

Budgetbericht 2020

Budget-Nr:	51150
Bezeichnung:	U-Amtsbudget Kinder- und Jugendarbeit
Anlagen:	Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2019) Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2020) Anlage 2 (Budgetabrechnung 2019) – <i>nur bei Amtsbudgets</i> Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2019

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Insgesamt entstand ein Budget-Fehlbetrag von 11.059,53 € Dieser wurde ausgeglichen aus dem Budget 51200. Generell sind im Budget der Kinder und Jugendarbeit die zum Teil erheblichen Abweichungen des Einnahme- und Ausgabesolls durch das Einwerben von externen Fördermitteln von Bund und Land und das engagierte Erwirtschaften von Einnahmen bei sehr erfolgreichen Veranstaltungen erklärbar. Außerdem können bestimmte Übertragungsvorgänge von JgA nicht eingesehen und somit nicht gesteuert werden.

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

Kennzahl: 5,71 %
Keine erläuterungspflichtige Abweichung

1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)

Im Jahr 2019 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 Eintritte und durch den Verkauf von Snacks und Getränken seine Einnahmen auf einem hohen Niveau zu halten.

1.4. Ausgaben
1.4.1. Personalausgaben (Erläuterung der Kennzahl „Personalkosten [ohne Beihilfe]/EW“ ab +/- 10 %- Abweichung; z. B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen)
Kennzahl: 3,1 % keine erläuterungspflichtige Abweichung
1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)
Im Wesentlichen ergeben sich die Ausgabenerhöhungen durch die Aufgaben im Rahmen der Förderprojekte und die Ausgaben aus den eigenerwirtschafteten Mitteln im Jugendkulturveranstaltungs-bereich.
1.5. Bereinigter Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)
Kennzahl: -79,19 % Durch die vielen nicht kalkulierbaren Faktoren im Einnahmebereich (Einnahmen aus Veranstaltungen, Zuweisungen, Spenden, Förderprogrammen etc.) wird es immer wieder zu größeren Abweichungen zwischen Ansatzplanung und Rechnungsergebnis kommen.

2. Budgetvollzug 2020
2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr
In welcher Form sich die Corona Krise und die damit verbundene Schließung von Einrichtungen auf die Budgetentwicklung auswirken wird, kann noch nicht mit Bestimmtheit gesagt werden. Wir gehen jedoch davon aus, dass vermutlich weniger Ausgaben haben anfallen. <p>JgA-JA hofft, dass es gelingt, sich auf neue und zusätzliche Projektmittel im Rahmen von Förderprogrammen zu bewerben, da sonst das Niveau der Arbeit ohne zusätzliche kommunale Mittel nicht zu halten sein wird. Nach derzeitigem Stand gehen wir davon aus, dass das Budget eingehalten werden wird.</p>
2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2020
Für das Jahr 2020 gelten -wie in den Vorjahren- die gesetzlichen Aufgaben des §§ 11, 12, 13 und 14 SGB VIII. Zunächst geht es darum, die Angebote nach der Schließung wieder „hoch zu fahren“ und verstärkt in digitale Aktivitäten zu investieren und diese zu entwickeln. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf der Durchführung unseres Jugendpartizipationsprojektes "Echt- Fürth", das um das jährliche Format der Großveranstaltung „Fürther Jugendforum“ erweitert wurde. Im Bereich Jugendschutz und Ferienprogramm werden die Konzepte überarbeitet und fortgeschrieben.

Fürth, 02.07.2020

Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

i. A.

gez.

Peschke