

Produktrechnung unterjährig

Juni 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	45	11	-34
Anzahl der Teilnehmer Jugendfreizeiten	Anz.	700	650	-50	700	214	-486
geförderte Mitarbeiterfortbildungen	Anz.	6	6	0	6	3	-3
Maßnahmen Ferienprogramm	Anz.	26	22	-4	26	1	-25
Teilnehmende Kinder am Ferienprogramm	Anz.	520	707	187	520	80	-440
Veranstaltungen der Jugendpflege	Anz.	15	9	-6	15	7	-8
Präventive Projekte	Anz.	14	24	10	7	14	7
Projektstage	Anz.	42	65	23	21	47	26
Teilnehmer Projektstage	Anz.	200	600	400	100	422	322
Sitzungen Arbeitskreis Offene Kinder- und Jugendarbeit	Anz.	4	4	0	2	2	0

Produktrechnung
unterjährig

Juni 2017

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	265.000	265.000	0	132.500	138.910	6.410
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.000	9.000	0	4.500	0	-4.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	50	0	-50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.500	121.500	0	60.750	62.017	1.267
10	= Ordentliche Erträge	395.600	395.600	0	197.800	200.927	3.127
11	- Personalaufwendungen	292.600	292.600	0	146.300	142.031	-4.269
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	493.300	493.300	0	246.650	470.599	223.949
14	- Bilanzielle Abschreibungen	76.300	76.300	0	38.150	42.214	4.064
15	- Transferaufwendungen	1.273.100	1.273.100	0	636.550	260.061	-376.489
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.900	1.900	0	950	467	-483
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.137.200	2.137.200	0	1.068.600	915.371	-153.229
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.741.600	-1.741.600	0	-870.800	-714.444	156.356
22	= Ordentliches Ergebnis	-1.741.600	-1.741.600	0	-870.800	-714.444	156.356
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.741.600	-1.741.600	0	-870.800	-714.444	156.356
29	= Ergebnis	-1.741.600	-1.741.600	0	-870.800	-714.444	156.356

Investitionsmaßnahmen in T € oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Plan 31.12.	Prognose 31.12.	Abweichung 31.12.	Plan Stichtag	Ist Stichtag	Abweichung	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
I 7000046 Ausbau Kinder- & Jugendspielplätze								
Saldo Ausbau Kinder- & Jugendspielplätze	-60,0	-60,0	0,0	-30,0	-32,5	-2,5	-892,4	-1.012,4