

Produktplan unterjährig

September 2016

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.	47	40	-7	47	19	-28
Anzahl der Teilnehmer Jugendfreizeiten	Anz.	736	600	-136	736	343	-393
geförderte Mitarbeiterfortbildungen	Anz.	8	5	-3	8	3	-5
Maßnahmen Ferienprogramm	Anz.	22	24	2	22	24	2
Teilnehmende Kinder am Ferienprogramm	Anz.	670	639	-31	670	639	-31
Veranstaltungen der Jugendpflege	Anz.	33	33	0	33	26	-7
Präventive Projekte	Anz.	20	20	0	16	15	-1
Projektstage	Anz.	42	42	0	31	28	-3
Teilnehmer Projektstage	Anz.	155	370	215	116	307	191
Sitzungen Arbeitskreis Offene Kinder- und Jugendarbeit	Anz.	3	6	3	2	5	3

**Produktplan
unterjährig**

September 2016

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	252.500	252.500	0	189.375	161.371	-28.004
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.000	10.200	1.200	6.750	10.133	3.383
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	75	38	-37
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.300	100.300	0	75.225	46.620	-28.605
10	= Ordentliche Erträge	361.900	363.100	1.200	271.425	218.162	-53.263
11	- Personalaufwendungen	279.500	279.500	0	209.625	206.886	-2.739
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	480.900	480.900	0	360.675	325.075	-35.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	68.800	68.800	0	51.600	56.247	4.647
15	- Transferaufwendungen	1.170.200	1.170.200	0	877.650	832.246	-45.404
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.900	1.900	0	1.425	1.832	407
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.001.300	2.001.300	0	1.500.975	1.422.286	-78.689
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.639.400	-1.638.200	1.200	-1.229.550	-1.204.124	25.426
22	= Ordentliches Ergebnis	-1.639.400	-1.638.200	1.200	-1.229.550	-1.204.124	25.426
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.639.400	-1.638.200	1.200	-1.229.550	-1.204.124	25.426
29	= Ergebnis	-1.639.400	-1.638.200	1.200	-1.229.550	-1.204.124	25.426

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	168,0	195,1	27,1	126,0	195,1	69,1	768,1	996,1
Saldo Ausbau Kinder- & Jugendspielplätze	-168,0	-195,1	-27,1	-126,0	-195,1	-69,1	-755,7	-983,7