

Stadt Amberg

Marktplatz 11
92224 Amberg



Beschlussvorlage	Vorlage-Nr:	004/0015/2013
	Erstelldatum:	11.09.2013
	Aktenzeichen:	Referat 4 Dr. K / bf
Haushalt des Jugendamtes für das Haushaltsjahr 2014		
Referat für Jugend, Senioren und Soziales Verfasser: Herr Richard Donhauser		
Beratungsfolge	08.10.2013	Jugendhilfeausschuss

Beschlussvorschlag:

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

Der Jugendhilfeausschuss empfiehlt, die Budgets im Gesamthaushalt für 2014 zu berücksichtigen. Die Ansätze stehen unter Vorbehalt der Beschlussfassung durch den Haupt- und Finanzausschuss bzw. Stadtrat.

Sachstandsbericht:

a) Beschreibung der Maßnahme mit Art der Ausführung

Auf der Grundlage der mit Stadtratsbeschluss vom 29.04.2013 festgesetzten Eckdaten und der hieraus resultierenden Budgetbasen und unter Berücksichtigung der Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben im Laufe des Jahres 2013, speziell im Allgemeinen Budget 410, wurde durch die Verwaltung des Jugendamtes der voraussichtliche Mittelbedarf für das Jahr 2014 erarbeitet.

Der Haushalt 2014 des Jugendamtes gliedert sich demnach in folgende Budgets:

Allgemeines Budget 41.410.200 (Jugendhilfekosten)

Einnahmen	von	4.197.300,00 €
<u>Ausgaben</u>	<u>von</u>	<u>11.866.700,00 €</u>
Budgetbasis		-7.669.400,00 €

Fachbudget 41.410.401 (fachbezogene Kosten)

Einnahmen	von	11.500,00 €
<u>Ausgaben</u>	<u>von</u>	<u>42.400,00 €</u>
Budgetbasis		-30.900,00 €

Fachbudget 41.410.402 (Kindergarten Luitpoldhöhe)

Einnahmen	von	185.000,00 €
<u>Ausgaben</u>	<u>von</u>	<u>8.600,00 €</u>
Budgetbasis		176.400,00 €

Fachbudget 41.410.404 (Jugendzentrum Klärwerk)

Einnahmen	von	23.000,00 €
Ausgaben	von	29.600,00 €
Budgetbasis		-6.600,00 €

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

Geschäftsausgabenbudget 11.410.301 (Jugendamt)

Ausgaben	von	28.200,00 €
----------	-----	-------------

Geschäftsausgabenbudget 11.410.302 (Kindergarten Luitpoldhöhe)

Ausgaben	von	2.900,00 €
----------	-----	------------

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

Einnahmen	von	4.416.800,00 €
Ausgaben	von	11.947.300,00 €
Budgetbasis		-7.530.500,00 €

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

b) Begründung der Notwendigkeit der Maßnahme

siehe oben

c) Kostenanschlag nach DIN 276 oder vergleichbar

entfällt

d) Ablauf- bzw. Bauzeiten- und Mittelabflussplan

entfällt

Personelle Auswirkungen:

entfällt

Finanzielle Auswirkungen:

a) Finanzierungsplan

entfällt

b) Haushaltsmittel

siehe Anlage

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

entfällt

Alternativen:

entfällt

Anlagen:

Zusammenfassung des Haushalts 2014 mit den einzelnen Budgets

Dr. Knerer-Brütting
Rechtsdirektor

Verteiler:

Mitglieder des Jugendhilfeausschuss
Ref.1, Ref.2, Ref.4, Amt 4.1, OB 20, RP
Zum Akt Beschlussvorlagen
Zum Akt Registratur