

Finanzen/Budget		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Erträge (primär)	€	-163.500	-163.500	-210.329,53
Aufwendungen (primär)	€	1.022.302	932.321	583.039,16
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-900.402	-770.051	-511.269,68
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-41.600	-1.230	-138.560,05
Erträge (primär)	€	-105.106	-105.106	-308.299,71
Aufwendungen (primär)	€	6.078.204	5.452.638	5.232.763,75
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-5.639.927	-5.027.450	-4.622.558,59
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	333.170	320.083	301.905,45
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	614.543	581.427	485.980,68
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	163.236	175.152	360.484,45
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-740.810	-717.596	-812.312,71
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	36.969	38.983	34.152,42
Erträge (primär)	€	-37.000	-37.000	-241.085,00
Aufwendungen (primär)	€	325.971	351.701	405.089,56
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-284.611	-312.421	-160.196,54
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	4.360	2.280	3.808,02
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	332.900	360.116	201.305,84
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	13.000	13.000	55.213,91

Standardkennzahlen		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,62	0,68	0,38
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	4,12	4,54	9,03
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	93,34	93,34	73,84

Erläuterungen zur aktuellen Planung

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
L 009	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 2018	Plan 2017	RE 2016
----------------------	-----------	-----------	---------

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	410,00	362,00
Belegte Plätze	ANZ	410,00	410,00	324,25
Gesamtkosten	€	4.130.244,00	5.435.100,00	5.247.981,45
Kosten je Platz	€	10.073,77	13.256,34	13.440,27

Ziel 1: Bedarfsgerechtes Bereitstellen von Krippenplätzen

Quote der Platzbelegung (Auslastung)	%	100,00	100,00	89,57
--------------------------------------	---	--------	--------	-------

Finanzen/Budget		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Erträge (primär)	€	-1.243.780	-1.000.727	-813.599,31
Aufwendungen (primär)	€	295.819	249.361	203.450,87
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	224.634	220.222	202.207,31
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-723.327	-531.144	-407.941,13
Erträge (primär)	€	-2.196.000	-1.432.854	-1.772.013,32
Aufwendungen (primär)	€	4.227.341	4.150.419	3.931.040,77
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	411.486	372.227	289.979,17
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	2.442.827	3.089.791	2.449.006,62
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-9.898	-9.898	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	-9.898	-9.898	0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	485.072	497.568	502.475,64
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	289.537	289.527	294.091,95
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-230.349	-230.213	-209.630,97
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	544.260	556.881	586.936,62
Erträge (primär)	€	-1.757	-2.138	-1.756,51
Aufwendungen (primär)	€	51.706	69.891	89.905,39
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	229.800	237.199	299.512,69
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	279.750	304.953	387.661,57
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	2.533.612	3.410.584	3.015.663,68
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	6.000	9.000	24.349,58

Standardkennzahlen		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	4,74	6,44	5,70
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	75,23	54,49	60,99
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	82,10	82,10	81,51

Erläuterungen zur aktuellen Planung

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 Dörfnerstr. 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 2018	Plan 2017	RE 2016
----------------------	-----------	-----------	---------

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	2.857,00	2.763,00	2.784,00
Belegte Plätze	ANZ	2.857,00	2.763,00	2.693,08
Gesamtkosten (Kigas)	€	27.318.985,00	27.270.350,00	26.920.830,73
Kosten je Platz	€	9.562,12	9.869,83	9.669,84

Ziel 1: Bedarfsgerechtes Bereitstellen von Plätzen

Quote der Platzbelegung (Auslastung)	%	100,00	100,00	96,73
--------------------------------------	---	--------	--------	-------

Finanzen/Budget		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Erträge (primär)	€	-4.113.743	-4.323.623	-4.013.216,22
Aufwendungen (primär)	€	3.610.355	3.163.839	2.933.100,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-450.826	-467.709	-522.976,08
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-954.214	-1.627.493	-1.603.092,30
Erträge (primär)	€	-8.865.747	-8.886.526	-9.117.531,71
Aufwendungen (primär)	€	21.765.414	21.533.242	21.256.176,36
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	26.670	-26.396	171.534,57
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	12.926.337	12.620.320	12.310.179,22
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	-1.911,67
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-13.926	-13.926	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	-13.926	-13.926	-1.911,67
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	2.454.235	2.397.368	2.460.975,84
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	-588.587	-588.096	-525.868,40
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	740.976	742.370	729.131,25
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	2.606.624	2.551.642	2.664.238,69
Erträge (primär)	€	-369.200	-346.580	-562.183,39
Aufwendungen (primär)	€	2.479.022	2.573.369	3.237.327,76
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-532.581	-478.761	-758.765,20
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	1.577.241	1.748.029	1.916.379,17
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	16.142.061	15.278.572	15.285.793,11
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	62.000	35.000	166.106,88

Standardkennzahlen		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	30,17	28,83	28,92
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	47,71	49,49	49,34
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	388,29	391,32	379,03

Erläuterungen zur aktuellen Planung

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 Grünewaldstr. 4 (Ort f. Familien)
L365200015	Kiho Grünewaldstr. 18b (Ort f. Familien)	L365200016	Kiho Heroldsberger Weg 42a
L365200017	Kiho Kalchreuther Str. 130	L365200018	Kiho Neue Hegelstr. 17
L365200019	Kiho Oedenberger Str. 135	L365200020	Kiho Thusneldastr. 5

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

Ziele und Kennzahlen

Plan 2018

Plan 2017

RE 2016

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	6.442,00	5.405,00	5.210,83
Belegte Plätze	ANZ	6.442,00	5.405,00	4.800,17
Gesamtkosten	€	41.080.205,00	40.947.436,00	38.466.540,84
Kosten je Platz	€	6.376,93	7.575,84	7.382,03

Ziel 1: Bedarfsgerechtes Bereitstellen von Plätzen

Quote der Platzbelegung (Auslastung)	%	100,00	100,00	92,12
--------------------------------------	---	--------	--------	-------

