

Finanzen/Budget		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Erträge (primär)	€	-153.300	-153.300	-217.023,46
Aufwendungen (primär)	€	853.827	838.461	473.613,13
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-645.358	-629.992	-425.939,79
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	55.169	55.169	-169.350,12
Erträge (primär)	€	-156.870	-156.870	-189.549,59
Aufwendungen (primär)	€	5.163.654	5.213.827	4.821.415,44
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-4.707.484	-4.752.906	-4.369.785,75
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	299.299	304.051	262.080,10
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	479.990	495.855	34.752,80
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	328.359	306.247	316.925,92
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-773.691	-767.766	-293.651,82
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	34.658	34.335	58.026,90
Erträge (primär)	€	-38.235	-38.266	-38.235,00
Aufwendungen (primär)	€	573.076	387.896	394.298,53
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-535.064	-348.560	-356.089,08
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	-223	1.071	-25,55
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	388.903	394.625	150.731,33
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	30.000	31.000	11.591,04

Standardkennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,75	0,76	0,29
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	5,29	5,41	4,71
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	76,45	79,45	71,92

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Gebührenerhöhung in den städtischen Kindertageseinrichtungen seit 01.09.2015.

Produkt: 365100 Kommunale Kinderkrippen (KiKri)

Das Jugendamt der Stadt Nürnberg betreibt Kinderkrippen für Kinder in den ersten drei Lebensphasen. Kinderkrippen orientieren sich an den Bedürfnissen von Familien und Kindern. Kinderkrippen eröffnen den Kindern vielfältige Entwicklungs- und Lernmöglichkeiten und unterstützen die Eltern auch in allgemeinen Erziehungsfragen. Zum Aufgabengebiet gehören unter anderem die Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen, Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge, Gewährleistung der Einzelintegration, Sicherung der Zuschüsse nach BayKiBiG, Sicherung der Zuschüsse für Sonderprogramme, Verwaltung des Personals, der Einrichtungen und der Gebäude.

Leistungen

L365100001	KiKri Heimerichstraße 42	L365100002	KiKri Grünewaldstraße 18c
L365100003	KiKri Dr.-Gustav-Heinemann-Straße 50	L365100004	KiKri Imbuschstraße 70/72 (FamZ)
L365100005	KiKri Glockenhofstr. 51	L365100006	KiKri Hauchstr. 31
L365100007	KiKri Viatistr. 272	L365100008	KiKri Neunhofer Hauptstr. 71
L365100009	KiKri Muggenhofer Str. 120	L365100010	KiKri Lerchenstraße 61
L365100011	KiKri Herschelplatz 3	L365100012	KiKri Weltenburger Str. 129
L365100013	KiKri Dörflerstr. 5	L365100014	KiKri Schoppershofstr. 25 (FamZ)

Ziele und Kennzahlen

Plan 2016

Plan 2015

RE 2014

Zielgruppen: Erziehungsberechtigte von Kindern in den ersten drei Lebensjahren.

Globalziele: Förderung der emotionalen, sozialen und kognitiven Entwicklung der Kinder. Kinderkrippen sollen den Kindern vielfältige Entwicklungs- und Lernmöglichkeiten eröffnen und die Eltern in allg. Erziehungsfragen unterstützen - unabhängig von sozialer Herkunft, Geschlecht, Religion und individuellen Voraussetzungen.

Produktgrundkennzahlen:

Plätze	ANZ	338,00	340,00	332,00
Belegte Plätze	ANZ	338,00	340,00	255,25
Gesamtkosten	€	4.936.592,00	3.812.472,00	3.429.680,20
Kosten je Platz	€	14.605,30	11.213,15	13.436,55

Ziel 1: Bedarfsgerechtes Bereitstellen von Krippenplätzen

Quote der Platzbelegung (Auslastung)	%	100,00	100,00	74,27
--------------------------------------	---	--------	--------	-------

Finanzen/Budget		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Erträge (primär)	€	-810.720	-742.925	-556.465,92
Aufwendungen (primär)	€	233.523	210.630	179.019,75
<u>Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)</u>	€	<u>142.245</u>	<u>129.337</u>	<u>137.340,47</u>
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-434.952	-402.958	-240.105,70
Erträge (primär)	€	-1.197.600	-970.100	-668.693,93
Aufwendungen (primär)	€	3.719.553	2.792.557	2.562.089,30
<u>Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)</u>	€	<u>265.994</u>	<u>256.262</u>	<u>214.505,29</u>
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	2.787.947	2.078.719	2.107.900,66
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	1.350,00
<u>Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)</u>	€	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	1.350,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	495.819	383.873	280.821,36
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	287.251	207.066	213.059,90
<u>Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)</u>	€	<u>-162.559</u>	<u>-134.435</u>	<u>-150.453,06</u>
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	620.511	456.504	343.428,20
Erträge (primär)	€	-2.108	-551	-2.107,99
Aufwendungen (primär)	€	66.030	54.508	99.180,78
<u>Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)</u>	€	<u>171.516</u>	<u>156.838</u>	<u>217.671,65</u>
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	235.438	210.794	314.744,44
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	3.208.944	2.343.059	2.527.317,60
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	9.000	5.170	8.675,81

Standardkennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	6,15	4,51	4,91
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	50,02	56,04	42,61
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	80,03	80,03	73,23

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Gebührenerhöhung in den städtischen Kindertageseinrichtungen seit 01.09.2015.

Die Platzzahlen (Produktgrundkennzahlen für Kita, Krippe, Hort) werden im RE von Monat nach Jahr umgerechnet.

Produkt: 365101 Kommunale Kindergärten

Das Jugendamt der Stadt Nürnberg betreibt Kindergärten für Kinder in der Regel von 2,6 bis 6 Jahren. Kindergärten sind elementare Bildungs-, Erziehungs- und familienergänzende/-unterstützende Betreuungseinrichtungen in unterschiedlichen Angebotsformen (z.B. Regelkindergarten, Integrativer Kindergarten, Häuser für Kinder, Familienzentren, Orte für Familien). Das Spiel ist dabei das wichtigste Bildungsmittel und die elementare Form des Lernens. Zum Aufgabengebiet gehören unter anderem die Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen, Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge, Gewährleistung der Einzelintegration, Sicherung der Zuschüsse nach BayKiBiG, Sicherung der Zuschüsse für Sonderprogramme, Verwaltung des Personals, der Einrichtungen und der Gebäude.

Leistungen

L365101001	Kiga Adam-Kraft-Str. 8a	L365101002	Kiga Adam-Klein-Str. 37a (HfK)
L365101003	Kiga Almoshofer Hauptstr. 37	L365101004	Kiga Am Sportplatz 8
L365101005	Kiga Austr. 35	L365101006	Kiga Beckstr. 6
L365101007	Kiga Dörflerstr. 5	L365101008	Kiga Elsnerstr. 5
L365101009	Kiga Glockendonstr. 13	L365101010	Kiga Heimerichstr. 42
L365101011	Kiga Leonhardstr. 11	L365101012	Kiga Lortzingstr. 10
L365101013	Kiga Reutersbrunnenstr. 40 (FamZ)	L365101014	Kiga Wandererstr. 170 (Ort f. Familien)
L365101015	Kiga Am Stadtpark 94	L365101016	Kiga Dr. Gustav-Heinemann-Str. 52
L365101017	Kiga Fenitzerplatz 6	L365101018	Kiga Grünewaldstr. 4 (Ort f. Familien)
L365101019	Kiga Grünewaldstr. 18a (Ort f. Familien)	L365101020	Kiga Lerchenstr. 61

... (Hinweis: Es gibt noch weitere Leistungen, die an dieser Stelle nicht angedruckt werden.)

Ziele und Kennzahlen

Plan 2016

Plan 2015

RE 2014

Zielgruppen: Erziehungsberechtigte von Kindern im Alter von 2,6 bis 6 Jahren.

Globalziele: Kinder sollen gemeinsames Leben, Lernen und Spielen erfahren, Kreativität entfalten, Selbstbewusstsein und Emotionalität entwickeln, Sozialverhalten einüben, Beziehungen und Bindungen aufbauen - unabhängig von sozialer Herkunft, Geschlecht, Religion und individuellen Voraussetzungen. Den Kindern vielfältige Entwicklungs- und Lernmöglichkeiten eröffnen. Eltern in allg. Erziehungsfragen unterstützen.

Produktgrundkennzahlen:

Plätze	ANZ	2.771,00	2.823,00	2.785,83
Belegte Plätze	ANZ	2.771,00	2.823,00	2.681,67
Gesamtkosten (Kigas)	€	24.542.503,00	23.562.031,00	22.894.074,33
Kosten je Platz	€	8.856,91	8.346,45	8.537,25

Ziel 1: Bedarfsgerechtes Bereitstellen von Plätzen

Quote der Platzbelegung (Auslastung)	%	100,00	100,00	96,26
--------------------------------------	---	--------	--------	-------

Finanzen/Budget		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Erträge (primär)	€	-4.033.321	-3.633.265	-3.933.202,92
Aufwendungen (primär)	€	3.035.160	3.131.112	2.681.622,37
<u>Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)</u>	€	<u>-440.870</u>	<u>-420.673</u>	<u>-384.606,59</u>
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-1.439.031	-922.826	-1.636.187,14
Erträge (primär)	€	-7.349.400	-8.417.800	-7.552.972,39
Aufwendungen (primär)	€	18.814.481	17.845.714	19.559.491,15
<u>Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)</u>	€	<u>143.581</u>	<u>194.381</u>	<u>397.944,74</u>
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	11.608.662	9.622.294	12.404.463,50
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	12.538,12
<u>Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)</u>	€	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	12.538,12
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	2.428.538	2.620.916	1.877.373,64
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	-591.382	-633.232	-624.892,29
<u>Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)</u>	€	<u>750.663</u>	<u>764.183</u>	<u>734.769,54</u>
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	2.587.819	2.751.867	1.987.250,89
Erträge (primär)	€	-330.606	-380.059	-1.332.203,55
Aufwendungen (primär)	€	2.692.962	2.585.306	3.186.731,20
<u>Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)</u>	€	<u>-502.488</u>	<u>-444.840</u>	<u>-559.194,25</u>
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	1.859.869	1.760.407	1.295.333,40
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	14.617.319	13.211.741	14.063.398,77
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	35.000	35.300	109.219,59

Standardkennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	28,00	25,46	27,33
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	47,48	52,50	49,25
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	366,99	367,99	395,76

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Gebührenerhöhung in den städtischen Kindertageseinrichtungen seit 01.09.2015.

Hinweis zu Produktkennzahl: Familienzentrum Schoppershofstraße ist noch nicht enthalten im Plan 2016

Produkt: 365200 Kommunale Kinderhorte

Horte und Schülertreffs sind außerschulische familienergänzende und -unterstützende Tageseinrichtungen für Schulkinder. In der päd. Arbeit wird die eigenständige sozialpäd. Aufgabenstellung in Ergänzung zur Familienerziehung und im Verhältnis zu Schule und Jugendarbeit deutlich. Horte und Schülertreffs berücksichtigen die Veränderungen der Lebenswelten von Kindern. Im Mittelpunkt der Arbeit stehen offenere, flexiblere Angebote, integrative Arbeitsansätze, Stadtteilorientierung, Medienarbeit, Berücksichtigung mädchen/jungenspezifischer Bedürfnisse, Prävention u.a.. Zum Aufgabengebiet gehören Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs, Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge, Gewährleistung der Einzelintegration, Sicherung der Zuschüsse nach BayKiBig u. für Sonderprogramme, allg. Verwaltung.

Leistungen

L365200001	Kiho Adam-Klein-Str. 29	L365200002	Kiho Adam-Klein-Str. 37 a (HfK)
L365200003	Kiho Adam-Kraft-Str. 2	L365200004	Kiho Heimerichstr. 42
L365200005	Kiho Hintere Insel Schütt 7	L365200006	Kiho Reutersbrunnenstr. 40 (FamZ)
L365200007	Kiho Schnieglinger Str. 38	L365200008	Kiho Vestnertormauer 26
L365200009	Kiho Wandererstr. 170 (Ort f. Familien)	L365200010	Kiho Willstr. 31a (FamZ)
L365200011	Kiho Bartholomäustr. 16	L365200012	Kiho Bismarckstr. 20
L365200013	Kiho Dr. Gustav-Heinemann-Str. 52	L365200014	Kiho Grünewaldstr. 4 (Ort f. Familien)
L365200015	Kiho Grünewaldstr. 18b (Ort f. Familien)	L365200016	Kiho Heroldsberger Weg 42a
L365200017	Kiho Kalchreuther Str. 130	L365200018	Kiho Neue Hegelstr. 17
L365200019	Kiho Oedenberger Str. 135	L365200020	Kiho Thusneldastr. 5

... (Hinweis: Es gibt noch weitere Leistungen wie z. B. Horte an Förderzentren, die an dieser Stelle nicht angedruckt werden.)

Ziele und Kennzahlen

Plan 2016

Plan 2015

RE 2014

Zielgruppen: Erziehungsberechtigte von Kindern im Alter von 6 bis 14 Jahren.

