



Betriebsausschuss am 16.08.2016

Frau Doreen Rach
Betriebsleiterin

Quartalsergebnis per 30.06.2016

lfd. Nr.	Bezeichnung	Erfolgsplan des Jahres 2016	WP 2016 anteilig I 2016	Ergebnis anteilig I 2016	WP 2016 anteilig II 2016	Ergebnis anteilig II 2016	Abweichungen
		EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
1	2	3	4	5	6	7	7 ./. 6
1.	Umsatzerlöse	15.709.800	3.927.450	3.439.757	7.854.900	7.672.066	-182.834
	Eltern-/Kostenbeiträge	1.773.800	443.450	445.492	886.900	900.056	13.156
	Erstattung Caterer (Servicepauschale)	46.700	11.675	60.457	23.350	127.575	104.225
	Mieten Dritter	3.500	875	853	1.750	1.742	-8
	Kommunalspauschalen	0	0	0	0	0	0
	Erstattung der Miete und Betriebskosten (Umlagen)	282.200	70.550	0	141.100	0	-141.100
	Projektförderung Kita, Sprache, Intergration	25.000	6.250	0	12.500	10.415	-2.085
	Landespauschale gem. § 12 Abs. 2 KiFöG LSA	3.758.000	939.500	939.500	1.879.000	1.879.000	0
	Landespauschale gem. § 12 Abs. 3 KiFöG LSA	1.241.600	310.400	310.400	620.800	620.800	0
	Zuschuss des örtlichen Trägers der Jugendhilfe	1.991.800	497.950	497.950	995.900	995.900	0
	Zuschuss für Ausstattung / Gesundheitsmanagement	20.000	5.000	0	10.000	0	-10.000
	Geschwisterermäßigung	628.400	157.100	153.071	314.200	329.610	15.410
	Ermäßigung § 90 SGB VIII nach § 3 Abs. 2 KB-Satzung	913.600	228.400	152.757	456.800	308.262	-148.538
	Defizitausgleich der Stadt Dessau-Roßlau	5.025.200	1.256.300	879.277	2.512.600	2.498.706	-13.894
2.	sonstige betriebliche Erträge	100.000	25.000	8.776	50.000	73.197	23.197
	Sonderposten zur Auflösung AfA	201.000	50.250		100.500		-100.500
3.	Materialaufwand	0	0	0	0	0	0
	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	0	0	0	0	0	0
	bezogene Leistungen	0	0	0	0	0	0
4.	Personalaufwand	14.253.200	3.563.300	3.205.753	7.126.600	6.602.660	-523.940
	Löhne und Gehälter	11.371.100	2.842.775	2.524.595	5.685.550	5.247.777	-437.773
	Sozialabgaben	2.308.300	577.075	549.800	1.154.150	1.084.336	-69.814
	sonstige Personalaufwand (ZVK-Anteil)	449.200	112.300	100.526	224.600	198.502	-26.098
	Personalnebenaufwand	124.600	31.150	30.832	62.300	72.044	9.744
5.	Abschreibungen	201.000	50.250	0	100.500	1.058	-99.442
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.556.600	389.150	261.897	778.300	562.122	-216.178
	Verwendung von Spendenleistungen	3.500	875	1.970	1.750	2.791	1.041
	Sachkosten Projektarbeit Kita, Sprache, Integration	2.900	725	0	1.450		-1.450
	Mieten und Pachten	298.500	74.625	4.023	149.250	8.046	-141.204
	Bewirtschaftung	730.500	182.625	131.954	365.250	270.482	-94.768
	bauliche Unterhaltung	149.500	37.375	18.288	74.750	68.127	-6.623
	sonstige kindbezogene Sachkosten	126.300	31.575	15.710	63.150	173.668	110.518
	sonstige Sachkosten Verwaltung	124.500	31.125	85.058	62.250	34.113	-28.137
	Aufwand für Ausstattung / Gesundheitsmanagement	20.000	5.000	0	10.000	0	-10.000
	Versicherung	100.900	25.225	4.894	50.450	4.894	-45.556
7.	FINANZERGEBNIS	0	0	-70	0	17	17
	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	91	91
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	70	0	74	74
8.	Jahresgewinn/Jahresverlust	0	0	-19.186	0	580.497	580.497

