

Stadt Amberg

Marktplatz 11
92224 Amberg



AMBERG

Beschlussvorlage	Vorlage-Nr:	004/0015/2022
	Erstelldatum:	öffentlich 13.10.2022
	Aktenzeichen:	Referat 4 / Dr.K.-B. / rl
Haushalt des Jugendamtes für das Haushaltsjahr 2023		
Referat für Jugend, Senioren und Soziales		
Verfasser: Gebhard, Miriam		
Beratungsfolge	08.11.2022	Jugendhilfeausschuss

Beschlussvorschlag:

Den von der Verwaltung erarbeiteten Budgetentwürfen für das Jugendamt wird zugestimmt. Der Jugendhilfeausschuss empfiehlt, die Budgets im Gesamthaushalt für das Haushaltsjahr 2023 zu berücksichtigen.

Sachstandsbericht:

a) Beschreibung der Maßnahme mit Art der Ausführung

Auf der Grundlage des Eckdatenbeschlusses des Stadtrats vom 16.05.2022 (Vorlage-Nr. 002/0026/2022) und der daraus resultierenden Budgetbasen wurde durch die Verwaltung der voraussichtliche Mittelbedarf für das Haushaltsjahr 2023 geschätzt. Dabei fanden unter anderem die Entwicklungen der Fallzahlen, der Einnahmen- und Ausgabensituation in den letzten Jahren, besonders im Allgemeinen Budget, Berücksichtigung.

Auch für das Jahr 2023 besteht wegen der weiterhin sehr angespannten Haushaltslage die Situation, dass die vom Jugendamt für das Allgemeine Budget beantragten Ansätze teilweise sehr restriktiv geschätzt werden mussten. Dabei gilt grundsätzlich, dass bei zu geringen Ansätzen für die Aufrechterhaltung der gesetzlich vorgeschriebenen Aufgaben v.a. für die Hilfen zur Erziehung eine Mittelbereitstellung erfolgen muss, für die mit großer Wahrscheinlichkeit im Bereich des Jugendamtes kein Deckungsvorschlag zur Verfügung stehen wird.

Nachdem mittlerweile die REKo ambulant ihren Dienst aufgenommen und für die beigetretenen Träger sehr viel höhere Fachleistungsstundensätze als die bisher gezahlten ermittelt hat, musste das Jugendamt die entsprechenden Ansätze im ambulanten Bereich teilweise drastisch erhöhen. Das betrifft u.a. den Erziehungsbeistand (§ 30 SGB VIII) und die Sozialpädagogische Familienhilfe (§ 31 SGB VIII). Ohne diese Anpassung der Stundensätze bestand die konkrete Gefahr des Wegbrechens der Dienstleister für die ambulanten Hilfen. Dankenswerter Weise wurden die beantragten erhöhten Ansätze in der Haushaltsplanung berücksichtigt.

Der Haushalt 2023 des Jugendamtes stellt sich wie folgt dar (Stand: 10.10.2022):

Allgemeines Budget (AB) 41.410.200:

Einnahmen	7.319.300,00 €
<u>Ausgaben</u>	<u>- 20.260.100,00 €</u>
Budgetbasis	- 12.940.800,00 €

Fachaufgabenbudget (FAB) 41.410.401 (Jugendamt):

Einnahmen	8.500,00 €
<u>Ausgaben</u>	<u>- 57.800,00 €</u>
Budgetbasis	- 49.300,00 €

Fachaufgabenbudget 41.410.402 (Kindergarten Luitpoldhöhe):

Einnahmen	260.900,00 €
<u>Ausgaben</u>	<u>- 24.200,00 €</u>
Budgetbasis	236.700,00 €

Fachaufgabenbudget 41.410.404 (Jugendzentrum Klärwerk):

Einnahmen	27.800,00 €
<u>Ausgaben</u>	<u>- 42.000,00 €</u>
Budgetbasis	- 14.200,00 €

Insgesamt sind in den genannten Budgets veranschlagt:

Einnahmen	7.616.500,00 €
Ausgaben	- 20.384.100,00 €

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

Geschäftsausgabenbudget (GAB) 11.410.301 (Jugendamt):

Ausgaben	- 59.000,00 €
----------	---------------

und

Geschäftsausgabenbudget 11.410.302 (Kindergarten Luitpoldhöhe):

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

Gesamthaushalt 2023:

	Einnahmen	Ausgaben	Budgetbasis
AB 41.410.200	7.319.300 €	- 20.260.100 €	- 12.940.800 €
FAB 41.410.401	8.500 €	- 57.800 €	- 49.300 €
FAB 41.410.402	260.900 €	- 24.200 €	236.700 €
FAB 41.410.404	27.800 €	- 42.000 €	- 14.200 €
GAB 11.410.301	-	- 59.000 €	- 59.000 €
GAB 11.410.302	-	- 3.700 €	- 3.700 €
gesamt:	7.616.500 €	- 20.446.800 €	

Die Einzelansätze sind aus den nach Budgets gegliederten Anlagen ersichtlich.

b) Begründung der Notwendigkeit der Maßnahme

siehe Ziffer a)

c) Begründung der Notwendigkeit der Behandlung im nichtöffentlichen Teil

d) Ablauf- bzw. Bauzeiten- und Mittelabflussplan

Personelle Auswirkungen:

keine

Finanzielle Auswirkungen:

a) Finanzierungsplan

b) Haushaltsmittel

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

d) Umsatzsteuerrechtliche Auswirkungen

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