

Produktrechnung

September 2018

unterjährig

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 Erziehungsrechte; 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:

Fachbereichsleiter Jan Traeder

Grunddaten unterjährig	Einheit	Plan	Prognose	Abweichung	Plan	Ist	Abweichung
		31.12.	31.12.		Stichtag	Stichtag	
Leistungsgrunddaten							
Mitwirkung bei Familiengerichtsverfahren	Anz.	100	100	0	100	95	-5
Neufälle Jugendhilfe im Strafverfahren	Anz.	250	200	-50	187	153	-34
Heimerziehungsfälle	Anz.	75	70	-5	75	63	-12
Vollzeitpflege (eigene Fälle)	Anz.	90	85	-5	90	78	-12
Hilfen für Mütter/Väter und Kinder nach § 19 SGB VIII	Anz.	6	3	-3	6	0	-6
Tagesgruppe	Anz.	15	15	0	15	15	0
Fälle Sozial-Pädagogische-Familien-Hilfe	Anz.	50	40	-10	50	33	-17
Ambulante Hilfen außerhalb von Einrichtungen	Anz.	120	110	-10	120	99	-21
Beistandschaften	Anz.	700	670	-30	700	663	-37
Pflegschaften	Anz.	18	18	0	18	14	-4
gesetzl. Vormundschaften	Anz.	6	5	-1	6	1	-5
best. Vormundschaften	Anz.	64	65	1	64	57	-7

Produktrechnung unterjährig

September 2018

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

Beurkundung	Anz.	320	320	0	240	259	19
Hilfen für junge Volljährige (ambulante Nachbetreuung)	Anz.	20	20	0	20	10	-10
Inobhutnahmen	Anz.	30	20	-10	22	12	-10
Meldungen von Kindeswohlgefährdung	Anz.	140	140	0	105	108	3
Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	Anz.	15	25	10	15	21	6

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Plan 31.12.	Prognose 31.12.	Abweichung	Plan Stichtag	Ist Stichtag	Abweichung
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	141.000	141.000	0	105.750	128.720	22.970
3	+ Sonstige Transfererträge	207.000	187.000	-20.000	155.250	123.944	-31.306
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	75	0	-75
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.850.000	1.750.000	-100.000	1.387.500	1.020.545	-366.955
10	= Ordentliche Erträge	2.198.100	2.078.100	-120.000	1.648.575	1.273.208	-375.366
11	- Personalaufwendungen	1.429.300	1.429.300	0	1.071.975	1.101.698	29.723
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.700	87.700	0	65.775	79.985	14.210
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	11.200	11.200	0	11.180	11.180
15	- Transferaufwendungen	10.061.600	9.288.000	-773.600	7.546.200	5.920.744	-1.625.456
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.000	24.000	0	18.000	11.316	-6.684
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.602.600	10.840.200	-762.400	8.701.950	7.124.923	-1.577.027
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.404.500	-8.762.100	642.400	-7.053.375	-5.851.715	1.201.660
22	= Ordentliches Ergebnis	-9.404.500	-8.762.100	642.400	-7.053.375	-5.851.715	1.201.660
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.404.500	-8.762.100	642.400	-7.053.375	-5.851.715	1.201.660
29	= Ergebnis	-9.404.500	-8.762.100	642.400	-7.053.375	-5.851.715	1.201.660