Finanzen/Budget		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Erträge (primär)	€	-8.864.324	-7.294.650	-6.282.949,10
Aufwendungen (primär)	€	5.146.935	4.438.012	3.731.875,53
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	811.363	761.082	562.355,55
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-2.906.025	-2.095.556	-1.988.718,02
Erträge (primär)	€	-15.158.751	-11.823.840	-13.033.862,41
Aufwendungen (primär)	€	34.755.899	34.834.903	33.482.382,69
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	2.355.765	2.144.434	1.659.675,05
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	21.952.913	25.155.497	22.108.195,33
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-9.566	-9.566	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	-9.566	-9.566	0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	3.623.268	3.992.217	3.556.627,32
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	1.040.959	1.040.630	1.028.930,86
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-488.767	-486.943	-491.566,42
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	4.175.460	4.545.904	4.093.991,76
Erträge (primär)	€	-66.301	-66.983	-94.969,95
Aufwendungen (primär)	€	2.182.104	1.674.621	1.873.415,53
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	574.162	992.952	1.016.096,96
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	2.689.966	2.600.589	2.794.542,54
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	25.902.748	30.196.870	27.008.011,61
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	310.000	60.000	345.252,48

Standardkennzahlen		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	48,42	56,98	51,09
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	57,24	46,85	48,83
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	673,07	669,82	575,12

Erläuterungen zur aktuellen Planung

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 2018

Plan 2017

RE 2016

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	14.943,00	14.809,00	14.428,75
Kinder im Alter von 3-6 Jahren	ANZ	15.650,00	15.796,00	15.581,25
Grundschüler 1.-4. Klasse	ANZ	15.363,00	17.204,00	15.960,00
KiTa-Einrichtungen fr. Tr.	ANZ	353,00	359,00	343,92
Stellen Beratung	VK	2,50	2,50	2,50
Stellen Rechts- und Fachaufsicht	VK	4,30	4,30	4,30
Krippenplätze	ANZ	4.555,00	4.511,00	4.247,00
KiGa-Plätze	ANZ	15.291,00	15.163,00	14.910,08
KiHo-Plätze	ANZ	8.036,00	7.368,00	7.084,75

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

KiTas pro Fachberater-VZ-Stelle	ANZ	141,20	143,60	137,57
---------------------------------	-----	--------	--------	--------

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

KiTas pro Rechts- u. Fachaufsicht-VZ-Stelle	ANZ	82,09	83,49	79,98
---	-----	-------	-------	-------

Ziel 3: Erreichen des vorgegebenen Versorgungsgrades

Versorgungsgrad Krippenplätze	%	30,48	30,46	29,43
Versorgungsgrad Kindergartenplätze	%	97,71	95,99	95,69
Versorgungsgrad Hortplätze (Grundschule)	%	52,31	42,83	44,39

Finanzen/Budget		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Erträge (primär)	€	-633.530	-632.702	-326.771,33
Aufwendungen (primär)	€	154.845	141.669	193.485,71
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	11.840	9.661	6.741,72
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-466.845	-481.372	-126.543,90
Erträge (primär)	€	-27.100	-53.045	-67.185,81
Aufwendungen (primär)	€	748.543	699.960	695.645,59
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	55.530	55.305	44.755,98
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	776.972	702.220	673.215,76
Erträge (primär)	€	-71.490.291	-69.521.040	-65.487.579,68
Aufwendungen (primär)	€	119.464.091	115.799.900	113.658.429,37
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	47.973.800	46.278.860	48.170.849,69
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	187.263	331.439	323.681,76
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	61.601	60.880	102.258,53
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	9.201	6.317	12.387,21
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	258.065	398.636	438.327,50
Erträge (primär)	€	-3.575.894	-3.107.791	-3.584.148,29
Aufwendungen (primär)	€	7.251.253	6.895.527	7.198.979,02
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	5.507	6.302	3.795,90
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	3.680.866	3.794.038	3.618.626,63
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	52.222.859	50.692.381	52.774.475,68
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	195,38

Standardkennzahlen		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	97,61	95,65	99,83
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	59,34	59,35	57,08
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	10,35	10,35	10,09

Erläuterungen zur aktuellen Planung

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 2018

Plan 2017

RE 2016

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	1.036,00	1.050,00	1.016,50
Kinder im Alter von 0-3 Jahren	ANZ	14.943,00	14.809,00	14.428,75
Gebuchte Tagespflegeplätze	ANZ	759,00	750,00	721,00

Finanzen/Budget		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Erträge (primär)	€	-3.759.000	-3.790.400	-3.626.344,42
Aufwendungen (primär)	€	4.959.330	5.367.340	4.815.339,27
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	1.200.330	1.576.940	1.188.994,85
Erträge (primär)	€	0	0	-1.336,90
Aufwendungen (primär)	€	83.666	78.995	75.398,80
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	83.666	78.995	74.061,90
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	604.800	648.000	743.729,14
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	604.800	648.000	743.729,14
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	12.620	17.744	17.952,84
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	5.333	5.303	5.333,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	17.953	23.047	23.285,84
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	203	205	207,30
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	203	205	207,30
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	1.906.951	2.327.187	2.030.279,03
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	3,56	4,39	3,84
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	66,55	62,19	64,37
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	1,28	1,28	1,28

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 2018

Plan 2017

RE 2016

Zielgruppen: Vermieter, Mieter und Untermieter.

Globalziele: Zufriedenstellendes Verhältnis zwischen Vermieter, Mieter und Untermieter.

