Produkt: 242000 Ausbildungsförderung

Berechnung, Entscheidung und Auszahlung von Leistungen nach dem BAföG, BayAföG und AFBG. BAföG sind Fördermittel zur Deckung und Sicherung des Bedarfs von Schülern und Studierende für deren Lebensunterhalt und Ausbildung. Ausbildungsförderung wird allgemein im Schülerbereich als Zuschuss geleistet. Bei den Besuch von Höheren Fachschulen und Akademien wird der monatl. Förderungsbetrag zur Hälfte als Darlehen geleistet. AFBG: Förderleistungen zur finanziellen Unterstützung von Teilnehmern an Maßnahmen der beruflichen Aufstiegsfortbildung. Leistungen für Aufstiegsfortbildung wird für Fachkräfte geleistet, die sich nach einer abgeschlossenen beruflichen Erstausbildung auf eine herausgehobene Berufstätigkeit in einem Betrieb vorbereiten.

Leistungen

L242000001	Ausbildungsförderung (BAföG)	L242000002	Ausbildungsförderung (AFBG)

Ziele und Kennzahlen		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Zielgruppen:	BAföG: Schülerinnen und Schüler, grundsätzlich bis zur Vollendung des 30. Lebensjahres, die die Vorgaben des BAföG bzw. des BayAföG erfüllen. AFBG:Teilnehmerinnen und Teilnehmer an beruflichen Aufstiegsfortbildungsmaßnahmen, die die Vorgaben des AFBG erfüllen.			
Globalziele:	BAföG: Die Förderleistungen sollen die Chancengleichheit im Bildungswesen sowie die Ausschöpfung von Bildungsreserven in den einkommensschwächeren Bevölkerungsschichten gewährleisten. AFBG: Die Fördermittel haben das Ziel, die Teilnahme an Aufstiegsfortbildungsmaßnahmen durch eine staatliche Unterstützung finanziell abzusichern.			
Produktgrundkennzahlen:				
Anträge Ausbildungsförderung gesamt	ANZ	3.250,00	3.250,00	2.972,00
Anträge BAFÖG	ANZ	2.550,00	2.550,00	2.312,00
Bewilligungen BAFÖG	ANZ	2.100,00	2.100,00	1.326,00
Ablehnungen BAFÖG	ANZ	370,00	370,00	245,00
Anträge AFBG (Meister-BAFÖG)	ANZ	700,00	700,00	660,00
Bewilligungen AFBG (Meister-BAFÖG)	ANZ	600,00	600,00	321,00
Ablehnungen AFBG (Meister-BAFÖG)	ANZ	100,00	100,00	50,00
Ziel 1: Antragsbearbeitung innerhalb nominierter Frist				
Durchschnittliche Bearbeitungszeit Ausbildungsförderung	WCH	6,00	6,00	8,07

Finanzen/Budget		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Erträge (primär)	€	-100	-100	-1.500,00
Aufwendungen (primär)	€	55.100	68.800	49.465,35
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	2.538	2.802	1.755,45
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**57.538**	**71.502**	**49.720,80**
Erträge (primär)	€	0	0	-10.412,58
Aufwendungen (primär)	€	422.613	417.066	329.777,09
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	14.584	13.535	12.692,57
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**437.197**	**430.601**	**332.057,08**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	-331,22
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**-331,22**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	64.819	48.477	46.761,24
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	6.822	5.622	8.509,50
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.602	2.155	3.642,71
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**73.242**	**56.254**	**58.913,45**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	342	1.127	1.477,49
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.194	1.219	2.269,69
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**1.536**	**2.346**	**3.747,18**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**569.514**	**560.703**	**444.107,29**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**1.000**	**2.000**	**1.684,76**

Standardkennzahlen		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,06	1,05	0,84
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,02	0,02	0,41
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	7,50	7,50	5,63

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 2019	Plan 2018	RE 2017

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

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

Produktgrundkennzahlen:

Anträge KiTa	ANZ	11.000,00	11.500,00	10.389,00
Bewilligungen KiTa	ANZ	9.750,00	10.465,00	10.139,00
Ablehnungen KiTa	ANZ	1.250,00	1.035,00	1.306,00
Im Betriebsjahr bearbeitete Anträge	ANZ	11.000,00	11.500,00	11.445,00

Finanzen/Budget		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Erträge (primär)	€	0	0	-316,35
Aufwendungen (primär)	€	158.340	98.890	116.286,60
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-75.666	-44.589	-54.113,19
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**82.674**	**54.301**	**61.857,06**
Erträge (primär)	€	0	0	-84.464,55
Aufwendungen (primär)	€	2.677.462	2.272.565	2.029.538,08
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-1.341.576	-1.136.163	-970.006,97
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**1.335.885**	**1.136.402**	**975.066,56**
Erträge (primär)	€	-60.000	-60.000	-96.238,00
Aufwendungen (primär)	€	18.001.000	17.861.000	16.721.636,35
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**17.941.000**	**17.801.000**	**16.625.398,35**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	300.621	353.328	278.447,76
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	71.425	70.975	74.597,14
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-149.538	-171.794	-108.322,64
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**222.508**	**252.510**	**244.722,26**
Erträge (primär)	€	-178	-179	-178,00
Aufwendungen (primär)	€	4.614	1.967	4.739,95
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	341	1.754	2.670,35
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**4.777**	**3.542**	**7.232,30**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**19.586.845**	**19.247.755**	**17.914.276,53**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**10.000**	**30.000**	**13.233,91**

Standardkennzahlen		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	36,41	35,98	33,74
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,29	0,30	0,59
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	46,26	46,26	28,04

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 niederschwelligen Ferienprogramms in den Pfingst- und Sommerferien sowie der Ferienbetreuung für Grundschulkinder, Konzeptionierung und Entwicklung des Aufgabenfeldes kulturelle Bildung für Kinder, Jugendliche und Familien, jährliche Durchführung des Nürnberger Forums der Kinder- und Jugendarbeit.

Leistungen

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

Ziele und Kennzahlen		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
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	6.292,00
Teilnehmer Rosenmontag	ANZ	5.000,00	2.000,00	8.000,00
gebuchte Plätze (Ferienbetreuung)	ANZ	1.050,00	770,00	1.503,00
Ziel 1: möglicht hohe Anzahl an Teilnehmerplätzen im Ferienprogramm				
Teilnehmerplätze Ferienprogramm	ANZ	7.000,00	7.000,00	9.353,00
Ziel 2: möglichst hoher Auslastungsgrad beim Ferienprogramm				
Auslastungsgrad der Plätze im Ferienprogramm	%	75,00	75,00	67,27
Ziel 3: Erreichen e. Mindestanzahl v. kultur Veranstaltungen/Jahr				
Kulturelle Veranstaltungen f. Kinder u. Jugendl.	ANZ	20,00	20,00	26,00
Ziel 4: möglichst viele TN an den kulturellen Veranstaltungen				
Teilnehmer bei kulturellen Veranstaltungen	ANZ	1.000,00	1.000,00	1.103,00
Ziel 5: Erreichen der Höchst-Teilnehmerzahl beim Nbg. Forum				
Teilnehmer gesamt am Nbg. Forum	ANZ	220,00	220,00	341,00
Ziel 6: möglicht hohe Anzahl an Teilnehmerplätzen von Ferienbetreuun				
Teilnehmerplätze Ferienbetreuung	ANZ	1.500,00	1.100,00	1.730,00
Ziel 7: möglichst hoher Auslastungsgrad bei der Ferienbetreuung				
Auslastungsgrad Ferienbetreuung	%	70,00	70,00	86,88

