



Finanzen/Budget		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Erträge (primär)	€	-163.500	-153.300	-182.471,37
Aufwendungen (primär)	€	853.241	898.892	527.174,20
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-690.971	-690.423	-458.087,82
<b>K1 - Ergebnis (Sachmittel)</b>	€	<b>-1.230</b>	<b>55.169</b>	<b>-113.384,99</b>
Erträge (primär)	€	-105.106	-105.106	-414.427,25
Aufwendungen (primär)	€	5.257.974	5.098.591	4.948.750,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-4.831.028	-4.700.153	-4.236.868,09
<b>K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)</b>	€	<b>321.839</b>	<b>293.331</b>	<b>297.454,66</b>
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
<b>K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)</b>	€	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	581.427	485.981	495.854,52
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	172.351	328.359	353.937,59
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-714.795	-779.374	-817.534,31
<b>K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)</b>	€	<b>38.983</b>	<b>34.966</b>	<b>32.257,80</b>
Erträge (primär)	€	-37.000	-38.235	-41.400,00
Aufwendungen (primär)	€	351.701	572.690	617.976,55
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-312.421	-534.678	-579.514,97
<b>K5 - Ergebnis (Sonstiges)</b>	€	<b>2.280</b>	<b>-223</b>	<b>-2.938,42</b>
<b>Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)</b>	€	<b>361.873</b>	<b>383.243</b>	<b>213.389,05</b>
<b>I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen</b>	€	<b>13.000</b>	<b>26.640</b>	<b>36.601,28</b>

Standardkennzahlen		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,68	0,73	0,41
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	4,73	4,51	7,32
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	82,33	84,33	67,83

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

## 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 Viatisstr. 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)
L365100015	KiKri Rothenburger Str. 45 (FamZ)	L365100016	KiKri Van-Gogh-Str. 5 (HfK)

Ziele und Kennzahlen	Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
----------------------	-----------	-----------	---------

**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	410,00	362,00	360,00
Belegte Plätze	ANZ	410,00	362,00	346,58
Gesamtkosten	€	5.468.562,00	5.009.451,00	4.703.515,29
Kosten je Platz	€	15.106,53	14.820,86	13.048,00

**Ziel 1: Bedarfsgerechtes Bereitstellen von Krippenplätzen**

Quote der Platzbelegung (Auslastung)	%	100,00	100,00	87,11
--------------------------------------	---	--------	--------	-------

Finanzen/Budget		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Erträge (primär)	€	-1.000.727	-810.720	-726.933,57
Aufwendungen (primär)	€	249.361	233.625	187.804,67
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	213.753	214.340	174.406,17
<b>K1 - Ergebnis (Sachmittel)</b>	€	<b>-537.613</b>	<b>-362.755</b>	<b>-364.722,73</b>
Erträge (primär)	€	-1.432.854	-1.197.600	-1.763.731,26
Aufwendungen (primär)	€	4.231.441	3.735.064	3.464.994,79
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	334.324	293.665	234.948,67
<b>K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)</b>	€	<b>3.132.911</b>	<b>2.831.130</b>	<b>1.936.212,20</b>
Erträge (primär)	€	0	0	-30,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	-308,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-9.898	-9.898	0,00
<b>K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)</b>	€	<b>-9.898</b>	<b>-9.898</b>	<b>-338,00</b>
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	497.568	502.476	383.872,80
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	289.527	287.251	274.983,65
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-230.326	-230.389	-159.795,32
<b>K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)</b>	€	<b>556.769</b>	<b>559.338</b>	<b>499.061,13</b>
Erträge (primär)	€	-2.138	-2.108	-4.691,19
Aufwendungen (primär)	€	69.891	66.018	94.155,21
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	237.199	263.473	305.530,29
<b>K5 - Ergebnis (Sonstiges)</b>	€	<b>304.953</b>	<b>327.383</b>	<b>394.994,31</b>
<b>Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)</b>	€	<b>3.447.122</b>	<b>3.345.197</b>	<b>2.465.206,91</b>
<b>I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen</b>	€	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>15.840,91</b>

Standardkennzahlen		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	6,50	6,41	4,73
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	53,52	49,83	66,37
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	80,00	80,03	79,20

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

## 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 2017

Plan 2016

RE 2015

**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	2.763,00	2.847,00	2.811,33
Belegte Plätze	ANZ	2.763,00	2.847,00	2.719,00
Gesamtkosten (Kigas)	€	27.331.190,00	24.607.460,00	24.007.914,63
Kosten je Platz	€	9.891,85	8.643,29	8.557,26

### Ziel 1: Bedarfsgerechtes Bereitstellen von Plätzen

Quote der Platzbelegung (Auslastung)	%	100,00	100,00	96,71
--------------------------------------	---	--------	--------	-------

Finanzen/Budget		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Erträge (primär)	€	-4.323.623	-4.033.321	-3.699.355,98
Aufwendungen (primär)	€	3.163.622	3.032.326	2.728.387,16
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-498.662	-472.708	-448.618,77
<b>K1 - Ergebnis (Sachmittel)</b>	€	<b>-1.658.662</b>	<b>-1.473.703</b>	<b>-1.419.587,59</b>
Erträge (primär)	€	-8.886.526	-7.349.400	-9.327.143,28
Aufwendungen (primär)	€	21.594.299	18.886.090	18.676.689,16
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	136.006	227.015	206.455,41
<b>K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)</b>	€	<b>12.843.779</b>	<b>11.763.705</b>	<b>9.556.001,29</b>
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	5.990,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-13.926	-13.926	0,00
<b>K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)</b>	€	<b>-13.926</b>	<b>-13.926</b>	<b>5.990,00</b>
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	2.397.368	2.460.976	2.620.915,80
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	-588.096	-591.382	-570.717,28
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	741.821	757.500	773.393,84
<b>K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)</b>	€	<b>2.551.093</b>	<b>2.627.095</b>	<b>2.823.592,36</b>
Erträge (primär)	€	-346.580	-330.606	-447.878,75
Aufwendungen (primär)	€	2.573.369	2.689.144	3.021.378,97
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-478.761	-576.135	-642.875,46
<b>K5 - Ergebnis (Sonstiges)</b>	€	<b>1.748.029</b>	<b>1.782.403</b>	<b>1.930.624,76</b>
<b>Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)</b>	€	<b>15.470.311</b>	<b>14.685.573</b>	<b>12.896.620,82</b>
<b>I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen</b>	€	<b>35.000</b>	<b>34.890</b>	<b>102.987,55</b>

Standardkennzahlen		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	29,19	28,13	24,73
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	49,38	47,36	54,30
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	377,32	376,86	364,84

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

## Produkt: 365200 Kommunale Kinderhorte

Horte 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 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 Bartholomäusstr. 16	L365200012	Kiho Bismarckstr. 20
L365200013	Kiho Dr. Gustav-Heinemann-Str. 52	L365200014	Kiho Grünwaldstr. 4 (Ort f. Familien)
L365200015	Kiho Grünwaldstr. 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, die an dieser Stelle nicht angedruckt werden.)

Ziele und Kennzahlen	Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
----------------------	-----------	-----------	---------

**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	5.405,00	5.020,00	4.733,75
Belegte Plätze	ANZ	5.405,00	5.020,00	4.497,42
Gesamtkosten	€	41.607.514,00	34.292.096,00	32.157.327,83
Kosten je Platz	€	7.697,97	6.831,09	6.697,51

**Ziel 1: Bedarfsgerechtes Bereitstellen von Plätzen**

Quote der Platzbelegung (Auslastung)	%	100,00	100,00	95,06
--------------------------------------	---	--------	--------	-------

