

Budgetbericht 2016

Budget-Nr: 51150
Bezeichnung: U-Amtsbudget Kinder- und Jugendarbeit
Anlagen: Anlage 1 (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2015) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2015

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Im Jahr 2015 konnte das Budget fast eingehalten werden. Es entstand ein Defizit in Höhe von Euro 3.380,42, das von JgA durch das Budget 51200 kompensiert wurde. Generell sind in diesem Budget die z. T. 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.

1.2. Budgetzuschussbedarf/-überschuss in Volumen und pro EW (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 5 % Abweichung)

keine erläuterungspflichtige Abweichungen

1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)

Im Jahr 2015 hat JgA-JA sich an folgenden Förderprogrammen beteiligen können: "Demokratie leben - Partnerschaft für Demokratie" vom BFSFJ, Maßnahmen zur Förderung der Integration junger Zuwanderer(innen) vom BAMF, Integrationsprogramm des BJR und Maßnahmen im Rahmen des Gesundheitsprojektes der TK.

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 +/- 5 %- Abweichung; z. B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen) |
| keine erläuterungspflichtige Abweichung |
| 1.4.2.Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen) |
| Im Wesentlichen ergeben sich die Ausgabenerhöhungen durch die Aufgabenerfüllung im Rahmen der Förderprojekte und der Verausgabungen der eigenerwirtschafteten Mittel im Jugendkulturveranstaltungsbereich. |
| 1.5. Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 5 % Abweichung) |
| keine erläuterungspflichtige Abweichung |

| |
|--|
| 2. Budgetvollzug 2016 |
| 2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr |
| 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. |
| 2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2016 |
| Für das Jahr 2015 gelten wie in den Vorjahren die gesetzlichen Aufgaben des SGB VIII, §§ 11, 12, 13 und 14 |

Fürth, 14.06.2016

JgA
I.A.

gez. Küppers

Anlagen