

## Produktbericht zum Ergebnishaushalt Stand 30.09.2011

| Produkt/-gruppe/-bereich   |  | Finanzen / Budget  |                                 |                 |         | Leistungen ("Top"-Kennzahlen) |       |                                 |
|----------------------------|--|--------------------|---------------------------------|-----------------|---------|-------------------------------|-------|---------------------------------|
| Nr.                        | Bezeichnung  | Plan               | Prognose<br>Jahres-<br>ergebnis | Abweichung      | Tendenz | Indikator                     | Plan  | Prognose<br>Jahres-<br>ergebnis |
| 24203                      | Bundesausbildungs-<br>förderung  | -78.800            | -74.000                         | 4.800           |         | Anträge                       | 470   | 540                             |
| 31191                      | Verwaltung der Sozialhilfe   | -8.100             | -13.000                         | -4.900          |         | USG-Anträge                   | 100   | 60                              |
| 3410                       | Unterhaltsvorschuss  | 80.000             | -41.000                         | -121.000        | ☹       | Anträge                       | 360   | 377                             |
| 3430                       | Betreuungsstelle   | -140.600           | -145.000                        | -4.400          |         | Fälle                         | 1.430 | 1.467                           |
| 3610                       | Förderung von Kindern in<br>Tageseinrichtungen und in<br>Tagespflege                                 | -1.784.600         | -2.356.000                      | -571.400        | ☹       | Anträge                       | 930   | 1.219                           |
| 3620                       | Jugendarbeit   | -150.600           | -152.000                        | -1.400          |         | Maßnahmen                     | 177   | 140                             |
| 3631                       | Erzieherischer Kinder- und<br>Jugendschutz   | -326.000           | -326.000                        | 0               |         | belegte Plätze                | 540   | 585                             |
| 3632                       | Förderung der Erziehung in<br>der Familie  | -317.700           | -508.000                        | -190.300        | ☹       | Beratungen                    | 3.400 | 3.784                           |
| 3633                       | Hilfe zur Erziehung  | -6.103.500         | -5.764.000                      | 339.500         | ☺       | Fälle                         | 4.838 | 4.063                           |
| 3634                       | Hilfen für junge Voll-jährige/<br>Inobhutnahme/<br>Eingliederungshilfe                               | -2.747.200         | -2.323.000                      | 424.200         | ☺       | Fälle                         | 3.120 | 2.100                           |
| 3635                       | Adoptionsvermittlung,<br>Beistandschaft, Amts-<br>pflugschaft und Vormund-<br>schaft, Gerichtshilfen | -68.200            | -68.000                         | 200             |         | Fälle                         | 3.134 | 3.116                           |
| 3636                       | übrige Hilfen  | -44.500            | -45.000                         | -500            |         | Beratungsfälle                | 2.600 | 1.840                           |
| 3639                       | Verwaltung der Jugendhilfe   | -2.780.300         | -2.983.000                      | -202.700        | ☹       | Fälle                         | 8.015 | 6.245                           |
|                            |  |                    |                                 |                 |         | UVG-Anträge                   | 360   | 377                             |
|                            |  |                    |                                 |                 |         | Anträge Elterngeld            | 1.100 | 1.173                           |
| 3660                       | Jugendzeltplätze   | -34.000            | -32.000                         | 2.000           |         | Teilnehmer                    | 1.100 | 870                             |
| 3675                       | Erziehungs-, Jugend- und<br>Familienberatungs-stellen  | -789.400           | -670.000                        | 119.400         | ☺       | Maßnahmen                     | 3.930 | 4.972                           |
| <b>Budget "Jugendamt":</b> |  | <b>-15.293.500</b> | <b>-15.500.000</b>              | <b>-206.500</b> | ☹       |                               |       |                                 |