

Beschlussvorlage	Vorlage-Nr:	004/0025/2004
	Erstelldatum:	09.09.2004
	Aktenzeichen:	Ref. 4 Dr. K/Mei
Haushalt des Jugendamtes 2005		
Referat für Jugend, Senioren und Soziales Verfasser: Herr Donhauser		
Beratungsfolge	28.09.2004 Jugendhilfeausschuss	

Beschlussvorschlag:

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

Der Jugendhilfeausschuss empfiehlt, die Budgets im Gesamthaushalt für 2005 zu berücksichtigen.

Sachstandsbericht:

Auf der Grundlage der mit Stadtratsbeschluss vom 24.05.2004 festgesetzten Eckdaten und der hieraus resultierenden Budgetbasen und unter Berücksichtigung der Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben und des sich daraus ergebenden Mittelbedarfs speziell im Allgemeinen Budget 410 wurde durch die Verwaltung des Jugendamtes die Mittelanforderung für das Jahr 2005 erarbeitet.

Der Haushalt 2005 des Jugendamtes gliedert sich demnach in

- das Allgemeine Budget 410 mit
 - Einnahmen von 415.600 €
 - Ausgaben von 4.480.610 €
- das Fachbudget 410 mit
 - Einnahmen von 7.750 €
 - Ausgaben von 51.800 €
- das Fachbudget 411 (Kindergarten Luitpoldhöhe) mit
 - Einnahmen von 96.200 €
 - Ausgaben von 10.900 €
- das Fachbudget 412 (Jugendherberge)

Mit Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses vom 18.03.2004 wurde festgelegt, die Jugendherberge nicht weiter zu betreiben. Die Jugendherberge bleibt somit geschlossen. Dennoch fallen für den Unterhalt des Gebäudes Kosten an, die im Haushalt berücksichtigt werden müssen. Das Jugendamt hat vorgeschlagen, das Fachbudget 412 (Jugendherberge) aufzulösen und die für den notwendigen Unterhalt des Gebäudes aufzuwendenden Mittel dem Referat 5 –Gebäudemanagement– zuzuordnen.

Die Abteilung Gebäudemanagement (Hr. Krug), Referat 5, Referat 2 wurden entsprechend unterrichtet und haben diesem Vorschlag zugestimmt.

- das Fachbudget 413 (Jugendzentrum Klärwerk) mit

–	Einnahmen	von	18.300 €
–	Ausgaben	von	39.600 €

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

- das Geschäftsausgabenbudget 410 mit

–	Ausgaben	von	16.000 €
---	----------	-----	----------

- das Geschäftsausgabenbudget 411 (Kindergarten Luitpoldhöhe) mit

–	Ausgaben	von	2.500 €
---	----------	-----	---------

Insgesamt sind im Allgemeinen Budget und in den Fachbudgets des Jugendamtes Einnahmen von 537.850 € und Ausgaben von 4.582.910 € veranschlagt, so dass sich eine Budgetbasis von insgesamt 4.045.060 € ergibt.

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