

Produktplan unterjährig

Juni 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

**Produktplan
unterjährig**

Juni 2016

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

Grunddaten unterjährig	Einheit	Plan 31.12.	Prognose 31.12.	Abweichung	Plan Stichtag	Ist Stichtag	Abweichung
Leistungsgrunddaten							
Mitwirkung bei Familiengerichtsverfahren	Anz.	100	100	0	100	89	-11
Neufälle Jugendhilfe im Strafverfahren	Anz.	320	200	-120	160	84	-76
Heimerziehungsfälle	Anz.	70	84	14	70	84	14
Vollzeitpflege (eigene Fälle)	Anz.	90	85	-5	90	81	-9
Tagesgruppe	Anz.	15	15	0	15	14	-1
Fälle Sozial-Pädagogische-Familien-Hilfe	Anz.	60	50	-10	60	40	-20
Ambulante Hilfen außerhalb von Einrichtungen	Anz.	120	110	-10	120	106	-14
Beistandschaften	Anz.	710	710	0	710	713	3
Pflegschaften	Anz.	23	23	0	23	16	-7
gesetzl. Vormundschaften	Anz.	3	3	0	3	2	-1
best. Vormundschaften	Anz.	62	62	0	62	60	-2
Beurkundung	Anz.	270	300	30	135	164	29
Hilfen für junge Volljährige	Anz.	20	30	10	20	28	8
Inobhutnahmen	Anz.	50	37	-13	25	12	-13
Meldungen von Kindeswohlgefährdung	Anz.	100	100	0	50	55	5

**Produktplan
unterjährig**

Juni 2016

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	158.300	158.300	0	79.150	33.867	-45.283
3	+ Sonstige Transfererträge	250.000	250.000	0	125.000	92.652	-32.348
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	50	0	-50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.711.200	1.861.200	150.000	855.600	521.637	-333.963
10	= Ordentliche Erträge	2.119.600	2.269.600	150.000	1.059.800	648.156	-411.644
11	- Personalaufwendungen	1.424.400	1.424.400	0	712.200	665.469	-46.731
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.100	49.100	0	24.550	29.321	4.771
15	- Transferaufwendungen	10.192.300	10.371.300	179.000	5.096.150	4.472.636	-623.514
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.500	26.500	0	13.250	12.486	-764
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.692.300	11.871.300	179.000	5.846.150	5.179.913	-666.237
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.572.700	-9.601.700	-29.000	-4.786.350	-4.531.757	254.593
22	= Ordentliches Ergebnis	-9.572.700	-9.601.700	-29.000	-4.786.350	-4.531.757	254.593
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.572.700	-9.601.700	-29.000	-4.786.350	-4.531.757	254.593
29	= Ergebnis	-9.572.700	-9.601.700	-29.000	-4.786.350	-4.531.757	254.593