

12 Produktblätter

Organisationseinheit: Jugendamt

Produktgruppe: 242 Fördermaßnahmen für Schüler

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 dem 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 2020

Plan 2019

RE 2018

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	2.800,00	3.250,00	2.636,00
Anträge BAFÖG	ANZ	2.000,00	2.550,00	1.880,00
Bewilligungen BAFÖG	ANZ	1.700,00	2.100,00	1.321,00
Ablehnungen BAFÖG	ANZ	300,00	370,00	175,00
Anträge AFBG (Meister-BAFÖG)	ANZ	800,00	700,00	756,00
Bewilligungen AFBG (Meister-BAFÖG)	ANZ	700,00	600,00	543,00
Ablehnungen AFBG (Meister-BAFÖG)	ANZ	100,00	100,00	40,00

Ziel 1: Antragsbearbeitung innerhalb nominierter Frist

Durchschnittliche Bearbeitungszeit Ausbildungsförderung	WCH	6,00	6,00	6,69
---	-----	------	------	------

Finanzen/Budget		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Erträge (primär)	€	-100	-100	0,00
Aufwendungen (primär)	€	56.100	56.100	49.392,92
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.382	2.538	1.730,85
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	57.382	58.538	51.123,77
Erträge (primär)	€	0	0	-14.368,67
Aufwendungen (primär)	€	434.499	433.487	365.789,28
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	13.326	14.122	11.208,12
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	447.825	447.609	362.628,73
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	613,29
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	613,29
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	40.680	64.819	48.477,48
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	6.822	6.822	9.863,10
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	4.877	1.602	3.673,99
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	52.379	73.242	62.014,57
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	339	342	1.472,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	115	1.196	1.351,59
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	454	1.538	2.823,59
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	558.040	580.928	479.203,95
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,03	1,08	0,90
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,02	0,02	1,19
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	7,50	7,50	6,50

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 361000 Kinder in Tageseinrichtungen/-pflege

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

Leistungen

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

Ziele und Kennzahlen	Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
----------------------	-----------	-----------	---------

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

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

Produktgrundkennzahlen:

Anträge KiTa	ANZ	10.500,00	11.000,00	10.454,00
Bewilligungen KiTa	ANZ	9.350,00	9.750,00	10.023,00
Ablehnungen KiTa	ANZ	1.150,00	1.250,00	1.241,00
Im Betriebsjahr bearbeitete Anträge	ANZ	10.500,00	11.000,00	11.264,00

Finanzen/Budget		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	156.500	169.040	148.909,08
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-73.922	-76.025	-72.439,83
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	82.578	93.015	76.469,25
Erträge (primär)	€	0	0	-86.054,55
Aufwendungen (primär)	€	2.944.625	2.892.522	2.318.314,75
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-1.481.388	-1.452.916	-1.120.586,96
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	1.463.237	1.439.607	1.111.673,24
Erträge (primär)	€	-130.000	-60.000	-138.342,68
Aufwendungen (primär)	€	12.941.000	18.001.000	17.010.682,62
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	12.811.000	17.941.000	16.872.339,94
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	353.333	300.621	353.328,48
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	83.032	71.425	85.195,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-179.849	-149.538	-175.919,41
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	256.517	222.508	262.604,07
Erträge (primär)	€	-178	-178	-178,00
Aufwendungen (primär)	€	4.374	4.615	5.453,55
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-1.900	345	255,69
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	2.295	4.782	5.531,24
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	14.615.627	19.700.912	18.328.617,74
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	3.948,85

Standardkennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	27,07	36,62	34,29
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,81	0,29	0,77
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	50,26	51,26	34,74

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K3 - Sozialtransfer/Zuwendungen:

Die Erweiterung der Beitragsentlastung auf alle Kindergartenjahre ab 4/2019 führt zu einer Reduzierung der benötigten Mittel zur Förderung von Kindern in Kindergärten.

Die Erstattungen von Kinderbetreuungskosten durch das Jobcenter steigen durch die Erweiterung der geförderten Maßnahmen nach § 16 SGB II.

Produkt: 362100 Zentrale Aufgaben Kinder-/Jugendarbeit

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

Leistungen

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

Ziele und Kennzahlen	Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
----------------------	-----------	-----------	---------

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	5.029,00
Teilnehmer Rosenmontag	ANZ	5.000,00	5.000,00	6.700,00
gebuchte Plätze (Ferienbetreuung)	ANZ	1.225,00	1.050,00	1.856,00

Ziel 1: möglichst hohe Anzahl an Teilnehmerplätzen im Ferienprogramm

Teilnehmerplätze Ferienprogramm	ANZ	7.000,00	7.000,00	7.147,00
---------------------------------	-----	----------	----------	----------

Ziel 2: möglichst hoher Auslastungsgrad beim Ferienprogramm

Auslastungsgrad der Plätze im Ferienprogramm	%	75,00	75,00	70,37
--	---	-------	-------	-------

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

Kulturelle Veranstaltungen f. Kinder u. Jugendl.	ANZ	20,00	20,00	36,00
--	-----	-------	-------	-------

Ziel 4: möglichst viele TN an den kulturellen Veranstaltungen

Teilnehmer bei kulturellen Veranstaltungen	ANZ	1.000,00	1.000,00	1.873,00
--	-----	----------	----------	----------

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

Teilnehmer gesamt am Nbg. Forum	ANZ	0,00	220,00	336,00
---------------------------------	-----	------	--------	--------

Ziel 6: möglichst hohe Anzahl an Teilnehmerplätzen von Ferienbetreuung

Teilnehmerplätze Ferienbetreuung	ANZ	1.750,00	1.500,00	2.257,00
----------------------------------	-----	----------	----------	----------

Ziel 7: möglichst hoher Auslastungsgrad bei der Ferienbetreuung

Auslastungsgrad Ferienbetreuung	%	70,00	70,00	82,23
---------------------------------	---	-------	-------	-------

