

# Produktplan unterjährig

## September 2014

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	55	-15	40	19	21
Anzahl der Teilnehmer Jugendfreizeiten	Anz.	1.000	850	150	1.000	368	632
geförderte Mitarbeiterfortbildungen	Anz.	5	10	-5	5	8	-3
Maßnahmen Ferienprogramm	Anz.	20	22	-2	20	20	0
Teilnehmende Kinder am Ferienprogramm	Anz.	720	700	20	720	670	50
Veranstaltungen der Jugendpflege	Anz.	25	35	-10	25	35	-10
Präventive Projekte	Anz.	10	25	-15	10	20	-10
Projektstage	Anz.	50	50	0	50	42	8
Teilnehmer Projektstage	Anz.	180	200	-20	180	155	25
Sitzungen Arbeitskreis Offene Kinder- und Jugendarbeit	Anz.	5	5	0	5	4	1

**Produktplan  
unterjährig**

**September 2014**

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	104.600	104.600	0	78.450	90.802	12.352
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.000	7.000	0	5.250	7.386	2.136
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	75	0	-75
10	= Ordentliche Erträge	111.700	111.700	0	83.775	98.189	14.414
11	- Personalaufwendungen	301.400	301.400	0	226.050	208.086	-17.964
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	411.800	411.800	0	308.850	277.486	-31.364
14	- Bilanzielle Abschreibungen	35.900	35.900	0	26.925	42.159	15.234
15	- Transferaufwendungen	910.720	910.720	0	683.040	474.116	-208.924
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	590	590	0	442	1.885	1.443
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.660.410	1.660.410	0	1.245.308	1.003.732	-241.575
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.548.710	-1.548.710	0	-1.161.532	-905.544	255.989
22	= Ordentliches Ergebnis	-1.548.710	-1.548.710	0	-1.161.532	-905.544	255.989
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.548.710	-1.548.710	0	-1.161.532	-905.544	255.989
29	= Ergebnis	-1.548.710	-1.548.710	0	-1.161.532	-905.544	255.989

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	75,0	155,0	80,0	394,0	544,0
<b>Saldo Ausbau Kinder- &amp; Jugendspielplätze</b>	<b>-100,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-75,0</b>	<b>-155,0</b>	<b>-80,0</b>	<b>-381,7</b>	<b>-531,7</b>