Produktgrundkennzahlen:

Finanzen/Budget		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Erträge (primär)	€	-11.250	-11.250	-21.398,04
Aufwendungen (primär)	€	128.336	124.173	127.968,05
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	2.683	2.141	-4.250,20
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	119.769	115.064	102.319,81
Erträge (primär)	€	0	0	-3.050,36
Aufwendungen (primär)	€	131.594	115.607	141.407,48
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	29.934	27.175	23.908,60
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	161.529	142.783	162.265,72
Erträge (primär)	€	-23.800	-23.800	-23.967,00
Aufwendungen (primär)	€	418.200	411.800	407.600,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	394.400	388.000	383.633,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	13.370	14.570	20.444,16
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	13.204	13.204	16.330,30
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-2.591	-2.680	-2.533,82
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	23.983	25.094	34.240,64
Erträge (primär)	€	-4.000	-4.000	-1.575,00
Aufwendungen (primär)	€	62.544	61.922	43.318,43
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	5.042	5.353	4.660,55
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	63.586	63.275	46.403,98
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	763.266	734.216	728.863,15
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	1.000	0	2.952,15

Standardkennzahlen		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,43	1,39	1,38
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	5,27	5,47	6,54
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	2,00	2,00	1,92

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 Anspruchs-voraussetzungen, 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 2018** **Plan 2017** **RE 2016**

- 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 2018	Plan 2017	RE 2016
Anträge KiTa	ANZ	11.500,00	12.200,00	10.459,00
Bewilligungen KiTa	ANZ	10.465,00	11.000,00	9.316,00
Ablehnungen KiTa	ANZ	1.035,00	1.200,00	937,00
Im Betriebsjahr bearbeitete Anträge	ANZ	11.500,00	12.200,00	10.253,00

Finanzen/Budget		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	98.890	59.940	65.219,21
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-44.625	-25.768	-28.180,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	54.265	34.172	37.039,21
Erträge (primär)	€	0	0	-102.942,59
Aufwendungen (primär)	€	1.862.323	1.712.613	1.697.366,77
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-926.738	-852.028	-793.686,86
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	935.585	860.585	800.737,32
Erträge (primär)	€	-60.000	-60.000	-57.028,00
Aufwendungen (primär)	€	17.861.000	17.794.600	8.485.002,71
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	17.801.000	17.734.600	8.427.974,71
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	355.936	278.448	285.357,96
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	70.975	68.797	67.494,94
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-173.110	-108.742	-114.325,03
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	253.802	238.503	238.527,87
Erträge (primär)	€	-179	0	-178,72
Aufwendungen (primär)	€	1.967	1.786	2.533,37
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.754	2.222	895,58
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	3.542	4.008	3.250,23
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	19.048.195	18.871.868	9.507.529,34
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	30.000	4.000	4.515,84

Standardkennzahlen		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	35,60	35,61	17,99
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,30	0,31	0,69
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	31,26	31,06	27,43

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 Grundschul Kinder, 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 2018	Plan 2017	RE 2016
----------------------	-----------	-----------	---------

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	7.927,00
Teilnehmer Rosenmontag	ANZ	2.000,00	2.000,00	7.850,00
gebuchte Plätze (Ferienbetreuung)	ANZ	770,00	588,00	1.252,00

Ziel 1: möglichst hohe Anzahl an Teilnehmerplätzen im Ferienprogramm

Teilnehmerplätze Ferienprogramm	ANZ	7.000,00	7.000,00	9.529,00
---------------------------------	-----	----------	----------	----------

Ziel 2: möglichst hoher Auslastungsgrad beim Ferienprogramm

Auslastungsgrad der Plätze im Ferienprogramm	%	75,00	75,00	83,19
--	---	-------	-------	-------

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

Kulturelle Veranstaltungen f. Kinder u. Jugendl.	ANZ	20,00	20,00	30,00
--	-----	-------	-------	-------

Ziel 4: möglichst viele TN an den kulturellen Veranstaltungen

Teilnehmer bei kulturellen Veranstaltungen	ANZ	1.000,00	1.000,00	4.944,00
--	-----	----------	----------	----------

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

Teilnehmer gesamt am Nbg. Forum	ANZ	220,00	220,00	271,00
---------------------------------	-----	--------	--------	--------

Ziel 6: möglichst hohe Anzahl an Teilnehmerplätzen von Ferienbetreun

Teilnehmerplätze Ferienbetreuung	ANZ	1.100,00	840,00	1.684,00
----------------------------------	-----	----------	--------	----------

Ziel 7: möglichst hoher Auslastungsgrad bei der Ferienbetreuung

Auslastungsgrad Ferienbetreuung	%	70,00	70,00	74,35
---------------------------------	---	-------	-------	-------

Finanzen/Budget		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Erträge (primär)	€	-82.000	-89.000	-122.293,84
Aufwendungen (primär)	€	236.416	243.416	302.487,02
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	8.779	5.609	2.833,16
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	163.194	160.025	183.026,34
Erträge (primär)	€	0	0	-76.481,51
Aufwendungen (primär)	€	493.657	358.711	525.628,31
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-17.379	-10.473	-11.223,19
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	476.278	348.239	437.923,61
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	4.000	4.000	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	4.000	4.000	0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	50.659	47.064	43.287,96
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	40.364	40.244	81.852,51
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-24.042	-16.467	-13.930,12
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	66.981	70.841	111.210,35
Erträge (primär)	€	-400	-400	-400,00
Aufwendungen (primär)	€	10.808	10.356	12.113,57
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	7.359	8.104	4.244,71
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	17.767	18.060	15.958,28
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	728.221	601.165	748.118,58
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	300	11.986,64

Standardkennzahlen		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,36	1,13	1,42
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	11,06	14,50	16,06
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	7,23	7,54	7,04

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, Eberhardtshofstr. 10a
L366100003	KiJH Wöhrd, Leitzstr. 10	L366100004	KiJH Altenfurt, Altenfurter Str. 110
L366100005	KiJH Langwasser, Glogauer Str. 56	L366100006	KiJH Herschelplatz, Brehmstr. 15
L366100007	KiJH Bertha-v.-Suttner-Str. 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 Pastoriusstr. 49	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 2018	Plan 2017	RE 2016
----------------------	-----------	-----------	---------

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	246.662,00	284.191,00	277.535,00
Nutzungen aller Einrichtungen weiblich	ANZ	164.442,00	142.075,00	202.256,00