Finanzen/Budget		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Erträge (primär)	€	-79.000	-82.000	-118.277,01
Aufwendungen (primär)	€	287.017	246.717	279.271,18
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-24.324	10.495	9.032,08
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	183.693	175.212	170.026,25
Erträge (primär)	€	0	0	-78.041,10
Aufwendungen (primär)	€	412.931	411.470	508.693,17
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-1.851	-3.054	-18.953,11
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	411.080	408.415	411.698,96
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)	€	50.979	54.046	50.240,76
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	40.758	40.364	86.613,33
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	840	-15.879	-17.867,03
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	92.578	78.531	118.987,06
Erträge (primär)	€	-510	-400	-510,16
Aufwendungen (primär)	€	556	787	14.043,83
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	761	7.270	8.618,69
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	807	7.657	22.152,36
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	692.159	673.815	722.864,63
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	1.642,20

Standardkennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,28	1,25	1,35
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	11,29	12,43	16,41
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	7,23	7,23	6,76

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Anmerkung zu Produktkennzahlen:

Im Jahr 2020 findet einmalig in Nürnberg der bundesweite Fachkongress der Kinder- und Jugendarbeit statt. Die Stadt Nürnberg wird sich intensiv an dieser Veranstaltung beteiligen und die Veranstaltungsreihe des Nürnberger Forum der Kinder- und Jugendarbeit daher einmalig unterbrechen.

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 und Mitarbeiter 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 2020	Plan 2019	RE 2018
----------------------	-----------	-----------	---------

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	5.500,00	0,00
Teilnehmer Sommernachtstraum	ANZ	4.500,00	4.500,00	7.800,00

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	105,00	131,00
--	-----	--------	--------	--------

Ziel 4: Kontinuierl. Arbeit d. Kinderkommission (Zahl d. Sitzungen)

Sitzungen der Kinderkommission pro Jahr	ANZ	5,00	5,00	9,00
---	-----	------	------	------

Finanzen/Budget		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Erträge (primär)	€	0	0	-24,25
Aufwendungen (primär)	€	85.054	85.074	79.066,30
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	29.539	24.675	19.403,08
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	114.593	109.749	98.445,13
Erträge (primär)	€	0	0	-5.676,46
Aufwendungen (primär)	€	306.930	276.783	228.335,77
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	195.621	194.432	173.952,12
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	502.551	471.215	396.611,43
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	21.662	20.182	21.354,48
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	7.048	5.554	6.075,12
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	52.163	28.744	41.803,46
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	80.873	54.481	69.233,06
Erträge (primär)	€	-12.180	-15.943	-12.180,00
Aufwendungen (primär)	€	11.886	12.877	16.704,49
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	192	7.061	8.317,98
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	-102	3.995	12.842,47
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	697.914	639.440	577.132,09
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	1.077,58
Standardkennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,29	1,19	1,08
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	3,02	4,25	3,83
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	4,35	4,35	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 2020

Plan 2019

RE 2018

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:

		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Übernahmen (indiv. Ferienerholung)	ANZ	90,00	100,00	86,00
Ablehnungen (indiv. Ferienerholung)	ANZ	5,00	10,00	2,00

Finanzen/Budget		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.094	1.193	1.094,74
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	1.094	1.193	1.094,74
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	21.032	20.693	15.978,89
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	21.032	20.693	15.978,89
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	35.000	35.000	25.623,50
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	35.000	35.000	25.623,50
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	72	75	88,92
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	2.754	2.139	2.626,05
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	2.825	2.213	2.714,97
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	33	69	79,51
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	33	69	79,51
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	59.984	59.168	45.491,61
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00
Standardkennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,11	0,11	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 zusammenarbeiten. Kooperationen finden auch mit Beratungsinstitutionen und außerschulischen Einrichtungen statt. Grundlage für JaS ist das Förderprogramm „Jugendsozialarbeit an Schulen“, nach dem zunächst JaS-Stellen an Nürnberger Haupt- und Berufsschulen sowie an Sonderpädagogischen Förderzentren anteilig staatliche Zuwendungen erhielten. Seit September 2010 wurde das Förderprogramm auch für Grundschulen, für Grundschulstufen an Förderzentren und Realschulen (in besonders gelagerten Einzelfällen) ausgeweitet.

Leistungen

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

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

Ziele und Kennzahlen	Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
----------------------	-----------	-----------	---------

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	23,49
Grundschulen mit JaS Standort	ANZ	29,00	29,00	25,00
JaS Stellen an Grundschulen	VK	19,64	19,64	17,39
Sond.-päd. Förd.-Zentr. mit JaS Standort	ANZ	11,00	11,00	11,00
JaS Stellen an sond.-päd. Förd.-zentr.	VK	8,75	8,75	8,75
Berufsschulen mit JaS Standort	ANZ	13,00	13,00	13,00
JaS Stellen an Berufsschulen	VK	13,25	13,25	13,25
Realschl./Gymnasien mit JaS Standort	ANZ	7,00	7,00	7,00
JaS Stellen an Realsch./Gymnasien	VK	7,77	7,77	7,77

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

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

Finanzen/Budget		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Erträge (primär)	€	0	0	-868,00
Aufwendungen (primär)	€	178.974	180.334	156.492,74
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	29.354	42.129	33.572,88
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	208.328	222.463	189.197,62
Erträge (primär)	€	-980.776	-983.503	-1.006.744,46
Aufwendungen (primär)	€	5.208.731	5.168.094	5.084.829,67
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	285.388	282.959	243.885,17
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	4.513.342	4.467.550	4.321.970,38
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)	€	586.137	501.274	455.343,24
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	93.391	96.988	120.151,16
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	76.862	33.016	51.002,47
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	756.390	631.278	626.496,87
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	5.532	7.316	16.708,41
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	716	14.494	17.104,81
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	6.248	21.810	33.813,22
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	5.484.309	5.343.100	5.171.478,09
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	5.173,92

Standardkennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	10,16	9,93	9,68
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	18,19	18,36	17,82
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	78,35	78,35	76,50

