

Stadt Amberg

Marktplatz 11
92224 Amberg



AMBERG

Beschlussvorlage	Vorlage-Nr: Erstelldatum: Aktenzeichen:	004/0029/2018 öffentlich 18.09.2018 Referat 4 Dr. K / bf
Haushalt des Jugendamtes für das Haushaltsjahr 2019		
Referat für Jugend, Senioren und Soziales Verfasser: Frau Miriam, Gebhard		
Beratungsfolge	09.10.2018	Jugendhilfeausschuss

Beschlussvorschlag:

Den von der Verwaltung erarbeiteten Budgetentwürfen für das Jugendamt wird zugestimmt. Der Jugendhilfeausschuss empfiehlt, die Budgets im Gesamthaushalt für das Haushaltsjahr 2019 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 14.05.2018 (Vorlage-Nr. 002/0030/2018) und der daraus resultierenden Budgetbasen wurde durch die Verwaltung der voraussichtliche Mittelbedarf für das Haushaltsjahr 2019 geschätzt. Dabei fanden unter anderem die Entwicklungen der Einnahmen- und Ausgabensituation der letzten Jahre, besonders im Allgemeinen Budget, Berücksichtigung.

Der Haushalt 2019 des Jugendamtes stellt sich wie folgt dar:

Allgemeines Budget (AB) 41.410.200:

Einnahmen	5.697.200,00 €
<u>Ausgaben</u>	<u>- 15.399.000,00 €</u>
Budgetbasis	- 9.701.800,00 €

Fachaufgabenbudget (FAB) 41.410.401 (Jugendamt):

Einnahmen	8.500,00 €
<u>Ausgaben</u>	<u>- 63.400,00 €</u>
Budgetbasis	- 54.900,00 €

Fachaufgabenbudget 41.410.402 (Kindergarten Luitpoldhöhe):

Einnahmen	258.000,00 €
<u>Ausgaben</u>	<u>- 21.300,00 €</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	5.991.500,00 €
<u>Ausgaben</u>	<u>- 15.521.700,00 €</u>
Budgetbasis	- 9.530.200,00 €

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

Geschäftsausgabenbudget (GAB) 11.410.301 (Jugendamt):

Ausgaben	- 44.200,00 €
----------	---------------

und

Geschäftsausgabenbudget 11.410.302 (Kindergarten Luitpoldhöhe):

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

Gesamthaushalt 2019:

	Einnahmen	Ausgaben	Budgetbasis
AB 41.410.200	5.697.200 €	- 15.399.000 €	- 9.701.800 €
FAB 41.410.401	8.500 €	- 63.400 €	- 54.900 €
FAB 41.410.402	258.000 €	- 21.300 €	236.700 €
FAB 41.410.404	27.800 €	- 38.000 €	- 10.200 €
GAB 11.410.301	-	- 44.200 €	- 44.200 €
GAB 11.410.302	-	- 3.500 €	- 3.500 €
gesamt:	5.991.500 €	- 15.569.400 €	- 9.577.900 €

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:

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