

# Stadt Amberg

Marktplatz 11  
92224 Amberg



## AMBERG

<b>Beschlussvorlage</b>	<b>Vorlage-Nr:</b>	<b>004/0023/2021</b>
	<b>Erstelldatum:</b>	<b>öffentlich</b> <b>18.10.2021</b>
	<b>Aktenzeichen:</b>	<b>Referat 4 Dr. K.-B. / rl</b>
<b>Haushalt des Jugendamtes für das Haushaltsjahr 2022</b>		
<b>Referat für Jugend, Senioren und Soziales</b> <b>Verfasser: Frau Miriam Gebhard</b>		
<b>Beratungsfolge</b>	<b>09.11.2021</b>	<b>Jugendhilfeausschuss</b>

### Beschlussvorschlag:

Den von der Verwaltung erarbeiteten Budgetentwürfen für das Jugendamt wird zugestimmt. Der Jugendhilfeausschuss empfiehlt, die Budgets im Gesamthaushalt für das Haushaltsjahr 2022 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 17.05.2021 (Vorlage-Nr. 002/0035/2021) und der daraus resultierenden Budgetbasen wurde durch die Verwaltung der voraussichtliche Mittelbedarf für das Haushaltsjahr 2022 geschätzt. Dabei fanden unter anderem die Entwicklungen der Fallzahlen, der Einnahmen- und Ausgabensituation in den letzten Jahren, besonders im Allgemeinen Budget, Berücksichtigung.

Für das Jahr 2022 besteht wegen der sehr angespannten Haushaltslage die Situation, dass die vom Jugendamt für das Allgemeine Budget beantragten Ansätze teilweise sehr stark gekürzt werden mussten. Sollten die Ansätze innerhalb des Budgets nicht ausreichen, muss für die Aufrechterhaltung der gesetzlich vorgeschriebenen Aufgaben v.a. für die Hilfen zur Erziehung eine Mittelbereitstellung erfolgen, für die mit großer Wahrscheinlichkeit im Bereich des Jugendamtes kein Deckungsvorschlag zur Verfügung stehen wird.

Der Haushalt 2022 des Jugendamtes stellt sich wie folgt dar:

### **Allgemeines Budget (AB) 41.410.200:**

Einnahmen	7.010.200,00 €
<u>Ausgaben</u>	<u>- 18.301.200,00 €</u>
Budgetbasis	- 11.291.000,00 €

**Fachaufgabenbudget (FAB) 41.410.401 (Jugendamt):**

Einnahmen	8.500,00 €
Ausgaben	- 57.800,00 €
Budgetbasis	- 49.300,00 €

**Fachaufgabenbudget 41.410.402 (Kindergarten Luitpoldhöhe):**

Einnahmen	260.400,00 €
Ausgaben	- 23.700,00 €
Budgetbasis	236.700,00 €

**Fachaufgabenbudget 41.410.404 (Jugendzentrum Klärwerk):**

Einnahmen	27.800,00 €
Ausgaben	- 38.000,00 €
Budgetbasis	- 10.200,00 €

**Insgesamt sind in den genannten Budgets veranschlagt:**

Einnahmen	7.306.900,00 €
Ausgaben	- 18.420.700,00 €

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

**Geschäftsausgabenbudget (GAB) 11.410.301 (Jugendamt):**

Ausgaben	- 58.800,00 €
----------	---------------

und

**Geschäftsausgabenbudget 11.410.302 (Kindergarten Luitpoldhöhe):**

Ausgaben	- 3.700,00 €
----------	--------------

**Gesamthaushalt 2022:**

	Einnahmen	Ausgaben	Budgetbasis
AB 41.410.200	7.010.200 €	- 18.301.200 €	- 11.291.000 €
FAB 41.410.401	8.500 €	- 57.800 €	- 49.300 €
FAB 41.410.402	260.400 €	- 23.700 €	236.700 €
FAB 41.410.404	27.800 €	- 38.000 €	- 10.200 €
GAB 11.410.301	-	- 58.800 €	- 58.800 €
GAB 11.410.302	-	- 3.700 €	- 3.700 €
<b>gesamt:</b>	<b>7.306.900 €</b>	<b>- 18.483.200 €</b>	

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:**

a) Finanzierungsplan

---

b) Haushaltsmittel

---

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

---

**Alternativen:**

---

**Anlagen:**

- 1 Übersicht AB 41.410.200
- 1 Übersicht FAB 41.410.401
- 1 Übersicht FAB 41.410.402
- 1 Übersicht FAB 41.410.404
- 1 Übersicht GABs 11.410.301 und 11.410.302

---

Dr. Knerer-Brütting  
Rechtsdirektor