlt, die Budgets im Gesamthaushalt für 2013 zu berücksichtigen.

Sachstandsbericht:

Auf der Grundlage der mit Stadtratsbeschluss vom 07.05.2012 festgesetzten Eckdaten und der hieraus resultierenden Budgetbasen und unter Berücksichtigung der Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben im Laufe des Jahres 2012, speziell im Allgemeinen Budget 410, wurde durch die Verwaltung des Jugendamtes der voraussichtliche Mittelbedarf für das Jahr 2013 erarbeitet.

Der Haushalt 2013 des Jugendamtes gliedert sich demnach in folgende Budgets:

Allgemeines Budget 410 (Jugendhilfekosten)

Einnahmen von	3.307.550,00 €
<u>Ausgaben von</u>	<u>9.578.700,00 €</u>
Budgetbasis	- 6.271.150,00 €

Fachbudget 410 (fachbezogene Kosten)

Einnahmen von	11.500,00 €
<u>Ausgaben von</u>	<u>42.400,00 €</u>
Budgetbasis	- 30.900,00 €

Fachbudget 411 (Kindergarten Luitpoldhöhe)

Einnahmen von	185.000,00 €
<u>Ausgaben von</u>	<u>8.600,00 €</u>
Budgetbasis	176.400,00 €

Fachbudget 413 (Jugendzentrum Klärwerk)

Einnahmen von	24.200,00 €
<u>Ausgaben von</u>	<u>30.800,00 €</u>
Budgetbasis	- 6.600,00 €

Zudem stehen dem Jugendamt folgende Budgets zur Verfügung, die in die Zuständigkeit des Haupt- und Finanzausschusses fallen:

Geschäftsausgabenbudget 410 (Jugendamt)

Ausgaben von	24.300,00 €
--------------	-------------

Geschäftsausgabenbudget 411 (Kindergarten Luitpoldhöhe)

Ausgaben von	2.900,00 €
--------------	------------

Insgesamt sind im Allgemeinen Budget und in den Fachbudgets des Jugendamtes (ohne Geschäftsausgabenbudgets) veranschlagt:

Einnahmen von	3.528.250,00 €
<u>Ausgaben von</u>	<u>9.660.500,00 €</u>
Budgetbasis	- 6.132.250,00 €

Die Einzelheiten sind aus der Gesamtzusammenstellung des Haushalts und den jeweiligen Budgetentwürfen ersichtlich (siehe Anlagen).

Dr. Knerer-Brütting, Rechtsdirektor

Anlagen:

Gesamthaushalt 2013 Jugendamt

Verteiler:

Mitglieder Jugendhilfeausschuss
Ref. 1, Ref. 2, Ref. 4, Amt 4.1, RP
z. A. Beschlussvorlagen
z. A. in Reg.