Aktuelle Situation JK Roßlau

01-07-2016	Eröffnung des Jugendklubs um 14.00 Uhr
Seit 04.07.2016	regulärer Betrieb in Zusammenarbeit mit dem Träger St. Johannes
Seit 05.07.2016	personelle Besetzung mit 1,75 VbE durch DeKiTa und 10 Std. St. Johannes
Anfang Juli	2 rechtsextreme Vorfälle
06.07.2016	Beratung mit dem Mobilen Beratungsteam Anhalt mit Herr Andersch, Herr Burkhard mit dem Team und der BL
21.07.2016	Einladung zur Zukunftswerkstatt
15.08.2016	Abschluss zu den Projekten - Gestaltung des Jugendklubs - Namensgebung
16.08.2016	Personalgespräche zur Stammbesetzung ab 01.10.2016

Aktuelle Situation JK Roßlau

- Aktuelle Öffnungszeiten von 15.00-19.00 Uhr bis zur Einstellung Stammpersonal
- Momentan 2 Erzieher im Einsatz über Zeitarbeit
- Seit August statische Erfassung der Besucher begonnen (zw. 12-23 Jugendliche täglich) – im Durchschnitt 18 Jugendliche besuchen die Einrichtung
- Stamm an Jugendlichen hat sich gebildet und weitere Jugendliche sind sporadisch hinzugekommen
- „Der Jugendklub wird mehr und mehr angenommen.“
- Die Jugendlichen sind an der Gestaltung des Jugendklubs interessiert
- Verantwortungsbewusstsein und Zugehörigkeit zum Klub spürbar

Ergebnisse der Zukunftswerkstatt

- Basketballkorb (mobil)
- Chillecke mit Sitzmöglichkeit
- Belegungsplan weg/neu gestalten
- Kochen?
- Fahrradständer
- Couch oder Sitzsäcke
- Räume teilen (Schrankwand Bio 2) → Spiele?
- Spielecke für Konsolen
- Minicmlagen Kabel / Blue talk
- PC?
- Sichtschutzwände drau/ßen auf Flur (gestaltbar)
- Namensschild + LOGO → Wettbewerb
- Facebookprofil

- Grillen (Grillplatz)
- Angebote für Mädchen
- Tanzgruppe → Räumlichkeit (festes Angebot im Saal)
- Nutzung Innergrünanlage

Ergebnisse der Zukunftswerkstatt

- WLAN
- Kraftsportmöglichkeit in Büro 2
- Boxsack (für draußen mobil)
- Stangen für Ghetto Workout
- Imbißangebot?
 - neuer Herd / Tiefkühltruhe
 - Minibackofen
 - Getränke
 - Eis
- Gardinen ab
- Angebote (monatliche Höhepunkte)
 - Bowling
 - Skaterbahn
 - Schwimmbad
 - Bolzplatz (ab 15:00)
 - Kino → Projekt Jugendforum "Jahres" für 2017
 - Sommerkino (Fliederweg)

Namensfindung



Platte 15

MITMISCHEN, MITREDEN, MITGESTALTEN 21.07.2016

→ KRITIKWAND → Eure Meinung ist uns wichtig!

Zettel gibt es im Büro - Pro Zettel 1 Kritikpunkt - aufschreiben + hier ankleben. Alles wird nicht kommentiert!
+ dient nur der Sammlung!



Aktionsplan

Jahresplanungen DeKiTa Jugendklub Roßlau 2016											
Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember
									Teilnahme "Oktober- (sport)fest"		
									Halloween- party		
							Freitags Kinoabend				
							Kraft-Ausdauer-Training in Kooperation mit Herr Lang				
							Streetdance in Kooperation mit Schulsozialarbeit der GSW oder über DeKiTa				
							Kochangebot				
							Tischtennistraining in Kooperation mit Tischtennisverein Jahn Roßlau				



**Vielen Dank
für Ihre Aufmerksamkeit!**