Ziel 1: Erreichen einer Mindestanzahl von durchschn. Nutzungstagen

Durchschnittliche Nutzungstage	ANZ	206,00	235,00	283,00
--------------------------------	-----	--------	--------	--------

Finanzen/Budget		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Erträge (primär)	€	-94.722	-94.722	-225.499,96
Aufwendungen (primär)	€	1.515.513	1.438.026	1.403.338,97
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	66.466	48.825	33.196,39
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	1.487.256	1.392.129	1.211.035,40
Erträge (primär)	€	0	0	-187.673,74
Aufwendungen (primär)	€	6.159.967	5.961.009	5.844.474,01
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	438.883	386.967	398.962,53
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	6.598.850	6.347.976	6.055.762,80
Erträge (primär)	€	-51.594	-51.594	-51.593,40
Aufwendungen (primär)	€	10.000	10.000	2.807,34
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	-41.594	-41.594	-48.786,06
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	715.007	579.360	633.164,52
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	271.957	272.638	259.213,04
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	82.881	81.560	100.447,21
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	1.069.845	933.558	992.824,77
Erträge (primär)	€	-76.841	-68.118	-82.898,98
Aufwendungen (primär)	€	1.348.468	1.021.120	1.210.697,37
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-8.801	-7.075	4.792,84
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	1.262.825	945.928	1.132.591,23
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	10.377.183	9.577.996	9.343.428,14
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	44.000	35.000	80.532,06

Standardkennzahlen		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	19,40	18,07	17,68
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	2,47	2,54	4,61
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	93,50	93,50	92,82

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 2018	Plan 2017	RE 2016
----------------------	-----------	-----------	---------

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	70,00	100,00	76,00
Ablehnungen (indiv. Ferienerholung)	ANZ	10,00	10,00	9,00

Finanzen/Budget		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	780	491	481,93
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	780	491	481,93
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	13.448	12.370	11.509,57
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	13.448	12.370	11.509,57
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	35.000	35.000	28.182,20
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	35.000	35.000	28.182,20
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	89	180	185,28
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	2.495	1.613	1.750,14
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	2.584	1.793	1.935,42
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	51	56	37,83
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	51	56	37,83
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	51.863	49.710	42.146,95
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,10	0,09	0,08
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,00	0,00	0,00
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Die Personalkosten werden im Produkt 361000 veranschlagt

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 2018	Plan 2017	RE 2016
-----------------------------	------------------	------------------	----------------

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 2018	Plan 2017	RE 2016
Erträge (primär)	€	-135	-135	-9.620,75
Aufwendungen (primär)	€	15.728	15.742	18.555,67
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	2.089	1.705	1.189,68
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	17.682	17.312	10.124,60
Erträge (primär)	€	0	0	-66.076,57
Aufwendungen (primär)	€	1.075.391	1.013.694	952.920,20
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	9.799	9.084	8.300,04
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	1.085.190	1.022.778	895.143,67
Erträge (primär)	€	-196.000	-196.000	-216.705,52
Aufwendungen (primär)	€	5.417.200	5.361.200	5.288.226,84
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	5.221.200	5.165.200	5.071.521,32
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	102.683	143.038	139.197,60
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	34.446	34.416	41.823,78
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.624	1.581	2.322,63
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	138.753	179.034	183.344,01
Erträge (primär)	€	-11.789	-11.788	-11.789,00
Aufwendungen (primär)	€	219.954	677.702	763.074,40
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	914	1.054	611,31
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	209.079	666.969	751.896,71
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	6.671.905	7.051.292	6.912.030,31
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	12,47	13,30	13,08
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	3,09	2,94	3,42
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	20,90	20,90	14,12

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 2018	Plan 2017	RE 2016
----------------------	-----------	-----------	---------

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	8.500,00
Teilnehmer Sommernachtstraum	ANZ	2.000,00	2.000,00	7.000,00
<hr/>				
Ziel 1: Bedarfsgerechter Neu-/Ausbau von öff. Spielplätzen				
Aus-/Neugebaute öffentliche Spielplätze	ANZ	5,00	5,00	6,00
<hr/>				
Ziel 2: Ausreichende Anzahl von Kinderversammlungen im Jahr				
Kinderversammlungen im Jahr	ANZ	7,00	7,00	9,00
<hr/>				
Ziel 3: Ausr. Anz. Versammlungen, Verfahren u. Projekte f. Jugendl.				
Versammlungen, Verfahren u. -projekte f. Jugendl.	ANZ	50,00	50,00	131,00
<hr/>				
Ziel 4: Kontinuierl. Arbeit d. Kinderkommission (Zahl d. Sitzungen)				
Sitzungen der Kinderkommission pro Jahr	ANZ	5,00	5,00	10,00

Finanzen/Budget		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Erträge (primär)	€	0	0	-8.706,99
Aufwendungen (primär)	€	84.774	84.774	97.587,42
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	28.159	24.876	18.526,42
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	112.932	109.650	107.406,85
Erträge (primär)	€	0	0	-3.326,03
Aufwendungen (primär)	€	230.303	218.053	225.319,97
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	178.053	155.099	160.072,48
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	408.356	373.152	382.066,42
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	21.531	22.730	23.213,16
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	5.554	5.464	6.575,99
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	32.442	28.994	32.491,40
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	59.527	57.187	62.280,55
Erträge (primär)	€	-17.674	-17.666	-17.674,00
Aufwendungen (primär)	€	16.561	19.998	21.526,95
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	7.153	7.916	3.913,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	6.040	10.248	7.765,95
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	586.855	550.237	559.519,77
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	1.000	800	1.677,37

Standardkennzahlen		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,10	1,04	1,06
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	5,33	5,47	7,73
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 2018	Plan 2017	RE 2016
----------------------	-----------	-----------	---------

