

Produktrechnung unterjährig

Juni 2019

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
Leistungsgrunddaten							
geförderte Jugendfreizeiten	Anz.	45	40	-5	21	11	-10
Anzahl der Teilnehmer Jugendfreizeiten	Anz.	750	700	-50	372	184	-188
geförderte Mitarbeiterfortbildungen	Anz.	5	5	0	3	4	1
Maßnahmen Ferienprogramm	Anz.	20	21	1	10	1	-9
Teilnehmende Kinder am Ferienprogramm	Anz.	580	630	50	288	80	-208
Veranstaltungen der Jugendpflege	Anz.	9	15	6	4	12	8
Projekte, Schulungen, Trainings	Anz.	24	25	1	12	17	5
Tage - Projekte, Schulungen, Trainings	Anz.	60	47	-13	30	33	3
Teilnehmer Projekte, Schulungen, Trainings	Anz.	400	450	50	200	371	171

Produktrechnung
unterjährig

Juni 2019

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	297.200	297.200	0	148.600	158.268	9.668
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.000	9.000	0	4.500	7.944	3.444
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	50	0	-50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	268.500	268.500	0	134.250	58.349	-75.901
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	90.000	90.000	0	45.000	0	-45.000
10	= Ordentliche Erträge	664.800	664.800	0	332.400	224.561	-107.839
11	- Personalaufwendungen	305.700	305.700	0	152.850	145.311	-7.539
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	538.900	538.900	0	269.450	262.779	-6.671
14	- Bilanzielle Abschreibungen	88.600	88.600	0	44.300	43.372	-928
15	- Transferaufwendungen	1.484.600	1.484.600	0	742.300	500.254	-242.046
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.900	1.900	0	950	797	-153
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.419.700	2.419.700	0	1.209.850	952.514	-257.336
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.754.900	-1.754.900	0	-877.450	-727.953	149.497
22	= Ordentliches Ergebnis	-1.754.900	-1.754.900	0	-877.450	-727.953	149.497
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.754.900	-1.754.900	0	-877.450	-727.953	149.497
29	= Ergebnis	-1.754.900	-1.754.900	0	-877.450	-727.953	149.497

