

Beschlussvorlage	Vorlage-Nr:	004/0028/2006
	Erstelldatum:	öffentlich 28.09.2006
	Aktenzeichen:	Ref. 4 Dr. K/Mei
Haushalt des Jugendamtes 2007		
Referat für Jugend, Senioren und Soziales Verfasser: Herr Donhauser, Richard		
Beratungsfolge	19.10.2006	Jugendhilfeausschuss

Beschlussvorschlag:

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

Der Jugendhilfeausschuss empfiehlt, die Budgets im Gesamthaushalt für 2007 zu berücksichtigen.

Sachstandsbericht:

Auf der Grundlage der mit Stadtratsbeschluss vom 22.05.2006 festgesetzten Eckdaten und der hieraus resultierenden Budgetbasen und unter Berücksichtigung der Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben im Laufe des Jahres 2006, speziell im Allgemeinen Budget 410 wurde durch die Verwaltung des Jugendamtes der voraussichtliche Mittelbedarf für das Jahr 2007 erarbeitet.

Der Haushalt 2007 des Jugendamtes gliedert sich demnach in folgende Budgets:

- **Allgemeine Budget 410 (Jugendhilfekosten)**

– Einnahmen	von	2 170.250 €
– <u>Ausgaben</u>	von	<u>- 6 722,977 €</u>
Budgetbasis		= - 4 552 727 €

- **Fachbudget 410 (fachbezogene Kosten)**

– Einnahmen	von	7.000 €
– <u>Ausgaben</u>	von	<u>57.000 €</u>
Budgetbasis		– 50.000 €

- **Fachbudget 411 (Kindergarten Luitpoldhöhe)**

– Einnahmen	von	190.000 €
– <u>Ausgaben</u>	von	<u>13.300 €</u>
Budgetbasis		+ 176.700 €

- **Fachbudget 413 (Jugendzentrum Klärwerk)**

– Einnahmen	von	22.050 €
– <u>Ausgaben</u>	von	<u>35.700 €</u>
Budgetbasis	von	13.650 €

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

- **Geschäftsausgabenbudget 410 (Jugendamt)**

– Ausgaben von 15.900 €

- **Geschäftsausgabenbudget 411 (Kindergarten Luitpoldhöhe)**

– Ausgaben von 2.500 €

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

- Einnahmen	in Höhe von	2 389.300 €
- Ausgaben	in Höhe von	6 847.377 €
Budgetbasis	von insgesamt	4 458.077 €

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

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

Anlagen

Verteiler:

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