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 2020	Plan 2019	RE 2018
----------------------	-----------	-----------	---------

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. Kontrollen				
Anteil der anlassunabhängigen Kontrollen	%	30,00	30,00	41,75
Ziel 2: Durchführung Mindestanzahl an Angeboten der Suchtprävention				
Angebote in der Suchtprävention	ANZ	160,00	160,00	182,00
Ziel 3: Durchführung Mindestanzahl an Angeboten der Alkoholprävention				
Angebote in der Alkoholprävention	ANZ	120,00	120,00	143,00
Ziel 4: Durchführung Mindestanzahl an Projekten d. Gewaltprävention				
Projekte in der Gewaltprävention	ANZ	45,00	45,00	34,00
Ziel 5: Durchführung Mindestanzahl an Angeboten im Jugendmedienschutz				
Angebote und Maßnahmen Jugendmedienschutz	ANZ	250,00	250,00	564,00

Finanzen/Budget		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Erträge (primär)	€	0	0	-837,33
Aufwendungen (primär)	€	172.050	191.880	152.438,70
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	46.154	38.555	30.317,34
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	218.204	230.435	181.918,71
Erträge (primär)	€	-34.005	-30.000	-40.375,74
Aufwendungen (primär)	€	348.298	318.140	322.752,58
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	305.658	303.800	271.800,02
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	619.951	591.940	554.176,86
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	33.882	31.734	25.728,96
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	3.976	12.506	13.761,60
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	81.504	44.913	65.317,86
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	119.362	89.153	104.808,42
Erträge (primär)	€	-178	-305	-178,00
Aufwendungen (primär)	€	537	853	1.743,75
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	300	11.033	12.996,76
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	659	11.580	14.562,51
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	958.177	923.108	855.466,50
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,77	1,72	1,60
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	6,56	5,93	7,44
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	4,78	4,78	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 minderjährig
L363102400	Sonst. Hilfen junge Flüchtlinge volljährig		

Ziele und Kennzahlen

Plan 2020

Plan 2019

RE 2018

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	98.413,00	97.535,00	97.743,00
Leistungsdichte sonstige Hilfen	%O	1,20	1,50	1,04

Ziel 1: Vermeidung von Fallzahlensteigerungen

Fallzahlen im Bereich der sonst. Hilfen	ANZ	120,00	150,00	101,00
---	-----	--------	--------	--------

Finanzen/Budget		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	2.588,40
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	21.876	22.502	22.019,77
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	21.876	22.502	24.608,17
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	216.977	218.919	193.072,36
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	216.977	218.919	193.072,36
Erträge (primär)	€	-609.299	-1.029.000	-518.892,55
Aufwendungen (primär)	€	4.005.733	3.578.000	3.317.881,92
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	56	56	2,71
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	3.396.490	2.549.056	2.798.992,08
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	7.121	6.317	7.884,48
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	873,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	29.393	32.814	30.247,30
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	36.514	39.131	39.004,78
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	468	4.159	1.127,65
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	468	4.159	1.127,65
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	3.672.325	2.833.767	3.056.805,04
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	6,80	5,27	5,72
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	15,21	28,76	15,63
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K3 - Sozialtransfer/Zuwendungen:

Durch die Eröffnung einer neuen Einrichtung im Bereich Vater-Mutter-Kindheim wird für diesen Bereich mit steigenden Fallzahlen und damit höheren Aufwendungen gerechnet.

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 2020	Plan 2019	RE 2018
----------------------	-----------	-----------	---------

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	98.413,00	97.535,00	97.743,00
Leistungsdichte Hilfen z. Erziehung	%O	16,30	17,30	16,10

Ziel 1: Vermeidung von Fallzahlensteigerungen

Fallzahlen Hilfen z. Erziehung	ANZ	1.600,00	1.700,00	1.573,17
--------------------------------	-----	----------	----------	----------

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

Vollzeitpflegequote im Verh. z. Heimunterbringungen	%	45,00	45,00	46,16
---	---	-------	-------	-------

Finanzen/Budget		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	219.170	221.370	240.995,65
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	161.041	158.550	156.318,83
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	380.211	379.920	397.314,48
Erträge (primär)	€	-48.900	-25.000	-119.845,71
Aufwendungen (primär)	€	1.772.257	1.730.944	1.637.241,87
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	2.098.753	2.171.491	2.281.965,01
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	3.822.111	3.877.435	3.799.361,17
Erträge (primär)	€	-12.536.618	-10.766.600	-11.688.320,14
Aufwendungen (primär)	€	49.352.993	46.435.100	47.634.909,88
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	917	917	208,17
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	36.817.292	35.669.417	35.946.797,91
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	232.174	377.526	253.749,96
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	58.292	98.528	71.258,04
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	331.793	203.431	437.918,37
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	622.259	679.484	762.926,37
Erträge (primär)	€	0	-30	0,00
Aufwendungen (primär)	€	2.288	2.766	4.704,23
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	6.192	36.404	15.434,46
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	8.481	39.140	20.138,69
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	41.650.354	40.645.396	40.926.538,62
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	5.654,68

Standardkennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	77,13	75,55	76,58
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	24,51	22,30	23,78
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	27,55	27,55	23,14

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K3 - Sozialtransfer/Zuwendungen:

Durch das neue Konzept "Pflege Plus" wird im Bereich der Vollzeitpflege eine Erhöhung der Aufwendungen erwartet. Des Weiteren wird mit einem Anstieg der Fallzahlen bei der Sozialpäd. Familienhilfe, Heimunterbringung und betreutem Wohnen, sowie allgemeinen Kostensteigerungen gerechnet.

