

Produktrechnung unterjährig

September 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:

Kinderjugendliche 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, 3AG-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	33	24	-9
Anzahl der Teilnehmer Jugendfreizeiten	Anz.	750	700	-50	561	405	-156
geförderte Mitarbeiterfortbildungen	Anz.	5	5	0	4	4	0
Maßnahmen Ferienprogramm	Anz.	20	21	1	15	20	5
Teilnehmende Kinder am Ferienprogramm	Anz.	580	594	14	434	594	160
Veranstaltungen der Jugendpflege	Anz.	9	22	13	6	15	9
Projekte, Schulungen, Trainings	Anz.	24	23	-1	18	17	-1
Tage - Projekte, Schulungen, Trainings	Anz.	60	46	-14	45	33	-12
Teilnehmer Projekte, Schulungen, Trainings	Anz.	400	465	65	299	371	72
Externe Gutachten	Anz.	0	0	0	0		
Umweltschutzmaßnahmen	Anz.	0	0	0	0		

Produktrechnung
unterjährig

September 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	222.900	200.461	-22.439
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.000	8.000	-1.000	6.750	7.974	1.224
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	75	0	-75
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	268.500	268.500	0	201.375	196.244	-5.131
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	90.000	90.000	0	67.500	0	-67.500
10	= Ordentliche Erträge	664.800	663.800	-1.000	498.600	404.679	-93.921
11	- Personalaufwendungen	305.700	305.700	0	229.275	216.400	-12.875
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	538.900	539.700	800	404.175	409.592	5.417
14	- Bilanzielle Abschreibungen	88.600	88.600	0	66.450	65.034	-1.416
15	- Transferaufwendungen	1.484.600	1.484.600	0	1.113.450	941.505	-171.944
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.900	1.900	0	1.425	1.017	-408
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.419.700	2.420.500	800	1.814.775	1.633.548	-181.227
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.754.900	-1.756.700	-1.800	-1.316.175	-1.228.869	87.306
22	= Ordentliches Ergebnis	-1.754.900	-1.756.700	-1.800	-1.316.175	-1.228.869	87.306
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.754.900	-1.756.700	-1.800	-1.316.175	-1.228.869	87.306
29	= Ergebnis	-1.754.900	-1.756.700	-1.800	-1.316.175	-1.228.869	87.306