

# Produktrechnung

September 2018

## unterjährig

Fachbereich 2.51 FB 51 - Jugend und Familie  
Abteilung 1 Abt. 51.1 - Verwaltung, Beistand , Kindertagesstätten  
Produkt 0602 Kinder und Jugendarbeit

### Beschreibung:

Jugendpflegerische Tätigkeiten; Kinder- und Jugendarbeit mit den freien Trägern der Jugendhilfe; Jugendsozialarbeit; Jugendschutz; Förderung von Maßnahmen der Jugendberufshilfe; Ferienmaßnahmen und Sonderveranstaltungen; Kinderspielplätze; Teilnahme an unterschiedlichen Arbeitskreisen

### Ziele:

Förderung der Entwicklung und Entfaltung von Persönlichkeiten junger Menschen; Steigerung der sozialen, motorischen und kognitiven Potenziale junger Menschen in ihrer Freizeit; Steigerung der Lebensqualität junger Menschen durch ortsnahe, vielfältige, attraktive freizeitpädagogische und jugendkulturelle Angebote; Beratung, Qualifizierung und Förderung der Vernetzung von Fachkräften und Ehrenamtlichen; Verbesserung der Chancen der beruflichen Integration von Jugendlichen; Befähigung junger Menschen, sich vor gefährdenden Einflüssen zu schützen, Steigerung ihrer Kritikfähigkeit, Entscheidungsfähigkeit und Eigenverantwortung sowie Verantwortlichkeit gegenüber Mitmenschen; Befähigung von Eltern und anderen Erziehungsberechtigten, Kinder und Jugendliche vor gefährdenden Einflüssen zu schützen

### Zielgruppen:

Kinder, Jugendliche und Heranwachsende im Alter von 0 - 21 Jahren, ehren- und hauptamtliche Mitarbeiter/innen in der offen und verbandlichen Jugendarbeit, Familien mit Kindern und Jugendlichen

### Auftragsgrundlage

SGB VIII, Kinder- und Jugendförderplan, 3.AG-KJHG-KJFöG

### Verantwortliche/r:

Fachbereichsleiter Jan Traeder

Grunddaten unterjährig	Einheit	Plan 31.12.	Prognose 31.12.	Abweichung	Plan Stichtag	Ist Stichtag	Abweichung
<b>Leistungsgrunddaten</b>							
geförderte Jugendfreizeiten	Anz.	35	45	10	27	21	-6
Anzahl der Teilnehmer Jugendfreizeiten	Anz.	600	750	150	450	523	73
geförderte Mitarbeiterfortbildungen	Anz.	6	5	-1	4	3	-1
Maßnahmen Ferienprogramm	Anz.	22	21	-1	17	20	3
Teilnehmende Kinder am Ferienprogramm	Anz.	700	572	-128	525	572	47
Veranstaltungen der Jugendpflege	Anz.	9	15	6	6	13	7
Projekte, Schulungen, Trainings	Anz.	24	23	-1	18	18	0
Tage - Projekte, Schulungen, Trainings	Anz.	60	57	-3	45	36	-9
Teilnehmer Projekte, Schulungen, Trainings	Anz.	400	392	-8	299	306	7

# Produktrechnung

## September 2018

### unterjährig

Fachbereich 2.51 FB 51 - Jugend und Familie  
 Abteilung 1 Abt. 51.1 - Verwaltung, Beistand , Kindertagesstätten  
 Produkt 0602 Kinder und Jugendarbeit

Teilergebnisrechnung		Plan	Prognose	Abweichung	Plan	Ist	Abweichung
Ertrags- und Aufwandsarten		31.12.	31.12.		Stichtag	Stichtag	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	282.400	282.400	0	211.800	182.108	-29.692
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.000	10.900	1.900	6.750	10.835	4.085
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	250	150	75	257	182
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	188.400	189.100	700	141.300	65.152	-76.148
10	= Ordentliche Erträge	479.900	482.650	2.750	359.925	258.352	-101.573
11	- Personalaufwendungen	303.100	303.100	0	227.325	209.963	-17.362
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	522.400	522.400	0	391.800	505.448	113.648
14	- Bilanzielle Abschreibungen	86.300	86.300	0	64.725	64.640	-85
15	- Transferaufwendungen	1.267.200	1.247.200	-20.000	950.400	985.385	34.985
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.900	1.900	0	1.425	270	-1.155
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.180.900	2.160.900	-20.000	1.635.675	1.765.705	130.031
18	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.701.000</b>	<b>-1.678.250</b>	<b>22.750</b>	<b>-1.275.750</b>	<b>-1.507.354</b>	<b>-231.604</b>
22	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.701.000</b>	<b>-1.678.250</b>	<b>22.750</b>	<b>-1.275.750</b>	<b>-1.507.354</b>	<b>-231.604</b>
26	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.701.000</b>	<b>-1.678.250</b>	<b>22.750</b>	<b>-1.275.750</b>	<b>-1.507.354</b>	<b>-231.604</b>
29	<b>= Ergebnis</b>	<b>-1.701.000</b>	<b>-1.678.250</b>	<b>22.750</b>	<b>-1.275.750</b>	<b>-1.507.354</b>	<b>-231.604</b>