Finanzen/Budget		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Erträge (primär)	€	-7.611.957	-6.308.128	-4.887.743,30
Aufwendungen (primär)	€	4.423.306	4.105.487	3.021.024,61
<u>Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)</u>	€	<u>722.334</u>	<u>724.376</u>	<u>562.040,83</u>
<b>K1 - Ergebnis (Sachmittel)</b>	€	<b>-2.466.318</b>	<b>-1.478.265</b>	<b>-1.304.677,86</b>
Erträge (primär)	€	-10.191.489	-10.569.587	-12.486.890,25
Aufwendungen (primär)	€	35.509.688	29.166.852	28.063.971,56
<u>Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)</u>	€	<u>1.929.678</u>	<u>1.687.326</u>	<u>1.570.332,92</u>
<b>K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)</b>	€	<b>27.247.878</b>	<b>20.284.591</b>	<b>17.147.414,23</b>
Erträge (primär)	€	0	0	135,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	409,70
<u>Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)</u>	€	<u>-9.566</u>	<u>-9.566</u>	<u>0,00</u>
<b>K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)</b>	€	<b>-9.566</b>	<b>-9.566</b>	<b>544,70</b>
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	3.992.217	3.556.627	3.289.902,24
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	1.040.270	1.106.914	972.398,65
<u>Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)</u>	€	<u>-487.627</u>	<u>-614.263</u>	<u>-572.222,69</u>
<b>K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)</b>	€	<b>4.544.860</b>	<b>4.049.279</b>	<b>3.690.078,20</b>
Erträge (primär)	€	-66.983	-64.798	-86.733,75
Aufwendungen (primär)	€	1.674.621	1.019.857	1.609.913,81
<u>Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)</u>	€	<u>992.952</u>	<u>1.163.576</u>	<u>1.043.791,07</u>
<b>K5 - Ergebnis (Sonstiges)</b>	€	<b>2.600.589</b>	<b>2.118.635</b>	<b>2.566.971,13</b>
<b>Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)</b>	€	<b>31.917.444</b>	<b>24.964.673</b>	<b>22.100.330,40</b>
<b>I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen</b>	€	<b>60.000</b>	<b>164.890</b>	<b>178.454,72</b>

Standardkennzahlen		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	60,22	47,83	42,39
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	42,95	49,40	52,65
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	655,59	657,76	546,13

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

## 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 2017	Plan 2016	RE 2015
----------------------	-----------	-----------	---------

**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	14.809,00	13.883,00	14.210,50
Kinder im Alter von 3-6 Jahren	ANZ	15.796,00	15.520,00	15.032,58
Grundschüler 1.-4. Klasse	ANZ	17.204,00	16.084,00	15.812,42
KiTa-Einrichtungen fr. Tr.	ANZ	359,00	355,00	340,67
Stellen Beratung	VK	2,50	3,28	2,50
Stellen Rechts- und Fachaufsicht	VK	4,30	4,30	4,30
Krippenplätze	ANZ	4.511,00	4.570,00	4.124,00
KiGa-Plätze	ANZ	15.163,00	15.000,00	14.789,17
KiHo-Plätze	ANZ	7.368,00	7.500,00	6.557,25

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

KiTas pro Fachberater-VZ-Stelle	ANZ	143,60	108,23	136,27
---------------------------------	-----	--------	--------	--------

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

KiTas pro Rechts- u. Fachaufsicht-VZ-Stelle	ANZ	83,49	82,56	79,23
---	-----	-------	-------	-------

#### Ziel 3: Erreichen des vorgegebenen Versorgungsgrades

Versorgungsgrad Krippenplätze	%	30,46	32,92	29,02
Versorgungsgrad Kindergartenplätze	%	95,99	96,65	98,39
Versorgungsgrad Hortplätze (Grundschule)	%	42,83	46,60	41,47

Finanzen/Budget		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Erträge (primär)	€	-292.702	-283.179	-191.853,52
Aufwendungen (primär)	€	141.136	133.079	97.707,93
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	9.661	9.060	-1.028,28
<b>K1 - Ergebnis (Sachmittel)</b>	€	<b>-141.906</b>	<b>-141.040</b>	<b>-95.173,87</b>
Erträge (primär)	€	-53.045	-53.045	-19.222,44
Aufwendungen (primär)	€	714.249	781.559	631.716,60
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	56.173	49.654	42.439,07
<b>K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)</b>	€	<b>717.377</b>	<b>778.168</b>	<b>654.933,23</b>
Erträge (primär)	€	-70.417.640	-67.820.490	-62.488.231,46
Aufwendungen (primär)	€	117.456.000	113.745.540	88.027.058,02
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
<b>K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)</b>	€	<b>47.038.360</b>	<b>45.925.050</b>	<b>25.538.826,56</b>
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	331.439	323.682	273.494,04
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	60.880	63.051	63.492,33
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	6.212	11.241	13.205,98
<b>K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)</b>	€	<b>398.530</b>	<b>397.974</b>	<b>350.192,35</b>
Erträge (primär)	€	-3.107.791	-2.328.123	-3.111.614,41
Aufwendungen (primär)	€	6.895.527	6.465.363	6.802.348,37
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	6.302	10.138	11.097,85
<b>K5 - Ergebnis (Sonstiges)</b>	€	<b>3.794.038</b>	<b>4.147.378</b>	<b>3.701.831,81</b>
<b>Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)</b>	€	<b>51.806.399</b>	<b>51.107.529</b>	<b>30.150.610,08</b>
<b>I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen</b>	€	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>8.410,27</b>

Standardkennzahlen		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	97,75	97,91	57,82
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	59,00	58,19	68,87
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	10,35	10,54	8,59

### 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. 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 2017

Plan 2016

RE 2015

**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	1.050,00	1.000,00	1.010,33
Kinder im Alter von 0-3 Jahren	ANZ	14.809,00	13.883,00	14.209,67
Gebuchte Tagespflegeplätze	ANZ	750,00	650,00	635,33

Finanzen/Budget		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Erträge (primär)	€	-3.350.300	-3.376.240	-3.661.474,57
Aufwendungen (primär)	€	4.625.040	4.898.640	3.919.477,22
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
<b>K1 - Ergebnis (Sachmittel)</b>	€	<b>1.274.740</b>	<b>1.522.400</b>	<b>258.002,65</b>
Erträge (primär)	€	0	0	-440,65
Aufwendungen (primär)	€	80.607	75.477	83.707,78
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
<b>K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)</b>	€	<b>80.607</b>	<b>75.477</b>	<b>83.267,13</b>
Erträge (primär)	€	0	0	-40.139,00
Aufwendungen (primär)	€	475.800	475.900	468.011,16
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
<b>K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)</b>	€	<b>475.800</b>	<b>475.900</b>	<b>427.872,16</b>
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	17.744	17.953	24.347,52
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	5.303	5.268	5.508,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
<b>K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)</b>	€	<b>23.047</b>	<b>23.221</b>	<b>29.855,52</b>
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	205	207	210,83
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
<b>K5 - Ergebnis (Sonstiges)</b>	€	<b>205</b>	<b>207</b>	<b>210,83</b>
<b>Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)</b>	€	<b>1.854.398</b>	<b>2.097.204</b>	<b>799.208,29</b>
<b>I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen</b>	€	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.004,25</b>

Standardkennzahlen		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	3,50	4,02	1,53
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	64,66	61,95	82,79
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	1,28	1,28	1,26

**Erläuterungen zur aktuellen Planung**

## Produkt: 365500 Sonstige Einrichtungen

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

### Leistungen

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

### Ziele und Kennzahlen

Plan 2017

Plan 2016

RE 2015

**Zielgruppen:** Vermieter, Mieter und Untermieter.

**Globalziele:** Zufriedenstellendes Verhältnis zwischen Vermieter, Mieter und Untermieter.

**Produktgrundkennzahlen:**

Finanzen/Budget		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Erträge (primär)	€	-11.250	-20.472	-17.717,70
Aufwendungen (primär)	€	124.173	125.148	122.704,54
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.679	1.549	-2.300,50
<b>K1 - Ergebnis (Sachmittel)</b>	€	<b>114.602</b>	<b>106.226</b>	<b>102.686,34</b>
Erträge (primär)	€	0	0	-2.824,90
Aufwendungen (primär)	€	114.790	110.221	129.173,01
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	26.831	25.261	17.063,66
<b>K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)</b>	€	<b>141.622</b>	<b>135.481</b>	<b>143.411,77</b>
Erträge (primär)	€	-23.800	-23.800	-23.800,00
Aufwendungen (primär)	€	411.800	407.600	401.700,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
<b>K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)</b>	€	<b>388.000</b>	<b>383.800</b>	<b>377.900,00</b>
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	14.570	20.444	20.872,56
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	13.204	11.373	24.091,42
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-2.713	-1.991	-3.806,34
<b>K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)</b>	€	<b>25.061</b>	<b>29.826</b>	<b>41.157,64</b>
Erträge (primär)	€	-4.000	-3.935	-1.950,00
Aufwendungen (primär)	€	61.922	48.150	79.153,67
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	5.353	6.111	6.938,91
<b>K5 - Ergebnis (Sonstiges)</b>	€	<b>63.275</b>	<b>50.326</b>	<b>84.142,58</b>
<b>Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)</b>	€	<b>732.560</b>	<b>705.659</b>	<b>749.298,33</b>
<b>I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen</b>	€	<b>0</b>	<b>4.370</b>	<b>0,00</b>

