

Stadt Amberg

Marktplatz 11
92224 Amberg



Beschlussvorlage	Vorlage-Nr:	004/0026/2016
	Erstelldatum:	22.09.2016
	Aktenzeichen:	Referat 4 Dr. K. / bf
Haushalt des Jugendamtes für das Haushaltsjahr 2017		
Referat für Jugend, Senioren und Soziales Verfasser: Dr. Mühlmann, Michaela / Gebhard, Miriam		
Beratungsfolge	11.10.2016	Jugendhilfeausschuss

Beschlussvorschlag:

Den von der Verwaltung erarbeiteten Budgetentwürfen für das Jugendamt wird zugestimmt. Der Jugendhilfeausschuss empfiehlt, die Budgets im Gesamthaushalt für das Haushaltsjahr 2017 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 02.05.2016 (Vorlage-Nr. 002/0058/2016) und der daraus resultierenden Budgetbasen wurde durch die Verwaltung der voraussichtliche Mittelbedarf für das Haushaltsjahr 2017 geschätzt. Dabei fanden unter anderem die Entwicklungen der Einnahmen- und Ausgabensituation der letzten Jahre, besonders im Allgemeinen Budget, Berücksichtigung.

Der Haushalt 2017 des Jugendamtes stellt sich wie folgt dar:

Allgemeines Budget (AB) 41.410.200:

Einnahmen	6.672.900,00 €
<u>Ausgaben</u>	<u>- 14.644.900,00 €</u>
Budgetbasis	- 7.972.000,00 €

Fachaufgabenbudget (FAB) 41.410.401 (Jugendamt):

Einnahmen	7.000,00 €
<u>Ausgaben</u>	<u>- 51.900,00 €</u>
Budgetbasis	-44.900,00 €

Fachaufgabenbudget 41.410.402 (Kindergarten Luitpoldhöhe):

Einnahmen	255.000,00 €
Ausgaben	- 18.100,00 €
Budgetbasis	236.900,00 €

Fachaufgabenbudget 41.410.404 (Jugendzentrum Klärwerk):

Einnahmen	29.300,00 €
Ausgaben	- 39.500,00 €
Budgetbasis	- 10.200,00 €

Insgesamt sind in den genannten Budgets veranschlagt:

Einnahmen	6.964.200,00 €
Ausgaben	- 14.754.400,00 €
Budgetbasis	- 7.790.200,00 €

Die in die Zuständigkeit des Haupt- und Finanzausschusses fallen folgende Geschäftsausgabenbudgets:

Geschäftsausgabenbudget (GAB) 11.410.301 (Jugendamt):

Ausgaben	- 30.500,00 €
----------	---------------

und

Geschäftsausgabenbudget 11.410.302 (Kindergarten Luitpoldhöhe):

Ausgaben	- 2.900,00 €
----------	--------------

Gesamthaushalt 2017:

	Einnahmen	Ausgaben	Budgetbasis
AB 41.410.200	6.672.900 €	- 14.644.900 €	- 7.972.000 €
FAB 41.410.401	7.000 €	- 51.900 €	- 44.900 €
FAB 41.410.402	255.000 €	- 18.100 €	236.900 €
FAB 41.410.404	29.300 €	- 39.500 €	- 10.200 €
GAB 11.410.301	-	- 30.500 €	- 30.500 €
GAB 11.410.302	-	- 2.900 €	- 2.900 €
gesamt:	6.964.200 €	- 14.787.800 €	- 7.823.600 €

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

Verteiler:

Mitglieder des Jugendhilfeausschusses
Ref. 2, Ref. 4, Amt 4.1, OB, RP
Zum Akt Beschlussvorlagen
Zum Akt Registratur