

Stadt Amberg

Marktplatz 11
92224 Amberg



Beschlussvorlage	Vorlage-Nr:	004/0014/2011
	Erstelldatum:	12.10.2011
	Aktenzeichen:	Ref. 4 Dr. K/Se
Haushalt des Jugendamtes für das Haushaltsjahr 2012		
Referat für Jugend, Senioren und Soziales Verfasser: Herr Gerhard Rosenmeier		
Beratungsfolge	27.10.2011	Jugendhilfeausschuss

Beschlussvorschlag:

Den von der Verwaltung erarbeiteten Budgetentwürfen für das Jugendamt wird zugestimmt. Der Jugendhilfeausschuss empfiehlt, die Budgets im Gesamthaushalt für 2012 zu berücksichtigen.

Sachstandsbericht:

Auf der Grundlage der mit Stadtratsbeschluss vom 23.05.2011 festgesetzten Eckdaten und der hieraus resultierenden Budgetbasen und unter Berücksichtigung der Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben im Laufe des Jahres 2011, speziell im Allgemeinen Budget 410, wurde durch die Verwaltung des Jugendamtes der voraussichtliche Mittelbedarf für das Jahr 2012 erarbeitet.

Der Haushalt 2012 des Jugendamtes gliedert sich demnach in folgende Budgets:

Allgemeines Budget 410 (Jugendhilfekosten)

Einnahmen	von	2.782.600,00 €
Ausgaben	von	7.887.400,00 €
Budgetbasis		- 5.104.800,00 €

Fachbudget 410 (fachbezogene Kosten)

Einnahmen	von	11.500,00 €
Ausgaben	von	39.900,00 €
Budgetbasis		- 28.400,00 €

Fachbudget 411 (Kindergarten Luitpoldhöhe)

Einnahmen	von	185.000,00 €
Ausgaben	von	8.600,00 €
Budgetbasis		176.400,00 €

Fachbudget 413 (Jugendzentrum Klärwerk)

Einnahmen	von	24.200,00 €
Ausgaben	von	30.800,00 €
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	19.300,00 €
----------	-----	-------------

Geschäftsausgabenbudget 411 (Kindergarten Luitpoldhöhe)

Ausgaben	von	2.500,00 €
----------	-----	------------

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

Einnahmen	von	3.003.300,00 €
Ausgaben	von	7.966.700,00 €
Budgetbasis	-	4.963.400,00 €

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

Dr. Knerer-Brütting, Rechtsdirektor

Anlage

Gesamthaushalt 2012 Jugendamt

Verteiler:

Mitglieder des Jugendhilfeausschusses
Ref. 1, Ref. 2, Ref. 4, Amt 4.1, RP
z. A. Beschlussvorlagen
Akt Reg.