

Produktrechnung unterjährig

September 2017

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	35	-10	36	29	-7
Anzahl der Teilnehmer Jugendfreizeiten	Anz.	700	650	-50	525	456	-69
geförderte Mitarbeiterfortbildungen	Anz.	6	6	0	4	4	0
Maßnahmen Ferienprogramm	Anz.	26	18	-8	19	17	-2
Teilnehmende Kinder am Ferienprogramm	Anz.	520	580	60	389	580	191
Veranstaltungen der Jugendpflege	Anz.	15	14	-1	12	11	-1
Projekte, Schulungen, Trainings	Anz.	14	24	10	11	17	6
Tage - Projekte, Schulungen, Trainings	Anz.	42	65	23	31	50	19
Teilnehmer Projekte, Schulungen, Trainings	Anz.	200	600	400	149	497	348

Produktrechnung
unterjährig

September 2017

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Plan 31.12.	Prognose 31.12.	Abweichung	Plan Stichtag	Ist Stichtag	Abweichung
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	265.000	265.000	0	198.750	178.359	-20.391
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.000	10.500	1.500	6.750	10.490	3.740
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	75	14	-61
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.500	121.500	0	91.125	93.750	2.625
10	= Ordentliche Erträge	395.600	397.100	1.500	296.700	282.613	-14.087
11	- Personalaufwendungen	292.600	292.600	0	219.450	204.187	-15.263
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	493.300	493.300	0	369.975	481.989	112.014
14	- Bilanzielle Abschreibungen	76.300	76.300	0	57.225	64.114	6.889
15	- Transferaufwendungen	1.273.100	1.263.100	-10.000	954.825	797.568	-157.257
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.900	1.900	0	1.425	392	-1.033
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.137.200	2.127.200	-10.000	1.602.900	1.548.250	-54.650
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.741.600	-1.730.100	11.500	-1.306.200	-1.265.637	40.563
22	= Ordentliches Ergebnis	-1.741.600	-1.730.100	11.500	-1.306.200	-1.265.637	40.563
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.741.600	-1.730.100	11.500	-1.306.200	-1.265.637	40.563
29	= Ergebnis	-1.741.600	-1.730.100	11.500	-1.306.200	-1.265.637	40.563

Investitionsmaßnahmen in T € oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Plan 31.12.	Prognose 31.12.	Abweichung 31.12.	Plan Stichtag	Ist Stichtag	Abweichung	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
I 7000046 Ausbau Kinder- & Jugendspielplätze								
- 78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	60,0	60,0	0,0	45,0	46,6	1,6	904,8	1.024,8
Saldo Ausbau Kinder- & Jugendspielplätze	-60,0	-60,0	0,0	-45,0	-46,6	-1,6	-892,4	-1.012,4