

Jugendamt

Richard Donhauser

Amberg, 06.11.2012 – J./fä

Über Ref. 4

in Amt 2.1

Mittelumschreibung

Sehr geehrter Herr Weigert,
lieber Josef,

zurückkommend auf unser Telefongespräch vom 05.11.2012 und mein E-Mail vom 05.11.2012 muss ich Dir mitteilen, dass die finanziellen Mittel in Deckungsring 415 im Allgemeinen Budget nicht ausreichen. Der letzte Rechnungslauf wurde lt. Mitteilung des Amtes 2.3 nicht mehr vollzogen, da der Deckungsring 415 bereits überzogen sei.

Der Sachko-Auszug des Amtes 4.1 weist mit Datum 05.11.2012 noch Mittel im Allgemeinen Budget vom 909.093,16 Euro aus. Dieser Auszug beinhaltet jedoch neben dem Deckungsring 415 auch den Deckungsring 07. Eine Meldung der Überschreitung des Deckungsringes 415 aus dem Sachko-Programm ist nicht erfolgt.

Im Deckungsring 07 (BayKiBiG Förderung) befinden sich folgende Ausgabenstellen

HH-Stelle 0.4541.7069 Betriebskostenzuschüsse	Ansatz 140.000,00 Euro	Ausgabe Stand 06.11.2012 119.360,00 Euro
HH-Stelle 0.4641.7004 Förderung Hort	Ansatz 180.000,00 Euro	149.357,14 Euro
HH-Stelle 0.4641.7008 Förderung Kitas	Ansatz 4.420.000,00 Euro	4.411.030,17 Euro
Gesamt	4.740.000,00 Euro	4.679.751,31 Euro

Damit steht im Deckungsring 07 noch ein Restbetrag 60.248,69 Euro.

Lt. Auskunft der Sachbearbeitung werden noch benötigt:

HH-Stelle	0.4541.7069 (Betriebskosten)	106.600,00 Euro	(1066 Kinder x 100 Euro)
HH-Stelle	0.4641.7004 (Hort)	---	
HH-Stelle	0.4641.7008 (Kitas)	118.410,63 Euro	
	Noch benötigte Mittel im Deckungsring 07 insg.	225.010,63 Euro	
	./i. vorhandener Restbetrag	60.248,69 Euro	
	Noch benötigter Betrag 2012	164.761,94 Euro	

Ob wir dabei die bei Haushaltsstelle 0.4541.7069 auszahlenden Betriebskosten (106.600,--) dieses Jahr noch erledigen können, hängt von der rechtzeitigen Übermittlung der Daten durch die Kitas ab.

Amt 4.1 sieht danach für 2012 noch folgenden Mittelbedarf:

Deckungsring 415 ~ 400.000,00 Euro
(Jugendhilfe) (Berechnung Ausgabe Oktober 242.000,00 Euro x 1,5 Monate
für November und Dezember 2012 = 363.000,00 Euro)

Deckungsring 07
(BayKiBiG) 164.761,94 Euro (evtl. nur 58.161,94 Euro)

Nach Rücksprache mit Herrn Reinhard, Amt 4.2, könnte als Deckungsvorschlag die Haushaltsstelle 0.4820.7831 benannt werden.

Amt 4.10



Donhauser

II. Abdruck Ref. 4

III. Abdruck H. Mertel, H. Zisler, Fr. Wendl, H. Reinhardt, Amt 4.2

IV. Amt 4.10 z. A.