

# Produktplan unterjährig

## Juni 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
<b>Leistungsgrunddaten</b>							
geförderte Jugendfreizeiten	Anz.	47	45	-2	47	3	-44
Anzahl der Teilnehmer Jugendfreizeiten	Anz.	736	720	-16	736	70	-666
geförderte Mitarbeiterfortbildungen	Anz.	8	5	-3	8	0	-8
Maßnahmen Ferienprogramm	Anz.	22	24	2	22	1	-21
Teilnehmende Kinder am Ferienprogramm	Anz.	670	670	0	670	80	-590
Veranstaltungen der Jugendpflege	Anz.	33	33	0	33	18	-15
Präventive Projekte	Anz.	20	20	0	10	11	1
Projektstage	Anz.	42	42	0	21	24	3
Teilnehmer Projektstage	Anz.	155	370	215	77	245	168
Sitzungen Arbeitskreis Offene Kinder- und Jugendarbeit	Anz.	3	6	3	2	4	

**Produktplan  
unterjährig**

**Juni 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	126.250	127.238	988
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.000	9.000	0	4.500	0	-4.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	50	38	-12
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.300	100.300	0	50.150	46.620	-3.530
10	= Ordentliche Erträge	361.900	361.900	0	180.950	173.896	-7.054
11	- Personalaufwendungen	279.500	279.500	0	139.750	136.688	-3.062
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	480.900	480.900	0	240.450	196.347	-44.103
14	- Bilanzielle Abschreibungen	68.800	68.800	0	34.400	35.425	1.025
15	- Transferaufwendungen	1.170.200	1.170.200	0	585.100	567.515	-17.585
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.900	1.900	0	950	1.823	873
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.001.300	2.001.300	0	1.000.650	937.797	-62.853
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.639.400	-1.639.400	0	-819.700	-763.901	55.799
22	= Ordentliches Ergebnis	-1.639.400	-1.639.400	0	-819.700	-763.901	55.799
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.639.400	-1.639.400	0	-819.700	-763.901	55.799
29	= Ergebnis	-1.639.400	-1.639.400	0	-819.700	-763.901	55.799

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	168,0	0,0	84,0	84,7	0,7	768,1	996,1
Saldo Ausbau Kinder- & Jugendspielplätze	-168,0	-168,0	0,0	-84,0	-84,7	-0,7	-755,7	-983,7