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 2020	Plan 2019	RE 2018
----------------------	-----------	-----------	---------

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	98.413,00	97.535,00	97.743,00
Leistungsdichte Eingliederungshilfe	%O	9,70	8,60	8,10

Ziel 1: Vermeidung von Fallzahlensteigerungen

Fallzahlen Eingliederungshilfe	ANZ	950,00	850,00	791,83
--------------------------------	-----	--------	--------	--------

Finanzen/Budget		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	671,49
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	132.366	134.065	143.974,03
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	132.366	134.065	144.645,52
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.366.789	1.378.230	1.474.264,34
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	1.366.789	1.378.230	1.474.264,34
Erträge (primär)	€	-2.649.899	-2.131.000	-2.481.735,03
Aufwendungen (primär)	€	22.110.925	18.914.000	18.441.650,36
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	348	348	16,73
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	19.461.374	16.783.348	15.959.932,06
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	39.701	35.796	36.394,68
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	360,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	184.918	209.216	244.809,85
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	224.619	245.013	281.564,53
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	2.954	15.210	6.834,65
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	2.954	15.210	6.834,65
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	21.188.102	18.555.865	17.867.241,10
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	39,24	34,49	33,43
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	11,98	11,27	13,46
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K3 - Sozialtransfer/Zuwendungen:

Es wird weiterhin mit steigenden Fallzahlen gerechnet, da der Anspruch seelisch behinderter junger Menschen auf eine inklusive Beschulung und Nachmittagsbetreuung weiter hoch ist.

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 2020	Plan 2019	RE 2018
-----------------------------	------------------	------------------	----------------

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	82.762,00	81.677,00	81.976,67
Zugänge im Bereich d. Inobhutnahmen mit UMA	ANZ	400,00	400,00	399,00
Fallzahlen im Bereich der Inobhutnahmen	ANZ	60,00	70,00	58,50
Fallzahlen im Bereich d. Inobhutnahmen UMA	ANZ	8,00	8,00	9,17

Finanzen/Budget		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	101.688	101.191	86.054,91
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	101.688	101.191	86.054,91
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.095.220	1.112.001	664.541,23
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	1.095.220	1.112.001	664.541,23
Erträge (primär)	€	-1.239.131	-1.663.500	-985.843,40
Aufwendungen (primär)	€	4.259.967	4.262.000	3.672.235,07
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	261	261	12,79
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	3.021.097	2.598.761	2.686.404,46
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	6.163	5.308	7.967,88
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	146.573	163.207	108.389,95
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	152.736	168.515	116.357,83
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	2.440	10.411	5.719,96
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	2.440	10.411	5.719,96
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	4.373.180	3.990.878	3.559.078,39
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00
Standardkennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	8,10	7,42	6,66
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	29,09	39,03	26,85
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	Beistand- und Amtsvormundschaft		

Ziele und Kennzahlen	Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
----------------------	-----------	-----------	---------

- 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	30,00	20,08
Teilnehmer bei Seminaren Vollzeitpflege	ANZ	120,00	120,00	106,00
Zurückgegebene Fragebögen bei Seminaren VZPfl.	ANZ	120,00	120,00	99,00
<hr/>				
<i>Ziel 1: Erreichen der vom Gesetzgeber vorgegebenen Kontakte</i>				
durchschn. Kontakte pro Kind u. Jahr i. d. Amtsvormundschaft	ANZ	12,00	12,00	3,59
<hr/>				
<i>Ziel 2: möglichst hohe durchschn. Note bei Seminaren Vollzeitpflege</i>				
Durchschnittliche Bewertungsnote der Fragebögen	ANZ	1,10	1,10	1,17

Finanzen/Budget		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Erträge (primär)	€	-500	-500	-3.475,00
Aufwendungen (primär)	€	326.198	350.268	171.753,98
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	114.378	141.720	119.935,20
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	440.075	491.488	288.214,18
Erträge (primär)	€	-97.900	-50.000	-242.155,01
Aufwendungen (primär)	€	2.658.867	2.641.338	2.460.664,26
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	563.528	558.675	484.280,42
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	3.124.496	3.150.013	2.702.789,67
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	500	750	158,60
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	500	750	158,60
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	249.563	240.334	352.487,40
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	99.560	154.271	157.863,25
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	146.428	25.981	55.418,20
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	495.550	420.586	565.768,85
Erträge (primär)	€	-120	-186	-4.446,60
Aufwendungen (primär)	€	6.629	8.697	9.431,42
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.154	68.209	51.301,65
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	7.664	76.719	56.286,47
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	4.068.285	4.139.556	3.613.217,77
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	5.000	2.417,16

Standardkennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	7,53	7,69	6,76
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	3,29	1,69	6,08
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	38,87	38,87	36,50

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K2 - Personallbudget:

Es wird mit höheren Zuweisungen vom Land für die Personalerstattung gerechnet (Anpassung ans RE der Vorjahre).

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 und 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 2020	Plan 2019	RE 2018
----------------------	-----------	-----------	---------

Zielgruppen: Kinder, Jugendliche, junge Volljährige und Eltern.

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

Produktgrundkennzahlen:

Stundenkapazität Außenbetreutes Wohnen	STD	192,00	192,00	192,00
Belegungsstunden Außenbetreutes Wohnen	STD	192,00	192,00	428,80
Stundenkapazität Ambulante intensive Betreuung	STD	2.893,00	2.893,00	3.278,80
Belegungsstunden Ambulante intensive Betreuung	STD	2.893,00	2.893,00	2.120,90
Stundenkapazität Erziehungsbeistandschaft	STD	1.901,00	1.901,00	2.014,40
Belegungsstunden Erziehungsbeistandschaft	STD	1.901,00	1.901,00	1.904,20

Ziel 1: Möglichst hohe Auslastung Außenbetreutes Wohnen

Auslastungsgrad Außenbetreutes Wohnen	%	100,00	100,00	223,33
---------------------------------------	---	--------	--------	--------

Ziel 2: Möglichst hohe Auslastung Ambulante Intensive Betreuung

Auslastungsgrad Ambulante intensive Betreuung	%	100,00	100,00	64,69
---	---	--------	--------	-------

Ziel 3: Möglichst hohe Auslastung Erziehungsbeistandschaft

Auslastungsgrad Erziehungsbeistandschaft	%	100,00	100,00	94,53
--	---	--------	--------	-------

