



<b>DEZ.I</b>	<b>Dezernat I</b>
<b>BUDGET.400</b>	<b>Fachbereich 4 - Jugend, Schule, Sport</b>
<b>BUDGET.402</b>	<b>Jugendcafe</b>
<b>60401</b>	<b>Jugendcafé am Brink</b>

## Beschreibung

Das Jugendcafé ist ein Jugendzentrum mit jugendkultureller Ausrichtung. Es wendet sich vorwiegend an Besucher zwischen 6 und 25 Jahren. Neben den städtischen Angeboten findet eine starke Nutzung durch Dritte (Vereine, Verbände, Initiativen) statt, die im Bereich der Veranstaltungskonzipierung und durchführung intensiv durch das städtische Mitarbeiterteam unterstützt werden. Das Jugendcafé stellt das zentrale Angebot kommunaler Jugendarbeit in der Stadtmitte dar. Weiterhin wird eine Übertagbetreuung von Schulkindern mit Hausaufgabenbetreuung und Mittagessen (30 Plätze) angeboten.

Das Produkt Jugendcafé umfasst ebenso die Organisation der Offenen Jugendarbeit in den Ortsteilen Elten, Spielberg und Vrsasselt.

## Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 6 - 25 Jahren

## Allgemeine Zielsetzung

Schutz junger Menschen vor Gefährdungen und gibt Lebens- und Orientierungshilfen, Integration von Randgruppen aller Art, Herstellung einer ersten Grundversorgung mit offenen Freizeitangeboten in der Innenstadt, Ausdehnung von Angeboten für bestimmte Zielgruppen (mädchenspezifische Angebote, Integrationsprojekte für ausländische Jugendliche etc.), Präventive Maßnahmen (Gewalt, Drogen, sexueller Missbrauch, etc.), Sicherstellung der Betreuung Jugendlicher nach Schulschluss einschließlich Essensmöglichkeit, Hausaufgabenenerledigung/-betreuung, Niedrigschwellige Beratungsangebote für Jugendliche. Offene Jugendarbeit in den Ortsteilen.

## Schwerpunktsetzung Planjahr(e)

Fortsetzung der bisherigen Arbeit.



DEZ.I                      Dezernat I  
 BUDGET.400            Fachbereich 4 - Jugend, Schule, Sport  
 BUDGET.402            Jugendcafe  
 60401                    Jugendcafé am Brink

		Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	29.708	29.708	29.708	28.695
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	9.000	9.000	9.000	9.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	3.840	3.840	3.840	3.840
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44.548</b>	<b>44.548</b>	<b>44.548</b>	<b>43.535</b>
11	-	Personalaufwendungen	0	0	155.323-	157.570-	160.085-	163.339-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	42.726-	42.726-	42.726-	42.726-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	1.074-	1.074-	1.074-	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	18.362-	18.362-	18.362-	18.362-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	4.041-	4.041-	4.041-	4.041-
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>221.526-</b>	<b>223.773-</b>	<b>226.288-</b>	<b>228.468-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>176.978-</b>	<b>179.225-</b>	<b>181.740-</b>	<b>184.933-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 u.21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>176.978-</b>	<b>179.225-</b>	<b>181.740-</b>	<b>184.933-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerord. Ergebnis (Zeilen 23 u.24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>176.978-</b>	<b>179.225-</b>	<b>181.740-</b>	<b>184.933-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>176.978-</b>	<b>179.225-</b>	<b>181.740-</b>	<b>184.933-</b>

Erläuterung zu Zeile 15 - Transferaufwendungen und Zeile 6 - Transfererträge:

In den Aufwendungen sind Betriebskostenzuschüsse für TOT-Heime, St. Michael Spielberg und St. Martinus Elten sowie diverse andere Jugendeinrichtungen i.H.v. 18.362 Euro jährlich enthalten. Den Aufwendungen stehen Einnahmen aus dem Landesjugendplan i.H.v. 7.112 Euro gegenüber.



		<b>Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2007 EUR</b>	<b>Ansatz 2008 EUR</b>	<b>Ansatz 2009 EUR</b>	<b>VE 2009 EUR</b>	<b>Planung 2010 EUR</b>	<b>Planung 2011 EUR</b>	<b>Planung 2012 EUR</b>
			<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlage	0	0	28.695	0	28.695	28.695	28.695
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	9.000	0	9.000	9.000	9.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	3.840	0	3.840	3.840	3.840
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43.535</b>	<b>0</b>	<b>43.535</b>	<b>43.535</b>	<b>43.535</b>
10	-	Personalauszahlungen	0	0	155.323-	0	157.570-	160.085-	163.339-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	42.726-	0	42.726-	42.726-	42.726-
14	-	Transferauszahlungen	0	0	18.362-	0	18.362-	18.362-	18.362-
15	-	Sonstige Auszahlungen	0	0	4.041-	0	4.041-	4.041-	4.041-
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>220.452-</b>	<b>0</b>	<b>222.699-</b>	<b>225.214-</b>	<b>228.468-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>176.917-</b>	<b>0</b>	<b>179.164-</b>	<b>181.679-</b>	<b>184.933-</b>
<b>106</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
114		Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0	0	0	0	0	0	0



**DEZ.I**                      **Dezernat I**  
**BUDGET.400**            **Fachbereich 4 - Jugend, Schule, Sport**  
**BUDGET.402**            **Jugendcafe**  
**60401**                    **Jugendcafé am Brink**

Beschreibung der Kennzahlen	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
	1	2	3	4	5	6
<b>1.100.06.04.01: Jugendcafé am Brink</b>						
gemittelte Tagesbesucher (PRS)	0,00	0,00	95,00	95,00	95,00	95,00
Stellenanteile (ST)	0,00	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Veranstaltungen (ST)	0,00	0,00	43,00	43,00	43,00	43,00
Wochenöffnungsstunden (STD)	0,00	0,00	58,00	58,00	58,00	58,00