

|                                                                                              |                      |                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|
| <b>Beschlussvorlage</b>                                                                      | <b>Vorlage-Nr:</b>   | 004/0013/2009               |
|                                                                                              | <b>Erstelldatum:</b> | öffentlich<br>23.06.2009    |
|                                                                                              | <b>Aktenzeichen:</b> | Ref. 4 Dr. K/le             |
| <b>Haushalt des Jugendamtes für das Haushaltsjahr 2010</b>                                   |                      |                             |
| <b>Referat für Jugend, Senioren und Soziales</b><br><b>Verfasser: Herr Richard Donhauser</b> |                      |                             |
| <b>Beratungsfolge</b>                                                                        | <b>21.07.2009</b>    | <b>Jugendhilfeausschuss</b> |

## Beschlussvorschlag:

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

Der Jugendhilfeausschuss empfiehlt, die Budgets im Gesamthaushalt für 2010 zu berücksichtigen.

## Sachstandsbericht

Auf der Grundlage der mit Stadtratsbeschluss vom 11.05.2009 festgesetzten Eckdaten und der hieraus resultierenden Budgetbasen und unter Berücksichtigung der Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben im Laufe des Jahres 2009, speziell im Allgemeinen Budget 410, wurde durch die Verwaltung des Jugendamtes der voraussichtliche Mittelbedarf für das Jahr 2010 erarbeitet.

Der Haushalt 2010 des Jugendamtes gliedert sich demnach in folgende Budgets:

### ➤ **Allgemeines Budget 410 (Jugendhilfekosten)**

|                   |            |                         |
|-------------------|------------|-------------------------|
| – Einnahmen       | von        | 2.313.000,-- €          |
| – <u>Ausgaben</u> | <u>von</u> | <u>- 7.506.400,-- €</u> |
| Budgetbasis       | =          | - 5.193.400,-- €        |

### ➤ **Fachbudget 410 (fachbezogene Kosten)**

|                   |            |                      |
|-------------------|------------|----------------------|
| – Einnahmen       | von        | 12.150,-- €          |
| – <u>Ausgaben</u> | <u>von</u> | <u>- 43.500,-- €</u> |
| Budgetbasis       | =          | - 31.350,-- €        |

➤ **Fachbudget 411 (Kindergarten Luitpoldhöhe)**

|                   |     |                   |
|-------------------|-----|-------------------|
| – Einnahmen       | von | 179.000,-- €      |
| – <u>Ausgaben</u> | von | <u>8.300,-- €</u> |
| Budgetbasis       | =   | + 170.700,-- €    |

➤ **Fachbudget 413 (Jugendzentrum Klärwerk)**

|                   |     |                      |
|-------------------|-----|----------------------|
| – Einnahmen       | von | 20.500,-- €          |
| – <u>Ausgaben</u> | von | <u>- 57.700,-- €</u> |
| Budgetbasis       | =   | - 37.200,-- €        |

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

➤ **Geschäftsausgabenbudget 410 (Jugendamt)**

|            |     |             |
|------------|-----|-------------|
| – Ausgaben | von | 17.800,-- € |
|------------|-----|-------------|

➤ **Geschäftsausgabenbudget 411 (Kindergarten Luitpoldhöhe)**

|            |     |            |
|------------|-----|------------|
| – Ausgaben | von | 2.500,-- € |
|------------|-----|------------|

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

|                   |     |                       |
|-------------------|-----|-----------------------|
| – Einnahmen       | von | 2.524.650,-- €        |
| – <u>Ausgaben</u> | von | <u>7.615.900,-- €</u> |
| Budgetbasis       |     | - 5.091.250,-- €      |

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

Dr. Knerer, Rechtsdirektor

**Anlagen:**

Haushalt - Gesamtzusammenstellung  
2002 - 2010  
Gesamthaushalt 2010 Jugendamt

Verteiler:

Referat 4, Referat 2, RP  
JHA-Mitglieder, Amt 4.1  
zum Akt Beschlussvorlagen, Reg. Akt