Standardkennzahlen		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,38	1,35	1,44
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	5,48	6,98	5,96
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	2,00	2,00	2,03

**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, Zahlbar-machung 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 2017	Plan 2016	RE 2015
----------------------	-----------	-----------	---------

**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:**

		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Anträge KiTa	ANZ	12.200,00	10.130,00	10.060,00
Bewilligungen KiTa	ANZ	11.000,00	9.219,00	10.312,00
Ablehnungen KiTa	ANZ	1.200,00	911,00	873,00
Im Betriebsjahr bearbeitete Anträge	ANZ	12.200,00	10.130,00	11.185,00

Finanzen/Budget		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Erträge (primär)	€	0	0	-1.489,60
Aufwendungen (primär)	€	59.940	65.423	57.990,65
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-25.768	-25.812	-18.591,93
<b>K1 - Ergebnis (Sachmittel)</b>	€	<b>34.172</b>	<b>39.611</b>	<b>37.909,12</b>
Erträge (primär)	€	0	0	-89.406,98
Aufwendungen (primär)	€	1.757.752	1.623.684	1.742.887,92
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-874.737	-806.793	-822.367,74
<b>K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)</b>	€	<b>883.015</b>	<b>816.891</b>	<b>831.113,20</b>
Erträge (primär)	€	-60.000	-30.000	-66.509,13
Aufwendungen (primär)	€	17.794.600	15.438.200	8.261.968,28
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
<b>K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)</b>	€	<b>17.734.600</b>	<b>15.408.200</b>	<b>8.195.459,15</b>
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	278.448	285.358	272.893,56
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	68.797	68.213	68.797,38
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-108.797	-115.354	-109.502,64
<b>K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)</b>	€	<b>238.448</b>	<b>238.217</b>	<b>232.188,30</b>
Erträge (primär)	€	0	0	-5.000,00
Aufwendungen (primär)	€	1.786	1.326	2.281,06
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	2.222	4.694	7.580,52
<b>K5 - Ergebnis (Sonstiges)</b>	€	<b>4.008</b>	<b>6.020</b>	<b>4.861,58</b>
<b>Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)</b>	€	<b>18.894.244</b>	<b>16.508.939</b>	<b>9.301.531,35</b>
<b>I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen</b>	€	<b>4.000</b>	<b>4.790</b>	<b>3.536,91</b>

Standardkennzahlen		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	35,65	31,63	17,84
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,31	0,18	0,86
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	29,56	29,06	28,45

**Erläuterungen zur aktuellen Planung**

## 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 sowie der Ferienbetreuung für Grundschulkinder, 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 2017	Plan 2016	RE 2015
----------------------	-----------	-----------	---------

**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. Weiterentwicklung der Ferienbetreuung.

### Produktgrundkennzahlen:

gebuchte Plätze im Ferienprogramm	ANZ	5.250,00	5.250,00	7.226,00
Teilnehmer Rosenmontag	ANZ	2.000,00	2.000,00	4.000,00
gebuchte Plätze (Ferienbetreuung)	ANZ	588,00	588,00	539,00

#### *Ziel 1: möglichst hohe Anzahl an Teilnehmerplätzen im Ferienprogramm*

Teilnehmerplätze Ferienprogramm	ANZ	7.000,00	7.000,00	8.951,00
---------------------------------	-----	----------	----------	----------

#### *Ziel 2: möglichst hoher Auslastungsgrad beim Ferienprogramm*

Auslastungsgrad der Plätze im Ferienprogramm	%	75,00	75,00	80,72
--	---	-------	-------	-------

#### *Ziel 3: Erreichen e. Mindestanzahl v. kultur Veranstaltungen/Jahr*

Kulturelle Veranstaltungen f. Kinder u. Jugendl.	ANZ	20,00	20,00	33,00
--	-----	-------	-------	-------

#### *Ziel 4: möglichst viele TN an den kulturellen Veranstaltungen*

Teilnehmer bei kulturellen Veranstaltungen	ANZ	1.000,00	1.000,00	1.823,00
--	-----	----------	----------	----------

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

Teilnehmer gesamt am Nbg. Forum	ANZ	220,00	220,00	307,00
---------------------------------	-----	--------	--------	--------

#### *Ziel 6: möglichst hohe Anzahl an Teilnehmerplätzen von Ferienbetreuu*

Teilnehmerplätze Ferienbetreuung	ANZ	840,00	840,00	1.242,00
----------------------------------	-----	--------	--------	----------

#### *Ziel 7: möglichst hoher Auslastungsgrad bei der Ferienbetreuung*

Auslastungsgrad Ferienbetreuung	%	70,00	70,00	43,39
---------------------------------	---	-------	-------	-------

Finanzen/Budget		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Erträge (primär)	€	-89.000	-89.000	-153.750,97
Aufwendungen (primär)	€	306.407	306.490	281.655,91
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	5.492	5.773	2.579,40
<b>K1 - Ergebnis (Sachmittel)</b>	€	<b>222.898</b>	<b>223.263</b>	<b>130.484,34</b>
Erträge (primär)	€	0	0	-76.242,68
Aufwendungen (primär)	€	461.477	536.689	511.132,95
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-18.174	-8.835	-21.010,49
<b>K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)</b>	€	<b>443.302</b>	<b>527.853</b>	<b>413.879,78</b>
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	4.000	4.000	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
<b>K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)</b>	€	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0,00</b>
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	47.064	43.288	33.819,12
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	40.244	40.642	100.087,46
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-16.525	-11.561	-18.469,32
<b>K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)</b>	€	<b>70.783</b>	<b>72.369</b>	<b>115.437,26</b>
Erträge (primär)	€	-400	0	-400,00
Aufwendungen (primär)	€	10.356	642	4.298,39
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	8.104	13.328	14.430,71
<b>K5 - Ergebnis (Sonstiges)</b>	€	<b>18.060</b>	<b>13.969</b>	<b>18.329,10</b>
<b>Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)</b>	€	<b>759.044</b>	<b>841.455</b>	<b>678.130,48</b>
<b>I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen</b>	€	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>13.741,72</b>

Standardkennzahlen		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,43	1,61	1,30
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	11,43	10,50	21,38
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	7,04	7,04	6,52

Erläuterungen zur aktuellen Planung

## 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, Eberhardthofstr. 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. 32	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 2017	Plan 2016	RE 2015
----------------------	-----------	-----------	---------

**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	201.353,00	227.500,00	242.638,00
Nutzungen aller Einrichtungen weiblich	ANZ	134.235,00	122.500,00	178.366,00

**Ziel 1: Erreichen einer Mindestanzahl von durchschn. Nutzungstagen**

Durchschnittliche Nutzungstage	ANZ	225,00	197,00	273,00
--------------------------------	-----	--------	--------	--------

Finanzen/Budget		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Erträge (primär)	€	-94.722	-94.722	-206.236,05
Aufwendungen (primär)	€	1.399.653	1.383.473	1.336.307,38
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	48.397	28.138	28.210,60
<b>K1 - Ergebnis (Sachmittel)</b>	€	<b>1.353.328</b>	<b>1.316.889</b>	<b>1.158.281,93</b>
Erträge (primär)	€	0	0	-219.322,20
Aufwendungen (primär)	€	6.069.739	6.114.102	5.188.174,63
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	367.506	384.046	382.258,25
<b>K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)</b>	€	<b>6.437.245</b>	<b>6.498.148</b>	<b>5.351.110,68</b>
Erträge (primär)	€	-51.594	-51.700	0,00
Aufwendungen (primär)	€	10.000	10.000	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
<b>K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)</b>	€	<b>-41.594</b>	<b>-41.700</b>	<b>0,00</b>
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	579.360	633.165	671.286,36
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	272.134	282.194	271.285,34
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	81.412	121.472	107.824,99
<b>K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)</b>	€	<b>932.906</b>	<b>1.036.830</b>	<b>1.050.396,69</b>
Erträge (primär)	€	-68.118	-58.466	-74.471,49
Aufwendungen (primär)	€	1.021.120	929.350	1.413.674,27
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-7.075	-13.509	38.726,68
<b>K5 - Ergebnis (Sonstiges)</b>	€	<b>945.928</b>	<b>857.375</b>	<b>1.377.929,46</b>
<b>Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)</b>	€	<b>9.627.812</b>	<b>9.667.542</b>	<b>8.937.718,76</b>
<b>I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen</b>	€	<b>35.000</b>	<b>39.890</b>	<b>89.547,71</b>