Finanzen/Budget		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Erträge (primär)	€	-2.400	-11.100	-13.169,00
Aufwendungen (primär)	€	32.330	22.654	19.749,12
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	6.825	14.627	12.990,92
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	36.755	26.181	19.571,04
Erträge (primär)	€	0	0	-14.675,21
Aufwendungen (primär)	€	343.636	345.619	319.481,68
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	134.067	133.065	118.020,14
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	477.703	478.684	422.826,61
Erträge (primär)	€	-345.000	-375.000	-313.620,60
Aufwendungen (primär)	€	2.300	2.300	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	-342.700	-372.700	-313.620,60
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	28.226	31.053	42.821,04
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	52.355	40.098	41.165,78
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	24.451	20.124	22.779,96
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	105.032	91.275	106.766,78
Erträge (primär)	€	-183	-182	-183,00
Aufwendungen (primär)	€	1.744	4.972	23.464,52
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-1.891	-1.510	-18.991,35
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	-330	3.281	4.290,17
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	276.460	226.720	239.834,00
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	5.000	2.102,92

Standardkennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,51	0,42	0,45
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	91,47	102,86	94,10
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	5,00	5,00	5,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K1 - Sachmittel:

Für 2020 soll eine Anmietung zwei weiterer Wohnungen erfolgen. Die nötigen Mittel wurden eingeplant.

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 2020	Plan 2019	RE 2018
----------------------	-----------	-----------	---------

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	2.400,00	3.000,00	2.246,00
Bewilligungen lt. Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)	ANZ	1.800,00	2.400,00	2.064,00
Ablehnungen lt. Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)	ANZ	600,00	600,00	686,00
Gesamt-Ausgaben UVG	€	17.000.000,00	17.500.000,00	14.502.864,37
Gesamt-Einnahmen UVG	€	3.600.000,00	3.500.000,00	1.981.976,44

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

Rückholquote UVG	%	21,17	20,00	13,67
------------------	---	-------	-------	-------

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

Unbearbeitete Anträge ab 01.07.17	ANZ	800,00	300,00	2.811,92
-----------------------------------	-----	--------	--------	----------

Finanzen/Budget		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	79.047	86.254	79.133,82
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	79.047	86.254	79.133,82
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.520.324	1.495.772	1.155.044,47
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	1.520.324	1.495.772	1.155.044,47
Erträge (primär)	€	0	0	-369,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	-369,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	0	0	0,36
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	71.720	23.780	40.138,23
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	199.044	154.607	189.826,22
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	270.764	178.387	229.964,81
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	2.385	4.968	5.747,03
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	2.385	4.968	5.747,03
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	1.872.519	1.765.382	1.469.521,13
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	3,47	3,28	2,75
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 2020	Plan 2019	RE 2018
----------------------	-----------	-----------	---------

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	1.133,00
Familiengerichtsfälle	ANZ	1.880,00	1.850,00	1.689,50
Beratungsfälle nach § 17, 18 SGB VIII	ANZ	3.000,00	3.000,00	3.075,92

Ziel 1: Steigerung der Beratungsfälle nach § 16 SGB VIII

Beratungsfälle nach § 16 SGB VIII	ANZ	7.500,00	7.000,00	7.330,33
-----------------------------------	-----	----------	----------	----------

Finanzen/Budget		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Erträge (primär)	€	-170.700	-168.700	-253.881,15
Aufwendungen (primär)	€	1.319.254	1.412.234	1.338.865,26
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-433.217	-507.979	-473.570,50
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	715.337	735.555	611.413,61
Erträge (primär)	€	-202.800	-122.196	-458.666,86
Aufwendungen (primär)	€	9.365.730	9.455.636	9.398.634,12
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-4.322.131	-4.435.643	-4.227.189,68
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	4.840.799	4.897.797	4.712.777,58
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	1.136.943	1.114.100	1.038.596,37
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-1.581	-1.581	-240,40
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	1.135.362	1.112.519	1.038.355,97
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	929.988	846.898	1.198.584,72
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	396.714	165.986	165.357,33
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-565.850	-373.719	-545.602,97
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	760.852	639.166	818.339,08
Erträge (primär)	€	-1.468	-7.881	-21.841,00
Aufwendungen (primär)	€	23.247	196.247	472.488,22
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-11.163	-116.593	-409.620,92
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	10.616	71.773	41.026,30
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	7.462.966	7.456.810	7.221.912,54
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	8.495,94

Standardkennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	13,82	13,86	13,51
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	3,15	2,45	4,23
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	140,37	142,33	136,83

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K1 - Sachmittel:

Für 2020 wird aufgrund des Übergangs der Hausverwaltung an die HVE Soziales und der damit verbundenen Mittelum-schichtung mit geringeren Aufwendungen geplant.

K2 - Personalbudget:

Erhöhung des Ansatzes, aufgrund von Personalkostenzuschüssen für das Projekt CURA.

Finanzen/Budget		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Erträge (primär)	€	-343.090	-356.950	-296.409,65
Aufwendungen (primär)	€	813.550	1.138.100	801.284,23
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-555.350	-750.350	-597.577,12
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-84.890	30.800	-92.702,54
Erträge (primär)	€	-163.580	-162.250	-405.548,63
Aufwendungen (primär)	€	7.180.293	7.006.216	6.164.067,27
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-6.403.560	-6.296.097	-5.507.661,24
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	613.153	547.869	250.857,40
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)	€	698.115	611.016	609.550,08
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	958.949	163.794	513.279,85
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-1.600.644	-732.545	-1.083.381,42
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	56.420	42.264	39.448,51
Erträge (primär)	€	-673	-36.919	-37.229,88
Aufwendungen (primär)	€	21.129	324.207	383.512,44
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-17.258	-282.071	-330.472,54
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	3.198	5.218	15.810,02
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	587.881	626.151	213.413,39
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	25.000	13.271,80

Standardkennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,09	1,16	0,40
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	6,33	6,57	8,16
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	112,64	113,19	90,16

