

Produktrechnung

September 2017

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.	110	90	-20	110	83	-27
Neufälle Jugendhilfe im Strafverfahren	Anz.	250	225	-25	187	153	-34
Heimerziehungsfälle	Anz.	80	70	-10	80	60	-20
Vollzeitpflege (eigene Fälle)	Anz.	90	85	-5	90	74	-16
Hilfen für Mütter/Väter und Kinder nach § 19 SGB VIII	Anz.		4			2	
Tagesgruppe	Anz.	15	12	-3	15	12	-3
Fälle Sozial-Pädagogische-Familien-Hilfe	Anz.	60	45	-15	60	38	-22
Ambulante Hilfen außerhalb von Einrichtungen	Anz.	125	110	-15	125	100	-25
Beistandschaften	Anz.	700	705	5	700	716	16
Pflegschaften	Anz.	23	13	-10	23	12	-11
gesetzl. Vormundschaften	Anz.	3	4	1	3	4	1
best. Vormundschaften	Anz.	62	60	-2	62	57	-5

Produktrechnung unterjährig

September 2017

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

Beurkundung	Anz.	230	300	70	173	224	51
Hilfen für junge Volljährige (ambulante Nachbetreuung)	Anz.	25	18	-7	25	14	-11
Inobhutnahmen	Anz.	45	35	-10	33	21	-12
Meldungen von Kindeswohlgefährdung	Anz.	100	135	35	76	112	36
Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	Anz.	15	15	0	15	7	-8

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Plan 31.12.	Prognose 31.12.	Abweichung	Plan Stichtag	Ist Stichtag	Abweichung
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	158.300	172.200	13.900	118.725	174.803	56.078
3	+ Sonstige Transfererträge	210.000	219.400	9.400	157.500	145.724	-11.776
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	75	37	-38
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.450.000	2.350.000	-100.000	1.837.500	1.418.457	-419.043
10	= Ordentliche Erträge	2.818.400	2.741.700	-76.700	2.113.800	1.739.021	-374.779
11	- Personalaufwendungen	1.394.200	1.394.200	0	1.045.650	1.024.903	-20.747
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.700	82.700	20.000	47.025	58.787	11.762
15	- Transferaufwendungen	10.484.200	9.789.200	-695.000	7.863.150	6.241.197	-1.621.953
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.300	21.300	0	15.975	14.231	-1.744
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.962.400	11.287.400	-675.000	8.971.800	7.339.117	-1.632.683
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.144.000	-8.545.700	598.300	-6.858.000	-5.600.097	1.257.903
22	= Ordentliches Ergebnis	-9.144.000	-8.545.700	598.300	-6.858.000	-5.600.097	1.257.903
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.144.000	-8.545.700	598.300	-6.858.000	-5.600.097	1.257.903
29	= Ergebnis	-9.144.000	-8.545.700	598.300	-6.858.000	-5.600.097	1.257.903