Finanzen/Budget		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Erträge (primär)	€	-82.000	-82.000	-174.507,26
Aufwendungen (primär)	€	246.417	242.416	317.288,65
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	10.495	8.880	6.068,83
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**174.912**	**169.295**	**148.850,22**
Erträge (primär)	€	0	0	-67.803,53
Aufwendungen (primär)	€	334.896	400.177	465.734,39
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-10.636	-13.690	-16.061,90
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**324.260**	**386.487**	**381.868,96**
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)	€	54.046	50.241	47.063,88
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	40.364	40.364	92.118,81
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-15.879	-23.975	-12.026,26
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**78.531**	**66.630**	**127.156,43**
Erträge (primär)	€	-400	-400	-400,00
Aufwendungen (primär)	€	787	10.808	23.825,86
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	7.259	7.359	13.437,05
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**7.646**	**17.768**	**36.862,91**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**589.349**	**644.180**	**694.738,52**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**300**	**0**	**19.877,93**

Standardkennzahlen		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,10	1,20	1,31
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	14,06	12,53	23,67
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	6,23	7,23	6,93

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 2019	Plan 2018	RE 2017
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	5.500,00	1.500,00	7.000,00
Teilnehmer Sommernachtstraum	ANZ	4.500,00	2.000,00	5.500,00
Ziel 1: Bedarfsgerechter Neu-/Ausbau von öff. Spielplätzen				
Aus-/Neugebaute öffentliche Spielplätze	ANZ	5,00	5,00	5,00
Ziel 2: Ausreichende Anzahl von Kinderversammlungen im Jahr				
Kinderversammlungen im Jahr	ANZ	7,00	7,00	9,00
Ziel 3: Ausr. Anz. Versammlungen, Verfahren u. Projekte f. Jugendl.				
Versammlungen, Verfahren u. -projekte f. Jugendl.	ANZ	105,00	50,00	144,00
Ziel 4: Kontinuierl. Arbeit d. Kinderkommission (Zahl d. Sitzungen)				
Sitzungen der Kinderkommission pro Jahr	ANZ	5,00	5,00	7,00

Finanzen/Budget		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Erträge (primär)	€	0	0	-4.111,22
Aufwendungen (primär)	€	84.774	84.774	88.091,31
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	24.675	28.263	17.348,10
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**109.449**	**113.037**	**101.328,19**
Erträge (primär)	€	0	0	-5.316,04
Aufwendungen (primär)	€	227.613	225.701	231.419,63
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	186.985	177.954	162.239,90
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**414.598**	**403.655**	**388.343,49**
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)	€	20.182	21.354	22.729,92
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	5.554	5.554	6.565,95
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	28.744	32.265	37.505,16
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**54.481**	**59.174**	**66.801,03**
Erträge (primär)	€	-15.943	-17.674	-15.943,00
Aufwendungen (primär)	€	12.874	16.561	21.097,31
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	7.049	7.153	13.436,28
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**3.980**	**6.040**	**18.590,59**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**582.507**	**581.906**	**575.063,30**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**300**	**1.000**	**6.565,57**

Standardkennzahlen		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,08	1,09	1,08
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	4,90	5,40	5,98
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	3,35	3,35	3,35

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 2019	Plan 2018	RE 2017
Zielgruppen:	Kinder ab dem 6. Lebensjahr, Jugendliche und junge Volljährige bis zur Vollendung des 27. Lebensjahres.			
Globalziele:	Ermöglichung der Teilnahme an Ferienmaßnahmen anerkannter Träger der Jugendarbeit unabhängig von den persönlichen wirtschaftlichen Verhältnissen.			
Produktgrundkennzahlen:				
Übernahmen (indiv. Ferienerholung)	ANZ	100,00	70,00	77,00
Ablehnungen (indiv. Ferienerholung)	ANZ	10,00	10,00	9,00

Finanzen/Budget		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.188	781	846,17
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**1.188**	**781**	**846,17**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	19.202	16.334	14.015,34
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**19.202**	**16.334**	**14.015,34**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	35.000	35.000	30.328,65
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**35.000**	**35.000**	**30.328,65**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	75	89	180,24
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	2.139	2.476	1.701,77
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**2.213**	**2.565**	**1.882,01**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	69	51	102,95
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**69**	**51**	**102,95**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**57.672**	**54.731**	**47.175,12**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,11	0,10	0,09
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,00	0,00	0,00
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 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 Schlößleinsgasse
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 2019	Plan 2018	RE 2017

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 Mittelschulen	VK	23,49	23,49	23,24
Grundschulen mit JaS Standort	ANZ	29,00	25,00	22,00
JaS Stellen an Grundschulen	VK	19,64	17,39	15,39
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
Berufschulen mit JaS Standort	ANZ	13,00	13,00	11,50
JaS Stellen an Berufschulen	VK	13,25	13,25	11,63
Realschl./Gymnasien mit JaS Standort	ANZ	7,00	7,00	6,50
JaS Stellen an Realsch./Gymnasien	VK	7,77	7,77	7,27

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

Mit JaS besetzte Schulen insgesamt	ANZ	83,00	79,00	74,00
VK-Stellen JaS insgesamt	VK	72,90	70,65	66,28

Finanzen/Budget		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Erträge (primär)	€	0	0	-600,00
Aufwendungen (primär)	€	176.334	170.020	149.150,59
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	42.129	46.459	28.870,49
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**218.463**	**216.479**	**177.421,08**
Erträge (primär)	€	-983.503	-942.968	-935.067,41
Aufwendungen (primär)	€	5.009.000	4.939.750	4.705.308,52
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	267.722	252.753	228.387,33
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**4.293.219**	**4.249.535**	**3.998.628,44**
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)	€	501.274	455.343	422.457,24
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	96.988	94.329	111.695,50
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	33.016	33.545	48.046,04
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**631.278**	**583.218**	**582.198,78**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	7.315	6.700	11.654,47
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	14.470	14.679	27.352,81
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**21.785**	**21.380**	**39.007,28**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**5.164.745**	**5.070.612**	**4.797.255,58**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**4.000**	**4.000**	**15.704,66**

Standardkennzahlen		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	9,60	9,48	9,03
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	18,94	18,43	17,33
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	78,08	78,35	69,05

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 2019	Plan 2018	RE 2017

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	51,58
Ziel 2: Durchführung Mindestanzahl an Angeboten der Suchtprävention				
Angebote in der Suchtprävention	ANZ	160,00	105,00	216,00
Ziel 3: Durchführung Mindestanzahl an Angeboten der Alkoholpräventio				
Angebote in der Alkoholprävention	ANZ	120,00	80,00	122,00
Ziel 4: Durchführung Mindestanzahl an Projekten d. Gewaltprävention				
Projekte in der Gewaltprävention	ANZ	45,00	30,00	57,00
Ziel 5: Durchführung Mindestanzahl an Angeboten im Jugendmedienschut				
Angebote und Maßnahmen Jugendmedienschutz	ANZ	250,00	250,00	452,00