Globalziele: Entwicklungsförderung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit. Die ganzheitliche Förderung von Schulkindern - unabhängig von sozialer Herkunft, Geschlecht, Religion und individuellen Voraussetzungen, setzt eine partnerschaftliche Zusammenarbeit mit den Familien und eine enge Kooperation mit der Schule voraus.

Produktgrundkennzahlen:

Plätze	ANZ	4.719,00	4.372,00	4.410,08
Belegte Plätze	ANZ	4.719,00	4.372,00	4.259,67
Gesamtkosten	€	34.552.755,00	32.220.223,00	29.999.563,32
Kosten je Platz	€	7.322,05	7.369,68	7042,70

Ziel 1: Bedarfsgerechtes Bereitstellen von Plätzen

Quote der Platzbelegung (Auslastung)	%	100,00	100,00	96,58
--------------------------------------	---	--------	--------	-------

Finanzen/Budget		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Erträge (primär)	€	-6.308.128	-4.071.083	-4.211.761,63
Aufwendungen (primär)	€	4.054.541	3.123.661	2.766.740,57
<u>Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)</u>	€	<u>661.512</u>	<u>651.315</u>	<u>468.692,29</u>
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-1.592.074	-296.108	-976.328,77
Erträge (primär)	€	-10.569.587	-7.756.200	-9.217.618,28
Aufwendungen (primär)	€	29.477.658	27.820.318	26.858.866,16
<u>Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)</u>	€	<u>1.763.688</u>	<u>1.698.438</u>	<u>1.237.746,64</u>
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	20.671.759	21.762.556	18.878.994,52
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	20.952,60
<u>Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)</u>	€	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	20.952,60
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	3.509.746	3.289.902	3.079.461,28
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	1.106.914	844.983	816.978,02
<u>Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)</u>	€	<u>-546.022</u>	<u>-607.928</u>	<u>-578.446,23</u>
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	4.070.639	3.526.958	3.317.993,07
Erträge (primär)	€	-64.798	-56.844	-80.068,15
Aufwendungen (primär)	€	1.020.655	1.276.344	1.771.295,93
<u>Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)</u>	€	<u>1.088.018</u>	<u>1.029.175</u>	<u>511.798,88</u>
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	2.043.875	2.248.675	2.203.026,66
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	25.194.199	27.242.082	23.444.638,08
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	165.000	60.000	123.151,57

Standardkennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	48,26	52,49	45,56
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	49,03	36,88	42,09
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	635,36	635,36	526,13

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Gebührenerhöhung in den städtischen Kindertageseinrichtungen seit 01.09.2015.

Produkt: 365300 Kindertageseinrichtungen freie Träger

Das Jugendamt hat im Rahmen seiner Planungsverantwortung nach § 80 SGB VIII den Bestand an Einrichtungen festzustellen, den Bedarf unter Berücksichtigung der regionalen Bedarfe zu ermitteln und die Maßnahmen und Angebote zu planen. Die Rechts- und Fachaufsicht für Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft obliegt dem Jugendamt. Bei Baumaßnahmen, zu konzeptionellen Themen und bei der Umsetzung des Bayerischen Bildungs- und Erziehungsplans werden die freien Träger durch die Fachberatung beraten und unterstützt. Die kindbezogene Förderung und Baukostenzuschüsse für freie Träger werden durch J abgewickelt.

Leistungen

L365300001	Beratung KiTas	L365300002	Fach- und Rechtsaufsicht fr. Träger
L365300003	Zuschüsse für KiTas	L365300004	Jugendhilfeplanung im KiTA-Bereich
L365300005	städt. Gebäude f.KiTas fr. Träger		

Ziele und Kennzahlen

Plan 2016

Plan 2015

RE 2014

Zielgruppen: Träger beziehungsweise Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft und kommunale KiTas.

Globalziele: Planung und Sicherstellung eines bedarfsgerechten und Angebotes. Qualitative Sicherung der Angebote und Maßnahmen und deren Weiterentwicklung. Neuschaffung von Plätzen in Kindertageseinrichtungen für die verschiedenen Altersstufen. Umsetzung der vorgesehenen Maßnahmen zur qualitativen Weiterentwicklung im Kita-Bereich. Umsetzung und Gewährleistung der gesetzlichen Vorgaben des BayKiBiG.

Produktgrundkennzahlen:

Kinder im Alter von 0-3 Jahren	ANZ	13.883,00	13.868,00	13.677,83
Kinder im Alter von 3-6 Jahren	ANZ	15.520,00	15.300,00	14.809,25
Grundschüler 1.-4. Klasse	ANZ	16.084,00	15.590,00	15.328,00
KiTa-Einrichtungen fr. Tr.	ANZ	355,00	355,00	335,08
Stellen Beratung ¹	VK	3,28	2,50	2,50
Stellen Rechts- und Fachaufsicht	VK	4,30	4,30	3,63
Krippenplätze	ANZ	4.570,00	4.500,00	3.742,08
KiGa-Plätze	ANZ	15.000,00	14.900,00	14.418,33
KiHo-Plätze	ANZ	7.500,00	6.860,00	6.043,58

Ziel 1: Einhaltung d. max. Anzahl d. KiTas pro Fachberater-VZ-Stelle

KiTas pro Fachberater-VZ-Stelle	ANZ	142,00	142,00	134,03
---------------------------------	-----	--------	--------	--------

Ziel 2: Einhaltung d. max. Anz.d.KiTas pro Rechts-/Fachaufs. VZStelle

KiTas pro Rechts- u. Fachaufsicht-VZ-Stelle	ANZ	82,56	82,56	93,64
---	-----	-------	-------	-------

Ziel 3: Erreichen des vorgegebenen Versorgungsgrades

Versorgungsgrad Krippenplätze	%	32,92	32,45	27,36
Versorgungsgrad Kindergartenplätze	%	96,65	97,39	97,36
Versorgungsgrad Hortplätze (Grundschule)	%	46,60	44,00	39,43

¹ mit Qualitätsbegleiter 0,78 VK in 2016 geplant

Finanzen/Budget		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Erträge (primär)	€	-283.179	-83.600	-203.438,59
Aufwendungen (primär)	€	133.079	113.333	95.500,55
<u>Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)</u>	€	<u>8.709</u>	<u>13.510</u>	<u>-11.950,33</u>
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-141.392	43.244	-119.888,37
Erträge (primär)	€	-112.580	-112.580	-206,65
Aufwendungen (primär)	€	616.814	365.027	158.613,18
<u>Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)</u>	€	<u>50.731</u>	<u>52.410</u>	<u>66.437,40</u>
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	554.965	304.857	224.843,93
Erträge (primär)	€	-67.820.490	-57.145.450	-44.635.371,66
Aufwendungen (primär)	€	113.745.540	100.501.970	86.791.113,85
<u>Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)</u>	€	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	45.925.050	43.356.520	42.155.742,19
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	322.894	273.494	46.146,04
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	63.051	37.762	49.349,45
<u>Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)</u>	€	<u>10.956</u>	<u>13.304</u>	<u>7.092,77</u>
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	396.902	324.560	102.588,26
Erträge (primär)	€	-2.328.123	-1.017.132	-2.390.267,96
Aufwendungen (primär)	€	6.467.065	5.291.940	5.688.226,91
<u>Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)</u>	€	<u>9.949</u>	<u>6.652</u>	<u>7.208,65</u>
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	4.148.891	4.281.460	3.305.167,60
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	50.884.416	48.310.640	45.668.453,61
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	4.000	5.000	6.117,83

Standardkennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	97,48	93,08	88,74
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	58,32	54,91	50,87
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	9,10	9,29	2,77

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Die Stadt Nürnberg fördert im Rahmen des Maßnahmenpakets zur Qualitativen Weiterentwicklung der Tagesbetreuung Kindertageseinrichtungen als "Kitas als Orte für Familien" und "Familienzentren". Die fachliche Steuerung und Begleitung der Standorte, die Implementierung, Umsetzung und die fachliche Weiterentwicklung der Konzepte liegt federführend beim Jugendamt. Für das Haushaltsjahr 2016 werden hierfür Mittel in Höhe von rd. 3,6 Mio Euro bereitgestellt.

Diese verteilen sich innerhalb der Teilbudgets K1 bis K3 auf die Produkte 364000,365100,365101,365200,365300.

Produkt: 365400 Tagespflege

Die Tagespflege ist ein Angebot der Kinderbetreuung, zur Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern, durch Tagespflegepersonen im Umfang von durchschnittlich mindestens 10 Stunden wöchentlich pro Kind. Die Abteilung koordiniert die Tagespflege in Nürnberg insgesamt und berät die von der Stadt Nürnberg beauftragten Tagespflegevermittlungsstellen. In enger Kooperation zwischen Jugendamt und den Trägern werden fachliche Standards festgelegt, die gesetzlichen Vorgaben sichergestellt und neue Angebotsformen entwickelt. Das Jugendamt erteilt die Pflegeerlaubnis.

Leistungen

L365400001 Tagespflege

Ziele und Kennzahlen

Plan 2016

Plan 2015

RE 2014

Zielgruppen: Tagespflegevermittlungsstellen, Tagespflegepersonen und Eltern.

Globalziele: Planung und Sicherstellung eines bedarfsgerechten Angebotes für Kinder in der Tagespflege. Sicherstellung der Qualität der Tagespflegeangebote.

Produktgrundkennzahlen:

Genehmigte Tagespflegeplätze	ANZ	1.000,00	975,00	979,92
Kinder im Alter von 0-3 Jahren	ANZ	13.883,00	13.868,00	13.677,83
Gebuchte Tagespflegeplätze	ANZ	650,00	750,00	664,67

Ziel 1: Erhöhung der Auslastung der vorhandenen Plätze

Auslastungsquote	%	65,00	76,92	67,88
------------------	---	-------	-------	-------

Finanzen/Budget		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Erträge (primär)	€	-3.376.240	-3.755.926	-2.628.240,42
Aufwendungen (primär)	€	4.898.640	5.538.168	2.823.037,96
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	1.522.400	1.782.242	194.797,54
Erträge (primär)	€	0	0	-1.608,27
Aufwendungen (primär)	€	77.017	77.108	84.521,08
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	77.017	77.108	82.912,81
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	475.900	603.200	576.553,73
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	475.900	603.200	576.553,73
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	17.859	24.348	9.445,28
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	5.268	5.268	5.311,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	23.127	29.616	14.756,28
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	207	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	207	0	0,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	2.098.651	2.492.165	869.020,36
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	200	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	4,02	4,80	1,69
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	61,93	60,40	75,47
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	1,28	1,28	1,28

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Seit dem Inkrafttreten des Bay. Kinderbildungs- und Betreuungsgesetzes (BayKiBiG) am 01.08.2005 gilt ein einheitlicher Rechtsrahmen für alle Formen der Kinderbetreuung und für die Tagespflege. Es wurden erstmals Qualitätsstandards gesetzlich verankert. Damit ist die Tagespflege eine der Betreuung eines Kindes gleichgestellte Form von Kinderbetreuung. Die Vermittlung von Tagespflegestellen wird von zwei Vereinen übernommen. Es gehen Zuschüsse vom Land und vom Bund (U3-Betreuung) sowie Gebühren von den Eltern ein. Aufwendungen entstehen für die Tagespflegepersonen sowie für die Vereine.

Die Höhe des Tagespflegeentgelts wurde zum 01.01.2015 entsprechend der gesetzlichen Vorgaben angepasst.

Produkt: 365500 Sonstige Einrichtungen

Verwaltung aller sonstigen Objekte und Grundstücke im Rahmen der öffentlichen Jugendhilfe.

Leistungen

L365500001	Stadtteilhaus FISCH un-	L365500002	Lern- und Spielstube Kirchenweg 58
L365500003	bebaute Grundstücke J	L365500004	Zusch.+städt.Gebäude f.sonst.Einr.fr.Tr.
L365500005	Orte für Kinder	L365500006	Gugelstraße 20

Ziele und Kennzahlen

Plan 2016

Plan 2015

RE 2014

Zielgruppen: Vermieter, Mieter und Untermieter.

Globalziele: Zufriedenstellendes Verhältnis zwischen Vermieter, Mieter und Untermieter.

Produktgrundkennzahlen:

Fehlen!!