Standardkennzahlen		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	18,17	18,52	17,14
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	2,52	2,43	4,39
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	93,00	93,00	88,45

**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 Einrichtung 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 2017

Plan 2016

RE 2015

**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 2017	Plan 2016	RE 2015
Erträge (primär)	€	-135	-135	-5.821,71
Aufwendungen (primär)	€	15.742	15.874	15.983,97
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.705	1.599	1.096,89
<b>K1 - Ergebnis (Sachmittel)</b>	€	<b>17.312</b>	<b>17.338</b>	<b>11.259,15</b>
Erträge (primär)	€	0	0	-62.149,11
Aufwendungen (primär)	€	995.001	971.707	1.014.952,45
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	9.237	8.952	8.852,85
<b>K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)</b>	€	<b>1.004.238</b>	<b>980.658</b>	<b>961.656,19</b>
Erträge (primär)	€	-196.000	-196.000	-254.032,69
Aufwendungen (primär)	€	5.361.200	5.308.300	5.139.533,33
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
<b>K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)</b>	€	<b>5.165.200</b>	<b>5.112.300</b>	<b>4.885.500,64</b>
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	143.038	139.198	131.000,88
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	34.416	37.018	38.453,86
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.562	2.120	1.949,58
<b>K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)</b>	€	<b>179.016</b>	<b>178.336</b>	<b>171.404,32</b>
Erträge (primär)	€	-11.788	-11.788	-11.788,00
Aufwendungen (primär)	€	677.702	245.554	333.635,65
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.054	1.731	1.899,06
<b>K5 - Ergebnis (Sonstiges)</b>	€	<b>666.969</b>	<b>235.496</b>	<b>323.746,71</b>
<b>Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)</b>	€	<b>7.032.734</b>	<b>6.524.128</b>	<b>6.353.567,01</b>
<b>I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen</b>	€	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Standardkennzahlen		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	13,27	12,50	12,19
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	2,95	3,18	4,22
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	19,90	19,90	16,75

**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 2017	Plan 2016	RE 2015
----------------------	-----------	-----------	---------

**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	1.500,00	6.500,00
Teilnehmer Sommernachtstraum	ANZ	2.000,00	2.000,00	6.000,00
<hr/>				
<b>Ziel 1: Bedarfsgerechter Neu-/Ausbau von öff. Spielplätzen</b>				
Aus-/Neugebaute öffentliche Spielplätze	ANZ	5,00	5,00	6,00
<hr/>				
<b>Ziel 2: Ausreichende Anzahl von Kinderversammlungen im Jahr</b>				
Kinderversammlungen im Jahr	ANZ	7,00	7,00	9,00
<hr/>				
<b>Ziel 3: Ausreichende Anzahl von Jugendversammlungen im Jahr</b>				
Jugendversammlungen im Jahr	ANZ	50,00	30,00	137,00
<hr/>				
<b>Ziel 4: Kontinuierl. Arbeit d. Kinderkommission (Zahl d. Sitzungen)</b>				
Sitzungen der Kinderkommission pro Jahr	ANZ	5,00	5,00	6,00

Finanzen/Budget		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Erträge (primär)	€	0	0	-6.331,55
Aufwendungen (primär)	€	84.774	84.774	72.408,27
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	24.755	25.046	16.639,98
<b>K1 - Ergebnis (Sachmittel)</b>	€	<b>109.529</b>	<b>109.820</b>	<b>82.716,70</b>
Erträge (primär)	€	0	0	-4.253,13
Aufwendungen (primär)	€	222.500	307.216	216.776,21
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	150.509	153.319	158.918,58
<b>K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)</b>	€	<b>373.010</b>	<b>460.535</b>	<b>371.441,66</b>
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
<b>K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)</b>	€	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	22.730	23.213	19.950,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	5.464	5.464	5.874,75
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	28.934	29.751	35.861,48
<b>K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)</b>	€	<b>57.127</b>	<b>58.429</b>	<b>61.686,23</b>
Erträge (primär)	€	-17.666	-17.674	-18.122,37
Aufwendungen (primär)	€	19.998	21.817	21.736,09
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	7.916	13.801	14.886,56
<b>K5 - Ergebnis (Sonstiges)</b>	€	<b>10.248</b>	<b>17.943</b>	<b>18.500,28</b>
<b>Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)</b>	€	<b>549.913</b>	<b>646.727</b>	<b>534.344,87</b>
<b>I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen</b>	€	<b>800</b>	<b>1.000</b>	<b>0,00</b>

Standardkennzahlen		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,04	1,24	1,02
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	5,40	4,27	7,97
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 2017

Plan 2016

RE 2015

**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:

#### Ziel 1: Durchführung Mindestanzahl an Projekten d. Gewaltprävention

Projekte in der Gewaltprävention	ANZ	30,00	30,00	44,00
----------------------------------	-----	-------	-------	-------

#### Ziel 2: Durchführung Mindestanzahl an Angeboten im Jugendmedienschutz

Angebote und Maßnahmen Jugendmedienschutz	ANZ	250,00	250,00	510,00
---	-----	--------	--------	--------

Finanzen/Budget		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Erträge (primär)	€	-1.000	-1.000	-76,50
Aufwendungen (primär)	€	159.850	144.850	129.648,46
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	38.680	39.135	25.674,06
<b>K1 - Ergebnis (Sachmittel)</b>	€	<b>197.530</b>	<b>182.985</b>	<b>155.246,02</b>
Erträge (primär)	€	0	0	-36.214,36
Aufwendungen (primär)	€	220.476	338.142	226.807,91
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	235.171	239.561	244.350,17
<b>K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)</b>	€	<b>455.647</b>	<b>577.704</b>	<b>434.943,72</b>
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
<b>K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)</b>	€	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	24.211	27.738	30.610,92
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	12.368	12.368	12.207,60
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	45.209	46.486	55.185,78
<b>K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)</b>	€	<b>81.788</b>	<b>86.592</b>	<b>98.004,30</b>
Erträge (primär)	€	-305	-305	-305,00
Aufwendungen (primär)	€	1.905	1.377	1.637,44
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	12.368	21.563	23.180,97
<b>K5 - Ergebnis (Sonstiges)</b>	€	<b>13.968</b>	<b>22.635</b>	<b>24.513,41</b>
<b>Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)</b>	€	<b>748.932</b>	<b>869.915</b>	<b>712.707,45</b>
<b>I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen</b>	€	<b>0</b>	<b>1.390</b>	<b>3.063,76</b>

Standardkennzahlen		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,41	1,67	1,37
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,34	0,27	8,82
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	3,28	3,28	3,31

### Erläuterungen zur aktuellen Planung

Bedingt durch die steigenden Flüchtlingszahlen besteht hinsichtlich der zusätzlich zu betreuenden Kinder- und Jugendlichen ein zunehmender Handlungsbedarf. Die bestehenden Angebote wurden neu konzipiert.