Organisationseinheit: Jugendamt

Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.Familienhilfe

Finanzen/Budget		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Erträge (primär)	€	0	0	-2.404,70
Aufwendungen (primär)	€	171.850	156.850	152.226,29
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	38.555	44.161	27.106,43
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**210.405**	**201.011**	**176.928,02**
Erträge (primär)	€	-30.000	0	-38.897,92
Aufwendungen (primär)	€	302.629	228.968	249.480,06
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	292.164	278.053	253.499,81
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**564.793**	**507.021**	**464.081,95**
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)	€	31.734	25.729	24.211,32
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	12.506	12.506	12.485,36
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	44.913	50.414	58.601,66
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**89.153**	**88.649**	**95.298,34**
Erträge (primär)	€	-305	-305	-305,00
Aufwendungen (primär)	€	852	1.686	1.927,74
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	11.014	11.176	20.994,10
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**11.562**	**12.558**	**22.616,84**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**875.912**	**809.239**	**758.925,15**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**300**	**0**	**280,00**

Standardkennzahlen		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,63	1,51	1,43
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	6,38	0,08	9,21
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	4,28	3,28	3,31

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 2019	Plan 2018	RE 2017

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	97.535,00	96.809,00	96.811,50
Leistungsdichte sonstige Hilfen	%O	1,50	1,44	1,14

Ziel 1: Vermeidung von Fallzahlensteigerungen

Fallzahlen im Bereich der sonst. Hilfen	ANZ	150,00	140,00	110,50

Finanzen/Budget		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	622,96
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	24.769	22.006	15.990,93
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**24.769**	**22.006**	**16.613,89**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	294,90
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	208.563	173.846	173.754,08
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**208.563**	**173.846**	**174.048,98**
Erträge (primär)	€	-1.029.000	-821.100	-204.050,94
Aufwendungen (primär)	€	3.578.000	3.886.000	3.087.941,64
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	56	47	27,69
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**2.549.056**	**3.064.947**	**2.883.918,39**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	6.317	7.884	9.801,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	2.003,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	32.814	27.966	23.727,34
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**39.131**	**35.851**	**35.531,34**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	4.158	3.757	1.085,17
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**4.158**	**3.757**	**1.085,17**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**2.825.678**	**3.300.407**	**3.111.197,77**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	5,25	6,17	5,86
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	28,76	21,13	6,61
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

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 2019	Plan 2018	RE 2017
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	97.535,00	96.809,00	96.811,50
Leistungsdichte Hilfen z. Erziehung	%O	17,30	17,56	16,79
Ziel 1: Vermeidung von Fallzahlensteigerungen				
Fallzahlen Hilfen z. Erziehung	ANZ	1.700,00	1.700,00	1.625,67
Ziel 2: Erh. d. Vollzeitpflegequote im Verh. Z. Heimunterbringung				
Vollzeitpflegequote im Verh. z. Heimunterbringungen	%	45,00	38,50	42,13

Finanzen/Budget		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	286.790	62.290	64.616,43
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	128.375	289.496	242.765,89
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**415.165**	**351.786**	**307.382,32**
Erträge (primär)	€	-25.000	-25.000	-123.672,53
Aufwendungen (primär)	€	1.703.106	1.610.765	1.608.358,01
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.989.352	2.543.173	2.524.188,92
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**3.667.458**	**4.128.938**	**4.008.874,40**
Erträge (primär)	€	-10.766.600	-11.353.973	-15.934.759,64
Aufwendungen (primär)	€	46.435.100	48.738.900	47.668.534,87
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	917	1.044	617,12
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**35.669.417**	**37.385.971**	**31.734.392,35**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	377.526	253.750	378.706,20
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	98.528	98.672	79.013,04
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	203.431	464.388	348.923,31
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**679.484**	**816.810**	**806.642,55**
Erträge (primär)	€	-30	-52	-30,00
Aufwendungen (primär)	€	2.766	2.880	3.916,19
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	36.392	35.726	21.369,83
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**39.128**	**38.555**	**25.256,02**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**40.470.652**	**42.722.060**	**36.882.547,64**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**2.000**	**10.000**	**3.767,04**

Standardkennzahlen		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	75,22	79,85	69,46
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	22,28	22,57	32,47
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	26,05	26,55	25,65

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 2019	Plan 2018	RE 2017

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	97.535,00	96.809,00	96.811,50
Leistungsdichte Eingliederungshilfe	%O	8,60	7,74	7,60

Ziel 1: Vermeidung von Fallzahlensteigerungen

Fallzahlen Eingliederungshilfe	ANZ	850,00	750,00	735,17

Finanzen/Budget		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	268,05
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	148.348	135.539	112.084,51
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**148.348**	**135.539**	**112.352,56**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.312.464	1.674.925	1.678.912,16
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**1.312.464**	**1.674.925**	**1.678.912,16**
Erträge (primär)	€	-2.131.000	-2.425.048	-2.762.279,06
Aufwendungen (primär)	€	18.914.000	16.667.000	15.749.856,30
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	348	455	268,95
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**16.783.348**	**14.242.407**	**12.987.846,19**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	35.796	36.395	62.828,40
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	45,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	209.216	275.905	240.412,41
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**245.013**	**312.300**	**303.285,81**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	15.206	15.569	9.820,37
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**15.206**	**15.569**	**9.820,37**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**18.504.379**	**16.380.740**	**15.092.217,09**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	34,39	30,62	28,42
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	11,27	14,55	17,54
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 363400 Inobhutnahme (§ 42 SGB VIII)

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

Leistungen

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

Ziele und Kennzahlen	Plan 2019	Plan 2018	RE 2017

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	81.677,00	80.708,00	80.902,50
Zugänge im Bereich d. Inobhutnahmen mit UMA	ANZ	400,00	480,00	372,00
Fallzahlen im Bereich der Inobhutnahmen	ANZ	70,00	0,00	67,75
Fallzahlen im Bereich d. Inobhutnahmen UMA	ANZ	8,00	0,00	10,08

Finanzen/Budget		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	76,16
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	111.078	70.144	50.563,45
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**111.078**	**70.144**	**50.639,61**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.050.699	248.452	195.980,44
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**1.050.699**	**248.452**	**195.980,44**
Erträge (primär)	€	-1.663.500	-600.900	-7.023.685,96
Aufwendungen (primär)	€	4.112.000	3.725.000	3.571.973,38
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	261	35	21,16
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**2.448.761**	**3.124.136**	**-3.451.691,42**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	5.308	7.968	14.672,40
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	163.207	42.902	30.838,67
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**168.515**	**50.870**	**45.511,07**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	10.407	6.931	2.017,83
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**10.407**	**6.931**	**2.017,83**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**3.789.460**	**3.500.533**	**-3.157.542,47**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	7,04	6,54	-5,95
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	40,45	16,13	196,63
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 363500 Adoption/Pflegekinder/BPV