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: Anlassunabh. Kontr. mind. x% aller Jugendschutzrel. Kontroll				
Anteil der anlassunabhängigen Kontrollen	%	30,00	30,00	41,67
Ziel 2: Durchführung Mindestanzahl an Angeboten der Suchtprävention				
Angebote in der Suchtprävention	ANZ	105,00	95,00	200,00
Ziel 3: Durchführung Mindestanzahl an Angeboten der Alkoholprävention				
Angebote in der Alkoholprävention	ANZ	80,00	40,00	134,00
Ziel 4: Durchführung Mindestanzahl an Projekten d. Gewaltprävention				
Projekte in der Gewaltprävention	ANZ	30,00	30,00	45,00
Ziel 5: Durchführung Mindestanzahl an Angeboten im Jugendmedienschutz				
Angebote und Maßnahmen Jugendmedienschutz	ANZ	250,00	250,00	436,00

Finanzen/Budget		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Erträge (primär)	€	0	-1.000	-292,00
Aufwendungen (primär)	€	156.850	159.850	147.772,67
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	43.998	38.869	28.947,35
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	200.848	197.719	176.428,02
Erträge (primär)	€	0	0	-42.228,12
Aufwendungen (primär)	€	233.639	216.069	239.170,59
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	278.208	242.342	250.113,22
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	511.847	458.410	447.055,69
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	25.941	24.211	27.738,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	12.506	12.506	12.608,10
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	50.690	45.302	50.767,87
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	89.137	82.019	91.113,97
Erträge (primär)	€	-305	-305	-305,00
Aufwendungen (primär)	€	1.686	1.905	2.020,96
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	11.176	12.368	6.114,14
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	12.558	13.968	7.830,10
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	814.390	752.117	722.427,78
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	883,69

Standardkennzahlen		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,52	1,42	1,37
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,08	0,35	8,99
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	3,28	3,28	3,31

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 367500 Erziehungsbereitung 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 2018

Plan 2017

RE 2016

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	1.000,00	1.100,00	1.113,00
Neu angelaufene Fälle mit Alleinerziehendemstatus	ANZ	500,00	220,00	473,00
Neu angelaufene Fälle mit Migrationshintergrund	ANZ	500,00	440,00	504,00
Neu angelaufene Fälle (Transferleistungsempfänger)	ANZ	200,00	220,00	233,00
Teilnehmer Fortbildungen	ANZ	60,00	60,00	71,00
Teilnehmer Elternabende	ANZ	500,00	500,00	744,00

Ziel 1: Regelmäßige Sitzungen der AG Familienbildung

Anzahl Sitzungen AG Familienbildung	ANZ	4,00	4,00	5,00
-------------------------------------	-----	------	------	------

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	2,00	1,00	3,00
---	-----	------	------	------

Ziel 3: Mögl. niedrige Wartezeiten zw. Anmeldung u. erstem Gespräch

Durchschn. Wartezeit zw. Anmeldung und erstem Gespräch	TAG	18,00	16,00	16,97
--	-----	-------	-------	-------

Finanzen/Budget		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Erträge (primär)	€	-108.333	-108.333	-165.779,99
Aufwendungen (primär)	€	284.101	271.548	252.619,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-43.261	-42.846	-18.377,66
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	132.507	120.369	68.461,35
Erträge (primär)	€	-173.135	-179.400	-275.834,72
Aufwendungen (primär)	€	1.264.749	1.132.145	1.367.301,75
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	128.662	113.590	116.755,98
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	1.220.276	1.066.335	1.208.223,01
Erträge (primär)	€	-51.100	-51.100	-11.592,53
Aufwendungen (primär)	€	2.271.700	2.192.400	2.087.164,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	33.390	33.390	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	2.253.990	2.174.690	2.075.571,47
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	135.407	128.294	135.527,52
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	-158.952	-159.144	-150.464,77
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	148.747	148.161	140.870,87
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	125.202	117.311	125.933,62
Erträge (primär)	€	-25.858	-30.305	-25.857,71
Aufwendungen (primär)	€	245.378	257.352	270.495,26
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-72.897	-75.990	-118.780,98
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	146.623	151.058	125.856,57
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	3.878.599	3.629.763	3.604.046,02
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	8.000	17.000	6.608,96

Standardkennzahlen		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	7,25	6,85	6,82
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	8,82	9,58	10,01
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	17,22	17,22	16,72

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 2018	Plan 2017	RE 2016
----------------------	-----------	-----------	---------

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	6,77	6,77
JaS Stellen an Mittelschulen	VK	23,49	22,99	22,99
Grundschulen mit JaS Standort	ANZ	25,00	19,00	19,00
JaS Stellen an Grundschulen	VK	17,39	13,39	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	10,00	10,00
JaS Stellen an Berufsschulen	VK	13,25	10,00	10,00
Realschl./Gymnasien mit JaS Standort	ANZ	7,00	6,00	6,00

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

Mit JaS besetzte Schulen insgesamt	ANZ	79,00	69,00	69,00
VK-Stellen JaS insgesamt	VK	70,65	61,90	61,90

Finanzen/Budget		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Erträge (primär)	€	0	0	-490,00
Aufwendungen (primär)	€	170.020	168.650	144.102,12
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	46.249	39.631	28.746,79
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	216.269	208.281	172.358,91
Erträge (primär)	€	-906.158	-853.574	-889.339,93
Aufwendungen (primär)	€	4.953.357	4.261.911	4.499.074,21
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	250.790	221.124	227.978,58
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	4.297.990	3.629.461	3.837.712,86
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	459.181	422.457	510.243,60
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	94.329	88.364	102.916,90
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	33.766	33.045	39.616,66
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	587.276	543.867	652.777,16
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	6.700	11.005	14.783,80
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	14.679	16.222	8.155,34
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	21.379	27.227	22.939,14
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	5.122.914	4.408.836	4.685.788,07
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	4.000	5.000	6.560,07

Standardkennzahlen		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	9,58	8,32	8,86
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	17,66	19,22	17,04
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	76,10	76,60	69,17

Erläuterungen zur aktuellen Planung

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
L363900009	Perspektiven für Familien		

Ziele und Kennzahlen	Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
----------------------	-----------	-----------	---------

Zielgruppen: Kinder, Jugendliche und Familien.

