

Produktplan unterjährig

September 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:

Fachbereichsleiter Jan Traeder

Grunddaten unterjährig	Einheit	Plan 31.12.	Prognose 31.12.	Abweichung	Plan Stichtag	Ist Stichtag	Abweichung
Leistungsgrunddaten							
geförderte Jugendfreizeiten	Anz.	40	40	0	40	22	-18
Anzahl der Teilnehmer Jugendfreizeiten	Anz.	850	650	-200	850	408	-442
geförderte Mitarbeiterfortbildungen	Anz.	5	5	0	5	2	-3
Maßnahmen Ferienprogramm	Anz.	20	25	5	20	24	4
Teilnehmende Kinder am Ferienprogramm	Anz.	720	636	-84	720	636	-84
Veranstaltungen der Jugendpflege	Anz.	25	45	20	25	35	10
Präventive Projekte	Anz.	10	8	-2	7	2	-5
Projektstage	Anz.	50	30	-20	37	3	-34
Teilnehmer Projektstage	Anz.	180	150	-30	135	37	-98
Sitzungen Arbeitskreis Offene Kinder- und Jugendarbeit	Anz.	5	6	1	4	5	

**Produktplan
unterjährig**

September 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	87.600	101.017	13.417
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.000	7.000	0	5.250	9.072	3.822
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	75	25	-50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.500	45.500	0	34.125	0	-34.125
10	= Ordentliche Erträge	169.400	169.400	0	127.050	110.114	-16.936
11	- Personalaufwendungen	257.100	257.100	0	192.825	189.115	-3.710
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	438.800	438.800	0	329.100	329.158	58
14	- Bilanzielle Abschreibungen	41.800	41.800	0	31.350	50.987	19.637
15	- Transferaufwendungen	1.017.100	1.017.100	0	762.825	289.460	-473.365
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.800	1.800	0	1.350	114	-1.236
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.756.600	1.756.600	0	1.317.450	858.834	-458.616
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.587.200	-1.587.200	0	-1.190.400	-748.720	441.680
22	= Ordentliches Ergebnis	-1.587.200	-1.587.200	0	-1.190.400	-748.720	441.680
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.587.200	-1.587.200	0	-1.190.400	-748.720	441.680
29	= Ergebnis	-1.587.200	-1.587.200	0	-1.190.400	-748.720	441.680

**Produktplan
unterjährig**

September 2015

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

Investitionsmaßnahmen in T € oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Plan 31.12.	Prognose 31.12.	Abweichung 31.12.	Plan Stichtag	Ist Stichtag	Abweichung	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
I 7000046 Ausbau Kinder- & Jugendspielplätze								
- 78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	100,0	100,0	0,0	75,0	22,9	-52,1	579,6	779,6
Saldo Ausbau Kinder- & Jugendspielplätze	-100,0	-100,0	0,0	-75,0	-22,9	52,1	-567,2	-767,2