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K1 - Sachmittel:

Für 2020 wird aufgrund des Übergangs der Hausverwaltung an die HVE Soziales und der damit verbundenen Mittelumerschichtung mit geringeren Aufwendungen

Produkt: 365100 Kommunale Kinderkrippen (KiKri)

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

Leistungen

L365100001	KiKri Heimerichstraße 42	L365100002	KiKri Grünewaldstraße 18c
L365100003	KiKri Dr.-Gustav-Heinemann-Straße 50	L365100004	KiKri Imbuschstraße 70/72 (FamZ)
L365100005	KiKri Glockenhofstr. 51	L365100006	KiKri Hauchstr. 31
L365100007	KiKri Viatistr. 272	L365100008	KiKri Neunhofer Hauptstr. 71
L365100009	KiKri Muggenhofer Str. 120	L365100010	KiKri Lerchenstraße 61
L365100011	KiKri Herschelplatz 3	L365100012	KiKri Weltenburger Str. 129
L365100013	KiKri Dörflerstr. 5	L365100014	KiKri Schoppershofstr. 25 (FamZ)
L365100015	KiKri Rothenburger Str. 45 (FamZ)	L365100016	KiKri Van-Gogh-Str. 5 (HfK)

Ziele und Kennzahlen	Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
----------------------	-----------	-----------	---------

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	394,00
Belegte Plätze	ANZ	410,00	410,00	350,75
Gesamtkosten	€	5.770.433,00	5.840.289,00	5.844.894,75
Kosten je Platz	€	14.074,23	14.244,61	14.834,76

Ziel 1: Bedarfsgerechtes Bereitstellen von Krippenplätzen

Quote der Platzbelegung (Auslastung)	%	100,00	100,00	89,02
--------------------------------------	---	--------	--------	-------

Finanzen/Budget		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Erträge (primär)	€	-2.073.000	-2.060.400	-1.362.062,37
Aufwendungen (primär)	€	479.680	534.440	421.658,21
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	32.971	237.379	217.644,20
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-1.560.350	-1.288.581	-722.759,96
Erträge (primär)	€	-1.766.392	-1.819.079	-2.283.769,26
Aufwendungen (primär)	€	4.525.720	4.523.609	4.300.483,56
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	492.455	531.016	419.731,85
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	3.251.782	3.235.546	2.436.446,15
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	-9.898	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	-9.898	0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	572.373	496.682	480.957,60
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	362.569	289.353	301.615,92
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	83.154	-212.370	-195.700,17
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	1.018.096	573.665	586.873,35
Erträge (primär)	€	-988	-1.757	-988,00
Aufwendungen (primär)	€	41.279	46.066	90.465,25
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	790	229.474	303.118,08
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	41.081	273.782	392.595,33
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	2.750.608	2.784.513	2.693.154,87
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	10.000	13.221,45

Standardkennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	5,09	5,18	5,04
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	76,10	76,04	75,57
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	89,78	89,81	78,74

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K1 - Sachmittel:

Für 2020 wird aufgrund des Übergangs der Hausverwaltung an die HVE Soziales und der damit verbundenen Mittelumerschichtung mit geringeren Aufwendungen geplant.

Durch die für das komplette Jahr relevante Erhöhung der Besuchsgebühren für den Bereich Kinderkrippen (in der KitaGebS aus dem Jahr 2015 festgelegt, gültig ab 01.09.2019) werden höhere Erträge erwartet.

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 Dörfnerstr. 5	L365101008	Kiga Elsnerstr. 5
L365101009	Kiga Glockendonstr. 13	L365101010	Kiga Heimerichstr. 42
L365101011	Kiga Leonhardstr. 11	L365101012	Kiga Lortzingstr. 10
L365101013	Kiga Reutersbrunnenstr. 40 (FamZ)	L365101014	Kiga Wandererstr. 170 (Ort f. Familien)
L365101015	Kiga Am Stadtpark 94	L365101016	Kiga Dr. Gustav-Heinemann-Str. 52
L365101017	Kiga Fenitzerplatz 6	L365101018	Kiga Grünewaldstr. 4 (Ort f. Familien)
L365101019	Kiga Grünewaldstr. 18a (Ort f. Familien)	L365101020	Kiga Lerchenstr. 61

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

Ziele und Kennzahlen	Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
----------------------	-----------	-----------	---------

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	2.905,00	2.930,00	2.865,67
Belegte Plätze	ANZ	2.905,00	2.930,00	2.776,50
Gesamtkosten (Kigas)	€	27.642.386,00	31.725.959,00	29.897.551,27
Kosten je Platz	€	9.515,45	10.827,97	10.433,02

Ziel 1: Bedarfsgerechtes Bereitstellen von Plätzen

Quote der Platzbelegung (Auslastung)	%	100,00	100,00	96,89
--------------------------------------	---	--------	--------	-------

Finanzen/Budget		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Erträge (primär)	€	-6.713.955	-6.599.736	-5.786.669,67
Aufwendungen (primär)	€	3.996.561	5.502.963	4.403.826,24
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	24.284	-496.944	-515.096,39
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-2.693.109	-1.593.717	-1.897.939,82
Erträge (primär)	€	-9.673.589	-9.177.704	-9.718.769,09
Aufwendungen (primär)	€	23.074.866	23.530.511	22.733.502,29
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-392.015	-329.329	15.601,40
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	13.009.262	14.023.478	13.030.334,60
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	713,28
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	-13.926	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	-13.926	713,28
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	2.764.700	2.446.817	2.433.590,40
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	1.548.335	-567.506	-455.953,31
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	115.260	685.994	744.018,85
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	4.428.296	2.565.305	2.721.655,94
Erträge (primär)	€	-13.998	-380.449	-418.089,95
Aufwendungen (primär)	€	571.059	2.692.586	3.260.351,71
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	2.472	-501.994	-676.662,17
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	559.533	1.810.142	2.165.599,59
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	15.303.981	16.791.281	16.020.363,59
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	100.000	185.012,39

Standardkennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	28,34	31,21	29,97
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	59,33	50,74	51,82
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	425,93	432,08	384,59

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K1 - Sachmittel:

Für 2020 wird aufgrund des Übergangs der Hausverwaltung an die HVE Soziales und der damit verbundenen Mittelumerschichtung mit geringeren Aufwendungen geplant.