Finanzen/Budget		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Erträge (primär)	€	-20.472	-20.883	-26.430,09
Aufwendungen (primär)	€	125.148	136.178	123.099,19
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	479	207	-94,63
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	105.156	115.502	96.574,47
Erträge (primär)	€	0	0	-11.829,49
Aufwendungen (primär)	€	175.018	116.346	143.864,57
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	17.617	17.056	22.182,72
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	192.635	133.402	154.217,80
Erträge (primär)	€	-23.800	-23.800	-23.800,00
Aufwendungen (primär)	€	407.600	401.700	398.000,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	383.800	377.900	374.200,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	20.218	20.873	22.056,32
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	11.373	12.073	12.590,90
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-3.166	-3.484	-6.196,44
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	28.425	29.461	28.450,78
Erträge (primär)	€	-3.935	-3.985	0,00
Aufwendungen (primär)	€	48.197	50.064	67.332,30
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	5.320	4.586	4.795,14
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	49.582	50.664	72.127,44
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	759.598	706.929	725.570,49
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	5.000	0	499,00

Standardkennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,46	1,36	1,41
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	6,38	6,91	7,26
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	2,00	2,00	1,99

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 361000 Kinder in Tageseinrichtungen/-pflege

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen, Mittagsbetreuung und Tagespflege: Vollständiger bzw. teilweiser Erlass oder vollständige bzw. teilweise Übernahme des Elternbeitrages von einzelnen Kindern in Tageseinrichtungen, der Mittagsbetreuung und in Tagespflege. Entgegennahme von Anträgen, Berechnung bzw. Prüfung der zumutbaren Belastung der Familien, Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen, Bewilligung, Ablehnung oder Beendigung der Leistung, Zahlbarmachung und laufende Anpassung der übernommenen Elternbeiträge, Beratung der Antragsteller, der Kindertageseinrichtungen und der Vermittlungsstellen der Tagespflege in allen Fragen zur Übernahme von Kinderbetreuungskosten.

Leistungen

L361000001 Förd. v. Kindern in Tageseinr.u. -pflege

Ziele und Kennzahlen

Plan 2016

Plan 2015

RE 2014

Zielgruppen: Erziehungsberechtigte von Kindern bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres, denen die Belastung der Kinderbetreuungskosten wirtschaftlich nicht zuzumuten ist.

Globalziele: Erfüllung des gesetzlichen Förderungsgrundsatzes- und Anspruches von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege unabhängig von der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Kinder und deren Erziehungsberechtigten unter Berücksichtigung der rechtlichen Grundlagen des SGB VIII.

Produktgrundkennzahlen:

Anträge KiTa	ANZ	10.130,00	10.000,00	9.585,00
Bewilligungen KiTa	ANZ	9.219,00	9.100,00	9.062,00
Ablehnungen KiTa	ANZ	911,00	900,00	930,00
Im Betriebsjahr bearbeitete Anträge	ANZ	10.130,00	10.000,00	9.992,00

Ziel 1: Bearbeitung aller im Betriebsjahr eingehender Anträge

Anträge im Verhältnis zu den Bewilligungen u. Abl	% 2)	100,00	100,00	133,26
---	---------	--------	--------	--------

² Inkl. Abbau Rückstände aus Vorjahr

Finanzen/Budget		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Erträge (primär)	€	0	0	-1.200,00
Aufwendungen (primär)	€	65.083	72.083	61.800,31
<u>Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)</u>	€	<u>-25.819</u>	<u>-29.512</u>	<u>-21.926,68</u>
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	39.264	42.571	38.673,63
Erträge (primär)	€	0	0	-9.512,59
Aufwendungen (primär)	€	1.620.557	1.556.015	1.596.678,79
<u>Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)</u>	€	<u>-805.189</u>	<u>-773.191</u>	<u>-790.447,02</u>
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	815.368	782.825	796.719,18
Erträge (primär)	€	-30.000	-30.000	-60.390,80
Aufwendungen (primär)	€	15.438.200	14.054.600 ³	7.366.514,10
<u>Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)</u>	€	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	15.408.200	14.024.600	7.306.123,30
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	282.720	272.894	89.320,20
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	68.213	68.213	66.128,80
<u>Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)</u>	€	<u>-114.152</u>	<u>-109.152</u>	<u>-12.293,62</u>
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	236.780	231.954	143.155,38
Erträge (primär)	€	0	0	-5.000,00
Aufwendungen (primär)	€	1.327	1.539	1.606,51
<u>Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)</u>	€	<u>4.596</u>	<u>3.278</u>	<u>5.950,18</u>
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	5.922	4.817	2.556,69
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	16.505.535	15.086.766	8.287.228,18
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	5.000	4.000	1.431,13

³ Inkl. flankierende Maßnahmen SGB II – RE unterschiedlich zur Planung

Standardkennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	31,62	29,07	16,10
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,18	0,19	0,74
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	28,56	28,56	27,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Unter Berücksichtigung des weiteren Ausbaus der Kindertageseinrichtungen sowie der Beitragserhöhung in den kommunalen Einrichtungen ist auch im Haushaltsjahr 2016 mit weiteren Ausgabensteigerungen zu rechnen.

Produkt: 362100 Zentrale Aufgaben Kinder-/Jugendarbeit

Angebote, Programme und Veranstaltungen im fachlichen Kontext der Kinder- und Jugendarbeit, z.B. Planung, Organisation und Durchführung eines attraktiven, nutzerfreundlichen und niederschweligen Ferienprogramms in den Pfingst- und Sommerferien, Konzeptionierung und Entwicklung des Aufgabenfeldes kulturelle Bildung für Kinder, Jugendliche und Familien, jährliche Durchführung des Nürnberger Forums der Kinder- und Jugendarbeit.

Leistungen

L362100001	Ferienprogramme	L362100002	Kulturelle Bildung Kinder/Jugendliche
L362100003	Nürnberger Forum d.Kinder- u. Jugendarb.	L362100004	Ferienbetreuung

Ziele und Kennzahlen

Plan 2016

Plan 2015

RE 2014

Zielgruppen: Kinder, Jugendliche, Familien, Fachkräfte, Multiplikatoren und Koordinationspartner aus örtlicher und überörtlicher Jugendhilfe, Schule und Hochschule, Stadtplanung und weiterer verwandter Arbeitsfelder.

Globalziele: Entwicklung eines kinder-/familiengerechten, bedarfs-/bedürfnisorientierten Ferienprogramms. Die Entwicklungsförderung von Kindern und Jugendlichen bezüglich individueller und sozialer Lebenskompetenz sowie kulturellen Bildung. Das Nürnberger Forum soll u.a. zur Qualifizierung von Fachkräften der Jugendhilfe beitragen.

Produktgrundkennzahlen:

gebuchte Plätze im Ferienprogramm	ANZ	5.250,00	6.750,00	0,00
Teilnehmer Rosenmontag	ANZ	2.000,00	0,00	0,00
gebuchte Plätze (Ferienbetreuung)	ANZ	588,00	0,00	0,00

Ziel 1: möglichst hohe Anzahl an Teilnehmerplätzen im Ferienprogramm

Teilnehmerplätze Ferienprogramm	ANZ	7.000,00	9.000,00	0,00
---------------------------------	-----	----------	----------	------

Ziel 2: möglichst hoher Auslastungsgrad beim Ferienprogramm

Auslastungsgrad der Plätze im Ferienprogramm	%	75,00	75,00	0,00
--	---	-------	-------	------

Ziel 3: Erreichen e. Mindestanzahl v. kulturellen Veranstaltungen/Jahr

Kulturelle Veranstaltungen f. Kinder u. Jugendliche.	ANZ	20,00	40,00	0,00
--	-----	-------	-------	------

Ziel 4: möglichst viele TN an den kulturellen Veranstaltungen

Teilnehmer bei kulturellen Veranstaltungen	ANZ	1.000,00	2.800,00	0,00
--	-----	----------	----------	------

Ziel 5: Erreichen der Höchst-Teilnehmerzahl beim Nbg. Forum

Teilnehmer gesamt am Nbg. Forum	ANZ	220,00	200,00	0,00
---------------------------------	-----	--------	--------	------

Ziel 6: möglichst gute Durchschnittsnote b. Fragebogen Nbg. Forum

Durchschnittsnote aus Fragebogenauswertung zum Nbg. Forum	ANZ	2,50	2,50	0,00
---	-----	------	------	------

Ziel 7: möglichst hohe Anzahl an Teilnehmerplätzen von Ferienbetreuung

Teilnehmerplätze Ferienbetreuung	ANZ	840,00	0,00	0,00
----------------------------------	-----	--------	------	------

Ziel 8: möglichst hoher Auslastungsgrad bei der Ferienbetreuung

Auslastungsgrad Ferienbetreuung	%	70,00	0,00	0,00
---------------------------------	---	-------	------	------

Finanzen/Budget		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Erträge (primär)	€	-89.000	-89.000	-156.472,69
Aufwendungen (primär)	€	263.690	267.190	292.429,69
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.537	1.191	2.129,34
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	176.227	179.381	138.086,34
Erträge (primär)	€	0	0	-12.478,14
Aufwendungen (primär)	€	539.100	425.286	431.506,01
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-20.342	-16.123	-40.511,58
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	518.758	409.163	378.516,29
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	4.000	4.000	355,94
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	4.000	4.000	355,94
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	42.754	33.819	44.136,68
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	40.642	40.522	51.078,80
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-15.289	-21.497	-14.584,08
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	68.106	52.844	80.631,40
Erträge (primär)	€	0	-60	0,00
Aufwendungen (primär)	€	642	410	936,99
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	11.601	7.517	7.643,42
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	12.242	7.867	8.580,41
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	779.334	653.255	606.170,38
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	300	13.563	8.205,17

Standardkennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,49	1,26	1,18
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	11,02	12,78	21,95
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	6,04	7,04	6,24

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Für das Jahr 2016 sind Veranstaltungen u. a. wie Kindertheater, Rosenmontagsfaschingszug und Nürnberg spielt geplant.

Produkt: 366100 Kommunale Einrichtungen der Jugendarbeit

Jungen Menschen sind die zur Förderung ihrer Entwicklung erforderlichen Angebote der Jugendarbeit zur Verfügung zu stellen. Sie sollen an den Interessen junger Menschen anknüpfen und von ihnen mitbestimmt und mitgestaltet werden, sie zur Selbstbestimmung befähigen und zu gesellschaftlicher Mitverantwortung und zu sozialem Engagement anregen (...)(§ 11 Abs. 1 SGB VIII). Die Offene Kinder- und Jugendarbeit leistet grundlegende Sozialisationsaufgaben, ist in ihrer Wirkung präventiv und schafft Freiräume zum Ausprobieren. Sozialraum- und zielgruppenspezifische Dienstleistungen sind u.a.: Alltagstreff, Gruppenangebote, Fahrten, Veranstaltungen, Projekte, Beteiligung, Bereitstellen von Räumen, Beratung, Unterstützungsangebot an informellen Treffpunkten und Streetwork.

Leistungen

L366100001	KiJH Johannis, Wiesentalstr. 69	L366100002	KiJH Gostenhof, Eberhardtshofstr. 10a
L366100003	KiJH Wöhrd, Leitzstr. 10	L366100004	KiJH Altenfurt, Altenfurter Str. 110
L366100005	KiJH Langwasser, Glogauer Str. 56	L366100006	KiJH Herschelplatz, Brehmstr. 15
L366100007	KiJH Bertha-v.-Suttner-Str. 30	L366100008	KiJH Reichelsdorfer Hptstr.88
L366100009	KiJH Weinzierleiner Str.37	L366100010	KiJH Wörnitzstr.115
L366100011	KiJH Am Röthenbacher Landgraben 61	L366100012	KiJH Van-Gogh-Str.1
L366100013	KiJH Glockenhofstr.9	L366100014	KiJH Gartenstadt, Trierer Str. 31
L366100015	KiJH Altstadt	L366100016	KiJH Nordstadt, Uhlandstr.
L366100017	KiJH Pastoriusiedlung	L366100018	KiJH Muggenhofer Str. 118
L366100030	JT Johannis, Kirchenweg 50	L366100031	JT Maxfeld, Tuchergartenstr. 33

... (Hinweis: Es gibt noch weitere Leistungen, die an dieser Stelle nicht angedruckt werden.)

Ziele und Kennzahlen

Plan 2016

Plan 2015

RE 2014

Zielgruppen: Die Angebote der kommunalen Kinder- und Jugendarbeit richten sich an Kinder und Jugendliche von 6 – 27 Jahren. Bei Bedarf richten sich die Angebote an junge Erwachsene über diese Altersgrenzen hinaus und an Eltern und Familien.

Globalziele: Soziale Infrastruktur für junge Menschen schaffen und erhalten; Teilhabe und Mitwirkung ermöglichen; Förderung junger Menschen in Gruppen, Cliques und Gemeinschaften; Zielgruppenorientierte Offene Einrichtungen in den Stadtteilen betreiben; Positive Gestaltung relevanter Lebensbereiche junger Menschen.