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

Produktgrundkennzahlen:

Jugendgerichtsfälle	ANZ	1.300,00	1.300,00	1.304,00
Familiengerichtsfälle	ANZ	1.850,00	1.460,00	1.722,58
Beratungsfälle nach § 17, 18 SGB VIII	ANZ	3.000,00	2.650,00	2.779,50
<hr/>				
Ziel 1: Steigerung der Beratungsfälle nach § 16 SGB VIII				
Beratungsfälle nach § 16 SGB VIII	ANZ	7.000,00	6.300,00	6.469,33

Finanzen/Budget		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Erträge (primär)	€	-188.600	-188.600	-246.444,88
Aufwendungen (primär)	€	1.591.085	1.241.314	1.187.972,21
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-607.806	-476.970	-398.460,73
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	794.679	575.743	543.066,60
Erträge (primär)	€	-165.700	-356.619	-435.884,43
Aufwendungen (primär)	€	9.197.910	8.326.219	9.146.140,67
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-4.338.867	-3.900.777	-4.103.653,06
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	4.693.343	4.068.823	4.606.603,18
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	1.039.100	1.018.100	980.605,73
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-1.581	-918	-1.583,92
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	1.037.519	1.017.182	979.021,81
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	1.208.642	888.944	924.762,72
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	166.066	163.565	176.223,23
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-578.359	-400.228	-378.474,96
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	796.349	652.280	722.510,99
Erträge (primär)	€	-6.257	-6.240	-6.256,60
Aufwendungen (primär)	€	189.339	663.746	429.127,62
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-112.076	-580.125	-387.048,56
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	71.007	77.381	35.822,46
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	7.392.897	6.391.410	6.887.025,04
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	12.000	12.000	19.877,85

Standardkennzahlen		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	13,82	12,06	13,03
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	3,00	4,90	3,84
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	137,56	137,56	133,41

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 2018

Plan 2017

RE 2016

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	96.809,00	95.392,00	95.507,00
Leistungsdichte Hilfen z. Erziehung	%	17,56	17,50	17,01

Ziel 1: Vermeidung von Fallzahlensteigerungen

Fallzahlen Hilfen z. Erziehung	ANZ	1.700,00	1.645,00	1.624,67
--------------------------------	-----	----------	----------	----------

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

Vollzeitpflegequote im Verh. z. Heimunterbringungen	%	38,50	37,80	36,20
---	---	-------	-------	-------

Finanzen/Budget		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	62.290	48.240	71.665,91
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	284.117	220.962	230.710,12
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	346.407	269.202	302.376,03
Erträge (primär)	€	-60.000	-151.257	-101.092,68
Aufwendungen (primär)	€	1.635.940	1.589.482	1.649.199,93
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	2.606.149	2.340.099	2.418.710,16
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	4.182.089	3.778.324	3.966.817,41
Erträge (primär)	€	-11.353.973	-11.169.400	-10.949.413,49
Aufwendungen (primär)	€	48.738.900	47.965.500	45.874.839,80
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.044	136.526	1.045,72
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	37.385.971	36.932.626	34.926.472,03
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	255.069	378.706	368.090,40
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	98.672	97.472	81.954,28
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	467.525	338.751	347.061,75
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	821.265	814.929	797.106,43
Erträge (primär)	€	-52	-98	-52,00
Aufwendungen (primär)	€	2.880	2.975	5.114,30
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	35.726	38.492	19.214,20
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	38.555	41.369	24.276,50
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	42.774.287	41.836.450	40.017.048,40
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	10.000	5.000	3.276,13

Standardkennzahlen		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	79,95	78,94	75,70
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	22,63	22,82	23,15
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	25,55	26,55	25,50

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 2018	Plan 2017	RE 2016
----------------------	-----------	-----------	---------

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	96.809,00	95.392,00	95.507,00
Leistungsdichte Eingliederungshilfe	%O	7,74	7,50	7,51

Ziel 1: Vermeidung von Fallzahlensteigerungen

Fallzahlen Eingliederungshilfe	ANZ	750,00	705,00	716,92
--------------------------------	-----	--------	--------	--------

Finanzen/Budget		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	2.369,31
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	133.227	97.474	109.495,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	133.227	97.474	111.864,31
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.695.965	1.503.601	1.664.400,33
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	1.695.965	1.503.601	1.664.400,33
Erträge (primär)	€	-2.425.048	-2.506.700	-2.338.115,53
Aufwendungen (primär)	€	16.667.000	14.730.000	15.172.218,53
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	455	-114.816	455,71
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	14.242.407	12.108.484	12.834.558,71
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	36.395	62.828	53.721,36
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	130,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	277.643	234.964	247.646,31
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	314.038	297.792	301.497,67
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	15.569	17.060	9.577,91
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	15.569	17.060	9.577,91
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	16.401.206	14.024.412	14.921.898,93
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	30,66	26,46	28,23
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	14,55	17,02	15,41
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Die Personalkosten werden im Produkt 363300 veranschlagt

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 2018

Plan 2017

RE 2016

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	80.708,00	79.375,00	79.490,00
Zugänge im Bereich d. Inobhutnahmen mit UMA	ANZ	480,00	0,00	0,00
Anteil Inobhutnahmen > 28 Tage ohne UMA	%	50,00	0,00	0,00

Finanzen/Budget		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	66,61
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	70.255	45.628	45.932,16
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	70.255	45.628	45.998,77
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	252.104	252.437	191.268,32
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	252.104	252.437	191.268,32
Erträge (primär)	€	-600.900	-759.100	-3.287.194,56
Aufwendungen (primär)	€	3.725.000	8.613.600	6.174.933,13
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	35	-8.980	35,62
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	3.124.136	7.845.520	2.887.774,19
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	7.968	14.672	13.047,24
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	2.880,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	43.230	31.235	18.178,60
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	51.198	45.907	34.105,84
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	6.931	6.797	1.880,32
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	6.931	6.797	1.880,32
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	3.504.623	8.196.289	3.161.027,44
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	6,55	15,46	5,98
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	16,13	8,81	53,23
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Die Personalkosten werden im Produkt 363300 veranschlagt

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 minderjäh
L363102400	Sonst.Hilfen junge Flüchtlinge volljähr.		