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

Leistungen

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

Ziele und Kennzahlen		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
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	30,00	25,00	28,67
Teilnehmer bei Seminaren Vollzeitpflege	ANZ	120,00	120,00	81,00
Zurückgegebene Fragebögen bei Seminaren VZPfl.	ANZ	120,00	120,00	76,00
Ziel 1: Erreichen der vom Gesetzgeber vorgegebenen Kontakte				
durchschn. Kontakte pro Kind u. Jahr i. d. Amtsvormundschaft	ANZ	12,00	12,00	3,48
Ziel 2: möglicht hohe durchschn. Note bei Seminaren Vollzeitpflege				
Durchschnittliche Bewertungsnote der Fragebögen	ANZ	1,10	1,00	1,17

Finanzen/Budget		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Erträge (primär)	€	-500	-1.000	-6.670,00
Aufwendungen (primär)	€	211.174	232.844	211.306,20
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	137.673	153.878	113.998,74
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**348.347**	**385.722**	**318.634,94**
Erträge (primär)	€	-50.000	-50.000	-233.039,43
Aufwendungen (primär)	€	2.377.173	2.462.031	2.550.771,08
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	531.602	501.404	443.266,26
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**2.858.774**	**2.913.435**	**2.760.997,91**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	750	750	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**750**	**750**	**0,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	240.334	352.487	236.426,28
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	154.271	154.121	174.089,04
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	25.981	48.688	66.333,90
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**420.586**	**555.297**	**476.849,22**
Erträge (primär)	€	-186	-315	-186,00
Aufwendungen (primär)	€	8.696	8.374	14.563,97
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	68.070	60.809	58.898,78
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**76.580**	**68.867**	**73.276,75**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**3.705.037**	**3.924.071**	**3.629.758,82**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**15.000**	**1.000**	**3.005,78**

Standardkennzahlen		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	6,89	7,33	6,84
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	1,95	1,90	5,29
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	35,38	38,38	35,14

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Mehrbedarf bei Leasing für Scanner und Beamer vor allem bei Amtsvormundschaft; Mehrbedarf bei Nutzungentgelte/Pflege Software für vorhandene Geräte

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 2019	Plan 2018	RE 2017
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	495,80
Stundenkapazität Ambulante intensive Betreuung	STD	2.893,00	3.472,00	3.471,60
Belegungsstunden Ambulante intensive Betreuung	STD	2.893,00	3.472,00	3.113,75
Stundenkapazität Erziehungsbeistandschaft	STD	1.901,00	2.131,00	2.131,20
Belegungsstunden Erziehungsbeistandschaft	STD	1.901,00	2.131,00	1.841,30
Ziel 1: Möglichst hohe Auslastung Außenbetreutes Wohnen				
Auslastungsgrad Außenbetreutes Wohnen	%	100,00	100,00	258,20
Ziel 2: Möglichst hohe Auslastung Ambulante Intensive Betreuung				
Auslastungsgrad Ambulante intensive Betreuung	%	100,00	100,00	89,69
Ziel 3: Möglichst hohe Auslastung Erziehungsbeistandschaft				
Auslastungsgrad Erziehungsbeistandschaft	%	100,00	100,00	86,40

Finanzen/Budget		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Erträge (primär)	€	-11.100	-12.200	-11.279,99
Aufwendungen (primär)	€	19.654	25.294	16.597,24
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	14.627	13.564	2.516,56
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**23.181**	**26.659**	**7.833,81**
Erträge (primär)	€	0	0	-7.324,67
Aufwendungen (primär)	€	332.086	329.860	370.302,69
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	128.934	116.923	111.114,11
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**461.020**	**446.784**	**474.092,13**
Erträge (primär)	€	-375.000	-359.400	-385.220,05
Aufwendungen (primär)	€	2.300	2.300	-2.970,90
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**-372.700**	**-357.100**	**-388.190,95**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	31.053	42.821	27.585,96
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	40.098	16.588	21.244,25
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	20.124	20.950	29.269,54
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**91.275**	**80.359**	**78.099,75**
Erträge (primär)	€	-182	-182	-680,11
Aufwendungen (primär)	€	4.958	4.087	5.938,79
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-1.502	754	625,42
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**3.274**	**4.659**	**5.884,10**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**206.051**	**201.360**	**177.718,84**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**8.000**	**4.000**	**3.344,89**

Standardkennzahlen		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,38	0,38	0,33
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	107,60	102,83	103,83
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	5,00	5,00	5,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 363700 Unterhaltsvorschuss

Unterhaltsvorschussleistung 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 2019	Plan 2018	RE 2017

Zielgruppen: Kinder in alleinerziehenden Haushalten bis zur Vollendung des 12. Lebensjahres und Kinder in alleinerz. Haushalten vom 12. bis Vollendung 18. Lebensjahr, die nicht auf Leistungen nach SGB II angewiesen sind oder deren alleinerz. Elternteil ein eigenes Bruttoeinkommen von mindestens 600 Euro brutto erzielt und die keine oder keine ausreichenden Unterhaltszahlungen vom anderen Elternteil erhalten.

Globalziele: Sicherstellung des Unterhaltes von unterhaltsberechtigten Kindern bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres um alleinerziehende Elternteile und die Kinder in ihrer schwierigen Lebenssituation finanziell abzusichern und hierdurch soziale Notlagen zu verhindern.

Produktgrundkennzahlen:

Anträge lt. Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)	ANZ	3.000,00	2.122,00	4.235,00
Bewilligungen lt. Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)	ANZ	2.400,00	2.900,00	1.741,00
Ablehnungen lt. Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)	ANZ	600,00	724,00	403,00
Gesamt-Ausgaben UVG	€	17.500.000,00	17.000.000,00	8.914.146,91
Gesamt-Einnahmen UVG	€	3.500.000,00	3.672.000,00	1.562.102,68
Ziel 1: Erhalt d. Rückholquote i. d. Höhe d. VJ				
Rückholquote UVG	%	20,00	21,60	17,52
Ziel 2: Abarbeitung Anträge ab Inkrafttr. d. UVG-Reform				
Unbearbeitete Anträge ab 01.07.17	ANZ	300,00	800,00	2.742,00

Finanzen/Budget		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	85.900	56.419	61.166,58
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**85.900**	**56.419**	**61.166,58**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.388.004	1.180.738	1.013.108,16
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**1.388.004**	**1.180.738**	**1.013.108,16**
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	0	0,60
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	23.780	23.780	23.760,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	154.607	179.013	123.013,01
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**178.387**	**202.794**	**146.773,61**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	74,37
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	4.964	3.681	7.440,26
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**4.964**	**3.681**	**7.514,63**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**1.657.255**	**1.443.631**	**1.228.562,98**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	3,08	2,70	2,31
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,00	0,00	0,00
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 363900 Sonstige Leistungen ASD

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

Leistungen

L363900001	Stadtteilkoordinatoren	L363900002	Frühe Hilfen
L363900003	Jugendgerichtshilfe	L363900004	Familiengerichtshilfe
L363900005	Beratungen nach § 16-18 SGB VIII	L363900006	Schutzauftr b Kindeswohlgef § 8a SGBVIII
L363900007	Hilfen außerhalb des SGB VIII	L363900008	Zuschüsse an fr. Tr. im Bereich des ASD
L363900009	Perspektiven für Familien		

Ziele und Kennzahlen		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017

Zielgruppen: Kinder, Jugendliche und Familien.