## 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 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 2017

Plan 2016

RE 2015

**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	1.100,00	1.500,00	959,00
Neu angelaufene Fälle mit Alleinerziehendemstatus	ANZ	220,00	300,00	453,00
Neu angelaufene Fälle mit Migrationshintergrund	ANZ	440,00	600,00	436,00
Neu angelaufene Fälle (Transferleistungsempfänger)	ANZ	220,00	300,00	120,00
Teilnehmer Fortbildungen	ANZ	60,00	50,00	85,00
Teilnehmer Elternabende	ANZ	500,00	300,00	1.038,00

#### Ziel 1: Regelmäßige Sitzungen der AG Familienbildung

Anzahl Sitzungen AG Familienbildung	ANZ	4,00	4,00	6,00
-------------------------------------	-----	------	------	------

#### 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	1,00	3,00
---	-----	------	------	------

Finanzen/Budget		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Erträge (primär)	€	-108.333	-108.429	-227.118,12
Aufwendungen (primär)	€	271.548	299.383	275.200,77
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-42.968	-65.280	-17.355,08
<b>K1 - Ergebnis (Sachmittel)</b>	€	<b>120.247</b>	<b>125.674</b>	<b>30.727,57</b>
Erträge (primär)	€	-179.400	-179.400	-273.010,20
Aufwendungen (primär)	€	1.138.475	1.464.175	1.283.429,40
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	108.081	112.711	112.167,62
<b>K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)</b>	€	<b>1.067.156</b>	<b>1.397.486</b>	<b>1.122.586,82</b>
Erträge (primär)	€	-51.100	-51.100	-30.634,76
Aufwendungen (primär)	€	2.162.400	2.076.800	2.014.814,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	33.390	33.390	0,00
<b>K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)</b>	€	<b>2.144.690</b>	<b>2.059.090</b>	<b>1.984.179,24</b>
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	128.294	135.528	109.121,04
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	-159.672	-148.542	-104.699,05
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	148.095	150.127	49.522,06
<b>K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)</b>	€	<b>116.716</b>	<b>137.113</b>	<b>53.944,05</b>
Erträge (primär)	€	-30.305	-20.657	-30.305,00
Aufwendungen (primär)	€	257.352	276.140	267.340,87
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-75.990	-80.257	-81.713,37
<b>K5 - Ergebnis (Sonstiges)</b>	€	<b>151.058</b>	<b>175.226</b>	<b>155.322,50</b>
<b>Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)</b>	€	<b>3.599.867</b>	<b>3.894.590</b>	<b>3.346.760,18</b>
<b>I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen</b>	€	<b>17.000</b>	<b>6.580</b>	<b>13.823,83</b>

Standardkennzahlen		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	6,79	7,46	6,42
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	9,64	8,74	12,48
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	16,77	16,77	14,51

**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 zusammen arbeiten. 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 2017

Plan 2016

RE 2015

**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	7,77	7,77	6,77
JaS Stellen an Mittelschulen	VK	22,99	22,99	22,99
Grundschulen mit JaS Standort	ANZ	23,00	23,00	19,00
JaS Stellen an Grundschulen	VK	16,89	16,89	13,39
Sond.-päd. Förd.-Zentr. mit JaS Standort	ANZ	11,00	11,00	11,00
JaS Stellen an sond.-päd. Förd.-zentr.	VK	8,75	8,75	8,75
Berufsschulen mit JaS Standort	ANZ	13,00	13,00	10,00
JaS Stellen an Berufsschulen	VK	12,50	12,50	10,00
Realschl./Gymnasien mit JaS Standort	ANZ	7,00	7,00	6,00

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

Mit JaS besetzte Schulen insgesamt	ANZ	71,00	71,00	69,00
VK-Stellen JaS insgesamt	VK	62,00	62,00	61,90

Finanzen/Budget		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	134.150	134.140	126.964,11
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	39.387	39.974	25.653,38
<b>K1 - Ergebnis (Sachmittel)</b>	€	<b>173.537</b>	<b>174.114</b>	<b>152.617,49</b>
Erträge (primär)	€	-770.070	-770.070	-977.535,07
Aufwendungen (primär)	€	3.996.097	3.903.779	4.349.895,19
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	210.004	219.455	218.433,27
<b>K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)</b>	€	<b>3.436.031</b>	<b>3.353.163</b>	<b>3.590.793,39</b>
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
<b>K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)</b>	€	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	422.457	510.244	482.211,24
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	88.220	110.412	92.045,40
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	32.924	36.958	41.473,14
<b>K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)</b>	€	<b>543.602</b>	<b>657.614</b>	<b>615.729,78</b>
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	11.005	11.991	15.538,43
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	16.222	27.824	29.999,00
<b>K5 - Ergebnis (Sonstiges)</b>	€	<b>27.227</b>	<b>39.815</b>	<b>45.537,43</b>
<b>Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)</b>	€	<b>4.180.396</b>	<b>4.224.706</b>	<b>4.404.678,09</b>
<b>I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen</b>	€	<b>5.000</b>	<b>6.580</b>	<b>8.517,28</b>

Standardkennzahlen		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	7,89	8,09	8,45
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	18,60	19,01	20,46
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	66,84	67,11	67,10

**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 2017	Plan 2016	RE 2015
----------------------	-----------	-----------	---------

**Zielgruppen:** Kinder, Jugendliche und Familien.

**Globalziele:** Verbesserung der Bedingungen des Aufwachsenden, 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:

Jugendgerichtsfälle	ANZ	0,00	1.300,00	1.308,00
Familiengerichtsfälle	ANZ	1.460,00	1.560,00	1.561,75
Beratungsfälle nach § 17, 18 SGB VIII	ANZ	2.650,00	2.600,00	2.574,91
<hr/>				
<i>Ziel 1: Steigerung der Beratungsfälle nach § 16 SGB VIII</i>				
Beratungsfälle nach § 16 SGB VIII	ANZ	6.300,00	6.200,00	5.698,75

Finanzen/Budget		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Erträge (primär)	€	-188.600	-188.600	-168.588,19
Aufwendungen (primär)	€	1.181.878	1.164.375	1.008.617,17
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-477.279	-420.867	-361.033,39
<b>K1 - Ergebnis (Sachmittel)</b>	€	<b>515.998</b>	<b>554.908</b>	<b>478.995,59</b>
Erträge (primär)	€	-356.619	-356.619	-484.464,88
Aufwendungen (primär)	€	8.324.326	8.132.332	8.617.971,60
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-3.915.731	-3.420.767	-3.765.629,87
<b>K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)</b>	€	<b>4.051.976</b>	<b>4.354.946</b>	<b>4.367.876,85</b>
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	1.013.100	979.300	929.172,45
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-918	-922	-1.005,96
<b>K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)</b>	€	<b>1.012.182</b>	<b>978.378</b>	<b>928.166,49</b>
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	888.944	924.763	883.572,24
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	163.013	92.641	114.104,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-400.052	-291.035	-300.934,43
<b>K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)</b>	€	<b>651.904</b>	<b>726.369</b>	<b>696.741,81</b>
Erträge (primär)	€	-6.240	-6.119	-28.367,11
Aufwendungen (primär)	€	663.746	672.535	443.248,79
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-580.125	-566.776	-381.073,59
<b>K5 - Ergebnis (Sonstiges)</b>	€	<b>77.381</b>	<b>99.640</b>	<b>33.808,09</b>
<b>Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)</b>	€	<b>6.309.442</b>	<b>6.714.241</b>	<b>6.505.588,83</b>
<b>I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen</b>	€	<b>12.000</b>	<b>10.575</b>	<b>24.309,22</b>

Standardkennzahlen		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	11,90	12,86	12,48
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	4,93	5,04	4,14
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	131,06	132,56	126,01

**Erläuterungen zur aktuellen Planung**

## 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 2017

Plan 2016

RE 2015

**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:

Junge Menschen im Alter von 0-21 Jahren	ANZ	95.392,00	92.360,00	92.404,00
Leistungsdichte Hilfen z. Erziehung	%	17,50	17,80	17,03

### Ziel 1: Vermeidung von Fallzahlensteigerungen

Fallzahlen Hilfen z. Erziehung	ANZ	1.645,00	1.651,00	1.573,50
--------------------------------	-----	----------	----------	----------

### Ziel 2: Erh. d. Vollzeitpflegequote im Verh. Z. Heimunterbringung

Vollzeitpflegequote im Verh. z. Heimunterbringungen	%	37,80	37,52	36,26
---	---	-------	-------	-------