Ziele und Kennzahlen

Plan 2018

Plan 2017

RE 2016

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	96.809,00	95.392,00	95.507,00
Leistungsdichte sonstige Hilfen	%	1,44	0,70	1,02

Ziel 1: Vermeidung von Fallzahlensteigerungen

Fallzahlen im Bereich der sonst. Hilfen	ANZ	140,00	66,00	97,42
---	-----	--------	-------	-------

Finanzen/Budget		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	282,02
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	21.819	14.345	15.456,38
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	21.819	14.345	15.738,40
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	176.038	156.389	172.226,95
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	176.038	156.389	172.226,95
Erträge (primär)	€	-821.100	-766.600	-83.863,54
Aufwendungen (primär)	€	3.886.000	2.673.500	2.728.982,98
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	47	-11.812	46,87
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	3.064.947	1.895.088	2.645.166,31
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	7.884	9.801	10.834,32
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	955,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	28.148	23.780	24.655,32
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	36.032	33.581	36.444,64
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	3.757	3.907	1.084,07
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	3.757	3.907	1.084,07
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	3.302.593	2.103.309	2.870.660,37
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	6,17	3,97	5,43
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	21,13	28,67	3,07
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Die Personalkosten werden im Produkt 363300 veranschlagt

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 2018	Plan 2017	RE 2016
----------------------	-----------	-----------	---------

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	25,00	35,00	31,83
Teilnehmer bei Seminaren Vollzeitpflege	ANZ	120,00	120,00	134,00
Zurückgegebene Fragebögen bei Seminaren VZPfl.	ANZ	120,00	120,00	130,00

Ziel 1: Erreichen der vom Gesetzgeber vorgegebenen Kontakte

durchschn. Kontakte pro Kind u. Jahr i. d. Amtsvormundschaft	ANZ	12,00	12,00	3,92
--	-----	-------	-------	------

Finanzen/Budget		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Erträge (primär)	€	-1.000	-29.400	-4.185,00
Aufwendungen (primär)	€	238.144	215.636	227.877,50
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	154.909	146.113	107.036,78
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	392.053	332.349	330.729,28
Erträge (primär)	€	-120.000	0	-248.716,79
Aufwendungen (primär)	€	2.507.260	2.267.092	2.471.851,59
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	499.175	446.619	428.054,08
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	2.886.435	2.713.711	2.651.188,88
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	750	700	862,46
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	750	700	862,46
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	355.463	236.426	232.625,04
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	154.121	152.957	161.758,76
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	49.119	45.346	49.735,27
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	558.702	434.729	444.119,07
Erträge (primär)	€	-315	-317	-315,00
Aufwendungen (primär)	€	8.374	8.563	12.599,16
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	60.808	64.367	24.297,43
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	68.867	72.613	36.581,59
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	3.906.807	3.554.102	3.463.481,28
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	1.000	10.000	19.292,60

Standardkennzahlen		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	7,30	6,71	6,55
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	4,40	1,19	5,06
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	38,38	38,38	35,21

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 2018

Plan 2017

RE 2016

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	13.470,00

Ziel 1: Möglichst hohe Belegungsquote bei den Heilpäd. Gruppen

Auslastung Heilpädagogische Gruppen	%	100,00	100,00	92,24
-------------------------------------	---	--------	--------	-------

Finanzen/Budget		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Erträge (primär)	€	-138.700	-138.700	-255.109,12
Aufwendungen (primär)	€	444.436	426.151	381.000,07
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-34.489	-31.888	-24.241,75
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	271.247	255.563	101.649,20
Erträge (primär)	€	0	0	-125.792,67
Aufwendungen (primär)	€	1.878.195	1.845.999	2.094.905,56
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	35.187	25.626	20.083,76
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	1.913.382	1.871.624	1.989.196,65
Erträge (primär)	€	-2.216.600	-2.072.400	-2.042.550,57
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	-2.216.600	-2.072.400	-2.042.550,57
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	224.379	192.863	191.085,48
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	-79.725	-78.879	-91.861,02
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	102.053	98.331	107.375,35
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	246.708	212.314	206.599,81
Erträge (primär)	€	-8.577	-8.681	-8.577,00
Aufwendungen (primär)	€	152.486	145.565	138.150,40
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-23.720	-23.078	-23.870,09
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	120.189	113.806	105.703,31
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	334.926	380.908	360.598,40
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	6.000	39.000	2.987,04

Standardkennzahlen		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,63	0,72	0,68
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	95,51	91,81	92,68
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	31,95	31,95	31,18

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. Zirka 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 2018	Plan 2017	RE 2016
----------------------	-----------	-----------	---------

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)	%	16,11	24,36	16,89
Anteil Belegtage unbegl. minderj. Flüchtlinge (JSST+KNW)	%	0,78	1,67	9,83
Belegungstage Fam. Bereitschaftsbetreuung	TAG	6.000,00	6.000,00	4.894,00
Auslastung Übernachtungen SleepIn	%	100,00	91,33	118,18

Ziel 1: Kostendeckende Belegungsquote in der JSST

Auslastung Jugendschutzstelle	%	100,00	114,16	109,24
-------------------------------	---	--------	--------	--------

Ziel 2: Kostendeckende Belegungsquote in der KNW

Auslastung Kindernotwohnung	%	100,00	76,71	74,04
-----------------------------	---	--------	-------	-------