Produktgrundkennzahlen:

Nutzungen aller Einrichtungen männlich	ANZ	227.500,00	227.500,00	231.857,00
Nutzungen aller Einrichtungen weiblich	ANZ	122.500,00	122.500,00	173.192,00

Ziel 1: Erreichen einer Mindestanzahl von durchschn. Nutzungstagen

Durchschnittliche Nutzungslage	ANZ	197,00	188,64	241,79
--------------------------------	-----	--------	--------	--------

Finanzen/Budget		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Erträge (primär)	€	-94.722	-94.699	-183.561,51
Aufwendungen (primär)	€	1.361.164	1.345.207	1.354.020,07
<u>Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)</u>	€	<u>45.588</u>	<u>38.793</u>	<u>28.068,73</u>
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	1.312.029	1.289.302	1.198.527,29
Erträge (primär)	€	0	0	-157.629,92
Aufwendungen (primär)	€	6.237.886	4.768.774	5.128.408,76
<u>Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)</u>	€	<u>395.669</u>	<u>417.614</u>	<u>390.770,96</u>
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	6.633.555	5.186.388	5.361.549,80
Erträge (primär)	€	-51.700	-51.700	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
<u>Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)</u>	€	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	-51.700	-51.700	0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	625.178	671.286	651.102,52
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	284.564	235.163	215.837,34
<u>Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)</u>	€	<u>86.375</u>	<u>94.740</u>	<u>54.391,83</u>
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	996.117	1.001.189	921.331,69
Erträge (primär)	€	-58.466	-30.667	-58.466,10
Aufwendungen (primär)	€	935.777	971.610	1.016.154,98
<u>Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)</u>	€	<u>3.132</u>	<u>-15.259</u>	<u>8.590,23</u>
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	880.443	925.684	966.279,11
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	9.770.445	8.350.864	8.447.687,89
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	40.000	50.800	158.276,78

Standardkennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	18,72	16,09	16,42
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	2,40	2,50	3,58
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	91,00	91,00	86,62

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 366200 Jugendeinrichtungen freier Träger

Die Abteilung meldet die Forderungen der freien Träger nach Prüfung zum Haushalt an bzw. legt diese dem JHA zur Entscheidung vor. Die Verwendungsnachweise werden formal und inhaltlich (mit Fachbereich) geprüft. Bei Verträgen mit Trägern ist die Abteilung an der Entwicklung der Verträge beteiligt und an deren Umsetzung (Bearbeitung der Anträge, Verwendungsnachweise etc.). Für verschiedene Einrichtungen freier Träger wird auch städtisches Personal abgestellt.

Leistungen

L366200001	Zuschüsse f. Jugendeinricht. fr. Träger	L366200002	städt.Personal f. Jugendeinr. fr. Träger
L366200003	städt.Flächen + Gebäude f.Jugendeinr.fr.Tr		

Ziele und Kennzahlen

Plan 2016

Plan 2015

RE 2014

Zielgruppen: Freie Träger von Einrichtungen der Jugendarbeit.

Globalziele: Bereitstellung der Zuschüsse bzw. des Personals und optimierte Antragsbearbeitung zur Förderung der Jugendarbeit in Nürnberg.

Produktgrundkennzahlen:

Finanzen/Budget		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Erträge (primär)	€	-135	0	-9.364,74
Aufwendungen (primär)	€	15.874	7.693	19.355,20
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.537	1.502	1.152,24
K1 – Ergebnis (Sachmittel)	€	17.276	9.195	11.142,70
Erträge (primär)	€	0	0	-17.691,66
Aufwendungen (primär)	€	991.522	724.608	923.282,07
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	8.952	8.571	8.134,59
K2 – Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	1.000.473	733.179	913.725,00
Erträge (primär)	€	-195.600	-195.600	-336.491,75
Aufwendungen (primär)	€	5.208.000	5.198.100	5.033.863,37
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 – Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	5.012.400	5.002.500	4.697.371,62
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	137.759	131.001	132.906,88
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	37.018	20.109	16.516,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	2.068	1.967	1.242,45
K4 – Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	176.845	153.077	150.665,33
Erträge (primär)	€	-11.788	-12.004	-53.553,06
Aufwendungen (primär)	€	245.820	250.666	238.113,24
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.697	1.174	1.211,67
K5 – Ergebnis (Sonstiges)	€	235.730	239.836	185.771,85
Kgesamt – Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	6.442.723	6.137.786	5.958.676,50
I1 – Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	12,34	11,83	11,58
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	3,21	3,36	5,77
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	21,90	21,90	15,36

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 362101 Planung und Beteiligung

Das Jugendamt als Bedarfsträger für öffentliche Spielflächen setzt in Abstimmung mit weiteren beteiligten Dienststellen die konzeptionellen Vorgaben der Jugendhilfeplanung Spielen in der Stadt in Maßnahmenplanung um und koordiniert die Umsetzung. Das Jugendamt schafft und sichert strukturelle Beteiligungsverfahren von Kindern und Jugendlichen und führt diese verantwortlich durch. Das Jugendamt ist in geschäftsführender Funktion für die Kinderkommission tätig und berät dieses Gremium in kinderpolitischen Fragen. Das Jugendamt leistet Fachberatung für die Aktivspielplätze und berät Trägervereine und MitarbeiterInnen in allen planerischen, organisatorischen und konzeptionell-inhaltlichen Fragen sowie im Bereich Personalentwicklung.

Leistungen

L362101001	Spielflächenplanung	L362101002	Beteiligung von Kindern und Jugendlichen
L362101003	Geschäftsführung Kinderkommission	L362101004	Fachberatung Aktivspielplätze

Ziele und Kennzahlen

Plan 2016

Plan 2015

RE 2014

Zielgruppen: Kinder, Jugendliche, Familien, freie Träger der Jugendhilfe (Träger Aktivspielplätze) und Kinderkommission (Unterausschuss des Jugendhilfeausschusses).

Globalziele: §1 SGB VIII positive Lebensbedingungen für junge Menschen und ihre Familien sowie eine Kinder- und familienfreundliche Umwelt schaffen und erhalten.

Produktgrundkennzahlen:

Teilnehmer Weltkindertag	ANZ	1.500,00	0,00	0,00
Teilnehmer Sommernachtstraum	ANZ	2.000,00	0,00	0,00
<hr/>				
Ziel 1: Bedarfsgerechter Neu-/Ausbau von öff. Spielplätzen				
Aus-/Neugebaute öffentliche Spielplätze	ANZ	5,00	5,00	0,00
<hr/>				
Ziel 2: Ausreichende Anzahl von Kinderversammlungen im Jahr				
Kinderversammlungen im Jahr	ANZ	7,00	9,00	0,00
<hr/>				
Ziel 3: Versammlungen, Verfahren u. Projekte für Jugendliche				
Unterschiedliche Veranstaltungen im Rahmen von laut! u. a.	ANZ	30,00	3,00	0,00
<hr/>				
Ziel 4: Kontinuierl. Arbeit d. Kinderkommission (Zahl d. Sitzungen)				
Sitzungen der Kinderkommission pro Jahr	ANZ	5,00	1,00	0,00

Finanzen/Budget		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Erträge (primär)	€	0	0	-6.677,19
Aufwendungen (primär)	€	64.774	64.774	76.556,14
<u>Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)</u>	€	<u>25.215</u>	<u>24.778</u>	<u>15.365,40</u>
K1 – Ergebnis (Sachmittel)	€	89.989	89.551	85.244,35
Erträge (primär)	€	0	0	-1.106,61
Aufwendungen (primär)	€	313.486	197.380	203.537,67
<u>Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)</u>	€	<u>164.470</u>	<u>171.477</u>	<u>170.507,12</u>
K2 – Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	477.956	368.857	372.938,18
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
<u>Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)</u>	€	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
K3 – Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	22.926	19.950	39.991,04
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	5.464	5.464	6.183,66
<u>Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)</u>	€	<u>31.397</u>	<u>34.482</u>	<u>14.827,82</u>
K4 – Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	59.787	59.896	61.002,52
Erträge (primär)	€	-17.674	-9.168	-27.217,63
Aufwendungen (primär)	€	21.823	22.771	21.815,91
<u>Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)</u>	€	<u>14.661</u>	<u>9.415</u>	<u>9.659,66</u>
K5 – Ergebnis (Sonstiges)	€	18.809	23.018	4.257,94
Kgesamt – Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	646.541	541.322	523.442,99
I1 – Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	1.000	500	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,24	1,04	1,02
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	4,42	3,22	11,27
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	3,35	3,35	3,35

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 363101 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Angebote der Information, Beratung, Schulung/Qualifizierung/Fortbildung sowie Planung, Organisation und Durchführung von Programmen, Projekten, Kampagnen und Veranstaltungen in den Arbeitsfeldern Kinder- und Jugendschutz, Jugendmedienschutz, Sucht-, Alkohol- und Gewaltprävention.

Leistungen

L363101001	Kinder- und Jugendschutz	L363101002	Jugendmedienschutz
L363101003	Suchtprävention	L363101004	Alkoholprävention
L363101005	Gewaltprävention		

Ziele und Kennzahlen	Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Zielgruppen:	Kinder, Jugendliche, Eltern, Erziehungsberechtigte, Fachkräfte, Multiplikatoren und Kooperationspartner aus Jugendhilfe und Schule, Veranstalter und Gewerbetreibende und die Öffentlichkeit.		
Globalziele:	Junge Menschen befähigen, sich vor gefährdenden Einflüssen zu schützen und sie zu Kritikfähigkeit, Entscheidungsfähigkeit und Eigenverantwortlichkeit sowie zur Verantwortung gegenüber ihren Mitmenschen führen. Eltern und andere Erziehungsberechtigte besser befähigen, Kinder und Jugendliche vor gefährdenden Einflüssen zu schützen.		

Produktgrundkennzahlen:

<i>Ziel 1: Anlassunabh. Kontr. Mind. X% aller jugendschutzrel. Kontrollen</i>				
Anteil der anlassunabhängigen Kontrollen	%	30,00	0,00	0,00
<i>Ziel 2: Durchführung Mindestanzahl an Angeboten der Suchtprävention</i>				
Angebote in der Suchtprävention	ANZ	95,00	0,00	0,00
<i>Ziel 3: Durchführung Mindestanzahl an Angeboten der Alkoholprävention</i>				
Angebote in der Alkoholprävention	ANZ	40,00	0,00	0,00
<i>Ziel 4: Durchführung Mindestanzahl an Projekten d. Gewaltprävention</i>				
Projekte in der Gewaltprävention	ANZ	30,00	120,00	0,00
<i>Ziel 5: Durchführung Mindestanzahl an Angeboten im Jugendmedienschutz</i>				
Angebote und Maßnahmen Jugendmedienschutz	ANZ	250,00	0,00	0,00

Finanzen/Budget		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Erträge (primär)	€	-1.000	-1.000	59,84
Aufwendungen (primär)	€	144.850	144.850	134.993,60
<u>Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)</u>	€	<u>38.564</u>	<u>37.895</u>	<u>23.500,03</u>
K1 – Ergebnis (Sachmittel)	€	182.414	181.745	158.553,47
Erträge (primär)	€	0	0	-44.053,34
Aufwendungen (primär)	€	375.058	219.107	236.082,35
<u>Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)</u>	€	<u>251.542</u>	<u>262.259</u>	<u>260.775,41</u>
K2 – Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	626.600	481.366	452.804,42
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
<u>Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)</u>	€	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
K3 – Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	27.400	30.611	53.641,88
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	12.368	12.368	12.822,60
<u>Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)</u>	€	<u>48.019</u>	<u>52.737</u>	<u>22.677,76</u>
K4 – Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	87.786	95.716	89.142,24
Erträge (primär)	€	-305	-314	-305,00
Aufwendungen (primär)	€	1.377	878	1.376,35
<u>Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)</u>	€	<u>22.422</u>	<u>14.399</u>	<u>14.773,61</u>
K5 – Ergebnis (Sonstiges)	€	23.494	14.964	15.844,96
Kgesamt – Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	920.294	773.791	716.345,09
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	1.500	0	3.513,75

Standardkennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,76	1,49	1,39
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,25	0,36	9,33
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	3,57	3,53	3,56

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 367500 Erziehungsberatung und Familienbildung

In den Erziehungsberatungsstellen werden die Ratsuchenden (Nürnberger Familien, Eltern, Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene, deren wichtige Bezugspersonen) mit Hilfe einer breiten Palette von Handlungsfeldern und Arbeitsformen bei der eigenständigen Wahrnehmung von Erziehungsaufgaben und beim (Wieder-)Aufbau förderlicher Sozialisations- und Erziehungsbedingungen unterstützt. Der Stab Familienbildung betreibt Koordination und Vernetzung der Familienbildung in Nürnberg. Die Abteilung Zuschusswesen kümmert sich um die beim Freistaat für die städtischen EBN zu beantragenden Gelder ebenso wie um die von den EBN der freien Träger bei der Stadt Nürnberg beantragten Zuschüsse.

Leistungen

L367500001	Erziehungs- und Familienberatung	L367500002	Familienbildung, Kampagne Erziehung
L367500003	Zuschüsse EB + FB		

Ziele und Kennzahlen

Plan 2016

Plan 2015

RE 2014

Zielgruppen: Nürnberger Eltern und Familien, Kinder und Jugendliche, junge Volljährige, einzubeziehende Fachkräfte und Institutionen.

Globalziele: Menschen helfen, ihre sozialen Fähigkeiten zu entfalten und zu entwickeln, um diese zur Lösung ihrer persönlichen und familiären Problemlagen konstruktiv zu nutzen. Schaffung eines positiven Erziehungsklimas in der Stadt sowie die Stärkung der Erziehungskompetenz von Eltern und pädagogischen Fachkräften.

