

Produktbericht zum Ergebnishaushalt 2012; Stand 30.09.2012

Produkt/-gruppe/-bereich		Finanzen / Budget				Leistungen ("Top"-Kennzahlen)			"Top"-Zielkennzahlen			
Nr.	Bezeichnung	Plan	Prognose Jahres- ergebnis	Abweichung	Tendenz	Indikator	Plan	Prognose Jahres- ergebnis	definiertes operationales Produktziel	Messgröße	Plan	Ziel- erreichungs- grad
24203	Bundesausbildungs- förderung	-75.800	-81.000	-5.200		Anträge	470	500	Anteil der innerhalb von 4 Wochen nach Eingang erstmalig bearbeiteten Anträge	Prozent	80	124%
31191	Verwaltung der Sozialhilfe	-12.800	-14.000	-1.200		USG-Anträge	75	75	Eingang der vollständigen Unterlagen beschiedenen Anträge	Prozent	80	121%
3410	Unterhaltsvorschuss	-165.400	7.000	172.400	😊	Anträge	380	304	Anteil der innerhalb von 4 Wochen nach Eingang aller erforderlichen Unterlagen beschiedenen Anträge	Prozent	75	113%
3430	Betreuungsstelle	-142.600	-151.000	-8.400		Fälle	1.430	1.560	Anteil der innerhalb von 4 Wochen nach Eingang aller erforderlichen Unterlagen beschiedenen Anträge	Prozent	75	113%
35171	Schulsozialarbeit	-490.000	-485.000	5.000		Stellen	7	7	Deckungsgrad	Prozent	100	0%
3610	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-2.574.900	-2.623.000	-48.100	👉	Anträge	1.150	1.370	Anteil der Anträge, die innerhalb von 6 Wochen nach Vollständigkeit der Unterlagen beschieden worden sind (Elternbeiträge Kita)	Prozent	80	113%
3620	Jugendarbeit	-221.800	-224.000	-2.200		Maßnahmen	168	170	Individualförderung	Teilnehmertage	400	136%
3631	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	-458.100	-452.000	6.100		Jugendschutzkontrollen	25	20	Jugendschutzkontrollen	Anzahl	25	52%
3632	Förderung der Erziehung in der Familie	-1.134.600	-910.000	224.600	😊	Beratungen	3.500	3.600	Anteil der Fälle, in denen innerhalb von 14 Tagen nach Kontaktaufnahme das Anliegen geklärt ist	Prozent	80	0%
3633	Hilfe zur Erziehung	-6.332.900	-6.990.000	-657.100	👉	Fälle	3.847	3.775	Anteil der fristgerechten Hilfeplangespräche und Hilfeplanfortschreibungen	Prozent	90	44%
3634	Hilfen für junge Voll- jährige/ Inobhutnahme/ Eingliederungshilfe	-2.755.100	-2.859.000	-103.900	👉	Fälle	2.116	1.721	Anteil der Inobhutnahmen, die innerhalb von 4 Wochen beendet sind	Prozent	55	65%
3635	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amts- pflegschaft und Vormund- schaft, Gerichtshilfen	-495.500	-669.000	-173.500	👉	Fälle	3.050	2.572	Steigerung des Einigungsquotienten in familiengerichtlichen Verfahren zur Sicherstellung des Kindeswohls	Prozent	5	0%
3636	übrige Hilfen	-30.000	-30.000	0		Beratungsfälle	2.000	2.057				
3639	Verwaltung der Jugendhilfe	-666.800	-582.000	84.800	😊	Anträge Elterngeld	1.150	1.270	Anteil der BEEG-Anträge, bei denen eine Bescheiderteilung innerhalb von 4 Wochen erfolgt ist	Prozent	85	48%
3660	Jugendzeltplätze	-31.100	-33.000	-1.900		Teilnehmer	1.100	944	Belegungstage	Tage	90	60%
3675	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungs-stellen	-793.300	-615.000	178.300	😊	Maßnahmen	4.230	5.739	Einhalten der maximalen Wartezeit von 4 Wochen bis zum Erstgespräch	Prozent	85	71%
Budget "Jugendamt":		-16.380.700	-16.711.000	-330.300	👉							