

Produktplan unterjährig

September 2016

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.	100	80	-20	100	70	-30
Neufälle Jugendhilfe im Strafverfahren	Anz.	320	140	-180	241	104	-137
Heimerziehungsfälle	Anz.	70	81	11	70	81	11
Vollzeitpflege (eigene Fälle)	Anz.	90	85	-5	90	82	-8
Tagesgruppe	Anz.	15	12	-3	15	11	-4
Fälle Sozial-Pädagogische-Familien-Hilfe	Anz.	60	40	-20	60	40	-20
Ambulante Hilfen außerhalb von Einrichtungen	Anz.	120	110	-10	120	108	-12
Beistandschaften	Anz.	710	710	0	710	710	0
Pflegschaften	Anz.	23	15	-8	23	15	-8

**Produktplan
unterjährig**

September 2016

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	4	1	3	4	1
best. Vormundschaften	Anz.	62	62	0	62	61	-1
Beurkundung	Anz.	270	290	20	202	219	17
Hilfen für junge Volljährige	Anz.	20	30	10	20	30	10
Inobhutnahmen	Anz.	50	20	-30	38	14	-24
Meldungen von Kindeswohlgefährdung	Anz.	100	120	20	74	92	18

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Plan 31.12.	Prognose 31.12.	Abweichung	Plan Stichtag	Ist Stichtag	Abweichung
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	158.300	158.300	0	118.725	64.867	-53.858
3	+ Sonstige Transfererträge	250.000	220.000	-30.000	187.500	149.291	-38.209
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	75	0	-75
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.711.200	3.051.200	1.340.000	1.283.400	783.741	-499.659
10	= Ordentliche Erträge	2.119.600	3.429.600	1.310.000	1.589.700	997.898	-591.802
11	- Personalaufwendungen	1.424.400	1.424.400	0	1.068.300	1.007.267	-61.033
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.100	49.100	0	36.825	39.793	2.968
15	- Transferaufwendungen	10.192.300	11.001.300	809.000	7.644.225	6.880.187	-764.038
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.500	26.500	0	19.875	16.648	-3.227
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.692.300	12.501.300	809.000	8.769.225	7.943.895	-825.330
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.572.700	-9.071.700	501.000	-7.179.525	-6.945.997	233.528
22	= Ordentliches Ergebnis	-9.572.700	-9.071.700	501.000	-7.179.525	-6.945.997	233.528
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.572.700	-9.071.700	501.000	-7.179.525	-6.945.997	233.528
29	= Ergebnis	-9.572.700	-9.071.700	501.000	-7.179.525	-6.945.997	233.528