

# Budgetbericht 2018

|                     |                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Budget-Nr:</b>   | 51150                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Bezeichnung:</b> | Amt für Kinder, Jugendliche und Familien<br>-Kinder- und Jugendarbeit-                                                                                                                                   |
| <b>Anlagen:</b>     | Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2017)<br>Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2018)<br>Anlage 2 (Budgetabrechnung 2017) – <i>nur bei Amtsbudgets</i><br>Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen) |

## 1. Budgetergebnis 2017

### 1.1. Allgemeine Erläuterungen

Im Jahr 2017 konnte das Budget etwas unterschritten werden. Generell sind in diesem Budget die z. T. erheblichen Abweichungen des Einnahme- und Ausgabesolls durch nicht geplante Finanzzuflüsse und kurzfristig einzuplanende Ausgaben erklärbar. Das Einwerben von externen Fördermitteln von Bund und Land und das engagierte Erwirtschaften von Einnahmen bei sehr erfolgreichen Veranstaltungen sind stetigen Schwankungen unterworfen, die langfristig nicht vorhersehbar und steuerbar sind. Außerdem können die von der Kämmerei am Ende des Jahres vorgenommenen Korrekturen im Budget (z.B. vom Budget zu tragende Mehrausgaben bzw. dem Budget gutzuschreibende Mittelverstärkungen) im Jahresverlauf nicht konkret bestimmt werden. (vgl. dazu Anlage 2).

### 1.2. Bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf in Volumen und pro EW (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)

Kennzahl -0,38:  
Keine erläuterungspflichtige Abweichung

### 1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)

Im Jahr 2017 hat JgA-JA sich an folgenden Förderprogrammen beteiligen können: "Demokratie leben" vom BFSFJ, Maßnahmen zur Förderung der Integration junger Zuwanderer(innen) vom BAMF, Integrationsprogramm des BJR und verschiedene Projekte im Rahmen der Gesundheitsregion.

Durch ein sehr attraktives Programm gelang es dem Jugendkulturmanagement Con-action durch Erlöse und durch den Verkauf von Snacks und Getränken seine Einnahmen auf einem hohen Niveau zu halten.

|                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1.4. Ausgaben</b>                                                                                                                                                                                                  |
| <b>1.4.1. Personalausgaben</b><br>(Erläuterung der Kennzahl „Personalkosten [ohne Beihilfe]/EW“<br>ab +/- 10 %- Abweichung; z. B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung<br>überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen) |
| Kennzahl -0,18:<br>Keine erläuterungspflichtige Abweichung                                                                                                                                                            |
| <b>1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)</b>                                                                                                                                                             |
| Im Wesentlichen ergeben sich die Ausgabenerhöhungen durch die Aufgaben im Rahmen<br>der Förderprojekte und die Ausgaben aus den eigenerwirtschafteten Mitteln im<br>Jugendkulturveranstaltungsbereich.                |
| <b>1.5. Bereinigter Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)</b>                                                                                                                        |
| Keine erläuterungspflichtige Abweichung                                                                                                                                                                               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>2. Budgetvollzug 2018</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| JgA-JA hofft, dass es gelingt, sich auf neue und zusätzliche Projektmittel im Rahmen von<br>Förderprogrammen zu bewerben, da sonst das Niveau der Arbeit ohne zusätzliche<br>kommunale Mittel nicht zu halten sein wird. Nach derzeitigem Stand gehen wir davon aus,<br>dass das Budget eingehalten werden wird.                                                                                                               |
| <b>2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2018</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Für das Jahr 2018 gelten, wie in den Vorjahren, die gesetzlichen Aufgaben des SGB VIII,<br>§§ 11, 12, 13 und 14<br>Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf der Durchführung unseres<br>Jugendpartizipationsprojektes "Echt-Fürth", das um das jährliche Format der<br>Großveranstaltung „Fürther Jugendforum“ erweitert wird. Im Bereich Jugendschutz und<br>Ferienprogramm werden die Konzepte überarbeitet und fortgeschrieben. |

Fürth, 01.06.2018

Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

i. A.

gez.

Küppers