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

Produktgrundkennzahlen:

Jugendgerichtsfälle	ANZ	1.300,00	1.300,00	1.215,00
Familiengerichtsfälle	ANZ	1.850,00	1.850,00	1.745,42
Beratungsfälle nach § 17, 18 SGB VIII	ANZ	3.000,00	3.000,00	2.933,17

Ziel 1: Steigerung der Beratungsfälle nach § 16 SGB VIII

Beratungsfälle nach § 16 SGB VIII	ANZ	7.000,00	7.000,00	7.050,83

Finanzen/Budget		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Erträge (primär)	€	-168.700	-188.600	-224.531,24
Aufwendungen (primär)	€	1.393.794	1.603.830	1.277.749,10
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-500.195	-613.251	-446.826,70
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**724.899**	**801.979**	**606.391,16**
Erträge (primär)	€	-86.000	-95.700	-463.556,19
Aufwendungen (primär)	€	8.852.214	8.948.210	9.317.180,79
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-4.134.462	-4.245.103	-4.212.555,17
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**4.631.752**	**4.607.407**	**4.641.069,43**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	1.073.800	1.041.000	1.018.133,17
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-1.581	-1.581	-935,74
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**1.072.219**	**1.039.419**	**1.017.197,43**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	846.898	1.198.585	888.943,68
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	165.986	166.066	179.265,68
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-373.719	-573.320	-386.915,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**639.166**	**791.331**	**681.294,36**
Erträge (primär)	€	-7.881	-6.257	-50.781,03
Aufwendungen (primär)	€	196.022	189.341	479.619,47
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-116.410	-112.077	-374.422,11
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**71.731**	**71.007**	**54.416,33**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**7.139.766**	**7.311.144**	**7.000.368,71**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**10.000**	**12.000**	**15.036,95**

Standardkennzahlen		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	13,27	13,67	13,18
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	2,28	2,47	4,11
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	134,56	137,56	134,30

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Aufwendungen für Bürogebäude Am Plärrer 10 jetzt im Produkt 364000
Für Frühe Hilfen Aufstockung wegen gestiegener Kosten der letzten Jahre um 42.000 beantragt
Höherer Bedarf bei Dienstfahrten und Dolmetscherkosten, sowie Nutzungsentgelte/Pflege Software für vorhanden Geräte

Produkt: 364000 Verwaltung Jugendamt

Finanzielle und jugendpolitische Steuerung der Dienststelle; Verwaltung der Personal- und Sachkosten für den Bereich Allgemeine Verwaltung. Bearbeitung der Zuschüsse für die Tagespflege,die nutzungszeitbezogene Förderung und Baukostenzuschüsse für Nürnberger Kindertageseinrichtungen, die Rechtsaufsicht über Kitas freier Träger, die räumliche Planung, das Zuschusswesen für fr. Träger, Fachberatung für Kitas/Tagespflege fr.Träger in Nürnberg. Die Geschäftsstelle der KoFra ist zuständig für den Abschluss von Leistungs-, Entgelt-, und Qualitätsvereinbarungen für die Erbringung von Leistungen in stat. und teilstat. Einricht. d. Kinder- und Jugendhilfe gem. der Vereinbarung nach § 78 e Abs. 3 SGB VIII und dem Rahmenvertrag nach § 78 f SGB VIII.

Leistungen

L364000001	Zentrale Aufgaben	L364000002	Kommission Franken (Kofra)

Ziele und Kennzahlen	Plan 2019	Plan 2018	RE 2017

Zielgruppen: Fachbereiche, Freie Träger; Jugendämter und Träger von Einrichtungen in Franken.

Globalziele:

Produktgrundkennzahlen:

Kofra – Jugendämter	ANZ	37,00	37,00	37,00
Kofra - Einrichtungsträger	ANZ	125,00	130,00	130,67
Kofra - stationäre Plätze	ANZ	4.000,00	5.000,00	4.996,67
Kofra - teilstationäre Plätze	ANZ	950,00	980,00	972,00

Finanzen/Budget		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Erträge (primär)	€	-356.950	-179.717	-587.635,49
Aufwendungen (primär)	€	1.053.100	1.027.694	641.328,20
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-750.350	-827.642	-501.669,30
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-54.200**	**20.335**	**-447.976,59**
Erträge (primär)	€	-162.250	-156.100	-380.323,72
Aufwendungen (primär)	€	6.569.819	6.174.545	5.775.449,10
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-5.955.660	-5.691.170	-4.998.944,88
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**451.909**	**327.275**	**396.180,50**
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)	€	611.016	609.550	581.427,36
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	163.794	163.236	476.545,31
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-732.545	-736.045	-1.016.545,16
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**42.264**	**36.741**	**41.427,51**
Erträge (primär)	€	-36.919	-37.000	-36.918,57
Aufwendungen (primär)	€	323.751	325.975	570.709,87
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-281.615	-284.615	-528.621,93
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**5.217**	**4.361**	**5.169,37**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**445.191**	**388.712**	**-5.199,21**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**50.000**	**13.000**	**19.303,26**

Standardkennzahlen		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,83	0,73	-0,01
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	7,00	4,95	11,74
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	98,85	98,34	76,55

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
L365100009	KiKri Muggenhofer Str. 120	L365100010	KiKri Lerchenstraße 61
L365100011	KiKri Herschelplatz 3	L365100012	KiKri Weltenburger Str. 129
L365100013	KiKri Dörflerstr. 5	L365100014	Kikri Schoppershofstr. 25 (FamZ)
L365100015	Kikri Rothenburger Str. 45 (FamZ)	L365100016	Kikri Van-Gogh-Str. 5 (HfK)

Ziele und Kennzahlen		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
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	370,00
Belegte Plätze	ANZ	410,00	410,00	332,92
Gesamtkosten	€	5.698.525,00	5.691.846,00	5.362.092,87
Kosten je Platz	€	13.898,84	13.882,55	14.492,14
Ziel 1: Bedarfsgerechtes Bereitstellen von Krippenplätzen				
Quote der Platzbelegung (Auslastung)	%	100,00	100,00	89,98

Finanzen/Budget		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Erträge (primär)	€	-2.060.400	-1.466.280	-1.075.213,66
Aufwendungen (primär)	€	530.815	533.129	292.823,40
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	234.945	224.772	212.228,49
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-1.294.640**	**-708.378**	**-570.161,77**
Erträge (primär)	€	-1.773.100	-2.196.000	-1.935.399,48
Aufwendungen (primär)	€	4.142.111	4.154.494	3.880.406,18
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	504.818	440.126	332.354,72
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**2.873.829**	**2.398.620**	**2.277.361,42**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-9.898	-9.898	-9.898,47
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**-9.898**	**-9.898**	**-9.898,47**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	496.682	480.958	497.567,64
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	289.353	289.537	305.504,24
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-212.370	-230.664	-202.109,96
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**573.665**	**539.831**	**600.961,92**
Erträge (primär)	€	-1.757	-1.757	-1.757,00
Aufwendungen (primär)	€	46.055	51.706	106.490,63
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	228.766	229.806	297.737,85
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**273.063**	**279.756**	**402.471,48**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**2.416.018**	**2.499.931**	**2.700.734,58**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**20.000**	**6.000**	**53.951,13**