Finanzen/Budget		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Erträge (primär)	€	0	0	-0,17
Aufwendungen (primär)	€	48.240	180	77.633,48
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	220.962	233.736	202.583,09
<b>K1 - Ergebnis (Sachmittel)</b>	€	<b>269.202</b>	<b>233.916</b>	<b>280.216,40</b>
Erträge (primär)	€	-151.257	-151.257	-27.755,36
Aufwendungen (primär)	€	1.684.482	1.576.228	1.451.784,19
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	2.309.721	2.000.977	2.064.570,62
<b>K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)</b>	€	<b>3.842.946</b>	<b>3.425.949</b>	<b>3.488.599,45</b>
Erträge (primär)	€	-13.203.000	-21.266.595	-8.610.964,55
Aufwendungen (primär)	€	53.935.500	61.488.750	46.849.495,72
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	606	606	613,04
<b>K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)</b>	€	<b>40.733.106</b>	<b>40.222.761</b>	<b>38.239.144,21</b>
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	378.706	368.090	387.017,52
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	97.472	95.311	79.101,50
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	338.497	347.049	348.962,28
<b>K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)</b>	€	<b>814.675</b>	<b>810.450</b>	<b>815.081,30</b>
Erträge (primär)	€	-98	-145	-98,00
Aufwendungen (primär)	€	2.975	1.411	3.181,15
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	38.492	43.244	66.500,87
<b>K5 - Ergebnis (Sonstiges)</b>	€	<b>41.369</b>	<b>44.510</b>	<b>69.584,02</b>
<b>Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)</b>	€	<b>45.701.298</b>	<b>44.737.586</b>	<b>42.892.625,38</b>
<b>I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen</b>	€	<b>5.000</b>	<b>3.790</b>	<b>17.859,88</b>

Standardkennzahlen		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	86,23	85,70	82,26
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	23,99	33,96	17,81
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	26,55	26,55	23,79

**Erläuterungen zur aktuellen Planung**

## 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. Jugendli.	L363301120	Region 2 / EglH für Kinder u. Jugendli.
L363301130	Region 3 / EglH für Kinder u. Jugendli.	L363301140	Region 4 / EglH für Kinder u. Jugendli.
L363301150	Region 5 / EglH für Kinder u. Jugendli.	L363301160	Region 6 / EglH für Kinder u. Jugendli.
L363301170	Region 7 / EglH für Kinder u. Jugendli.	L363301180	Region 8 / EglH für Kinder u. Jugendli.
L363301190	Region 9 / EglH für Kinder u. Jugendli.	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 2017

Plan 2016

RE 2015

**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:

Junge Menschen im Alter von 0-21 Jahren	ANZ	95.392,00	92.360,00	92.404,00
Leistungsdichte Eingliederungshilfe	%	7,50	7,60	7,17

### Ziel 1: Vermeidung von Fallzahlensteigerungen

Fallzahlen Eingliederungshilfe	ANZ	705,00	702,00	662,92
--------------------------------	-----	--------	--------	--------

Finanzen/Budget		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	5.590,14
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	97.474	92.287	96.879,96
<b>K1 - Ergebnis (Sachmittel)</b>	€	<b>97.474</b>	<b>92.287</b>	<b>102.470,10</b>
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.528.846	1.492.932	1.293.368,37
<b>K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)</b>	€	<b>1.528.846</b>	<b>1.492.932</b>	<b>1.293.368,37</b>
Erträge (primär)	€	-2.506.700	-5.016.623	-1.446.960,53
Aufwendungen (primär)	€	14.730.000	15.171.800	13.000.816,99
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	264	264	211,82
<b>K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)</b>	€	<b>12.223.564</b>	<b>10.155.442</b>	<b>11.554.068,28</b>
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	62.828	53.721	55.493,76
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	100,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	234.859	246.365	197.441,84
<b>K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)</b>	€	<b>297.687</b>	<b>300.086</b>	<b>253.035,60</b>
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	17.060	19.211	26.637,86
<b>K5 - Ergebnis (Sonstiges)</b>	€	<b>17.060</b>	<b>19.211</b>	<b>26.637,86</b>
<b>Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)</b>	€	<b>14.164.631</b>	<b>12.059.957</b>	<b>13.229.580,21</b>
<b>I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen</b>	€	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Standardkennzahlen		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	26,73	23,10	25,37
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	17,02	33,07	11,12
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

**Erläuterungen zur aktuellen Planung**

**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 2017	Plan 2016	RE 2015
----------------------	-----------	-----------	---------

**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	79.375,00	0,00	77.057,00
Fallzahlen im Bereich der Inobhutnahmen	ANZ	750,00	700,00	83,08
Anzahl der Belegtage Inobhutnahmen	ANZ	37.800,00	37.800,00	39.624,00

**Ziel 1: Reduzierung der Verweildauern bei Inobhutnahmen**

Anzahl der Belegtage pro Fall Inobhutnahmen	ANZ	45,00	54,00	50,50
---	-----	-------	-------	-------

Finanzen/Budget		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Erträge (primär)	€	0	0	0,36
Aufwendungen (primär)	€	0	0	451,69
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	45.628	36.200	58.075,12
<b>K1 - Ergebnis (Sachmittel)</b>	€	<b>45.628</b>	<b>36.200</b>	<b>58.527,17</b>
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	257.163	117.306	789.733,36
<b>K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)</b>	€	<b>257.163</b>	<b>117.306</b>	<b>789.733,36</b>
Erträge (primär)	€	-5.759.100	-4.135.840	-801.152,99
Aufwendungen (primär)	€	8.613.600	6.602.200	8.201.832,27
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	21	21	148,32
<b>K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)</b>	€	<b>2.854.521</b>	<b>2.466.381</b>	<b>7.400.827,60</b>
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	14.672	13.047	22.988,40
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	31.222	18.332	128.075,68
<b>K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)</b>	€	<b>45.894</b>	<b>31.379</b>	<b>151.064,08</b>
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	6.797	6.990	7.377,66
<b>K5 - Ergebnis (Sonstiges)</b>	€	<b>6.797</b>	<b>6.990</b>	<b>7.377,66</b>
<b>Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)</b>	€	<b>3.210.002</b>	<b>2.658.255</b>	<b>8.407.529,87</b>
<b>I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen</b>	€	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Standardkennzahlen		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	6,06	5,09	16,12
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	66,86	62,64	9,77
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

**Erläuterungen zur aktuellen Planung**

## 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 2017

Plan 2016

RE 2015

**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	100,00	51,00	78,00
Ablehnungen (indiv. Ferienerholung)	ANZ	10,00	5,00	9,00
Anträge (indiv. Ferienerholung)	ANZ	110,00	56,00	48,00

Finanzen/Budget		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	491	483	343,51
<b>K1 - Ergebnis (Sachmittel)</b>	€	<b>491</b>	<b>483</b>	<b>343,51</b>
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	12.692	11.742	11.946,18
<b>K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)</b>	€	<b>12.692</b>	<b>11.742</b>	<b>11.946,18</b>
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	35.000	35.000	32.068,90
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
<b>K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)</b>	€	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>32.068,90</b>
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	180	185	292,20
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.612	1.748	1.653,79
<b>K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)</b>	€	<b>1.793</b>	<b>1.933</b>	<b>1.945,99</b>
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	56	78	52,04
<b>K5 - Ergebnis (Sonstiges)</b>	€	<b>56</b>	<b>78</b>	<b>52,04</b>
<b>Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)</b>	€	<b>50.032</b>	<b>49.235</b>	<b>46.356,62</b>
<b>I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen</b>	€	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Standardkennzahlen		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,09	0,09	0,09
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,00	0,00	0,00
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

**Erläuterungen zur aktuellen Planung**

## 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 minderjähr.
L363102400	Sonst.Hilfen junge Flüchtlinge volljähr.		

### Ziele und Kennzahlen

Plan 2017

Plan 2016

RE 2015

**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:

Junge Menschen im Alter von 0-21 Jahren	ANZ	95.392,00	92.360,00	92.404,00
Leistungsdichte sonstige Hilfen	%	0,70	0,70	0,70

### Ziel 1: Vermeidung von Fallzahlensteigerungen

Fallzahlen im Bereich der sonst. Hilfen	ANZ	66,00	65,00	64,83
---	-----	-------	-------	-------

