Stadt Amberg
Marktplatz 11
92224 Amberg

Beschlussvorlage	**Vorlage-Nr:** **Erstelldatum:** **Aktenzeichen:**	**004/0016/2014** **öffentlich** **22.09.2014** **Referat 4 Dr. K / bf**
Haushalt des Jugendamtes für das Haushaltsjahr 2015		
Referat für Jugend, Senioren und Soziales **Verfasser: Herr Richard Donhauser**		
Beratungsfolge	**22.10.2014 Jugendhilfeausschuss**	

Beschlussvorschlag:

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

Der Jugendhilfeausschuss empfiehlt, die Budgets im Gesamthaushalt für 2015 zu berücksichtigen.
Die Ansätze stehen unter Vorbehalt der Beschlussfassung durch Haupt- und Finanzausschuss bzw. Stadtrat.

Sachstandsbericht:

a) Beschreibung der Maßnahme mit Art der Ausführung

Auf der Grundlage der mit Stadtratsbeschluss festgesetzten Eckdaten und der hieraus resultierenden Budgetbasen und unter Berücksichtigung der Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben im Laufe des Jahres 2014, speziell im Allgemeinen Budget 410, wurde durch die Verwaltung des Jugendamtes der voraussichtliche Mittelbedarf für das Jahr 2015 erarbeitet.

Der Haushalt 2015 des Jugendamtes gliedert sich demnach in folgende Budgets:

Allgemeines Budget 41.410.200 (Jugendhilfekosten)

Einnahmen von	5.031.600,00 €
Ausgaben von	13.183.800,00 €
Budgetbasis	- 8.152.200,00 €

Fachbudget 41.410.401 (fachbezogene Kosten)

Einnahmen von	11.500,00 €
Ausgaben von	45.400,00 €
Budgetbasis	- 33.900,00 €

Fachbudget 41.410.402 (Kindergarten Luitpoldhöhe)

Einnahmen von	185.000,00 €
Ausgaben von	8.600,00 €
Budgetbasis	+ 176.400,00 €

Fachbudget 41.410.404 (Jugendzentrum Klärwerk)

Einnahmen von	23.100,00 €
Ausgaben von	29.700,00 €
Budgetbasis	- 6.600,00 €

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

Einnahmen von	5.251.200,00 €
Ausgaben von	13.267.500,00 €
Budgetbasis	- 8.016.300,00 €

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

Geschäftsausgabenbudget 11.410.301 (Jugendamt)

Ausgaben von	29.200,00 €

Geschäftsausgabenbudget 11.410.302 (Kindergarten Luitpoldhöhe)

Ausgaben von	2.900,00 €

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

b) Begründung der Notwendigkeit der Maßnahme

siehe a)

c) Kostenanschlag nach DIN 276 oder vergleichbar

---

d) Ablauf- bzw. Bauzeiten- und Mittelabflussplan

Personelle Auswirkungen:
keine

Finanzielle Auswirkungen:

a) Finanzierungsplan

---

b) Haushaltsmittel

siehe Anlagen

c)Folgekosten nach Fertigstellung Maßnahme (davon an zusätzlichen Haushaltsmitteln erforderlich)

Alternativen:

keine

Anlagen:

Budgetentwürfe Jugendamt

Dr. Knerer-Brütting
Rechtsdirektor