Standardkennzahlen		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	4,49	4,67	5,09
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	81,27	77,31	70,08
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	86,74	83,46	76,86

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 Bildung-,Erziehungs- und familienergänzende/-unterstützende Betreuungseinrichtungen in unterschiedlichen Angebotsformen (z.B Regelkindergarten, Integrativer Kindergarten, Häuser für Kinder, Familienzentren, Orte für Familien). Das Spiel ist dabei das wichtigste Bildungsmittel und die elementare Form des Lernens. Zum Aufgabengebiet gehören unter anderem die Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen, Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge, Gewährleistung der Einzelintegration, Sicherung der Zuschüsse nach BayKiBig, Sicherung der Zuschüsse für Sonderprogramme, Verwaltung des Personals, der Einrichtungen und der Gebäude.

Leistungen

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

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

Ziele und Kennzahlen		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017

Zielgruppen: Erziehungsberechtigte von Kindern im Altern 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	2.930,00	2.857,00	2.805,83
Belegte Plätze	ANZ	2.930,00	2.857,00	2.732,25
Gesamtkosten (Kigas)	€	30.705.151,00	29.170.960,00	27.253.576,29
Kosten je Platz	€	10.479,57	10.210,35	9.713,18

Ziel 1: Bedarfsgerechtes Bereitstellen von Plätzen

Quote der Platzbelegung (Auslastung)	%	100,00	100,00	97,38

Finanzen/Budget		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Erträge (primär)	€	-6.599.736	-5.436.608	-4.443.746,88
Aufwendungen (primär)	€	5.464.933	5.021.075	3.411.988,94
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-476.258	-450.148	-506.351,93
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-1.611.061**	**-865.681**	**-1.538.109,87**
Erträge (primär)	€	-8.324.514	-8.865.747	-8.808.978,88
Aufwendungen (primär)	€	22.552.733	21.670.916	21.338.669,07
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-350.763	-136.487	196.382,39
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**13.877.456**	**12.668.682**	**12.726.072,58**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	106,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-13.926	-13.926	-13.926,45
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**-13.926**	**-13.926**	**-13.820,45**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	2.446.817	2.433.590	2.397.368,28
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	-567.506	-588.587	-515.125,23
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	685.994	740.782	763.502,82
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**2.565.305**	**2.585.785**	**2.645.745,87**
Erträge (primär)	€	-380.449	-369.200	-372.402,66
Aufwendungen (primär)	€	2.687.586	2.479.068	3.090.778,10
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-500.622	-532.594	-657.017,24
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**1.806.514**	**1.577.274**	**2.061.358,20**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**16.624.288**	**15.952.135**	**15.881.246,33**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**140.000**	**62.000**	**275.100,57**

Standardkennzahlen		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	30,90	29,82	29,91
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	49,65	50,09	48,21
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	404,26	403,22	384,49

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 2019	Plan 2018	RE 2017

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	6.430,00	6.442,00	5.475,92
Belegte Plätze	ANZ	6.430,00	6.442,00	5.160,42
Gesamtkosten	€	46.025.753,00	44.783.379,00	41.794.006,53
Kosten je Platz	€	7.157,97	6.951,78	7.632,33
Ziel 1: Bedarfsgerechtes Bereitstellen von Plätzen				
Quote der Platzbelegung (Auslastung)	%	100,00	100,00	94,24

Finanzen/Budget		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Erträge (primär)	€	-12.494.856	-11.166.324	-7.618.231,34
Aufwendungen (primär)	€	8.575.150	8.101.776	4.799.076,29
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	774.571	809.855	567.138,64
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-3.145.136**	**-2.254.693**	**-2.252.016,41**
Erträge (primär)	€	-12.228.400	-15.158.751	-11.355.671,32
Aufwendungen (primär)	€	35.197.058	34.451.165	34.369.056,22
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	2.754.889	2.516.655	1.890.743,88
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**25.723.547**	**21.809.069**	**24.904.128,78**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-9.566	-9.566	-9.565,51
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**-9.566**	**-9.566**	**-9.565,51**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	3.651.490	3.592.668	3.992.216,64
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	1.006.508	1.035.825	1.096.759,88
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-439.193	-490.544	-392.309,48
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**4.218.805**	**4.137.949**	**4.696.667,04**
Erträge (primär)	€	-119.725	-66.301	-186.529,04
Aufwendungen (primär)	€	2.253.545	2.230.538	3.436.800,85
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	541.191	574.175	1.065.403,26
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**2.675.012**	**2.738.412**	**4.315.675,07**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**29.462.663**	**26.421.172**	**31.654.888,97**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**170.000**	**310.000**	**348.479,54**

Standardkennzahlen		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	54,76	49,39	59,61
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	53,97	58,93	43,91
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	675,96	681,78	592,50

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 2019	Plan 2018	RE 2017

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:

KiTa-Einrichtungen fr. Tr.	ANZ	344,00	353,00	343,42
Stellen Beratung	VK	2,50	2,50	2,50
Stellen Rechts- und Fachaufsicht	VK	4,50	4,30	4,38
Krippenplätze	ANZ	4.640,00	4.555,00	4.338,58
KiGa-Plätze	ANZ	15.148,00	15.291,00	14.905,67
KiHo-Plätze	ANZ	7.893,00	8.036,00	7.451,92
Kinder im Alter von 0-3 Jahren	ANZ	15.493,00	14.943,00	14.943,00
Kinder im Alter von 3 bis 6,5 Jahren	ANZ	16.548,00	15.650,00	15.650,00
Grundschüler 1.-4. Klasse	ANZ	15.805,00	15.363,00	15.363,00
Ziel 1: Einhaltung d. max. Anzahl d. KiTas pro Fachberater-VZ-Stelle				
KiTas pro Fachberater-VZ-Stelle	ANZ	137,60	141,20	137,37
Ziel 2: Einhaltung d. max. Anz.d.KiTas pro Rechts-/Fachaufs.VZStelle				
KiTas pro Rechts- u. Fachaufsicht-VZ-Stelle	ANZ	76,44	82,09	78,35
Ziel 3: Erreichen des vorgegebenen Versorgungsgrades				
Versorgungsgrad Krippenplätze	%	29,95	30,48	29,03
Versorgungsgrad Kindergartenplätze	%	91,54	97,71	95,24
Versorgungsgrad Hortplätze (Grundschule)	%	49,94	52,31	48,51