Finanzen/Budget		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Erträge (primär)	€	-26.500	-26.500	-28.021,80
Aufwendungen (primär)	€	1.892.801	1.455.776	3.385.452,88
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	93.164	88.408	63.429,85
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	1.959.464	1.517.684	3.420.860,93
Erträge (primär)	€	0	0	-60.374,91
Aufwendungen (primär)	€	1.434.014	2.120.324	2.267.784,63
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	378.384	337.000	322.237,61
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	1.812.398	2.457.324	2.529.647,33
Erträge (primär)	€	-2.094.500	-1.560.500	-3.005.716,49
Aufwendungen (primär)	€	262.000	257.200	244.177,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	-1.832.500	-1.303.300	-2.761.539,49
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	208.752	286.055	144.966,48
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	116.278	115.510	145.293,68
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-36.073	-39.491	-34.844,59
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	288.957	362.074	255.415,57
Erträge (primär)	€	-2.123	-1.564	-6.316,50
Aufwendungen (primär)	€	35.937	33.549	47.772,35
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	48.644	50.566	37.446,09
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	82.458	82.551	78.901,94
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	2.310.777	3.116.334	3.523.286,28
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	11.000	12.000	55.148,51

Standardkennzahlen		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	4,32	5,88	6,67
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	58,57	41,08	51,78
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	46,73	46,73	36,49

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 2018

Plan 2017

RE 2016

Zielgruppen: Kinder, Jugendliche, junge Volljährige und Eltern.

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

Produktgrundkennzahlen:

Stundenkapazität Außenbetreutes Wohnen	STD	192,00	192,00	192,00
Belegungsstunden Außenbetreutes Wohnen	STD	192,00	192,00	253,00
Stundenkapazität Ambulante intensive Betreuung	STD	3.472,00	3.472,00	3.471,60
Belegungsstunden Ambulante intensive Betreuung	STD	3.472,00	3.472,00	3.735,00
Stundenkapazität Erziehungsbeistandschaft	STD	2.131,00	2.131,00	2.131,20
Belegungsstunden Erziehungsbeistandschaft	STD	2.131,00	2.131,00	1.515,10

Ziel 1: Möglichst hohe Auslastung Außenbetreutes Wohnen

Auslastungsgrad Außenbetreutes Wohnen	%	100,00	100,00	131,77
---------------------------------------	---	--------	--------	--------

Ziel 2: Möglichst hohe Auslastung Ambulante Intensive Betreuung

Auslastungsgrad Ambulante intensive Betreuung	%	100,00	100,00	107,59
---	---	--------	--------	--------

Ziel 3: Möglichst hohe Auslastung Erziehungsbeistandschaft

Auslastungsgrad Erziehungsbeistandschaft	%	100,00	100,00	71,09
--	---	--------	--------	-------

Finanzen/Budget		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Erträge (primär)	€	-12.200	-12.200	-13.937,44
Aufwendungen (primär)	€	25.294	25.084	15.476,97
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	17.712	11.410	14.046,87
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	30.806	24.293	15.586,40
Erträge (primär)	€	0	0	-9.273,47
Aufwendungen (primär)	€	336.589	290.806	386.352,77
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	117.529	109.365	107.550,38
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	454.118	400.171	484.629,68
Erträge (primär)	€	-359.400	-359.400	-365.156,74
Aufwendungen (primär)	€	2.300	2.300	2.229,99
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	-357.100	-357.100	-362.926,75
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	43.190	27.586	28.483,20
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	16.588	16.589	13.699,55
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	21.040	22.288	23.573,05
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	80.817	66.464	65.755,80
Erträge (primär)	€	-182	-182	-536,90
Aufwendungen (primär)	€	4.087	3.581	4.695,21
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	754	1.058	-1.218,88
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	4.659	4.458	2.939,43
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	213.300	138.286	205.984,56
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	4.000	13.000	1.501,10

Standardkennzahlen		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,40	0,26	0,39
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	100,95	115,54	95,08
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	5,00	5,00	4,23

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 2018

Plan 2017

RE 2016

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 2018	Plan 2017	RE 2016
Anträge lt. Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)	ANZ	2.122,00	1.800,00	1.481,00
Bewilligungen lt. Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)	ANZ	2.900,00	1.400,00	1.251,00
Ablehnungen lt. Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)	ANZ	724,00	400,00	425,00
Gesamt-Ausgaben UVG	€	17.000.000,00	8.400.000,00	7.335.720,52
Gesamt-Einnahmen UVG	€	3.672.000,00	2.016.000,00	1.605.056,45

Ziel 1: Erhalt d. Rückholquote i. d. Höhe d. VJ

		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Rückholquote UVG	%	21,60	24,00	21,88

Ziel 2: Abarbeitung Anträge ab Inkrafttr. d. UVG-Reform

		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Unbearbeitete Anträge ab 01.07.17	ANZ	800,00	0,00	0,00

Finanzen/Budget		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	56.382	35.506	34.836,37
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	56.382	35.506	34.836,37
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	972.086	894.160	831.977,59
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	972.086	894.160	831.977,59
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	0	1	1,32
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	23.780	23.780	23.760,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	180.356	116.613	126.510,86
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	204.137	140.394	150.272,18
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	74	216,77
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	3.681	4.048	2.734,32
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	3.681	4.122	2.951,09
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	1.236.286	1.074.182	1.020.037,23
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	2,31	2,03	1,93
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,00	0,00	0,00
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Die Personalkosten werden im Produkt 361000 veranschlagt

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Finanzen/Budget		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Erträge (primär)	€	-100	-100	-1.100,00
Aufwendungen (primär)	€	68.800	69.643	54.300,77
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	2.786	2.273	1.586,27
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	71.486	71.816	54.787,04
Erträge (primär)	€	0	0	-16.856,37
Aufwendungen (primär)	€	423.854	377.602	341.530,10
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	13.066	12.111	11.066,75
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	436.920	389.714	335.740,48
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	48.884	46.761	46.960,92
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	5.622	6.444	7.312,60
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	2.165	2.108	3.096,87
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	56.671	55.313	57.370,39
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	1.127	1.125	1.144,82
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.219	1.406	815,06
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	2.346	2.530	1.959,88
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	567.422	519.373	449.857,79
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	2.000	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,06	0,98	0,85
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,02	0,02	0,29
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	7,50	7,25	6,75

Erläuterungen zur aktuellen Planung