

Produktplan unterjährig

September 2014

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 Reihls

Grunddaten unterjährig	Einheit	Plan 31.12.	Prognose 31.12.	Abweichung	Plan Stichtag	Ist Stichtag	Abweichung
Leistungsgrunddaten							
Mitwirkung bei Familiengerichtsverfahren	Anz.	130	110	20	130	102	28
Neufälle Jugendhilfe im Strafverfahren	Anz.	365	300	65	272	172	100
Heimerziehungsfälle	Anz.	80	75	5	80	62	18
Vollzeitpflege (eigene Fälle)	Anz.	90	85	5	90	76	14
Tagesgruppe	Anz.	25	25	0	25	17	8
Fälle Sozial-Pädagogische-Familien-Hilfe	Anz.	55	65	-10	55	68	-13
Ambulante Hilfen außerhalb von Einrichtungen	Anz.	120	110	10	120	109	11
Beistandschaften	Anz.	760	710	50	760	700	60
Pflegschaften	Anz.	30	20	10	30	20	10

**Produktplan
unterjährig**

September 2014

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	5	-2	3	5	-2
best. Vormundschaften	Anz.	55	60	-5	55	59	-4
Beurkundung	Anz.	250	250	0	189	190	-1
Vaterschaftsfeststellungen	Anz.	50	80	-30	36	65	-29
Hilfen für junge Volljährige	Anz.	20	20	0	20	13	7
Inobhutnahmen	Anz.	40	60	-20	30	41	-11
Meldungen von Kindeswohlgefährdung	Anz.	220	100	120	165	60	105

Teilergebnisrechnung		Plan	Prognose	Abweichung	Plan	Ist	Abweichung
Ertrags- und Aufwandsarten		31.12.	31.12.		Stichtag	Stichtag	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.000	21.000	0	15.750	17.086	1.336
3	+ Sonstige Transfererträge	402.000	302.000	-100.000	301.500	166.177	-135.323
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.050.000	1.250.000	200.000	787.500	869.973	82.473
10	= Ordentliche Erträge	1.473.000	1.573.000	100.000	1.104.750	1.053.236	-51.514
11	- Personalaufwendungen	1.227.900	1.227.900	0	920.925	857.243	-63.682
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.800	35.800	0	26.850	29.007	2.157
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	2.619	2.619
15	- Transferaufwendungen	9.437.000	9.387.000	-50.000	7.077.750	6.557.091	-520.659
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.220	10.220	0	7.665	9.446	1.781
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.710.920	10.660.920	-50.000	8.033.190	7.455.406	-577.784
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.237.920	-9.087.920	150.000	-6.928.440	-6.402.170	526.270
22	= Ordentliches Ergebnis	-9.237.920	-9.087.920	150.000	-6.928.440	-6.402.170	526.270
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.237.920	-9.087.920	150.000	-6.928.440	-6.402.170	526.270
29	= Ergebnis	-9.237.920	-9.087.920	150.000	-6.928.440	-6.402.170	526.270