Produktgrundkennzahlen:

Neu angelaufene Fälle gesamt	ANZ	1.500,00	1.400,00	945,00
Neu angelaufene Fälle mit Alleinerziehendemstatus	ANZ	300,00	560,00	461,00
Neu angelaufene Fälle mit Migrationshintergrund	ANZ	600,00	630,00	471,57
Neu angelaufene Fälle (Transferleistungsempfänger)	ANZ	300,00	252,00	184,28
Fachkräfte	VK	11,70	0,00	0,00
Teilnehmer Fortbildungen	ANZ	50,00	0,00	0,00
Teilnehmer Familienbildungstag	ANZ	85,00	0,00	0,00
Teilnehmer Elternabende	ANZ	300,00	0,00	0,00
<hr/>				
Ziel 1: Regelmäßige Sitzungen der AG Familienbildung	ANZ	4,00	0,00	0,00
<hr/>				
Ziel 2: Durchf. v. Maßn. z. Förd. d. Koop. v. Kitas u. Famb-Einricht				
Maßn. z. Förd. d. Koop. v. Kitas u. Famb.-Einricht.	ANZ	1,00	0,00	0,00
<hr/>				
Ziel 3: Qualitätsgerechte Auslastung je VK				
Neu angelaufene Fälle pro VK	ANZ	128,00	0,00	0,00
<hr/>				
Ziel 4: Mögl. niedrige Wartezeiten zw. Anmeldung u. erstem Gespräch				
Durchschn. Wartezeit zw. Anmeldung und erstem Gespräch	TAG	16,00	0,00	0,00
<hr/>				
Ziel 5: Mindestanzahl an TN am Familienbildungstag				
Teilnehmer Familienbildungstag	ANZ	85,00	0,00	0,00

Finanzen/Budget		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Erträge (primär)	€	-108.429	-123.500	-252.575,16
Aufwendungen (primär)	€	299.383	331.581	249.165,81
<u>Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)</u>	€	<u>19.174</u>	<u>18.747</u>	<u>12.096,89</u>
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	210.128	226.829	8.687,54
Erträge (primär)	€	-179.400	-189.400	-261.798,70
Aufwendungen (primär)	€	1.494.053	1.075.140	1.100.598,96
<u>Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)</u>	€	<u>116.032</u>	<u>122.175</u>	<u>114.360,36</u>
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	1.430.685	1.007.915	953.160,62
Erträge (primär)	€	-51.100	0	-5.000,00
Aufwendungen (primär)	€	2.076.800	2.039.400	2.078.867,00
<u>Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)</u>	€	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	2.025.700	2.039.400	2.073.867,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	133.959	109.121	126.309,80
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	-148.542	43.225	38.653,12
<u>Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)</u>	€	<u>19.011</u>	<u>19.433</u>	<u>6.963,14</u>
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	4.429	171.779	171.926,06
Erträge (primär)	€	-20.657	-10.498	-20.657,00
Aufwendungen (primär)	€	276.712	293.156	260.690,42
<u>Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)</u>	€	<u>14.475</u>	<u>9.343</u>	<u>9.568,65</u>
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	270.531	292.001	249.602,07
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	3.941.472	3.737.925	3.457.243,29
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	7.000	8.265	23.034,30

Standardkennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	7,55	7,20	6,72
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	8,67	8,65	12,51
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	16,77	16,77	13,82

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 363100 Jugendsozialarbeit (§ 13 SGB VIII)

JaS ist ein sozialpädagogisches Beratungs-/Unterstützungsangebot der Jugendhilfe für Schülerinnen und Schüler, bei dem JaS-Fachkräfte kontinuierlich an Schulstandorten tätig sind und mit Schulleitungen und Lehrkräften auf einer verbindlich vereinbarten und gleichberechtigten Basis zusammenarbeiten. Kooperationen finden auch mit Beratungsinstitutionen und außerschulischen Einrichtungen statt. Grundlage für JaS ist das Förderprogramm „Jugendsozialarbeit an Schulen“, nach dem zunächst JaS-Stellen an Nürnberger Haupt- und Berufsschulen sowie an Sonderpädagogischen Förderzentren anteilig staatliche Zuwendungen erhielten. Seit September 2010 wurde das Förderprogramm auch für Grundschulen, für Grundschulstufen an Förderzentren und Realschulen (in besonders gelagerten Einzelfällen) ausgeweitet.

Leistungen

L363100001	JaS MS Friedrich-Wilhelm-Herschel-Schule	L363100002	JaS MS Dr.-Theo-Schöller-Schule
L363100003	JaS MS Scharrerschule	L363100004	JaS MS Sperberschule
L363100005	JaS MS St.Leonhard	L363100006	JaS MS Neptunweg
L363100007	JaS MS Georg-Ledebour-Schule	L363100008	JaS MS Adalbert-Stifter-Schule
L363100009	JaS MS Thusnelda-Schule	L363100010	JaS MS Georg-Holzbauer-Schule
L363100011	JaS SFZ MS An der Bärenschanze	L363100012	JaS MS Schloßleinsgasse
L363100013	JaS MS Altenfurt	L363100014	JaS SFZ MS Jean-Paul-Platz
L363100015	JaS MS Hummelsteiner Weg	L363100016	JaS MS Johann-Daniel-Preißler-Schule
L363100017	JaS MS Bismarck-Schule	L363100018	JaS MS Konrad-Groß-Schule
L363100019	JaS SFZ MS Paul-Moor-Schule	L363100020	JaS MS Friedrich-Staedtler-Schule

... (Hinweis: Es gibt noch weitere Leistungen, die an dieser Stelle nicht angedruckt werden.)

Ziele und Kennzahlen

Plan 2016

Plan 2015

RE 2014

Zielgruppen: Schülerinnen und Schüler, die zur Förderung ihrer schulischen Entwicklung sowie der sozialen und beruflichen Integration in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind (§ 13 SGB VIII).

Globalziele: JaS hat zum Ziel, Schüler/innen der genannten Zielgruppe bei persönlichen, familiären und schulischen Problemen zu unterstützen. Entsprechend der Rahmenkonzeption JaS sowie einer kontinuierlich zu überarbeiteten Bedarfsplanung verbessert JaS die soziale und schulische Integration für Schüler/innen, die einen erhöhten Unterstützungsbedarf aufweisen.

Produktgrundkennzahlen:

Mittelschulen mit JaS Standort	ANZ	23,00	23,00	23,00
JaS Stellen an Realsch./Gymnasien	VK	6,00	6,00	6,00
JaS Stellen an Mittelschulen	VK	24,00	24,00	22,99
Grundschulen mit JaS Standort	ANZ	20,00	20,00	19,00
JaS Stellen an Grundschulen	VK	14,00	14,00	13,39
Sond.-päd. Förd.-Zentr. mit JaS Standort	ANZ	11,00	11,00	11,00
JaS Stellen an sond.-päd. Förd.-zentr.	VK	8,00	8,00	8,75
Berufsschulen mit JaS Standort	ANZ	11,00	11,00	9,00
JaS Stellen an Berufsschulen	VK	10,00	10,00	10,00
Realschl./Gymnasien mit JaS Standort	ANZ	6,00	6,00	6,00

Ziel 1: JaS-Bedarfs- u. Ausbauplanung wird umgesetzt

Mit JaS besetzte Schulen insgesamt	ANZ	71,00	71,00	68,00
VK-Stellen JaS insgesamt	VK	62,00	62,00	61,90

Finanzen/Budget		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Erträge (primär)	€	0	0	-375,00
Aufwendungen (primär)	€	134.140	134.050	122.356,62
<u>Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)</u>	€	<u>37.324</u>	<u>36.494</u>	<u>23.425,58</u>
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	171.464	170.544	145.407,20
Erträge (primär)	€	-565.100	-565.100	-844.472,81
Aufwendungen (primär)	€	3.976.623	3.607.022	4.320.601,79
<u>Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)</u>	€	<u>226.097</u>	<u>238.637</u>	<u>223.297,68</u>
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	3.637.620	3.280.559	3.699.426,66
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
<u>Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)</u>	€	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	503.593	482.211	363.200,20
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	110.412	110.448	100.017,35
<u>Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)</u>	€	<u>36.643</u>	<u>37.555</u>	<u>13.098,00</u>
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	650.648	630.215	476.315,55
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	11.992	11.643	15.396,46
<u>Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)</u>	€	<u>27.819</u>	<u>17.904</u>	<u>18.329,52</u>
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	39.811	29.547	33.725,98
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	4.499.543	4.110.864	4.354.875,39
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	7.000	7.200	17.282,93

Standardkennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	8,62	7,92	8,46
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	13,71	15,06	17,49
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	67,11	67,11	67,14

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 363900 Sonstige Leistungen ASD

Leistungen für Familien, Kinder und Jugendliche im Rahmen des SGB VIII. Förderung der Erziehung, Unterstützung bei Trennung und Scheidung sowie bei der Ausübung des Umgangsrechts in belasteten Familiensituationen. Frühe Hilfen und Hotline Kinderschutz für Risikofamilien, Koordination und Vernetzung von Hilfen und Diensten auch mit Stadtteilbezug zur Erhöhung der Effizienz der Infrastruktur für jungen Menschen und Familien.

Leistungen

L363900001	Stadtteilkoordinatoren	L363900002	Frühe Hilfen
L363900003	Jugendgerichtshilfe	L363900004	Familiengerichtshilfe
L363900005	Beratungen nach § 16-18 SGB VIII	L363900006	Schutzauftr b Kindeswohlgef § 8a SGBVIII
L363900007	Hilfen außerhalb des SGB VIII	L363900008	Zuschüsse an fr. Tr. im Bereich des ASD

Ziele und Kennzahlen

Plan 2016

Plan 2015

RE 2014

Zielgruppen: Kinder, Jugendliche und Familien.

Globalziele: Verbesserung der Bedingungen des Aufwachsens, Verbesserung von Bildungs- und Teilhabechancen für sozial benachteiligte Kinder und Jugendliche, Rechte von Kindern stärken. Weiterentwicklung der sozialen Infrastruktur und Vernetzung der unterschiedlichen Akteure. Familien bei der Ausübung ihres Erziehungsauftrages unterstützen, Vernachlässigung und Misshandlung verhindern.

Produktgrundkennzahlen:

Geburten in Nürnberg	ANZ	0,00	4.646,00	0,00
Beratene Familien	ANZ	0,00	250,00	0,00
Jugendgerichtsfälle	ANZ	0,00	1.700,00	1.237,00
Familiengerichtsfälle	ANZ	0,00	2.210,00	16.417,00
Beratungsfälle nach § 17, 18 SGB VIII	ANZ	0,00	1.100,00	27.077,00
Lokale Stadtteilarbeitskreise	ANZ	0,00	17,00	0,00
Ziel 1: Anzahl teiln. Institutionen in d.Stadtteilarbeitskr. sichern				
Teilnehmende Institutionen	ANZ	0,00	171,00	0,00
Ziel 2: Steigerung der beratenen Familien durch die frühen Hilfen				
Zahl beratener Familien im Bezug auf Anzahl der Geburten	%	0,00	5,38	0,00
Ziel 3: Steigerung der Beratungsfälle nach § 16 SGB VIII				
Beratungsfälle nach § 16 SGB VIII	ANZ	0,00	2.800,00	60.115,00

Finanzen/Budget		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Erträge (primär)	€	-188.600	-188.600	-244.070,65
Aufwendungen (primär)	€	1.079.095	1.132.881	1.007.458,97
<u>Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)</u>	€	<u>-403.047</u>	<u>-426.374</u>	<u>-492.729,77</u>
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	487.448	517.907	270.658,55
Erträge (primär)	€	-50.000	-50.000	-373.312,21
Aufwendungen (primär)	€	7.987.173	7.417.753	8.302.985,44
<u>Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)</u>	€	<u>-3.628.438</u>	<u>-3.426.863</u>	<u>-3.658.953,19</u>
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	4.308.735	3.940.890	4.270.720,04
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	979.300	927.200	912.739,07
<u>Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)</u>	€	<u>-922</u>	<u>-4</u>	<u>-890,72</u>
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	978.378	927.196	911.848,35
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	912.963	883.572	453.690,76
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	92.641	80.735	75.108,57
<u>Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)</u>	€	<u>-308.554</u>	<u>-273.753</u>	<u>34.110,78</u>
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	697.050	690.554	562.910,11
Erträge (primär)	€	-6.119	-6.294	-18.906,02
Aufwendungen (primär)	€	672.686	740.132	197.510,35
<u>Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)</u>	€	<u>-580.954</u>	<u>-651.882</u>	<u>-78.363,59</u>
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	85.613	81.956	100.240,74
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	6.557.224	6.158.504	6.116.377,79
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	11.625	9.000	12.532,72

Standardkennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	12,56	11,87	11,89
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	2,28	2,40	3,51
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	126,56	126,56	125,95

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Die Kennzahlen wurden aktuell komplett überarbeitet und werden für den endgültigen HH-Plan 2016 nachgereicht.

