

Stadt Amberg

Marktplatz 11
92224 Amberg



AMBERG

Beschlussvorlage	Vorlage-Nr: Erstelldatum: Aktenzeichen:	004/0023/2019 öffentlich 02.10.2019 Referat 4 Dr. K / bf
Haushalt des Jugendamtes für das Haushaltsjahr 2020		
Referat für Jugend, Senioren und Soziales Verfasser: Miriam Gebhard		
Beratungsfolge	22.10.2019	Jugendhilfeausschuss

Beschlussvorschlag:

Den von der Verwaltung erarbeiteten Budgetentwürfen für das Jugendamt wird zugestimmt. Der Jugendhilfeausschuss empfiehlt, die Budgets im Gesamthaushalt für das Haushaltsjahr 2020 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 03.06.2019 (Vorlage-Nr. 002/0037/2019) und der daraus resultierenden Budgetbasen wurde durch die Verwaltung der voraussichtliche Mittelbedarf für das Haushaltsjahr 2020 geschätzt. Dabei fanden unter anderem die Entwicklungen der Fallzahlen, der Einnahmen- und Ausgabensituation in den letzten Jahren, besonders im Allgemeinen Budget, Berücksichtigung.

Der Haushalt 2020 des Jugendamtes stellt sich wie folgt dar:

Allgemeines Budget (AB) 41.410.200:

Einnahmen	7.554.200,00 €
Ausgaben	- 18.978.800,00 €
Budgetbasis	- 11.424.600,00 €

Fachaufgabenbudget (FAB) 41.410.401 (Jugendamt):

Einnahmen	11.500,00 €
Ausgaben	- 61.200,00 €
Budgetbasis	- 49.700,00 €

Fachaufgabenbudget 41.410.402 (Kindergarten Luitpoldhöhe):

Einnahmen	258.000,00 €
Ausgaben	- 21.300,00 €
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	7.851.500,00 €
Ausgaben	- 19.099.300,00 €
Budgetbasis	- 11.247.800,00 €

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

Geschäftsausgabenbudget (GAB) 11.410.301 (Jugendamt):

Ausgaben	- 46.600,00 €
----------	---------------

und

Geschäftsausgabenbudget 11.410.302 (Kindergarten Luitpoldhöhe):

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

Gesamthaushalt 2019:

	Einnahmen	Ausgaben	Budgetbasis
AB 41.410.200	7.554.200 €	- 18.978.800 €	- 11.424.600 €
FAB 41.410.401	11.500 €	- 61.200 €	- 49.700 €
FAB 41.410.402	258.000 €	- 21.300 €	236.700 €
FAB 41.410.404	27.800 €	- 38.000 €	- 10.200 €
GAB 11.410.301	-	- 46.600 €	- 46.600 €
GAB 11.410.302	-	- 3.500 €	- 3.500 €
gesamt:	7.851.500 €	- 19.149.400 €	- 11.297.900 €

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

.....
Martin Reinhardt
Stellvertretender Referatsleiter

Verteiler:

Mitglieder des Jugendhilfeausschusses

Ref. 2, Ref. 4, Amt 4.1, OB, RP

Zum Akt Beschlussvorlagen

Zum Akt Registratur