

Beschlussvorlage	Vorlage-Nr:	004/0025/2005
	Erstelldatum:	06.10.2005
	Aktenzeichen:	Ref. 4 Dr. K/Mei
Haushalt des Jugendamtes 2006		
Referat für Jugend, Senioren und Soziales Verfasser: Herr Donhauser, Richard		
Beratungsfolge	18.10.2005	Jugendhilfeausschuss

Beschlussvorschlag:

Den von der Verwaltung erarbeiteten Budgetentwürfen für das Jugendamt wird zugestimmt.

Der Jugendhilfeausschuss empfiehlt, die Budgets im Gesamthaushalt für 2006 zu berücksichtigen.

Sachstandsbericht:

Auf der Grundlage der mit Stadtratsbeschluss vom 25.04.2005 festgesetzten Eckdaten und der hieraus resultierenden Budgetbasen und unter Berücksichtigung der Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben im Laufe des Jahres 2005, speziell im Allgemeinen Budget 410, wurde durch die Verwaltung des Jugendamtes der voraussichtliche Mittelbedarf für das Jahr 2006 erarbeitet.

Der Haushalt 2006 des Jugendamtes gliedert sich demnach in folgende Budgets:

- **Allgemeine Budget 410 (Jugendhilfekosten)**

–	Einnahmen	von	967.700 €
–	<u>Ausgaben</u>	von	<u>5.150.600 €</u>
	Budgetbasis	-	4.182.900 €

- **Fachbudget 410 (fachbezogene Kosten)**

–	Einnahmen	von	3.800 €
–	<u>Ausgaben</u>	von	<u>49.300 €</u>
	Budgetbasis	–	45.500 €

- **Fachbudget 411 (Kindergarten Luitpoldhöhe)**

–	Einnahmen	von	106.500 €
–	<u>Ausgaben</u>	von	<u>13.000 €</u>
	Budgetbasis	+	93.500 €

- **Fachbudget 413 (Jugendzentrum Klärwerk)**

–	Einnahmen	von	20.100 €
–	<u>Ausgaben</u>	von	<u>30.700 €</u>
	Budgetbasis	–	10.600 €

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

- **Geschäftsausgabenbudget 410 (Jugendamt)**

- Ausgaben von 15.100 €

- **Geschäftsausgabenbudget 411 (Kindergarten Luitpoldhöhe)**

- Ausgaben von 2.500 €

Insgesamt sind im Allgemeinen Budget und in den Fachbudgets des Jugendamtes veranschlagt:

- Einnahmen in Höhe von 1.098.100 €
- Ausgaben in Höhe von 5.243.600 €
- Budgetbasis von insgesamt 4.145.500 €

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

.....
(Richard Donhauser, Jugendamt)

Anlagen

Verteiler:

Mitglieder Jugendhilfeausschuss

Referat 2

Referat 4

Amt 4.1

zum Akt Beschlussvorlagen

Reg. Akt