

# Produktplan unterjährig

## Juni 2015

Fachbereich 2.51 FB 51 - Jugend und Familie  
 Abteilung 2 Abt. 51.2 - Sozialpädagogische Dienste, Jugendhilfe  
 Produkt 0603 Hilfe für Junge Menschen

### Beschreibung:

Beratung in speziellen Lebenssituationen, Förderung der Erziehung in der Familie, Hilfen zur Erziehung, Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen, Mitwirkung im Familiengerichtsverfahren, Jugendgerichtshilfe, Hilfe für junge Volljährige, Beratung, Unterstützung und Beurkundung durch Beistandschaft, Vertretung vor dem Familiengericht, Führung von Vormund- und Pflegschaft, Vertretung in allen sorgerechtlichen Angelegenheiten

### Ziele:

Schutz des Wohles von Kindern und Jugendlichen und Förderung der körperlichen, geistigen und seelischen Entwicklung junger Menschen; Vorhaltung flächendeckender, koordinierter und multi-professioneller Angebote zur frühen Förderung von Kindern und Jugendlichen; Beurkundung von elterlicher Sorge; Beratung in Unterhaltsfragen, Festsetzung und Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen; Beratung und Unterstützung von Eltern und anderen Erziehungsberechtigten bei der Ausübung ihrer Personensorge-, Umgangs- und Erziehungsrechtes; Vermittlung von notwendigen und geeigneten pädagogischen und therapeutischen Hilfeleistungen; Begleitung von Jugendlichen, die beschuldigt werden, Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten begangen zu haben; Mitwirkung in familiengerichtlichen Verfahren; Überprüfungen von Meldungen auf Kindeswohlgefährdungen; Interventionen, vorläufige Schutzmaßnahmen, Hilfen und rechtliche Vertretung bei Ausfall der Erziehungspersonen; Gewinnung, Qualifizierung, Beratung und Begleitung von Pflegeeltern; Beratung und Begleitung von jungen Volljährigen;

### Zielgruppen:

Kinder, Jugendliche, Mütter, Väter in speziellen Lebenssituationen z.B. bei Erziehungsschwierigkeiten, Trennung u. Scheidung, Notsituationen, Kinder u. Jugendliche u. Heranwachsende die strafrechtlich in Erscheinung getreten sind, Pflegefamilien

### Auftragsgrundlage

SGB VIII, JGG, BGB

### Verantwortliche/r:

Fachbereichsleiterin Roswitha Reihs

Grunddaten unterjährig	Einheit	Plan 31.12.	Prognose 31.12.	Abweichung	Plan Stichtag	Ist Stichtag	Abweichung
<b>Leistungsgrunddaten</b>							
Mitwirkung bei Familiengerichtsverfahren	Anz.	120	100	-20	120	81	-39
Neufälle Jugendhilfe im Strafverfahren	Anz.	365	250	-115	180	78	-102
Heimerziehungsfälle	Anz.	75	70	-5	75	62	-13
Vollzeitpflege (eigene Fälle)	Anz.	90	85	-5	90	81	-9
Tagesgruppe	Anz.	20	15	-5	20	10	-10
Fälle Sozial-Pädagogische-Familien-Hilfe	Anz.	60	55	-5	60	52	-8
Ambulante Hilfen außerhalb von Einrichtungen	Anz.	120	115	-5	120	111	-9
Beistandschaften	Anz.	710	720	10	710	715	5
Pflegschaften	Anz.	23	23	0	23	21	-2

# Produktplan unterjährig

## Juni 2015

Fachbereich 2.51 FB 51 - Jugend und Familie  
 Abteilung 2 Abt. 51.2 - Sozialpädagogische Dienste, Jugendhilfe  
 Produkt 0603 Hilfe für Junge Menschen

gesetzl. Vormundschaften	Anz.	3	3	0	3	2	-1
best. Vormundschaften	Anz.	62	62	0	62	53	-9
Beurkundung	Anz.	250	290	40	125	145	20
Vaterschaftsfeststellungen	Anz.	50	80	30	25	50	25
Hilfen für junge Volljährige	Anz.	20	20	0	20	19	-1
Inobhutnahmen	Anz.	50	40	-10	25	10	-15
Meldungen von Kindeswohlgefährdung	Anz.	200	120	-80	100	49	-51

Teilergebnisrechnung		Plan	Prognose	Abweichung	Plan	Ist	Abweichung
Ertrags- und Aufwandsarten		31.12.	31.12.		Stichtag	Stichtag	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.300	34.300	0	17.150	33.716	16.566
3	+ Sonstige Transfererträge	400.000	160.000	-240.000	200.000	98.959	-101.041
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	15	15
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.300.000	1.300.000	0	650.000	588.592	-61.408
10	= Ordentliche Erträge	1.734.300	1.494.300	-240.000	867.150	721.282	-145.868
11	- Personalaufwendungen	1.304.400	1.304.400	0	652.200	596.798	-55.402
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.600	36.600	0	18.300	22.092	3.792
15	- Transferaufwendungen	9.160.800	8.510.800	-650.000	4.580.400	3.120.467	-1.459.933
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.100	20.100	0	10.050	5.746	-4.304
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.521.900	9.871.900	-650.000	5.260.950	3.745.102	-1.515.848
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.787.600	-8.377.600	410.000	-4.393.800	-3.023.820	1.369.980
22	= Ordentliches Ergebnis	-8.787.600	-8.377.600	410.000	-4.393.800	-3.023.820	1.369.980
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.787.600	-8.377.600	410.000	-4.393.800	-3.023.820	1.369.980
29	= Ergebnis	-8.787.600	-8.377.600	410.000	-4.393.800	-3.023.820	1.369.980