Die Erweiterung der Beitragsentlastung auf alle Kindergartenjahre ab 4/2019 führt zur Erhöhung der geplanten Erstattungen vom Land. Diese Erhöhung wird jedoch durch die in diesem Zusammenhang reduzierten Gebühreneinnahmen kompensiert.

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 2020	Plan 2019	RE 2018
----------------------	-----------	-----------	---------

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	6.570,17	6.430,00	5.799,83
Belegte Plätze	ANZ	6.570,17	6.430,00	5.392,42
Gesamtkosten	€	47.746.458,00	47.209.113,00	44.474.510,88
Kosten je Platz	€	7.267,16	7.342,01	7.668,24

Ziel 1: Bedarfsgerechtes Bereitstellen von Plätzen

Quote der Platzbelegung (Auslastung)	%	100,00	100,00	92,98
--------------------------------------	---	--------	--------	-------

Finanzen/Budget		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Erträge (primär)	€	-13.348.700	-12.494.856	-10.699.449,51
Aufwendungen (primär)	€	8.370.225	8.621.015	6.662.078,33
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	220.963	792.823	659.370,24
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-4.757.512	-3.081.018	-3.378.000,94
Erträge (primär)	€	-14.172.566	-12.194.063	-13.164.822,02
Aufwendungen (primär)	€	38.581.656	36.332.625	35.872.919,93
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	3.086.935	2.900.930	2.322.607,29
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	27.496.025	27.039.492	25.030.705,20
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	231,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	-9.566	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	-9.566	231,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	4.143.194	3.651.490	3.592.667,76
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	1.733.912	1.006.508	1.046.117,78
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	520.654	-439.193	-376.860,26
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	6.397.759	4.218.805	4.261.925,28
Erträge (primär)	€	-15.205	-119.725	-169.648,13
Aufwendungen (primär)	€	794.577	2.255.473	2.645.596,95
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	4.836	542.539	1.035.226,86
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	784.208	2.678.287	3.511.175,68
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	29.920.480	30.846.000	29.426.036,22
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	120.000	246.981,24

Standardkennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	55,41	57,33	55,06
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	57,67	52,55	52,39
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	712,03	705,85	611,01

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K1 – Sachmittel:

Für 2020 wird aufgrund des Übergangs der Hausverwaltung an die HVE Soziales und der damit verbundenen Mittelumerschichtung mit geringeren Aufwendungen geplant.

Aufgrund des vermehrten Kita-Ausbau im Bereich KiHo wird für 2020 mit erhöhten Erträgen für Besuchsgebühren und Verpflegungsgeld gerechnet. Die entsprechenden Aufwandsteigerungen wurden berücksichtigt.

K2 - Personalbudget:

Durch den obengenannten Kita-Ausbau und die regelmäßige Basiswerterhöhung werden steigende Zuschüsse für Lehr- und Kinderbetreuungs-personalkosten erwartet.

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 2020	Plan 2019	RE 2018
----------------------	-----------	-----------	---------

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	350,00	344,00	342,00
Stellen Beratung	VK	4,00	4,00	3,50
Stellen Rechts- und Fachaufsicht	VK	4,45	4,50	4,45
Krippenplätze	ANZ	4.802,00	4.640,00	4.483,25
KiGa-Plätze	ANZ	15.645,00	15.148,00	14.998,58
KiHo-Plätze	ANZ	8.785,00	8.327,00	7.986,58
Kinder im Alter von 0-3 Jahren	ANZ	15.200,00	15.493,00	15.460,00
Kinder im Alter von 3 bis 6,5 Jahren	ANZ	16.800,00	16.548,00	16.246,75
Grundschüler 1.-4. Klasse	ANZ	16.400,00	15.805,00	15.526,00

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

KiTas pro Fachberater-VZ-Stelle	ANZ	87,50	86,00	97,71
---------------------------------	-----	-------	-------	-------

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

KiTas pro Rechts- u. Fachaufsicht-VZ-Stelle	ANZ	78,65	76,44	76,85
---	-----	-------	-------	-------

Ziel 3: Erreichen des vorgegebenen Versorgungsgrades

Versorgungsgrad Krippenplätze	%	31,59	29,95	29,00
Versorgungsgrad Kindergartenplätze	%	93,13	91,54	92,32
Versorgungsgrad Hortplätze (Grundschule)	%	53,57	52,69	51,44

Finanzen/Budget		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Erträge (primär)	€	-4.381.606	-4.513.775	-330.670,67
Aufwendungen (primär)	€	80.275	199.410	190.055,39
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-24.127	-66.012	7.607,28
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-4.325.458	-4.380.377	-133.008,00
Erträge (primär)	€	-27.500	-27.500	-30.374,59
Aufwendungen (primär)	€	927.161	925.414	833.611,62
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	56.636	60.019	47.634,43
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	956.297	957.933	850.871,46
Erträge (primär)	€	-77.819.404	-66.795.206	-68.617.932,92
Aufwendungen (primär)	€	141.404.006	128.778.927	121.166.942,50
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	63.584.602	61.983.721	52.549.009,58
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	217.116	207.083	186.787,56
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	34.598	61.389	121.827,29
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	20.668	6.644	15.615,19
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	272.382	275.116	324.230,04
Erträge (primär)	€	-3.995.085	-3.954.341	-4.168.352,00
Aufwendungen (primär)	€	6.952.198	7.674.247	7.861.092,85
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	489	5.083	6.071,08
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	2.957.602	3.724.989	3.698.811,93
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	63.445.425	62.561.382	57.289.915,01
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	4.113,20

Standardkennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	117,49	116,29	107,19
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	57,73	54,73	56,24
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	12,40	12,40	9,65

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K1 – Sachmittel:

Für 2020 wird aufgrund des Übergangs der Hausverwaltung an die HVE Soziales und der damit verbundenen Mittelumerschichtung mit geringeren Aufwendungen geplant.

