

Bereich 05

Amt für Jugend und Soziales

Produkt/Projekt 05-362

Jugendarbeit

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Leistungen und Angebote für Kinder und Jugendliche
Verantwortlich
Bereich05, Sandra König
Auftragsgrundlagen
Beschlüsse der politischen Gremien
Erläuterungen
- Organisation Ferienprogramm - Zuschüsse im Bereich der Jugendarbeit - Präventionsrat - Zusammenarbeit mit dem Stadtjugendring - offene Kinder- und Jugendarbeit in den Jugendeinrichtungen sowie aufsuchende Jugendsozialarbeit auf der Straße (Streetwork) im Stadtgebiet
Zielgruppen
Kinder, Jugendliche, Eltern und Sorgeberechtigte, Öffentlichkeit

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
2	Ordentliche Erträge						
5	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.851,93	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	4.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	7.851,93	9.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	16.906,16	9.100,00	32.700,00	32.900,00	33.700,00	34.600,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.795,63	23.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00
16	Abschreibungen	0,00	1.300,00	2.200,00	3.200,00	4.100,00	4.100,00
18	Transferaufwendungen	9.000,00	9.000,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	19.820,94	38.500,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	49.522,73	81.000,00	106.800,00	108.000,00	109.700,00	110.600,00
21	= ordentliches Ergebnis	-41.670,80	-71.200,00	-100.000,00	-101.200,00	-102.900,00	-103.800,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-41.670,80	-71.200,00	-100.000,00	-101.200,00	-102.900,00	-103.800,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	0,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-41.670,80	-74.100,00	-102.900,00	-104.100,00	-105.800,00	-106.700,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							

Teil-Plan 2022

Bereich 05

Amt für Jugend und Soziales

Produkt/Projekt 05-362

Jugendarbeit

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR 2022 EUR		VE 2022 EUR	Planung Folgejahre 2023 EUR 2024 EUR 2025 EUR		
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.747,93	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	4.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.747,93	9.800,00	6.800,00	0,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	16.920,17	9.100,00	32.700,00	0,00	32.900,00	33.700,00	34.600,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.795,63	23.100,00	23.100,00	0,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00
15	Transferauszahlungen	9.000,00	9.000,00	10.800,00	0,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	19.195,94	38.500,00	38.000,00	0,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.911,74	79.700,00	104.600,00	0,00	104.800,00	105.600,00	106.500,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.163,81	-69.900,00	-97.800,00	0,00	-98.000,00	-98.800,00	-99.700,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	9.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	9.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-9.500,00	-4.500,00	0,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-43.163,81	-79.400,00	-102.300,00	0,00	-102.500,00	-103.300,00	-104.200,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-43.163,81	-79.400,00	-102.300,00	0,00	-102.500,00	-103.300,00	-104.200,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	-9,5	-4,5	0,0	-4,5	-4,5	-4,5		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	9,5	4,5	0,0	4,5	4,5	4,5		