Produkt: 363300 Hilfen zur Erziehung

Sicherstellung einer dem Wohl des Kindes/Jugendlichen entsprechenden Erziehung, wenn diese seitens der Sorgeberechtigten nicht gewährleistet ist in Form von Beratung und Vermittlung von geeigneten Hilfen. Gewährung von Hilfen zur Persönlichkeitsentwicklung und zu einer eigenverantwortlichen Lebensführung an junge Volljährige, solange die Hilfe aufgrund der individuellen Situation des jungen Menschen notwendig ist. Verwaltungsmäßige Abrechnung der gewährten Hilfen.

Leistungen

L363300110	Region 1 / HzE Kinder u. Jugendliche	L363300120	Region 2 / HzE Kinder u. Jugendliche
L363300130	Region 3 / HzE Kinder u. Jugendliche	L363300140	Region 4 / HzE Kinder u. Jugendliche
L363300150	Region 5 / HzE Kinder u. Jugendliche	L363300160	Region 6 / HzE Kinder u. Jugendliche
L363300170	Region 7 / HzE Kinder u. Jugendliche	L363300180	Region 8 / HzE Kinder u. Jugendliche
L363300190	Region 9 / HzE Kinder u. Jugendliche	L363300210	Region 1 / HzE junge Volljährige
L363300220	Region 2 / HzE junge Volljährige	L363300230	Region 3 / HzE junge Volljährige
L363300240	Region 4 / HzE junge Volljährige	L363300250	Region 5 / HzE junge Volljährige
L363300260	Region 6 / HzE junge Volljährige	L363300270	Region 7 / HzE junge Volljährige
L363300280	Region 8 / HzE junge Volljährige	L363300290	Region 9 / HzE junge Volljährige
L363300300	HzE junge Flüchtlinge minderjährig	L363300400	HzE junge Flüchtlinge volljährig

... (Hinweis: Es gibt noch weitere Leistungen, die an dieser Stelle nicht angedruckt werden.)

Ziele und Kennzahlen

Plan 2016

Plan 2015

RE 2014

Zielgruppen: Sorgeberechtigte, Kinder und junge Volljährige.

Globalziele: Junge Menschen sind in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung gefördert, Benachteiligungen sind vermieden oder abgebaut, Eltern sind in ihrer Erziehungsaufgabe sicher und kompetent, Kinder und Jugendliche sind vor Gefahren geschützt.

Produktgrundkennzahlen:

Kinder/Jugendliche im Alter von 0-17 Jahren	ANZ	0,00	0,00	0,00
junge Volljährige im Alter von 18-21 Jahren	ANZ	0,00	0,00	0,00
Leistungsdichte Hilfen z. Erziehung	%	0,00	0,00	0,00

Ziel 1: Vermeidung von Fallzahlensteigerungen

Fallzahlen Hilfen z. Erziehung	ANZ	0,00	0,00	0,00
--------------------------------	-----	------	------	------

Ziel 2: Erh. d. Vollzeitpflegequote im Verh. Z. Heimerbringung

Vollzeitpflegequote im Verh. z. Heimerbringungen	%	0,00	0,00	0,00
--	---	------	------	------

Finanzen/Budget		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	33.203	64.623,56
<u>Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)</u>	€	<u>239.791</u>	<u>233.997</u>	<u>299.438,51</u>
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	239.791	267.200	364.062,07
Erträge (primär)	€	0	0	-182.020,51
Aufwendungen (primär)	€	1.451.644	1.434.627	1.284.235,24
<u>Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)</u>	€	<u>1.910.601</u>	<u>1.803.022</u>	<u>2.071.919,66</u>
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	3.362.245	3.237.648	3.174.134,39
Erträge (primär)	€	-21.266.595	-9.014.000	-9.691.275,35
Aufwendungen (primär)	€	61.488.750	52.387.631	45.959.350,32
<u>Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)</u>	€	<u>533</u>	<u>-378</u>	<u>514,61</u>
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	40.222.688	43.373.253	36.268.589,58
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	366.092	387.018	361.990,60
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	95.311	95.329	77.001,50
<u>Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)</u>	€	<u>328.676</u>	<u>323.680</u>	<u>47.767,12</u>
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	790.080	806.026	486.759,22
Erträge (primär)	€	-145	0	-236.122,91
Aufwendungen (primär)	€	1.411	1.448	2.439,42
<u>Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)</u>	€	<u>73.724</u>	<u>62.547</u>	<u>162.352,09</u>
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	74.990	63.995	-71.331,40
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	44.689.794	47.748.123	40.222.213,86
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	4.000	15.000	17.199,80

Standardkennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	85,61	92,00	78,16
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	33,79	16,74	21,11
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	23,05	24,05	21,30

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Die Kennzahlen wurden aktuell komplett überarbeitet und werden für den endgültigen HH-Plan 2016 nachgereicht.

Produkt: 363301 Eingliederungshilfe (§ 35a SGB VIII)

Beratung und Vermittlung von Leistungen in ambulantem, teil-/vollstationärem Setting zur Linderung bzw. Beseitigung einer (drohenden) seelischen Behinderung sowie die Ermöglichung der Teilhabe am Leben und deren verwaltungsmäßige Abrechnung.

Leistungen

L363301110	Region 1 / EglH für Kinder u. Jugendl.	L363301120	Region 2 / EglH für Kinder u. Jugendl.
L363301130	Region 3 / EglH für Kinder u. Jugendl.	L363301140	Region 4 / EglH für Kinder u. Jugendl.
L363301150	Region 5 / EglH für Kinder u. Jugendl.	L363301160	Region 6 / EglH für Kinder u. Jugendl.
L363301170	Region 7 / EglH für Kinder u. Jugendl.	L363301180	Region 8 / EglH für Kinder u. Jugendl.
L363301190	Region 9 / EglH für Kinder u. Jugendl.	L363301210	Region 1 / EglH für junge Volljährige
L363301220	Region 2 / EglH für junge Volljährige	L363301230	Region 3 / EglH für junge Volljährige
L363301240	Region 4 / EglH für junge Volljährige	L363301250	Region 5 / EglH für junge Volljährige
L363301260	Region 6 / EglH für junge Volljährige	L363301270	Region 7 / EglH für junge Volljährige
L363301280	Region 8 / EglH für junge Volljährige	L363301290	Region 9 / EglH für junge Volljährige
L363301300	EglH junge Flüchtlinge minderjährig	L363301400	EglH junge Flüchtlinge volljährig

... (Hinweis: Es gibt noch weitere Leistungen, die an dieser Stelle nicht angedruckt werden.)

Ziele und Kennzahlen

Plan 2016

Plan 2015

RE 2014

Zielgruppen: Kinder, Jugendliche und junge Volljährige.

Globalziele: Die Förderung der Selbstbestimmung und gleichberechtigten Teilhabe am Leben in der Gesellschaft von jungen seelisch behinderten oder davon bedrohten jungen Menschen ist gesichert.

Produktgrundkennzahlen:

Kinder/Jugendliche im Alter von 0-17 Jahren	ANZ	0,00	0,00	0,00
junge Volljährige im Alter von 18-21 Jahren	ANZ	0,00	0,00	0,00
Leistungsdichte Eingliederungshilfe	%	0,00	0,00	0,00

Ziel 1: Vermeidung von Fallzahlensteigerungen

Fallzahlen Eingliederungshilfe	ANZ	0,00	0,00	0,00
--------------------------------	-----	------	------	------

Finanzen/Budget		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	958	5.860,44
<u>Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)</u>	€	<u>89.354</u>	<u>99.059</u>	<u>124.567,06</u>
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	89.354	100.017	130.427,50
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
<u>Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)</u>	€	<u>1.273.429</u>	<u>1.226.252</u>	<u>1.202.061,85</u>
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	1.273.429	1.226.252	1.202.061,85
Erträge (primär) Auf-	€	-5.016.623	-2.257.300	-1.303.673,91
wendungen (primär)	€	15.171.800	10.565.369	10.649.996,57
<u>Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)</u>	€	<u>202</u>	<u>198</u>	<u>194,92</u>
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	10.155.379	8.308.267	9.346.517,58
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	53.721	55.494	137.087,08
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	135,00
<u>Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)</u>	€	<u>206.138</u>	<u>194.284</u>	<u>40.731,91</u>
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	259.860	249.778	177.953,99
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
<u>Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)</u>	€	<u>29.660</u>	<u>25.478</u>	<u>-26.306,79</u>
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	29.660	25.478	-26.306,79
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	11.807.682	9.909.792	10.830.654,13
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	22,62	19,09	21,05
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	33,07	21,36	12,23

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Das Personal ist bei 363300 berücksichtigt.

Die Kennzahlen wurden aktuell komplett überarbeitet und werden für den endgültigen HH-Plan 2016 nachgereicht.

Produkt: 363400 Inobhutnahme (§ 42 SGB VIII)

Beratung und Vermittlung einer vorläufigen Unterbringung eines Kindes/Jugendlichen bei einer geeigneten Person/Einrichtung/sonst. betreute Wohnform, wenn eine dringende Gefahr für das Wohl des Kindes/Jugendlichen dies erfordert oder es/er darum bittet und die dazugehörige kostenmäßige Abrechnung.

Leistungen

L363400110	Region 1 / ION für Kinder u. Jugendliche	L363400120	Region 2 / ION für Kinder u. Jugendliche
L363400130	Region 3 / ION für Kinder u. Jugendliche	L363400140	Region 4 / ION für Kinder u. Jugendliche
L363400150	Region 5 / ION für Kinder u. Jugendliche	L363400160	Region 6 / ION für Kinder u. Jugendliche
L363400170	Region 7 / ION für Kinder u. Jugendliche	L363400180	Region 8 / ION für Kinder u. Jugendliche
L363400190	Region 9 / ION für Kinder u. Jugendliche	L363400300	Inobhutnahme junge Flüchtlinge minderjäh

Ziele und Kennzahlen

Plan 2016

Plan 2015

RE 2014

Zielgruppen: Kinder und Jugendliche

Globalziele: Der Schutz und die Beratung der Minderjährigen sind gewährleistet. Die (pädagogischen) Perspektiven sind geklärt.

Produktgrundkennzahlen:

Kinder/Jugendliche im Alter von 0-17 Jahren	ANZ	0,00	0,00	0,00
Fallzahlen im Bereich der Inobhutnahmen	ANZ	0,00	0,00	0,00
Anzahl der Belegtage Inobhutnahmen	ANZ	0,00	0,00	0,00

Ziel 1: Reduzierung der Verweildauern bei Inobhutnahmen

Anzahl der Belegtage pro Fall Inobhutnahmen	ANZ	0,00	0,00	0,00
---	-----	------	------	------

Finanzen/Budget		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	725	636,99
<u>Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)</u>	€	<u>60.488</u>	<u>67.384</u>	<u>90.054,30</u>
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	60.488	68.109	90.691,29
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
<u>Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)</u>	€	<u>955.904</u>	<u>920.471</u>	<u>902.506,48</u>
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	955.904	920.471	902.506,48
Erträge (primär) Auf-	€	-4.135.840	-1.551.800	-684.168,64
wendungen (primär)	€	6.602.200	4.610.100	3.006.057,98
<u>Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)</u>	€	<u>152</u>	<u>148</u>	<u>146,28</u>
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	2.466.512	3.058.448	2.322.035,62
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	13.047	22.988	102.925,44
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
<u>Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)</u>	€	<u>155.096</u>	<u>146.559</u>	<u>30.581,25</u>
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	168.143	169.547	133.506,69
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
<u>Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)</u>	€	<u>20.453</u>	<u>17.339</u>	<u>-20.110,32</u>
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	20.453	17.339	-20.110,32
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	3.671.500	4.233.914	3.428.629,76
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	7,03	8,16	6,66
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	62,64	33,66	22,75

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Das Personal ist bei 363300 berücksichtigt

Die Kennzahlen wurden aktuell komplett überarbeitet und werden für den endgültigen HH-Plan 2016 nachgereicht.

Produkt: 362200 Kinder- und Jugenderholung

Förderung der Jugendarbeit durch individuelle Bezuschussung von Freizeit- und Erholungsmaßnahmen und Ferienfahrten, um Kindern, Jugendlichen und jungen Volljährigen unabhängig von den familiären wirtschaftlichen Verhältnissen durch ein Ferienerlebnis in ihrer sozialen und gesellschaftlichen Kompetenz zu stärken und soziale Ausgrenzung zu vermeiden. Entgegennahme von Anträgen, Berechnung bzw. Prüfung der zumutbaren Belastung der Familien, Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen, Bewilligung oder Ablehnung des Zuschusses, Zahlbarmachung, Beratung der Antragsteller und der Maßnahmeträger der Kinder- und Jugendarbeit.

Leistungen

L362200001 Individuelle Ferienerholung

Ziele und Kennzahlen

Plan 2016

Plan 2015

RE 2014

Zielgruppen: Kinder ab dem 6. Lebensjahr, Jugendliche und junge Volljährige bis zur Vollendung des 27. Lebensjahres.

Globalziele: Ermöglichung der Teilnahme an Ferienmaßnahmen anerkannter Träger der Jugendarbeit unabhängig von den persönlichen wirtschaftlichen Verhältnissen.

