

Stadt Amberg

Marktplatz 11
92224 Amberg



AMBERG

Beschlussvorlage	Vorlage-Nr:	004/0035/2020
	Erstelldatum:	13.10.2020
	Aktenzeichen:	Referat 4 Dr. K / bf
Haushalt des Jugendamtes für das Haushaltsjahr 2021		
Referat für Jugend, Senioren und Soziales Verfasser: Miriam Gebhard		
Beratungsfolge	10.11.2020	Jugendhilfeausschuss

Beschlussvorschlag:

Den von der Verwaltung erarbeiteten Budgetentwürfen für das Jugendamt wird zugestimmt. Der Jugendhilfeausschuss empfiehlt, die Budgets im Gesamthaushalt für das Haushaltsjahr 2021 zu berücksichtigen.

Sachstandsbericht:

- a) Beschreibung der Maßnahme mit Art der Ausführung
und
- b) Begründung der Notwendigkeit der Maßnahme

Auf der Grundlage des Eckdatenbeschlusses des Stadtrats vom 22.06.2020 (Vorlage-Nr. 002/0035/2020) und der daraus resultierenden Budgetbasen wurde durch die Verwaltung der voraussichtliche Mittelbedarf für das Haushaltsjahr 2021 geschätzt. Dabei fanden unter anderem die Entwicklungen der Fallzahlen, der Einnahmen- und Ausgabensituation in den letzten Jahren, besonders im Allgemeinen Budget, Berücksichtigung.

Der Haushalt 2021 des Jugendamtes stellt sich wie folgt dar:

Allgemeines Budget (AB) 41.410.200:

Einnahmen	6.834.200,00 €
<u>Ausgaben</u>	<u>- 18.391.000,00 €</u>
Budgetbasis	- 11.556.800,00 €

Fachaufgabenbudget (FAB) 41.410.401 (Jugendamt):

Einnahmen	11.500,00 €
<u>Ausgaben</u>	<u>- 63.100,00 €</u>
Budgetbasis	- 51.600,00 €

Fachaufgabenbudget 41.410.402 (Kindergarten Luitpoldhöhe):

Einnahmen	260.400,00 €
<u>Ausgaben</u>	<u>- 23.700,00 €</u>
Budgetbasis	236.700,00 €

Fachaufgabenbudget 41.410.404 (Jugendzentrum Klärwerk):

Einnahmen	27.800,00 €
<u>Ausgaben</u>	<u>- 38.000,00 €</u>
Budgetbasis	- 10.200,00 €

Insgesamt sind in den genannten Budgets veranschlagt:

Einnahmen	7.133.900,00 €
Ausgaben	- 18.515.800,00 €

In die Zuständigkeit des Haupt- und Finanzausschusses fallen folgende Geschäftsausgabenbudgets:

Geschäftsausgabenbudget (GAB) 11.410.301 (Jugendamt):

Ausgaben	- 49.900,00 €
----------	---------------

und

Geschäftsausgabenbudget 11.410.302 (Kindergarten Luitpoldhöhe):

Ausgaben	- 3.500,00 €
----------	--------------

Gesamthaushalt 2021:

	Einnahmen	Ausgaben	Budgetbasis
AB 41.410.200	6.834.200 €	- 18.391.000 €	- 11.556.800 €
FAB 41.410.401	11.500 €	- 63.100 €	- 51.600 €
FAB 41.410.402	260.400 €	- 23.700 €	236.700 €
FAB 41.410.404	27.800 €	- 38.000 €	- 10.200 €
GAB 11.410.301	-	- 49.900 €	- 49.900 €
GAB 11.410.302	-	- 3.500 €	- 3.500 €
gesamt:	7.133.900 €	- 18.569.200 €	

Die Einzelansätze sind aus den nach Budgets gegliederten Anlagen ersichtlich.

c) Kostenanschlag nach DIN 276 oder vergleichbar

d) Ablauf- bzw. Bauzeiten- und Mittelabflussplan

Personelle Auswirkungen:

Finanzielle Auswirkungen:

Alternativen:

Anlagen:

Übersicht AB 41.410.200

Übersicht FAB 41.410.401

Übersicht FAB 41.410.402

Übersicht FAB 41.410.404

Übersicht GABs 11.410.301 und 11.410.302

Dr. Harald Knerer-Brütting
Rechtsdirektor

Verteiler:

Mitglieder des Jugendhilfeausschusses

Ref. 2, Ref. 4, Amt 4.1, OB, RP

Zum Akt Beschlussvorlagen

Zum Akt Registratur