

Beschlussvorlage	Vorlage-Nr:	004/0028/2008
	Erstelldatum:	27.08.2008
	Aktenzeichen:	Ref. 4 Dr. K/kd
Haushalt des Jugendamtes für das Haushaltsjahr 2009		
Referat für Jugend, Senioren und Soziales Verfasser: Herr Richard Donhauser		
Beratungsfolge	23.09.2008	Jugendhilfeausschuss

Beschlussvorschlag:

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

Der Jugendhilfeausschuss empfiehlt, die Budgets im Gesamthaushalt für 2009 zu berücksichtigen.

Sachstandsbericht:

Auf der Grundlage der mit Stadtratsbeschluss vom 23.07.2008 festgesetzten Eckdaten und der hieraus resultierenden Budgetbasen und unter Berücksichtigung der Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben im Laufe des Jahres 2008, speziell im Allgemeinen Budget 410, wurde durch die Verwaltung des Jugendamtes der voraussichtliche Mittelbedarf für das Jahr 2009 erarbeitet.

Der Haushalt 2009 des Jugendamtes gliedert sich demnach in folgende Budgets:

➤ **Allgemeines Budget 410 (Jugendhilfekosten)**

– Einnahmen	von	2.318.200,00 €
– Ausgaben	von	- 7.213.200,00 €
Budgetbasis	=	- 4.895.000,00 €

➤ **Fachbudget 410 (fachbezogene Kosten)**

– Einnahmen	von	11.100,00 €
– Ausgaben	von	37.100,00 €
Budgetbasis	=	- 26.000,00 €

➤ **Fachbudget 411 (Kindergarten Luitpoldhöhe)**

-	Einnahmen	von	185.000,00 €
-	Ausgaben	von	13.300,00 €
	Budgetbasis	=	+ 171.700,00 €

➤ **Fachbudget 413 (Jugendzentrum Klärwerk)**

-	Einnahmen	von	21.200,00 €
-	Ausgaben	von	27.800,00 €
	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	17.800,00 €
---	----------	-----	-------------

➤ **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	2.535.500,00 €
-	Ausgaben	in Höhe von	7.291.400,00 €
	Budgetbasis	von insgesamt	4.755.900,00 €

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

.....
Dr. Knerer, Rechtsdirektor

Anlagen

Verteiler:

Mitglieder des Jugendhilfeausschusses
Referat 4, Amt 4.1
Zum Akt Beschlussvorlagen
Zum Reg.Akt