

Produktrechnung

Juni 2019

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 31.12.	Prognose 31.12.	Abweichung	Plan Stichtag	Ist Stichtag	Abweichung
Leistungsgrunddaten							
Mitwirkung bei Familiengerichtsverfahren	Anz.	100	100	0	100	96	-4
Neufälle Jugendhilfe im Strafverfahren	Anz.	200	200	0	100	103	3
Heimerziehungsfälle	Anz.	75	75	0	75	70	-5
Vollzeitpflege (eigene Fälle)	Anz.	90	90	0	90	78	-12
Hilfen für Mütter/Väter und Kinder nach § 19 SGB VIII	Anz.	5	3	-2	5	0	-5
Tagesgruppe	Anz.	12	12	0	12	12	0
Fälle Sozial-Pädagogische-Familien-Hilfe	Anz.	45	40	-5	45	33	-12
Ambulante Hilfen außerhalb von Einrichtungen	Anz.	120	110	-10	120	99	-21
Beistandschaften	Anz.	690	630	-60	690	622	-68
Pflegschaften	Anz.	20	20	0	20	15	-5
gesetzl. Vormundschaften	Anz.	6	6	0	6	2	-4
best. Vormundschaften	Anz.	62	62	0	62	49	-13

Produktrechnung
unterjährig

Juni 2019

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

Beurkundung	Anz.	350	340	-10	174	146	-28
Hilfen für junge Volljährige (ambulante Nachbetreuung)	Anz.	20	15	-5	20	9	-11
Inobhutnahmen	Anz.	30	30	0	15	18	3
Meldungen von Kindeswohlgefährdung	Anz.	140	140	0	70	76	6
Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	Anz.	25	40	15	25	36	11

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Plan 31.12.	Prognose 31.12.	Abweichung	Plan Stichtag	Ist Stichtag	Abweichung
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	157.600	157.600	0	78.800	124.445	45.645
3	+ Sonstige Transfererträge	196.500	196.500	0	98.250	144.924	46.674
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	50	0	-50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.650.000	1.800.000	150.000	825.000	867.945	42.945
10	= Ordentliche Erträge	2.004.200	2.154.200	150.000	1.002.100	1.137.313	135.213
11	- Personalaufwendungen	1.527.900	1.527.900	0	763.950	779.328	15.378
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.200	107.200	0	53.600	20.277	-33.323
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	2.208	2.208
15	- Transferaufwendungen	9.454.500	9.354.500	-100.000	4.727.250	3.610.802	-1.116.448
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.000	24.000	0	12.000	8.910	-3.090
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.113.600	11.013.600	-100.000	5.556.800	4.421.525	-1.135.275
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.109.400	-8.859.400	250.000	-4.554.700	-3.284.211	1.270.489
22	= Ordentliches Ergebnis	-9.109.400	-8.859.400	250.000	-4.554.700	-3.284.211	1.270.489
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.109.400	-8.859.400	250.000	-4.554.700	-3.284.211	1.270.489
29	= Ergebnis	-9.109.400	-8.859.400	250.000	-4.554.700	-3.284.211	1.270.489