

Produktplan unterjährig

September 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:

Fachbereichsleiter Jan Traeder

Grunddaten unterjährig	Einheit	Plan 31.12.	Prognose 31.12.	Abweichung	Plan Stichtag	Ist Stichtag	Abweichung
Leistungsgrunddaten							
Mitwirkung bei Familiengerichtsverfahren	Anz.	120	95	-25	120	79	-41
Neufälle Jugendhilfe im Strafverfahren	Anz.	365	190	-175	272	138	-134
Heimerziehungsfälle	Anz.	75	85	10	75	79	4
Vollzeitpflege (eigene Fälle)	Anz.	90	95	5	90	78	-12
Tagesgruppe	Anz.	20	15	-5	20	13	-7
Fälle Sozial-Pädagogische-Familien-Hilfe	Anz.	60	40	-20	60	37	-23
Ambulante Hilfen außerhalb von Einrichtungen	Anz.	120	110	-10	120	98	-22
Beistandschaften	Anz.	710	715	5	710	715	5
Pflegschaften	Anz.	23	23	0	23	23	0

**Produktplan
unterjährig**

September 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	3	0
best. Vormundschaften	Anz.	62	62	0	62	53	-9
Beurkundung	Anz.	250	240	-10	187	211	24
Hilfen für junge Volljährige	Anz.	20	20	0	20	19	-1
Inobhutnahmen	Anz.	50	40	-10	38	27	-11
Meldungen von Kindeswohlgefährdung	Anz.	200	90	-110	149	68	

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	25.725	33.716	7.991
3	+ Sonstige Transfererträge	400.000	160.000	-240.000	300.000	146.919	-153.081
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	19	19
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.300.000	1.420.000	120.000	975.000	937.017	-37.983
10	= Ordentliche Erträge	1.734.300	1.614.300	-120.000	1.300.725	1.117.671	-183.054
11	- Personalaufwendungen	1.304.400	1.304.400	0	978.300	902.465	-75.835
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.600	36.600	0	27.450	29.644	2.194
15	- Transferaufwendungen	9.160.800	9.150.800	-10.000	6.870.600	5.373.398	-1.497.202
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.100	20.100	0	15.075	18.460	3.385
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.521.900	10.511.900	-10.000	7.891.425	6.323.966	-1.567.459
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.787.600	-8.897.600	-110.000	-6.590.700	-5.206.296	1.384.404
22	= Ordentliches Ergebnis	-8.787.600	-8.897.600	-110.000	-6.590.700	-5.206.296	1.384.404
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.787.600	-8.897.600	-110.000	-6.590.700	-5.206.296	1.384.404
29	= Ergebnis	-8.787.600	-8.897.600	-110.000	-6.590.700	-5.206.296	1.384.404