

Beschlussvorlage	Vorlage-Nr:	004/0027/2007
	Erstelldatum:	27.09.2007
	Aktenzeichen:	Ref. 4 Dr. K/Mei
Haushalt des Jugendamtes für das Haushaltsjahr 2008		
Referat für Jugend, Senioren und Soziales Verfasser: Herr Donhauser, Richard		
Beratungsfolge	16.10.2007	Jugendhilfeausschuss

Beschlussvorschlag:

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

Der Jugendhilfeausschuss empfiehlt, die Budgetentwürfe im Gesamthaushalt für 2008 zu berücksichtigen.

Sachstandsbericht:

Auf der Grundlage der mit Stadtratsbeschluss vom 21.05.2007 festgesetzten Eckdaten und der hieraus resultierenden Budgetbasen und unter Berücksichtigung der Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben im Laufe des Jahres 2007, speziell im Allgemeinen Budget 410, wurde durch die Verwaltung des Jugendamtes der voraussichtliche Mittelbedarf für das Jahr 2008 erarbeitet.

Der Haushalt 2008 des Jugendamtes gliedert sich demnach in folgende Budgets:

➤ **Allgemeines Budget 410 (Jugendhilfekosten)**

– Einnahmen	von	2.194.000,00 €
– Ausgaben	von	- 7.361.000,00 €
Budgetbasis	=	- 5.167.000,00 €

➤ **Fachbudget 410 (fachbezogene Kosten)**

– Einnahmen	von	9.000,00 €
– Ausgaben	von	25.000,00 €
Budgetbasis	=	- 16.000,00 €

➤ **Fachbudget 411 (Kindergarten Luitpoldhöhe)**

– Einnahmen	von	195.000,00 €
– Ausgaben	von	18.300,00 €
Budgetbasis	=	+ 176.700,00 €

➤ **Fachbudget 413 (Jugendzentrum Klärwerk)**

– Einnahmen	von	22.000,00 €
– <u>Ausgaben</u>	von	<u>28.600,00 €</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	16.200,00 €
------------	-----	-------------

➤ **Geschäftsausgabenbudget 411 (Kindergarten Luitpoldhöhe)**

– Ausgaben	von	2.500,00 €
------------	-----	------------

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

– Einnahmen	in Höhe von	2.420.000,00 €
– <u>Ausgaben</u>	in Höhe von	<u>7.451.600,00 €</u>
Budgetbasis	von insgesamt	5.031.600,00 €

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

.....
(Dr. Harald Knerer, Rechtsdirektor)

Anlagen: Anlage 1: Haushalt - Gesamtzusammenstellung 2002 - 2008
 Anlage 2: Allgemeines Budget 410
 Anlage 3: Fachbudget 410
 Anlage 4: Fachbudget 411 - Kindergarten
 Anlage 5: Fachbudget 413 - Jugendzentrum
 Anlage 6: Geschäftsausgabenbudget 410
 Anlage 7: Geschäftsausgabenbudget 411 - Kindergarten

Verteiler:
 Mitglieder Jugendhilfeausschuss
 Referat 2, Referat 4
 Amt 4.1
 zum Akt Beschlussvorlagen
 Reg. Akt