

Produktrechnung

Juni 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	80	-30
Neufälle Jugendhilfe im Strafverfahren	Anz.	250	230	-20	125	114	-11
Heimerziehungsfälle	Anz.	80	75	-5	80	65	-15
Vollzeitpflege (eigene Fälle)	Anz.	90	90	0	90	81	-9
Tagesgruppe	Anz.	15	15	0	15	12	-3
Fälle Sozial-Pädagogische-Familien-Hilfe	Anz.	60	45	-15	60	36	-24
Ambulante Hilfen außerhalb von Einrichtungen	Anz.	125	105	-20	125	93	-32
Beistandschaften	Anz.	700	700	0	700	706	6
Pflegschaften	Anz.	23	14	-9	23	14	-9
gesetzl. Vormundschaften	Anz.	3	6	3	3	6	3
best. Vormundschaften	Anz.	62	68	6	62	60	-2
Beurkundung	Anz.	230	320	90	115	151	36
Hilfen für junge Volljährige	Anz.	25	15	-10	25	9	-16

Produktrechnung
unterjährig

Juni 2017

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

Inobhutnahmen	Anz.	45	30	-15	23	17	-6
Meldungen von Kindeswohlgefährdung	Anz.	100	130	30	50	75	25
Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	Anz.	15	15	0	15	6	-9

Teilergebnisrechnung		Plan	Prognose	Abweichung	Plan	Ist	Abweichung
Ertrags- und Aufwandsarten		31.12.	31.12.		Stichtag	Stichtag	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	158.300	172.200	13.900	79.150	174.803	95.653
3	+ Sonstige Transfererträge	210.000	219.300	9.300	105.000	112.331	7.331
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	50	37	-13
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.450.000	2.450.000	0	1.225.000	866.559	-358.441
10	= Ordentliche Erträge	2.818.400	2.841.600	23.200	1.409.200	1.153.730	-255.470
11	- Personalaufwendungen	1.394.200	1.394.200	0	697.100	694.600	-2.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.700	70.700	8.000	31.350	34.943	3.593
15	- Transferaufwendungen	10.484.200	10.384.200	-100.000	5.242.100	4.060.933	-1.181.167
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.300	21.300	0	10.650	8.315	-2.335
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.962.400	11.870.400	-92.000	5.981.200	4.798.791	-1.182.409
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.144.000	-9.028.800	115.200	-4.572.000	-3.645.061	926.939
22	= Ordentliches Ergebnis	-9.144.000	-9.028.800	115.200	-4.572.000	-3.645.061	926.939
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.144.000	-9.028.800	115.200	-4.572.000	-3.645.061	926.939
29	= Ergebnis	-9.144.000	-9.028.800	115.200	-4.572.000	-3.645.061	926.939