Finanzen/Budget		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	2.101,76
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	14.345	13.842	16.197,03
<b>K1 - Ergebnis (Sachmittel)</b>	€	<b>14.345</b>	<b>13.842</b>	<b>18.298,79</b>
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	159.021	153.851	192.347,06
<b>K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)</b>	€	<b>159.021</b>	<b>153.851</b>	<b>192.347,06</b>
Erträge (primär)	€	-766.600	-114.329	-60.555,87
Aufwendungen (primär)	€	2.673.500	2.162.500	1.901.434,61
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	27	27	32,78
<b>K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)</b>	€	<b>1.906.927</b>	<b>2.048.199</b>	<b>1.840.911,52</b>
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	9.801	10.834	12.202,92
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	1.335,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	23.769	24.873	29.010,95
<b>K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)</b>	€	<b>33.570</b>	<b>35.707</b>	<b>42.548,87</b>
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	3.907	4.478	3.257,84
<b>K5 - Ergebnis (Sonstiges)</b>	€	<b>3.907</b>	<b>4.478</b>	<b>3.257,84</b>
<b>Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)</b>	€	<b>2.117.770</b>	<b>2.256.077</b>	<b>2.097.364,08</b>
<b>I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen</b>	€	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Standardkennzahlen		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	4,00	4,32	4,02
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	28,67	5,29	3,18
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

**Erläuterungen zur aktuellen Planung**

## 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 den 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 2017	Plan 2016	RE 2015
----------------------	-----------	-----------	---------

**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	35,00	40,00	34,75
Beurkundungen	ANZ	3.073,00	3.073,00	3.189,00
Seminare der Fachstelle Vollzeitpflege	ANZ	6,00	6,00	6,00
Teilnehmer bei Seminaren Vollzeitpflege	ANZ	120,00	120,00	120,00
Zurückgegebene Fragebögen bei Seminaren VZPfl.	ANZ	120,00	120,00	109,00
Fälle Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft gesamt	ANZ	850,00	850,00	531,42
MA in der Amtspflegschaft/-vormundschaft	ANZ	18,00	14,00	11,33
Fälle Beistandschaft gesamt	ANZ	4.833,00	4.833,00	4.481,33
MA in der Beistandschaft	ANZ	17,00	17,00	17,00
Anzahl der VK-Stellen Beistandschaft	VK	12,06	12,06	12,06

#### Ziel 1: Erreichen der vom Gesetzgeber vorgegebenen Kontakte

durchschnittliche Kontakte pro Kind und Jahr	ANZ	12,00	12,00	4,25
--	-----	-------	-------	------

#### Ziel 2: Senkung der durchschn. Fallzahl pro VK-Stelle

Fallzahlen pro VK-Stelle Beistandschaften	ANZ	400,75	400,75	371,59
---	-----	--------	--------	--------

Finanzen/Budget		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Erträge (primär)	€	-29.400	-29.400	0,00
Aufwendungen (primär)	€	215.636	235.071	161.849,66
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	145.684	83.164	41.031,31
<b>K1 - Ergebnis (Sachmittel)</b>	€	<b>331.921</b>	<b>288.835</b>	<b>202.880,97</b>
Erträge (primär)	€	0	0	-180.791,12
Aufwendungen (primär)	€	2.207.116	2.092.738	2.239.550,23
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	429.543	436.701	215.909,42
<b>K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)</b>	€	<b>2.636.659</b>	<b>2.529.439</b>	<b>2.274.668,53</b>
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	700	700	251,40
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
<b>K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)</b>	€	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>251,40</b>
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	236.426	232.625	228.235,92
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	147.407	152.882	149.025,36
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	45.039	58.815	18.156,76
<b>K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)</b>	€	<b>428.872</b>	<b>444.321</b>	<b>395.418,04</b>
Erträge (primär)	€	-317	-315	-317,00
Aufwendungen (primär)	€	8.563	6.226	10.122,52
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	64.367	94.183	44.601,11
<b>K5 - Ergebnis (Sonstiges)</b>	€	<b>72.613</b>	<b>100.094</b>	<b>54.406,63</b>
<b>Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)</b>	€	<b>3.470.764</b>	<b>3.363.390</b>	<b>2.927.625,57</b>
<b>I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen</b>	€	<b>10.000</b>	<b>8.370</b>	<b>16.248,53</b>

Standardkennzahlen		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	6,55	6,44	5,61
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	1,22	1,27	2,84
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	35,38	35,38	31,73

**Erläuterungen zur aktuellen Planung**

## Produkt: 367600 Einrichtungen für Hilfen zur Erziehung

Erziehung in einer Einrichtung über Tag und Nacht 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 2017	Plan 2016	RE 2015
----------------------	-----------	-----------	---------

**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	14.604,00
Belegungstage Heilpädagogische Gruppen	TAG	14.604,00	14.604,00	13.372,00

***Ziel 1: Möglichst hohe Belegungsquote bei den Heilpäd. Gruppen***

Auslastung Heilpädagogische Gruppen	%	100,00	100,00	91,56
-------------------------------------	---	--------	--------	-------

Finanzen/Budget		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Erträge (primär)	€	-138.700	-142.700	-182.293,48
Aufwendungen (primär)	€	426.151	419.375	358.769,76
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-32.010	-29.818	-33.362,17
<b>K1 - Ergebnis (Sachmittel)</b>	€	<b>255.441</b>	<b>246.857</b>	<b>143.114,11</b>
Erträge (primär)	€	0	0	-153.965,93
Aufwendungen (primär)	€	1.895.334	1.624.883	2.045.313,43
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	13.663	25.111	-46.204,63
<b>K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)</b>	€	<b>1.908.997</b>	<b>1.649.993</b>	<b>1.845.142,87</b>
Erträge (primär)	€	-2.072.400	-2.073.900	-2.026.189,21
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	378	0,00
<b>K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)</b>	€	<b>-2.072.400</b>	<b>-2.073.522</b>	<b>-2.026.189,21</b>
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	192.863	191.085	195.144,60
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	-79.857	-75.395	-100.734,21
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	98.629	103.995	101.445,19
<b>K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)</b>	€	<b>211.635</b>	<b>219.685</b>	<b>195.855,58</b>
Erträge (primär)	€	-8.681	-8.688	-9.876,36
Aufwendungen (primär)	€	145.565	177.817	105.101,63
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-23.078	-25.540	-11.802,06
<b>K5 - Ergebnis (Sonstiges)</b>	€	<b>113.806</b>	<b>143.589</b>	<b>83.423,21</b>
<b>Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)</b>	€	<b>417.478</b>	<b>186.602</b>	<b>241.346,56</b>
<b>I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen</b>	€	<b>39.000</b>	<b>2.890</b>	<b>4.533,08</b>

Standardkennzahlen		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,79	0,36	0,46
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	89,98	100,14	94,15
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	31,95	31,95	32,57

**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 Jugendamtes 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. Circa 20-25% der Tagessatzeinnahmen fallen auf auswärtige Jugendämter.

### Leistungen

L367601001	Jugendschutzstelle	L367601002	Kindernotwohnung
L367601003	Familiäre Bereitschaftsbetreuung	L367601004	"Notschlafstelle ""Sleep in"""
L367601005	Inobhutn .f. unbegl. minderj. Flüchtlinge		

Ziele und Kennzahlen	Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
----------------------	-----------	-----------	---------

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

**Globalziele:** Sicherung des Staatlichen Wächteramtes und der Garantenpflicht des Jugendamtes 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)	%	24,36	23,88	35,43
Anteil Belegtage unbegl. minderj. Flüchtlinge (JSST+KNW)	%	1,67	1,49	39,82
Belegungstage Fam. Bereitschaftsbetreuung	TAG	6.000,00	7.000,00	6.861,00
Auslastung Übernachtungen SleepIn	%	91,33	68,49	95,55

### Ziel 1: Kostendeckende Belegungsquote in der JSST

Auslastung Jugendschutzstelle	%	114,16	89,04	227,85
-------------------------------	---	--------	-------	--------

### Ziel 2: Kostendeckende Belegungsquote in der KNW

Auslastung Kindernotwohnung	%	76,71	76,71	69,09
-----------------------------	---	-------	-------	-------