Finanzen/Budget		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Erträge (primär)	€	-4.513.775	-293.530	-482.135,26
Aufwendungen (primär)	€	198.410	226.965	220.310,22
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-66.012	-64.890	1.767,91
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-4.381.377**	**-131.455**	**-260.057,13**
Erträge (primär)	€	-27.500	-27.100	-46.501,99
Aufwendungen (primär)	€	922.698	813.668	676.972,27
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	61.983	57.525	58.189,06
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**957.182**	**844.093**	**688.659,34**
Erträge (primär)	€	-65.963.710	-72.323.291	-68.426.616,99
Aufwendungen (primär)	€	124.986.548	121.026.477	118.515.754,56
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**59.022.838**	**48.703.186**	**50.089.137,57**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	207.083	186.788	331.438,56
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	61.389	61.601	98.292,61
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	6.644	9.158	12.841,40
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**275.116**	**257.547**	**442.572,57**
Erträge (primär)	€	-3.954.341	-3.575.894	-4.031.824,00
Aufwendungen (primär)	€	7.672.101	7.251.272	7.618.363,88
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	5.075	5.507	9.973,79
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**3.722.835**	**3.680.885**	**3.596.513,67**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**59.596.593**	**53.354.256**	**54.556.826,02**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**1.000**	**0**	**1.159,44**

Standardkennzahlen		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	110,77	99,73	102,74
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	55,66	58,94	57,41
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	12,40	12,40	9,07

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 2019	Plan 2018	RE 2017
Zielgruppen:	Tagespflegevermittlungsstellen, Tagespflegepersonen und Eltern.			
Globalziele:	Planung und Sicherstellung eines bedarfsgerechten Angebotes für Kinder in der Tagespflege. Sicherstellung der Qualität der Tagespflegeangebote.			
Produktgrundkennzahlen:				
Gebuchte Tagespflegeplätze	ANZ	744,00	759,00	761,50
Genehmigte Tagespflegeplätze	ANZ	1.044,00	1.036,00	1.043,50
Kinder im Alter von 0-3 Jahren	ANZ	15.493,00	14.943,00	14.943,00

Finanzen/Budget		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Erträge (primär)	€	-3.958.600	-3.759.000	-3.692.212,14
Aufwendungen (primär)	€	5.532.180	4.959.330	5.179.789,76
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**1.573.580**	**1.200.330**	**1.487.577,62**
Erträge (primär)	€	0	0	-2.252,55
Aufwendungen (primär)	€	90.062	81.993	65.961,22
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**90.062**	**81.993**	**63.708,67**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	665.280	604.800	716.409,85
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**665.280**	**604.800**	**716.409,85**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	12.396	12.553	17.743,68
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	5.333	5.333	6.033,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**17.729**	**17.886**	**23.776,68**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	202	203	205,09
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**202**	**203**	**205,09**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**2.346.853**	**1.905.212**	**2.291.677,91**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	4,36	3,56	4,32
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	62,99	66,57	61,99
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 2019	Plan 2018	RE 2017

Zielgruppen: Vermieter, Mieter und Untermieter.

Globalziele: Zufriedenstellendes Verhältnis zwischen Vermieter, Mieter und Untermieter.

Produktgrundkennzahlen:

Finanzen/Budget		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Erträge (primär)	€	-18.030	-14.250	-22.840,36
Aufwendungen (primär)	€	130.919	128.616	132.083,99
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-133	2.710	-2.871,17
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**112.756**	**117.075**	**106.372,46**
Erträge (primär)	€	-3.000	0	-1.864,24
Aufwendungen (primär)	€	135.728	128.963	141.858,03
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	30.252	30.565	27.381,83
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**162.980**	**159.528**	**167.375,62**
Erträge (primär)	€	-23.800	-23.800	-23.800,00
Aufwendungen (primär)	€	425.900	418.200	410.489,70
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**402.100**	**394.400**	**386.689,70**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	22.041	13.271	14.569,92
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	12.471	13.204	15.727,43
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-3.363	-2.615	-3.694,51
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**31.148**	**23.860**	**26.602,84**
Erträge (primär)	€	0	-4.000	-325,00
Aufwendungen (primär)	€	63.091	62.545	45.680,05
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	4.959	5.042	7.847,09
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**68.050**	**63.587**	**53.202,14**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**777.033**	**758.450**	**740.242,76**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**1.000**	**1.000**	**7.550,65**

Standardkennzahlen		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,44	1,42	1,39
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	5,93	5,70	6,45
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	2,00	2,00	1,90

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 2019	Plan 2018	RE 2017

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, Cliquen und Gemeinschaften; Zielgruppenorientierte Offene Einrichtungen in den Stadtteilen betreiben; Positive Gestaltung relevanter Lebensbereiche junger Menschen.

Produktgrundkennzahlen:

Nutzungen aller Einrichtungen männlich	ANZ	272.850,00	265.338,00	262.568,00
Nutzungen aller Einrichtungen weiblich	ANZ	181.900,00	164.442,00	192.382,00

Ziel 1: Erreichen einer Mindestanzahl von durchschn. Nutzungstagen

Durchschnittliche Nutzungstage	ANZ	240,00	238,00	282,00

Finanzen/Budget		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Erträge (primär)	€	-117.722	-104.722	-210.832,01
Aufwendungen (primär)	€	1.579.139	1.518.303	1.471.486,90
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	68.031	66.834	39.293,61
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**1.529.448**	**1.480.415**	**1.299.948,50**
Erträge (primär)	€	-12.500	0	-207.627,91
Aufwendungen (primär)	€	6.326.542	6.196.687	5.825.630,29
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	468.513	442.317	399.677,78
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**6.782.556**	**6.639.003**	**6.017.680,16**
Erträge (primär)	€	-51.594	-51.594	-51.790,46
Aufwendungen (primär)	€	10.000	10.000	4.404,66
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**-41.594**	**-41.594**	**-47.385,80**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	589.906	709.083	579.359,76
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	266.641	271.957	274.568,03
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	101.239	82.495	115.296,25
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**957.786**	**1.063.535**	**969.224,04**
Erträge (primär)	€	-121.551	-76.841	-283.489,47
Aufwendungen (primär)	€	1.053.608	1.348.488	1.626.691,29
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-17.480	-8.801	36.786,18
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**914.577**	**1.262.845**	**1.379.988,00**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**10.142.773**	**10.404.205**	**9.619.454,90**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**45.000**	**44.000**	**76.726,01**

Standardkennzahlen		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	18,85	19,45	18,12
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	3,38	2,57	6,58
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	97,50	97,50	93,12

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 2019	Plan 2018	RE 2017

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 2019	Plan 2018	RE 2017
Erträge (primär)	€	-5.635	-4.135	-13.962,91
Aufwendungen (primär)	€	7.051	13.368	17.812,68
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.904	2.102	1.316,61
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**3.320**	**11.335**	**5.166,38**
Erträge (primär)	€	0	0	-64.285,35
Aufwendungen (primär)	€	1.067.200	1.053.895	1.021.750,66
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	10.938	10.151	9.519,42
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**1.078.138**	**1.064.046**	**966.984,73**
Erträge (primär)	€	-218.900	-196.000	-236.398,34
Aufwendungen (primär)	€	5.480.500	5.417.700	5.335.940,42
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**5.261.600**	**5.221.700**	**5.099.542,08**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	105.765	101.947	143.038,08
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	33.586	34.446	10.091,71
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.201	1.616	2.732,04
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**140.552**	**138.009**	**155.861,83**
Erträge (primär)	€	-17.989	-11.789	-507.374,91
Aufwendungen (primär)	€	235.862	219.956	813.369,13
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	896	914	1.702,26
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**218.769**	**209.081**	**307.696,48**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**6.702.378**	**6.644.171**	**6.535.251,50**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	12,46	12,42	12,31
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	3,57	3,16	10,64
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	20,90	20,90	15,90