Produktgrundkennzahlen:

Übernahmen (indiv. Ferienerholung)	ANZ	51,00	63,00	54,00
Ablehnungen (indiv. Ferienerholung)	ANZ	5,00	7,00	12,00
Anträge (indiv. Ferienerholung)	ANZ	56,00	70,00	0,00

Ziel 1: Bearbeitung aller im Betriebsjahr eingehenden Anträge

Anträge im Verhältnis zu den Bewilligungen u. Ablehnungen	%	100,00	100,00	0,00
---	---	--------	--------	------

Finanzen/Budget		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
<u>Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)</u>	€	<u>478</u>	<u>526</u>	<u>393,53</u>
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	478	526	393,53
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
<u>Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)</u>	€	<u>11.720</u>	<u>11.252</u>	<u>11.451,81</u>
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	11.720	11.252	11.451,81
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	35.000	40.000	21.571,20
<u>Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)</u>	€	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	35.000	40.000	21.571,20
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	185	292	1.283,52
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
<u>Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)</u>	€	<u>1.727</u>	<u>1.650</u>	<u>269,46</u>
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	1.912	1.943	1.552,98
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
<u>Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)</u>	€	<u>76</u>	<u>51</u>	<u>18,01</u>
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	76	51	18,01
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	49.187	53.772	34.987,53
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,09	0,10	0,07
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Personal ist im Produkt 361000 berücksichtigt

Produkt: 363102 Sonstige Hilfen

Beratung und Vermittlung folgender Hilfen: a) Betreuung von Müttern oder Vätern (mit Kindern unter sechs Jahren) in einer geeigneten Wohnform, solange sie auf Grund ihrer Persönlichkeitsentwicklung diese Form der Unterstützung bei der Pflege und Erziehung des Kindes benötigen (§ 19). b) Betreuung und Versorgung des Kindes im Haushalt beim Ausfall von Eltern(teilen) aus beruflichen/gesundheitlichen/sonst. Gründen (§ 20). c) Unterstützung der Personensorgeberechtigten bei notw. Unterbringung ihrer Kinder zur Erfüllung der Schulpflicht infolge ständigen beruflichen Ortswechsels (§ 21). d) Soziales Training (in der Form der Sozialen Gruppenarbeit) aufgrund jugendrichterlicher Weisung (§ 10 JGG i.V.m. §§ 27, 29 bzw. 41 SGB VIII). e) Jugendsozialarbeit und deren verwaltungsmäßige Abrechnung.

Leistungen

L363102010	Region 1 / sonstige Hilfen	L363102020	Region 2 / sonstige Hilfen
L363102030	Region 3 / sonstige Hilfen	L363102040	Region 4 / sonstige Hilfen
L363102050	Region 5 / sonstige Hilfen	L363102060	Region 6 / sonstige Hilfen
L363102070	Region 7 / sonstige Hilfen	L363102080	Region 8 / sonstige Hilfen
L363102090	Region 9 / sonstige Hilfen	L363102300	Sonst.Hilfen junge Flüchtlinge minderjäh
L363102400	Sonst.Hilfen junge Flüchtlinge volljähr.		

Ziele und Kennzahlen

Plan 2016

Plan 2015

RE 2014

Zielgruppen: Mütter und Väter (Leistungen nach §§19, 20), Personensorgeberechtigte (§ 21, § 10 JGG i.V.m. §§ 27, 29) und junge Volljährige (§ 10 JGG i.V.m. §§ 27, 29).

Globalziele: Junge Menschen sind in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung gefördert, Benachteiligungen sind vermieden oder abgebaut, Eltern sind in ihrer Erziehungsaufgabe sicher und kompetent, Kinder und Jugendliche sind vor Gefahren geschützt.

Produktgrundkennzahlen:

Kinder/Jugendliche im Alter von 0-17 Jahren	ANZ	0,00	0,00	0,00
junge Volljährige im Alter von 18-27 Jahren	ANZ	0,00	0,00	0,00
Leistungsdichte sonstige Hilfen	%	0,00	0,00	0,00

Ziel 1: Vermeidung von Fallzahlensteigerungen

Fallzahlen im Bereich der sonst. Hilfen	ANZ	0,00	8,33	0,00
---	-----	------	------	------

Finanzen/Budget		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	154	2.276,76
<u>Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)</u>	€	<u>15.613</u>	<u>17.088</u>	<u>20.811,24</u>
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	15.613	17.242	23.088,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
<u>Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)</u>	€	<u>203.616</u>	<u>196.092</u>	<u>192.022,70</u>
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	203.616	196.092	192.022,70
Erträge (primär) Auf-	€	-114.329	-72.000	-79.872,54
wendungen (primär)	€	2.162.500	2.053.100	1.604.259,28
<u>Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)</u>	€	<u>32</u>	<u>32</u>	<u>31,13</u>
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	2.048.203	1.981.132	1.524.417,87
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	10.834	12.203	21.901,16
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	1.200,00
<u>Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)</u>	€	<u>32.561</u>	<u>30.319</u>	<u>6.506,71</u>
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	43.395	42.522	29.607,87
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
<u>Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)</u>	€	<u>6.622</u>	<u>5.927</u>	<u>-4.261,68</u>
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	6.622	5.927	-4.261,68
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	2.317.449	2.242.914	1.764.874,76
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00
Standardkennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	4,44	4,32	3,43
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	5,29	3,51	4,97

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Das Personal ist bei 363300 berücksichtigt.

Die Kennzahlen wurden aktuell komplett überarbeitet und werden für den endgültigen HH-Plan 2016 nachgereicht.

Produkt: 363500 Adoption/Pflegekinder/BPV

Adoptionsvermittlung: Beratung v. Personen, die Adoptionsfreigabe oder -annahme erwägen, Eignungsprüfung v. Interessenten. Durchführen v. mind. 1 Bewerberseminar. Die Fachstelle Vollzeitpflege erteilt Pflegeerlaubnisse, Rücknahmen u. Untersagungen. Jährlich werden in Koop. mit freien Trägern 6 Wochenendpflegeelternbewerberseminare durchgeführt. Die Führung d. Beistandschaften beinhaltet die gesetzliche Vertretung v. Kindern u. Jugendlichen auf Antrag eines Elternteils z. Feststellung der Vaterschaft u. Geltendmachung der Unterhaltsansprüche. Amtsvormundschaften u. -pflegschaften beinhaltet die gesetzl. Vertretung v. Kindern u. Jugendlichen f. die gesamte elterliche Sorge oder Teilen hiervon. Zu den Beurkundungen gehört das Erstellen der Urkunden, Erstellung der Negativatteste, etc.

Leistungen

L363500001	Adoptionsvermittlung	L363500002	Fachstelle Vollzeitpflege
L363500003	Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft	L363500004	Beistandschaft
L363500005	Beurkundungen		

Ziele und Kennzahlen	Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
----------------------	-----------	-----------	---------

Zielgruppen: Kinder, Jugendliche, junge Volljährige bis zum vollendeten 21. Lebensjahr, Mütter und Väter, Kostenträger, Abgebende, Annehmende, Pflegebewerber, Fachkräfte der freien Träger und des ASD und Pflegeeltern.

Globalziele: Die Vermittlung entspricht dem Kindeswohl. Pflegeeltern sind ausreichend qualifiziert und überprüft, so dass eine passgenaue Vermittlung von Kindern, die deren Wohl entspricht, möglich ist. Die Seminare und Gruppenangebote haben eine gute Qualität.

Die Organisation des Sachgebiets ermöglicht die Erfüllung der Aufgaben im gesetzlich vorgegebenen Rahmen.

Produktgrundkennzahlen:

Adoptionsfälle gesamt	ANZ	40,00	26,00	44,75
Beurkundungen	ANZ	3.073,00	3.073,00	3.073,00
Seminare der Fachstelle Vollzeitpflege	ANZ	6,00	6,00	7,00
Teilnehmer bei Seminaren Vollzeitpflege	ANZ	120,00	150,00	143,00
Zurückgegebene Fragebögen bei Seminaren VZPfl.	ANZ	120,00	140,00	133,00
Fälle Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft gesamt	ANZ	850,00	409,00	400,58
MA in der Amtspflegschaft/-vormundschaft	ANZ	14,00	10,00	10,50
Fälle Beistandschaft gesamt	ANZ	4.833,00	4.833,00	4.557,42
MA in der Beistandschaft	ANZ	17,00	19,00	17,00
Anzahl der VK-Stellen Beistandschaft	VK	12,06	14,87	12,06
Ziel 1: möglichst hohe durchschn. Note bei Seminaren Vollzeitpflege				
Durchschnittliche Bewertungsnote der Fragebögen	ANZ	1,00	1,10	0,60
Ziel 2: Erreichen der vom Gesetzgeber vorgegebenen Kontakte				
durchschnittliche Kontakte pro Kind und Jahr	ANZ	12,00	12,00	4,98
Ziel 3: Sicherstellung ausreichender Fortbildungsmöglichkeiten				
Fortbildungstage pro MA Amtsvormundschaft	ANZ	2,00	0,17	3,09
Ziel 4: Senkung der durchschn. Fallzahl pro VK-Stelle				
Fallzahlen pro VK-Stelle Beistandschaften	ANZ	325,00	325,02	377,90
Ziel 5: Sicherstellung ausreichender Fortbildungsmöglichkeiten				
Fortbildungstage pro MA Beistandschaften	ANZ	2,00	2,00	1,60

Finanzen/Budget		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Erträge (primär)	€	-29.400	-29.400	-2.560,00
Aufwendungen (primär)	€	223.680	235.930	142.982,47
<u>Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)</u>	€	<u>55.012</u>	<u>59.483</u>	<u>22.164,64</u>
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	249.292	266.013	162.587,11
Erträge (primär)	€	0	0	-147.390,61
Aufwendungen (primär)	€	1.939.161	1.855.029	2.020.038,66
<u>Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)</u>	€	<u>270.632</u>	<u>273.204</u>	<u>272.505,90</u>
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	2.209.793	2.128.233	2.145.153,95
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	700	700	137,45
<u>Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)</u>	€	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	700	700	137,45
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	229.630	228.236	245.220,32
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	152.882	152.762	149.310,17
<u>Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)</u>	€	<u>26.572</u>	<u>20.393</u>	<u>-11.564,94</u>
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	409.084	401.392	382.965,55
Erträge (primär)	€	-315	-315	-315,00
Aufwendungen (primär)	€	6.226	6.554	7.180,02
<u>Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)</u>	€	<u>74.766</u>	<u>65.408</u>	<u>42.710,19</u>
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	80.677	71.648	49.575,21
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	2.949.545	2.867.985	2.740.419,27
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	9.000	22.500	2.580,88

Standardkennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	5,65	5,53	5,33
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	1,37	1,42	1,42
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	32,38	32,38	30,79

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 367600 Einrichtungen für Hilfen zur Erziehung

Erziehung in einer Einrichtung (Kinder und Jugendzentrum Reutersbrunnenstraße) über Tag und Nacht (Kinder und Jugendzentrum in der Reutersbrunnenstraße) soll in der Verbindung von Alltagserleben mit pädagogischen und therapeutischen Angeboten, fester verbindlicher Tagesstruktur Kinder und Jugendliche in ihrer Entwicklung fördern und Entwicklungsdefizite ausgleichen. Sie soll entsprechend dem Alter der Kinder und Jugendlichen bei verbesserten Erziehungsbedingungen in der Herkunftsfamilie eine Rückkehr in die Familie zu erreichen versuchen, die Erziehung in einer anderen Familie vorbereiten (Pflegefamilie) oder eine auf längere Zeit angelegte Lebensform bieten und auf ein selbständiges Leben vorbereiten.

Leistungen

L367600001 Heilpädagogische Gruppen

Ziele und Kennzahlen

Plan 2016

Plan 2015

RE 2014

Zielgruppen: Kinder und Jugendliche von 3 - 18 Jahren und Eltern im Rahmen der Elternarbeit.

Globalziele: Soziale, schulische, familiäre, berufliche Integration.

