

Stadt Amberg

Marktplatz 11
92224 Amberg



Beschlussvorlage	Vorlage-Nr:	004/0013/2015
	Erstelldatum:	öffentlich 23.09.2015
	Aktenzeichen:	Referat 4 Dr.K / bf
Haushalt des Jugendamts für das Haushaltsjahr 2016		
Referat für Jugend, Senioren und Soziales Verfasser: Herr Richard Donhauser		
Beratungsfolge	13.10.2015	Jugendhilfeausschuss

Beschlussvorschlag:

Den von der Verwaltung erarbeiteten Budgetentwürfen für das Jugendamt wird zugestimmt. Der Jugendhilfeausschuss empfiehlt, die Budgets im Gesamthaushalt für 2016 zu berücksichtigen.

Sachstandsbericht:

a) Beschreibung der Maßnahme mit Art der Ausführung

Auf der Grundlage der mit Stadtratsbeschluss vom 18.05.2015 festgesetzten Eckdaten und der hieraus resultierenden Budgetbasen und unter Berücksichtigung der Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben im Laufe des Jahres 2015, speziell im Allgemeinen Budget 410, wurde durch die Verwaltung des Jugendamtes der voraussichtliche Mittelbedarf für das Jahr 2016 erarbeitet.

Der Haushalt 2016 des Jugendamtes gliedert sich demnach in folgende Budgets:

Allgemeines Budget 41.410.200 (Jugendhilfekosten)

Einnahmen von	5.874.800,00 €
Ausgaben von	13.554.400,00 €
Budgetbasis	- 7.679.600,00 €

Fachbudget 41.410.401 (fachbezogene Kosten)

Einnahmen von	11.500,00 €
Ausgaben von	54.400,00 €
Budgetbasis	- 42.900,00 €

Fachbudget 41.410.402 (Kindergarten Luitpoldhöhe)

Einnahmen von	195.000,00 €
Ausgaben von	14.100,00 €
Budgetbasis	180.900,00 €

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	6.104.400,00 €
Ausgaben von	13.652.600,00 €
Budgetbasis	- 7.548.200,00 €

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

Geschäftsausgabenbudget 11.410.301 (Jugendamt)

Ausgaben von	30.200,00 €
--------------	-------------

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).

Haushalt 2016 - Ansatz in EURO

	Einnahmen	Ausgaben	Budgetbasis
Allgemeines Budget 41.410.200	5.874.800 €	13.554.400 €	- 7.679.600 €
Fachbudget 41.410.401	11.500 €	54.400 €	- 42.900 €
Fachbudget 41.410.402	195.000 €	14.100 €	180.900 €
Fachbudget 41.410.404	23.100 €	29.700 €	- 6.600 €
gesamt:	6.104.400 €	13.652.600 €	- 7.548.200 €
Geschäftsausgabenbudget 11.410.301	- €	30.200 €	30.200 €
Geschäftsausgabenbudget 11.410.302	- €	2.900 €	2.900 €
gesamt:		33.100 €	33.100 €

Anlagen:

Budgetentwürfe Jugendamt

Dr. Knerer-Brütting
Rechtsdirektor

Verteiler:

Mitglieder des Jugendhilfeausschusses
Ref. 1, Ref. 2, Ref. 4, Amt 4.1, OB, RP
Zum Akt Beschlussvorlagen
Zum Akt Registratur