

Stadt Amberg

Marktplatz 11
92224 Amberg



Beschlussvorlage	Vorlage-Nr:	004/0026/2017
	Erstelldatum:	27.09.2017
	Aktenzeichen:	Referat 4 Dr. K. / bf
Haushalt des Jugendamtes für das Haushaltsjahr 2018		
Referat für Jugend, Senioren und Soziales Verfasser: Miriam Gebhard		
Beratungsfolge	17.10.2017	Jugendhilfeausschuss

Beschlussvorschlag:

Den von der Verwaltung erarbeiteten Budgetentwürfen für das Jugendamt wird zugestimmt. Der Jugendhilfeausschuss empfiehlt, die Budgets im Gesamthaushalt für das Haushaltsjahr 2018 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 22.05.2017 (Vorlage-Nr. 002/0082/2017) und der daraus resultierenden Budgetbasen wurde durch die Verwaltung der voraussichtliche Mittelbedarf für das Haushaltsjahr 2018 geschätzt. Dabei fanden unter anderem die Entwicklungen der Einnahmen- und Ausgabensituation der letzten Jahre, besonders im Allgemeinen Budget, Berücksichtigung.

Der Haushalt 2018 des Jugendamtes stellt sich wie folgt dar:

Allgemeines Budget (AB) 41.410.200:

Einnahmen	6.449.300,00 €
<u>Ausgaben</u>	<u>- 15.472.300,00 €</u>
Budgetbasis	- 9.023.000,00 €

Fachaufgabenbudget (FAB) 41.410.401 (Jugendamt):

Einnahmen	7.800,00 €
<u>Ausgaben</u>	<u>- 58.700,00 €</u>
Budgetbasis	- 50.900,00 €

Fachaufgabenbudget 41.410.402 (Kindergarten Luitpoldhöhe):

Einnahmen	257.000,00 €
<u>Ausgaben</u>	<u>- 20.300,00 €</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	6.741.900,00 €
<u>Ausgaben</u>	<u>- 15.589.300,00 €</u>
Budgetbasis	- 8.847.400,00 €

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

Geschäftsausgabenbudget (GAB) 11.410.301 (Jugendamt):

Ausgaben	- 32.100,00 €
----------	---------------

und

Geschäftsausgabenbudget 11.410.302 (Kindergarten Luitpoldhöhe):

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

Gesamthaushalt 2018:

	Einnahmen	Ausgaben	Budgetbasis
AB 41.410.200	6.449.300 €	- 15.472.300 €	- 9.023.000 €
FAB 41.410.401	7.800 €	- 58.700 €	- 50.900 €
FAB 41.410.402	257.000 €	- 20.300 €	236.700 €
FAB 41.410.404	27.800 €	- 38.000 €	- 10.200 €
GAB 11.410.301	-	- 32.100 €	- 32.100 €
GAB 11.410.302	-	- 3.500 €	- 3.500 €
gesamt:	6.741.900 €	- 15.624.900 €	- 8.883.000 €

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