

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 €
Ausgaben	- 18.391.000,00 €
Budgetbasis	- 11.556.800,00 €

Fachaufgabenbudget (FAB) 41.410.401 (Jugendamt):

Einnahmen	11.500,00 €
-----------	-------------

Ausgaben	- 63.100,00 €
Budgetbasis	- 51.600,00 €

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	7.133.900,00 €
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

.....
(Unterschrift Referatsleiter)

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

Beschluß

10.11.2020

Jugendhilfeausschuss

SI/JA/49/20

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

Protokollnotiz:

Herr Boss erklärt, dass auf der Grundlage des Eckdatenbeschlusses des Stadtrats vom 22.06.2020, die Budgetbasen für das kommende Haushaltsjahr 2021 geplant wurden. In Bezug auf das Allgemeine Budget wurde mit der Kämmerei ein guter Kompromiss gefunden. Herr Boss erläutert die Einnahmen und Ausgaben der verschiedenen Fachaufgabenbudgets. Das Fachaufgabenbudget des Jugendzentrums als auch das Geschäftsausgabenbudget der Kita Luitpoldhöhe ist unverändert. Das Geschäftsausgabenbudget des Jugendamtes weist eine Differenz in Höhe von 5.400,00 Euro auf. Der Gesamtetat beträgt bei den Einnahmen 7.133.900,00 Euro und bei den Ausgaben 18.569.200,00 Euro.

Abstimmungsergebnis:

Zustimmung: 12

Ablehnung: 0