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 367500 Erziehungsberatung und Familienbildung

In den Erziehungsberatungsstellen werden die Ratsuchenden (Nürnberger Familien, Eltern, Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene, deren wichtige Bezugspersonen) mit Hilfe einer breiten Palette von Handlungsfeldern und Arbeitsformen bei der eigenständigen Wahrnehmung von Erziehungsaufgaben und beim (Wieder-)Aufbau förderlicher Sozialisations- und Erziehungsbedingungen unterstützt. Der Stab Familienbildung betreibt Koordination und Vernetzung der Familienbildung in Nürnberg. Die Abteilung Zuschusswesen kümmert sich um die 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 2019	Plan 2018	RE 2017

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	1.000,00	1.121,00
Neu angelaufene Fälle mit Alleinerziehendemstatus	ANZ	500,00	500,00	506,00
Neu angelaufene Fälle mit Migrationshintergrund	ANZ	500,00	500,00	587,00
Neu angelaufene Fälle (Transferleistungsempfäger)	ANZ	200,00	200,00	219,00
Teilnehmer Fortbildungen	ANZ	60,00	60,00	80,00
Teilnehmer Elternabende	ANZ	500,00	500,00	816,00
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	2,00	2,00
Ziel 3: Mögl. niedrige Wartezeiten zw. Anmeldung u. erstem Gespräch				
Durchschn. Wartezeit zw. Anmeldung und erstem Gespräch	TAG	18,00	18,00	16,01

Finanzen/Budget		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Erträge (primär)	€	-138.333	-133.333	-124.396,95
Aufwendungen (primär)	€	308.161	284.101	274.938,57
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-40.024	-43.152	-42.099,09
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**129.805**	**107.617**	**108.442,53**
Erträge (primär)	€	-173.135	-173.135	-267.643,42
Aufwendungen (primär)	€	1.268.565	1.239.464	1.310.950,40
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	137.507	129.760	117.366,80
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**1.232.937**	**1.196.089**	**1.160.673,78**
Erträge (primär)	€	-51.100	-51.100	-65.464,33
Aufwendungen (primär)	€	2.331.855	2.271.700	2.165.943,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	33.390	33.390	33.390,43
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**2.314.145**	**2.253.990**	**2.133.869,10**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	114.637	134.331	128.294,04
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	-158.085	-158.952	-123.291,95
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	148.305	148.634	129.376,12
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**104.858**	**124.013**	**134.378,21**
Erträge (primär)	€	-25.865	-25.858	-25.865,00
Aufwendungen (primär)	€	246.896	245.385	251.597,88
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-71.349	-72.900	-91.137,19
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**149.682**	**146.627**	**134.595,69**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**3.931.427**	**3.828.336**	**3.671.959,31**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**8.000**	**8.000**	**14.910,20**

Standardkennzahlen		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	7,31	7,16	6,92
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	9,35	9,49	10,06
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	17,22	17,22	16,04

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 2019	Plan 2018	RE 2017
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	12.752,00
Ziel 1: Möglichst hohe Belegungsquote bei den Heilpäd. Gruppen				
Auslastung Heilpädagogische Gruppen	%	100,00	100,00	87,32

Finanzen/Budget		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Erträge (primär)	€	-200.150	-138.700	-261.144,08
Aufwendungen (primär)	€	386.045	430.866	278.045,25
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-19.790	-28.784	-7.596,74
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**166.105**	**263.383**	**9.304,43**
Erträge (primär)	€	0	0	-145.490,69
Aufwendungen (primär)	€	1.879.492	1.840.649	2.106.323,20
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	34.897	37.971	19.303,36
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**1.914.389**	**1.878.620**	**1.980.135,87**
Erträge (primär)	€	-2.112.000	-2.216.600	-2.057.854,01
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	82,68
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**-2.112.000**	**-2.216.600**	**-2.057.771,33**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	169.964	222.468	192.863,04
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	-100.912	-79.725	-119.589,98
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	98.938	102.015	114.167,58
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**167.990**	**244.759**	**187.440,64**
Erträge (primär)	€	-14.929	-8.577	-14.929,06
Aufwendungen (primär)	€	163.008	152.487	120.108,10
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-23.458	-23.720	-681,71
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**124.621**	**120.189**	**104.497,33**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**261.104**	**290.350**	**223.606,94**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**6.000**	**6.000**	**34.469,70**

Standardkennzahlen		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,49	0,54	0,42
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	95,82	97,52	98,94
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	31,95	31,95	31,75

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. Flüchtlnge		

Ziele und Kennzahlen		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
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)	%	15,89	16,11	23,17
Anteil Belegtage unbegl. minderj. Flüchtlinge (JSST+KNW)	%	0,20	0,78	3,09
Belegungstage Fam. Bereitschaftsbetreuung	TAG	6.570,00	6.000,00	6.652,00
Auslastung Übernachtungen SleepIn	%	100,00	100,00	94,54
Ziel 1: Kostendeckende Belegungsquote in der JSST				
Auslastung Jugendschutzstelle	%	100,00	100,00	91,34
Ziel 2: Kostendeckende Belegungsquote in der KNW				
Auslastung Kindernotwohnung	%	100,00	100,00	87,78

Finanzen/Budget		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Erträge (primär)	€	-62.000	-63.000	-62.096,38
Aufwendungen (primär)	€	1.620.735	1.709.711	2.071.168,93
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	78.625	93.789	58.700,73
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**1.637.360**	**1.740.500**	**2.067.773,28**
Erträge (primär)	€	0	0	-67.532,89
Aufwendungen (primär)	€	1.327.406	1.273.334	1.442.787,47
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	399.024	379.452	335.490,60
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**1.726.430**	**1.652.786**	**1.710.745,18**
Erträge (primär)	€	-3.393.180	-2.094.500	-2.015.804,68
Aufwendungen (primär)	€	267.900	262.000	257.200,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	-81,86
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**-3.125.280**	**-1.832.500**	**-1.758.686,54**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	151.128	207.027	286.055,04
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	113.375	116.278	127.297,16
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-35.508	-36.412	-28.008,72
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**228.995**	**286.893**	**385.343,48**
Erträge (primär)	€	-7.194	-2.123	-35.693,62
Aufwendungen (primär)	€	37.198	35.937	46.635,67
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	50.956	48.644	50.908,86
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**80.961**	**82.459**	**61.850,91**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**548.465**	**1.930.138**	**2.467.026,31**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**10.000**	**11.000**	**18.397,69**

Standardkennzahlen		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,02	3,61	4,65
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	106,43	65,82	56,84
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	22,23	34,09	22,31

Erläuterungen zur aktuellen Planung