

Produktrechnung unterjährig

September 2019

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:

Kinderjugendliche, 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	110	10	100	110	10
Neufälle Jugendhilfe im Strafverfahren	Anz.	200	190	-10	149	136	-13
Heimerziehungsfälle	Anz.	75	75	0	75	73	-2
Vollzeitpflege (eigene Fälle)	Anz.	90	90	0	90	80	-10
Hilfen für Mütter/Väter und Kinder nach § 19 SGB VIII	Anz.	5	4	-1	5	2	-3
Tagesgruppe	Anz.	12	12	0	12	11	-1
Fälle Sozial-Pädagogische Familien-Hilfe	Anz.	45	40	-5	45	31	-14
Ambulante Hilfen außerhalb von Einrichtungen	Anz.	120	110	-10	120	89	-31
Beistandschaften	Anz.	690	620	-70	690	595	-95
Pflegschaften	Anz.	20	30	10	20	30	10
gesetzl. Vormundschaften	Anz.	6	5	-1	6	3	-3
best. Vormundschaften	Anz.	62	55	-7	62	48	-14

Produktrechnung
unterjährig

September 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	320	-30	261	199	-62
Hilfen für junge Volljährige (ambulante Nachbetreuung)	Anz.	20	12	-8	20	6	-14
Inobhutnahmen	Anz.	30	30	0	22	18	-4
Meldungen von Kindeswohlgefährdung	Anz.	140	140	0	105	111	6
Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	Anz.	25	40	15	25	38	13
Externe Gutachten	Anz.	0	0	0	0		
Umweltschutzmaßnahmen	Anz.	0	0	0	0		

Produktrechnung

September 2019

unterjährig

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

Teilergebnisrechnung		Plan	Prognose	Abweichung	Plan	Ist	Abweichung
Ertrags- und Aufwandsarten		31.12.	31.12.		Stichtag	Stichtag	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	157.600	150.000	-7.600	118.200	129.361	11.161
3	+ Sonstige Transfererträge	196.500	321.500	125.000	147.375	240.461	93.086
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	75	0	-75
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	1.679	1.679
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.650.000	1.800.000	150.000	1.237.500	1.121.527	-115.973
10	= Ordentliche Erträge	2.004.200	2.271.600	267.400	1.503.150	1.493.028	-10.122
11	- Personalaufwendungen	1.527.900	1.527.900	0	1.145.925	1.157.793	11.868
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.200	108.300	1.100	80.400	47.006	-33.394
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	2.208	2.208
15	- Transferaufwendungen	9.454.500	9.319.500	-135.000	7.090.875	5.972.479	-1.118.396
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.000	24.000	0	18.000	14.936	-3.064
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.113.600	10.979.700	-133.900	8.335.200	7.194.423	-1.140.777
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.109.400	-8.708.100	401.300	-6.832.050	-5.701.394	1.130.656
22	= Ordentliches Ergebnis	-9.109.400	-8.708.100	401.300	-6.832.050	-5.701.394	1.130.656
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.109.400	-8.708.100	401.300	-6.832.050	-5.701.394	1.130.656
29	= Ergebnis	-9.109.400	-8.708.100	401.300	-6.832.050	-5.701.394	1.130.656