Finanzen/Budget		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Erträge (primär)	€	-26.500	-26.500	-54.416,40
Aufwendungen (primär)	€	2.763.018	4.434.934	2.609.903,55
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	88.105	107.847	54.436,00
<b>K1 - Ergebnis (Sachmittel)</b>	€	<b>2.824.623</b>	<b>4.516.281</b>	<b>2.609.923,15</b>
Erträge (primär)	€	0	0	-389.717,61
Aufwendungen (primär)	€	2.479.461	2.401.170	1.522.050,60
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	324.531	329.111	172.533,07
<b>K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)</b>	€	<b>2.803.991</b>	<b>2.730.281</b>	<b>1.304.866,06</b>
Erträge (primär)	€	-4.900.524	-8.240.548	-3.978.286,00
Aufwendungen (primär)	€	257.200	239.200	241.773,60
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	-375	0,00
<b>K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)</b>	€	<b>-4.643.324</b>	<b>-8.001.722</b>	<b>-3.736.512,40</b>
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	286.055	144.966	135.337,56
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	115.780	116.521	174.729,33
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-39.608	-64.165	-61.708,86
<b>K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)</b>	€	<b>362.227</b>	<b>197.322</b>	<b>248.358,03</b>
Erträge (primär)	€	-1.564	-285	-1.564,00
Aufwendungen (primär)	€	33.549	8.620	108.880,29
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	50.566	89.970	43.280,84
<b>K5 - Ergebnis (Sonstiges)</b>	€	<b>82.551</b>	<b>98.305</b>	<b>150.597,13</b>
<b>Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)</b>	€	<b>1.430.069</b>	<b>-459.533</b>	<b>577.231,97</b>
<b>I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen</b>	€	<b>12.000</b>	<b>10.000</b>	<b>31.740,94</b>

Standardkennzahlen		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	2,70	-0,88	1,11
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	89,07	116,71	98,69
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	46,73	46,73	18,14

**Erläuterungen zur aktuellen Planung**

## 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 2017

Plan 2016

RE 2015

**Zielgruppen:** Kinder, Jugendliche, junge Volljährige und Eltern.

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

### Produktgrundkennzahlen:

Stundenkapazität Außenbetreutes Wohnen	STD	16,00	384,00	192,00
Belegungsstunden Außenbetreutes Wohnen	STD	0,00	384,00	58,80
Stundenkapazität Ambulante intensive Betreuung	STD	289,00	3.468,00	3.242,70
Belegungsstunden Ambulante intensive Betreuung	STD	220,00	3.468,00	3.576,10
Stundenkapazität Erziehungsbeistandschaft	STD	178,00	1.440,00	1.417,20
Belegungsstunden Erziehungsbeistandschaft	STD	93,00	1.440,00	1.339,10

#### *Ziel 1: Möglichst hohe Auslastung Außenbetreutes Wohnen*

Auslastungsgrad Außenbetreutes Wohnen	%	0,00	100,00	30,63
---------------------------------------	---	------	--------	-------

#### *Ziel 2: Möglichst hohe Auslastung Ambulante Intensive Betreuung*

Auslastungsgrad Ambulante intensive Betreuung	%	76,05	100,00	111,19
---	---	-------	--------	--------

#### *Ziel 3: Möglichst hohe Auslastung Erziehungsbeistandschaft*

Auslastungsgrad Erziehungsbeistandschaft	%	52,37	100,00	96,49
--	---	-------	--------	-------

Finanzen/Budget		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Erträge (primär)	€	-12.200	-11.400	-12.536,50
Aufwendungen (primär)	€	25.084	25.100	15.886,73
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	11.348	11.306	8.238,10
<b>K1 - Ergebnis (Sachmittel)</b>	€	<b>24.232</b>	<b>25.005</b>	<b>11.588,33</b>
Erträge (primär)	€	0	0	-63.767,71
Aufwendungen (primär)	€	296.739	281.811	351.388,12
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	111.191	107.158	80.109,90
<b>K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)</b>	€	<b>407.930</b>	<b>388.968</b>	<b>367.730,31</b>
Erträge (primär)	€	-359.400	-359.400	-335.683,80
Aufwendungen (primär)	€	2.300	0	2.355,65
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
<b>K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)</b>	€	<b>-357.100</b>	<b>-359.400</b>	<b>-333.328,15</b>
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	27.586	28.483	28.977,48
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	16.289	17.811	15.889,45
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	22.009	22.147	18.664,87
<b>K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)</b>	€	<b>65.884</b>	<b>68.441</b>	<b>63.531,80</b>
Erträge (primär)	€	-182	-183	-182,68
Aufwendungen (primär)	€	3.581	2.804	4.248,01
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.058	4.584	915,63
<b>K5 - Ergebnis (Sonstiges)</b>	€	<b>4.458</b>	<b>7.205</b>	<b>4.980,96</b>
<b>Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)</b>	€	<b>145.403</b>	<b>130.219</b>	<b>114.503,25</b>
<b>I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen</b>	€	<b>13.000</b>	<b>2.000</b>	<b>694,70</b>

Standardkennzahlen		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,27	0,25	0,22
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	113,45	119,78	110,61
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	5,00	5,00	4,63

**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 2017

Plan 2016

RE 2015

**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:

		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Anträge lt. Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)	ANZ	1.800,00	1.300,00	1.486,00
Bewilligungen lt. Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)	ANZ	1.400,00	1.020,00	1.286,00
Ablehnungen lt. Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)	ANZ	400,00	280,00	358,00
Einstellungen Archiv/Zuständigkeitswechsel UVG	ANZ	400,00	340,00	361,00
Gesamt-Ausgaben UVG	€	8.400.000,00	7.476.834,00	7.091.066,85
Gesamt-Einnahmen UVG	€	2.016.000,00	1.644.903,00	1.510.190,87
Einstellung nun Ersatzfall UVG	ANZ	1.100,00	900,00	842,00
Ersatzfälle UVG gesamt	ANZ	8.000,00	8.000,00	9.053,42

### Ziel 1: Erhöhung der Rückholquote UVG

		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Rückholquote UVG	%	24,00	22,00	21,30

### Ziel 2: Rückstandsauflösung Ersatzfälle (Senkung Anzahl)

		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
rückständige Ersatzfälle	ANZ	7.908,33	7.925,00	8.983,25

Finanzen/Budget		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	35.506	34.922	24.829,95
<b>K1 - Ergebnis (Sachmittel)</b>	€	<b>35.506</b>	<b>34.922</b>	<b>24.829,95</b>
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	917.465	848.761	863.538,57
<b>K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)</b>	€	<b>917.465</b>	<b>848.761</b>	<b>863.538,57</b>
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
<b>K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)</b>	€	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	1	1	5.429,04
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	23.780	23.780	23.760,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	116.557	126.328	119.546,27
<b>K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)</b>	€	<b>140.337</b>	<b>150.109</b>	<b>148.735,31</b>
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	74	289	619,68
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	4.048	5.612	3.761,89
<b>K5 - Ergebnis (Sonstiges)</b>	€	<b>4.122</b>	<b>5.902</b>	<b>4.381,57</b>
<b>Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)</b>	€	<b>1.097.430</b>	<b>1.039.694</b>	<b>1.041.485,40</b>
<b>I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen</b>	€	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Standardkennzahlen		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	2,07	1,99	2,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,00	0,00	0,00
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

**Erläuterungen zur aktuellen Planung**



Finanzen/Budget		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Erträge (primär)	€	-100	-100	-900,00
Aufwendungen (primär)	€	60.570	60.570	49.558,90
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	2.273	2.132	1.462,56
<b>K1 - Ergebnis (Sachmittel)</b>	€	<b>62.743</b>	<b>62.602</b>	<b>50.121,46</b>
Erträge (primär)	€	0	0	-8.563,43
Aufwendungen (primär)	€	385.305	388.358	326.536,59
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	12.316	11.936	11.803,80
<b>K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)</b>	€	<b>397.621</b>	<b>400.293</b>	<b>329.776,96</b>
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	1.988,84
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
<b>K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)</b>	€	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.988,84</b>
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	46.761	46.961	42.243,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	6.444	6.011	6.443,90
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	2.083	2.827	2.599,43
<b>K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)</b>	€	<b>55.288</b>	<b>55.799</b>	<b>51.286,33</b>
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	1.125	1.144	1.440,68
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.406	2.308	2.532,09
<b>K5 - Ergebnis (Sonstiges)</b>	€	<b>2.530</b>	<b>3.451</b>	<b>3.972,77</b>
<b>Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)</b>	€	<b>518.183</b>	<b>522.145</b>	<b>437.146,36</b>
<b>I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen</b>	€	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Standardkennzahlen		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,98	1,00	0,84
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,02	0,02	0,24
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	6,75	7,25	5,75

Erläuterungen zur aktuellen Planung