Produktgrundkennzahlen:

Kapazität Belegungstage Heilpädagogische Gruppen	TAG	14.604,00	14.604,00	14.604
Belegungstage Heilpädagogische Gruppen	TAG	14.604,00	14.604,00	12.535

Ziel 1: Möglichst hohe Belegungsquote bei den Heilpäd. Gruppen

Auslastung Heilpädagogische Gruppen	%	100,00	90,50	85,83
-------------------------------------	---	--------	-------	-------

Finanzen/Budget		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Erträge (primär)	€	-142.700	-135.400	-274.658,02
Aufwendungen (primär)	€	419.375	419.175	334.870,81
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-37.861	-40.210	25.443,45
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	238.814	243.565	85.656,24
Erträge (primär)	€	0	0	-85.239,00
Aufwendungen (primär)	€	1.658.041	1.528.074	2.002.143,10
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-24.371	-20.749	-46.910,52
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	1.633.670	1.507.324	1.869.993,58
Erträge (primär)	€	-2.073.900	-1.881.500	-1.800.554,61
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	378	378	378,42
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	-2.073.522	-1.881.122	-1.800.176,19
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	188.501	195.145	210.554,24
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	-75.395	6.081	11.266,28
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	94.909	72.796	75.888,80
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	208.015	274.021	297.709,32
Erträge (primär)	€	-8.688	-8.933	-8.897,19
Aufwendungen (primär)	€	177.873	183.739	150.179,23
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-31.114	-35.179	-26.074,90
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	138.071	139.628	115.207,14
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	145.048	283.417	568.390,09
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	3.000	4.000	3.632,42

Standardkennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,28	0,55	1,10
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	98,67	95,07	86,77
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	31,95	31,95	34,39

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 367601 Einrichtungen für Inobhutnahmen

Der Kinder und Jugendnotdienst (KJND) ist eine Rettungsinsel für Kinder und Jugendliche. Bei Krisen in Familien können sich Kinder, Jugendliche, Eltern rund um die Uhr an den KJND wenden. Der KJND sichert außerhalb der Geschäftszeiten die Garantenstellung des Jugendamts und führt bei Kindeswohlgefährdungen Inobhutnahmen durch. Für mobile Einsätze wird eine Rufbereitschaft vorgehalten. Neben den Inobhutnahmemöglichkeiten betreibt der KJND die Notschlafstelle SleepIn als Übernachtungsangebot für obdachlose junge Menschen zwischen 14 und 21 Jahren. Der KJND berät Fachkräfte zu Kindeswohlgefährdungen. Zirka 20 - 25% der Tagessatzeinnahmen fallen auf auswärtige Jugendämter.

Leistungen

L367601001	Jugendschutzstelle	L367601002	Kindernotwohnung
L367601003	Familiäre Bereitschaftsbetreuung	L367601004	"Notschlafstelle ""Sleep in"
L367601005	Inobhutnahme f. unbegl. Minderj. Flüchtl.		

Ziele und Kennzahlen	Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
----------------------	-----------	-----------	---------

Zielgruppen: Kinder und Jugendliche im Alter von 0 bis einschließlich 17 Jahren.

Globalziele: Sicherung des Staatlichen Wächteramtes und der Garantenpflicht des Jugendamts rund um die Uhr, Sicherung des Kindeswohls, Schutz von Kindern und Jugendlichen. Bereitstellung ausreichender Personal- und Sachmittel zur Aufgabenwahrnehmung. Wirtschaftliche Auslastung der stationären Inobhutnahme. Verweildauer so kurz wie möglich gestalten (Abhängig von Schnittstellen).

Produktgrundkennzahlen:

Anteil Belegtage auswärtiger Jugendämter (JSST+KNW)	%	23,88	0,00	16,17
Anteil Belegtage unbegl. minderj. Flüchtlinge (JSST+KNW)	%	1,49	0,00	0,00
Belegungstage Fam. Bereitschaftsbetreuung	TAG	7.000,00	0,00	0,00
Auslastung Übernachtungen SleepIn	%	68,49	0,00	0,00

Ziel 1: Kostendeckende Belegungsquote in der JSST

Auslastung Jugendschutzstelle	%	89,04	0,00	0,00
-------------------------------	---	-------	------	------

Ziel 2: Kostendeckende Belegungsquote in der KNW

Auslastung Kindernotwohnung	%	76,71	0,00	0,00
-----------------------------	---	-------	------	------

Finanzen/Budget		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Erträge (primär)	€	-26.500	-26.500	-26.447,75
Aufwendungen (primär)	€	767.270	745.725	854.489,16
<u>Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)</u>	€	<u>66.442</u>	<u>68.088</u>	<u>50.429,30</u>
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	807.212	787.313	878.470,71
Erträge (primär)	€	0	0	-21.405,28
Aufwendungen (primär)	€	1.007.037	954.119	1.131.173,82
<u>Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)</u>	€	<u>212.090</u>	<u>210.358</u>	<u>208.414,37</u>
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	1.219.127	1.164.477	1.318.182,91
Erträge (primär)	€	-1.560.500	-1.560.500	-2.108.088,00
Aufwendungen (primär)	€	239.200	234.700	230.100,00
<u>Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)</u>	€	<u>-375</u>	<u>-375</u>	<u>-374,64</u>
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	-1.321.675	-1.326.175	-1.878.362,64
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	143.036	135.338	136.758,80
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	116.521	12.976	31.399,02
<u>Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)</u>	€	<u>-52.469</u>	<u>-29.587</u>	<u>-57.137,34</u>
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	207.088	118.727	111.020,48
Erträge (primär)	€	-285	-293	-285,00
Aufwendungen (primär)	€	8.621	7.939	12.213,43
<u>Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)</u>	€	<u>59.537</u>	<u>53.240</u>	<u>44.640,45</u>
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	67.873	60.886	56.568,88
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	979.625	805.229	485.880,34
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	10.000	15.000	7.723,02

Standardkennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,88	1,55	0,94
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	78,50	81,71	96,75
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	22,23	22,23	16,05

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Betrieb erfolgt gemeinsam mit dem Schlupfwinkel e. V. – Aufstockung des Personals wurde aufgrund neuer Betriebserlaubnis erforderlich.

Produkt: 363600 Ambulante Hilfen

Ambulante Betreuung für Jugendliche und junge Volljährige in Form von Betreutem Wohnen, Erziehungsbeistandschaft und intensiver sozialpädagogischer Betreuung orientiert sich an der Lebenswelt und setzt dort an, wo der Jugendliche steht unter Einbeziehung des familiären und sozialen Umfeldes. Im Mittelpunkt stehen die problemverursachenden Faktoren. Die Betreuung ist individuell, flexibel, kontinuierlich, ressourcen- und lösungsorientiert im Sinne von Hilfe zur Selbsthilfe. Die Unterstützung umfasst pädagogische, therapeutische Angebote, Beratung und Förderung im Alltag.

Leistungen

L363600001	Außenbetreutes Wohnen (ABW)	L363600002	Ambulante intensive Betreuung (A.I.B.)
L363600003	Erziehungsbeistandschaft		

Ziele und Kennzahlen

Plan 2016

Plan 2015

RE 2014

Zielgruppen: Kinder, Jugendliche, junge Volljährige und Eltern.

Globalziele: Soziale, berufliche, schulische Integration, Stabilisierung der Persönlichkeit.

Produktgrundkennzahlen:

Stundenkapazität Außenbetreutes Wohnen	STD	384,00	2.246,00	1.306,21
Belegungsstunden Außenbetreutes Wohnen	STD	384,00	2.246,00	1.203,75
Stundenkapazität Ambulante intensive Betreuung	STD	3.468,00	2.670,00	2.591,00
Belegungsstunden Ambulante intensive Betreuung	STD	3.468,00	2.670,00	2.550,00
Stundenkapazität Erziehungsbeistandschaft	STD	1.440,00	0,00	0,00
Belegungsstunden Erziehungsbeistandschaft	STD	1.440,00	0,00	0,00

Ziel 1: Möglichst hohe Auslastung Außenbetreutes Wohnen

Auslastungsgrad Außenbetreutes Wohnen	%	100,00	100,00	105,07
---------------------------------------	---	--------	--------	--------

Ziel 2: Möglichst hohe Auslastung Ambulante Intensive Betreuung

Auslastungsgrad Ambulante intensive Betreuung	%	100,00	100,00	98,20
---	---	--------	--------	-------

Ziel 3: Möglichst hohe Auslastung Erziehungsbeistandschaft

Auslastungsgrad Erziehungsbeistandschaft	%	100,00	0,00	0,00
--	---	--------	------	------

Finanzen/Budget		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Erträge (primär)	€	-11.400	-11.400	-23.534,26
Aufwendungen (primär)	€	25.100	25.790	18.215,82
<u>Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)</u>	€	<u>7.284</u>	<u>7.369</u>	<u>-37.808,28</u>
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	20.984	21.759	-43.126,72
Erträge (primär)	€	0	0	-8.968,32
Aufwendungen (primär)	€	287.562	271.696	339.401,37
<u>Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)</u>	€	<u>84.346</u>	<u>85.106</u>	<u>100.413,56</u>
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	371.908	356.802	430.846,61
Erträge (primär)	€	-359.400	-359.400	-303.058,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
<u>Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)</u>	€	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	-359.400	-359.400	-303.058,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	28.094	28.977	53.501,20
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	17.811	17.655	15.429,22
<u>Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)</u>	€	<u>17.497</u>	<u>17.595</u>	<u>12.273,04</u>
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	63.402	64.228	81.203,46
Erträge (primär)	€	-183	0	-417,73
Aufwendungen (primär)	€	2.808	2.784	2.756,69
<u>Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)</u>	€	<u>1.800</u>	<u>168</u>	<u>561,35</u>
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	4.425	2.953	2.900,31
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	101.319	86.341	168.765,66
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	2.000	10.700	911,73
Standardkennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,19	0,17	0,33
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	117,60	123,49	93,36
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	5,00	5,00	5,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 363700 Unterhaltsvorschuss

Unterhaltsvorschussleistung für 72 Monate als staatliche Unterstützungsleistung für Alleinerziehende, deren Kind keine oder nicht ausreichende Unterhaltszahlungen vom anderen Elternteil erhält. Entgegennahme von Anträgen, Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen und Erstattungsanzeigen anderer Sozialleistungsträger, Berechnung von Unterhaltsvorschussleistungen, Veranlassung der Auszahlung der Leistung über die Staatsoberkasse Bayern, Prüfung und Veranlassung der Realisierung von Ansprüchen gegen die Unterhaltsverpflichteten, Beratung der alleinerziehenden Antragsteller, der Unterhaltspflichtigen und deren beauftragten Rechtsanwälte.

Leistungen

L363700001 Sachbearbeitung UVG

Ziele und Kennzahlen

Plan 2016

Plan 2015

RE 2014

Zielgruppen: Kinder in alleinerziehenden Haushalten bis zur Vollendung des 12. Lebensjahres.

Globalziele: Sicherstellung des Unterhaltes von unterhaltsberechtigten Kindern bis zur Vollendung des 12. Lebensjahres um alleinerziehende Elternteile und die Kinder in ihrer schwierigen Lebenssituation für den Zeitraum von längstens 72 Monaten finanziell abzusichern und hierdurch soziale Notlagen zu verhindern.

Produktgrundkennzahlen:

Anträge lt. Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)	ANZ	1.300,00	1.400,00	1.287,00
Bewilligungen lt. Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)	ANZ	1.020,00	1.040,00	1.179,00
Ablehnungen lt. Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)	ANZ	280,00	360,00	271,00
Einstellungen Archiv/Zuständigkeitswechsel UVG	ANZ	340,00	350,00	264,00
Gesamt-Ausgaben UVG	€	7.476.834,00	7.000.000,00	6.859.481,60
Gesamt-Einnahmen UVG	€	1.644.903,00	1.540.000,00	1.394.563,40
Einstellung nun Ersatzfall UVG	ANZ	900,00	1.000,00	836,00
Ersatzfälle UVG gesamt	ANZ	8.000,00	7.520,00	0,00

Ziel 1: Erhöhung der Rückholquote UVG

Rückholquote UVG	%	22,00	22,00	20,34
------------------	---	-------	-------	-------

Ziel 2: Rückstandsauflösung Ersatzfälle (Senkung Anzahl)

rückständige Ersatzfälle	ANZ	7.100,00	6.520,00	-836,00
--------------------------	-----	----------	----------	---------

Finanzen/Budget		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
<u>Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)</u>	€	<u>34.562</u>	<u>37.998</u>	<u>28.446,74</u>
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	34.562	37.998	28.446,74
Erträge (primär)	€	0	0	-32.731,84
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
<u>Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)</u>	€	<u>847.179</u>	<u>813.366</u>	<u>827.802,71</u>
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	847.179	813.366	795.070,87
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
<u>Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)</u>	€	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	1	5.429	92.804,84
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	23.780	23.780	23.780,00
<u>Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)</u>	€	<u>124.835</u>	<u>119.303</u>	<u>19.478,60</u>
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	148.617	148.512	136.063,44
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	289	643	1.166,40
<u>Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)</u>	€	<u>5.511</u>	<u>3.714</u>	<u>1.301,71</u>
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	5.800	4.358	2.468,11
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	1.036.158	1.004.233	962.049,16
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,98	1,93	1,87
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Personal ist bei 361000 berücksichtigt

Finanzen/Budget		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Erträge (primär)	€	-100	-100	-3.200,00
Aufwendungen (primär)	€	60.570	69.570	48.868,06
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	2.049	2.002	1.536,33
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	62.519	71.472	47.204,39
Erträge (primär)	€	0	0	-21.003,57
Aufwendungen (primär)	€	381.364	376.950	346.782,31
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	11.936	11.428	10.846,11
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	393.299	388.378	336.624,85
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	5.083,39
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	5.083,39
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	46.357	42.243	39.440,44
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	6.011	6.011	6.103,20
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	2.758	2.622	1.656,55
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	55.126	50.876	47.200,19
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	1.144	521	1.587,65
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	2.263	1.565	1.615,55
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	3.407	2.087	3.203,20
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	514.351	512.813	439.316,02
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	6.000	5.588,09
Standardkennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,99	0,99	0,85
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,02	0,02	0,84
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	7,25	7,25	5,75

Erläuterungen zur aktuellen Planung