

# Produktplan unterjährig

## Juni 2015

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:

Fachbereichsleiterin Roswitha Reihls

Grunddaten unterjährig	Einheit	Plan 31.12.	Prognose 31.12.	Abweichung	Plan Stichtag	Ist Stichtag	Abweichung
<b>Leistungsgrunddaten</b>							
geförderte Jugendfreizeiten	Anz.	40	50	10	40	2	-38
Anzahl der Teilnehmer Jugendfreizeiten	Anz.	850	700	-150	850	28	-822
geförderte Mitarbeiterfortbildungen	Anz.	5	10	5	5	0	-5
Maßnahmen Ferienprogramm	Anz.	20	23	3	20	1	-19
Teilnehmende Kinder am Ferienprogramm	Anz.	720	760	40	720	80	-640
Veranstaltungen der Jugendpflege	Anz.	25	25	0	25	12	-13
Präventive Projekte	Anz.	10	5	-5	10	0	-10
Projektstage	Anz.	50	25	-25	50	0	-50
Teilnehmer Projektstage	Anz.	180	90	-90	180	0	-180
Sitzungen Arbeitskreis Offene Kinder- und Jugendarbeit	Anz.	5	6	1	5	4	-1

**Produktplan  
unterjährig**

**Juni 2015**

Fachbereich 2.51 FB 51 - Jugend und Familie  
 Abteilung 1 Abt. 51.1 - Verwaltung, Beistand , Kindertagesstätten  
 Produkt 0602 Kinder und Jugendarbeit

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Plan 31.12.	Prognose 31.12.	Abweichung	Plan Stichtag	Ist Stichtag	Abweichung
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.800	116.800	0	58.400	67.356	8.956
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.000	7.000	0	3.500	2.362	-1.138
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	50	25	-25
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.500	45.500	0	22.750	0	-22.750
10	= Ordentliche Erträge	169.400	169.400	0	84.700	69.743	-14.957
11	- Personalaufwendungen	257.100	257.100	0	128.550	121.484	-7.066
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	438.800	438.800	0	219.400	223.736	4.336
14	- Bilanzielle Abschreibungen	41.800	41.800	0	20.900	34.002	13.102
15	- Transferaufwendungen	1.017.100	1.017.100	0	508.550	219.838	-288.712
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.800	1.800	0	900	27	-873
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.756.600	1.756.600	0	878.300	599.087	-279.213
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.587.200	-1.587.200	0	-793.600	-529.345	264.255
22	= Ordentliches Ergebnis	-1.587.200	-1.587.200	0	-793.600	-529.345	264.255
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.587.200	-1.587.200	0	-793.600	-529.345	264.255
29	= Ergebnis	-1.587.200	-1.587.200	0	-793.600	-529.345	264.255

Investitionsmaßnahmen in T € oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Plan 31.12.	Prognose 31.12.	Abweichung 31.12.	Plan Stichtag	Ist Stichtag	Abweichung	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
I 7000046 Ausbau Kinder- & Jugendspielplätze								
- 78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	100,0	100,0	0,0	50,0	8,1	-41,9	603,8	803,8
Saldo Ausbau Kinder- & Jugendspielplätze	-100,0	-100,0	0,0	-50,0	-8,1	41,9	-591,5	-791,5