K3 - Sozialtransfer/Zuwendungen:

Die Erweiterung der Beitragsentlastung auf alle Kindergartenjahre ab 4/2019 führt zur Erhöhung der geplanten Zuschüsse vom Land, die aber 1:1 an die freien Träger weitergereicht werden.

Mieterträge werden durch den angesprochenen Übergang der Hausverwaltung künftig bei der HVE Soziales vereinnahmt.

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 2020

Plan 2019

RE 2018

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	770,00	744,00	786,00
Genehmigte Tagespflegeplätze	ANZ	1.100,00	1.044,00	1.062,75
Kinder im Alter von 0-3 Jahren	ANZ	15.200,00	15.493,00	15.460,00

Finanzen/Budget		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Erträge (primär)	€	-4.511.270	-3.958.600	-4.389.976,61
Aufwendungen (primär)	€	7.236.506	5.989.180	5.423.049,58
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	2.725.236	2.030.580	1.033.072,97
Erträge (primär)	€	0	0	-911,86
Aufwendungen (primär)	€	91.793	91.148	85.889,56
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	91.793	91.148	84.977,70
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	665.280	523.008,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	665.280	523.008,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	15.225	12.396	12.553,20
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	7.355	5.333	5.842,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	22.580	17.729	18.395,20
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	202	202,73
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	0	202	202,73
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	2.839.609	2.804.939	1.659.656,60
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	5,26	5,21	3,11
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	61,63	58,71	72,79
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	1,28	1,28	1,28

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K1 – Sachmittel:

Aufgrund des erwarteten Anstiegs der in der Tagespflege betreuten Kinder wird für 2020 von einer Erhöhung der Erträge aus Gebühreneinnahmen, Zuwendungen von Bund und Land sowie einer Erhöhung des Aufwands zur Vergütung der Tagespflegepersonen ausgegangen.

Des Weiteren werden die Zahlungen an die beiden Träger ab 2019 im Sachmittelbudget (vorher K3) abgebildet.

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 2020

Plan 2019

RE 2018

Zielgruppen: Vermieter, Mieter und Untermieter.

Globalziele: Zufriedenstellendes Verhältnis zwischen Vermieter, Mieter und Untermieter.

Produktgrundkennzahlen:

Finanzen/Budget		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Erträge (primär)	€	-20.030	-18.030	-25.730,60
Aufwendungen (primär)	€	83.161	131.919	136.341,46
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	2.794	-133	-1.480,16
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	65.925	113.756	109.130,70
Erträge (primär)	€	-3.000	-3.000	-7.422,79
Aufwendungen (primär)	€	142.965	142.776	152.577,32
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	29.506	30.836	26.942,19
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	169.471	170.612	172.096,72
Erträge (primär)	€	-23.800	-23.800	-23.800,00
Aufwendungen (primär)	€	464.500	455.900	418.093,40
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	440.700	432.100	394.293,40
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	17.872	22.041	13.271,16
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	37.712	12.471	15.534,03
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	8.527	-3.363	1.994,48
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	64.111	31.148	30.799,67
Erträge (primär)	€	0	0	-27,05
Aufwendungen (primär)	€	39.433	63.207	37.015,82
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	156	4.975	23.465,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	39.589	68.182	60.453,77
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	779.796	815.798	766.774,26
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	331,64

Standardkennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,44	1,52	1,43
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	6,41	5,65	7,19
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	2,00	2,00	1,90

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K1 – Sachmittel:

Für 2020 wird aufgrund des Übergangs der Hausverwaltung an die HVE Soziales und der damit verbundenen Mittelumerschichtung mit geringeren Aufwendungen geplant.

Produkt: 366100 Kommunale Einrichtungen der Jugendarbeit

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

Leistungen

L366100001	KiJH Johannis, Wiesentalstr. 69	L366100002	KiJH Gostenhof, Eberhardthofstr. 10a
L366100003	KiJH Wöhrd, Leitzstr. 10	L366100004	KiJH Altenfurt, Altenfurter Str. 110
L366100005	KiJH Langwasser, Glogauer Str. 56	L366100006	KiJH Herschelplatz, Brehmstr. 15
L366100007	KiJH Bertha-v.-Suttner-Str. 32	L366100008	KiJH Reichelsdorfer Hptstr.88
L366100009	KiJH Weinzierleiner Str.37	L366100010	KiJH Wörnitzstr.115
L366100011	KiJH Am Röthenbacher Landgraben 61	L366100012	KiJH Van-Gogh-Str.1
L366100013	KiJH Glockenhofstr.9	L366100014	KiJH Gartenstadt, Trierer Str. 31
L366100015	KiJH Altstadt	L366100016	KiJH Nordstadt, Umlandstr.
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 2020	Plan 2019	RE 2018
----------------------	-----------	-----------	---------

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

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

Produktgrundkennzahlen:

Nutzungen aller Einrichtungen männlich	ANZ	249.415,00	272.850,00	259.548,00
Nutzungen aller Einrichtungen weiblich	ANZ	178.887,00	181.900,00	193.127,00

Ziel 1: Erreichen einer Mindestanzahl von durchschn. Nutzungstagen

Durchschnittliche Nutzungstage	ANZ	258,00	240,00	283,78
--------------------------------	-----	--------	--------	--------

Finanzen/Budget		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Erträge (primär)	€	-117.700	-117.722	-226.116,91
Aufwendungen (primär)	€	1.110.863	1.627.139	1.381.559,10
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	51.370	68.031	46.709,44
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	1.044.532	1.577.448	1.202.151,63
Erträge (primär)	€	-12.500	-12.500	-214.206,81
Aufwendungen (primär)	€	6.612.369	6.499.900	5.836.062,39
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	499.428	495.179	426.799,02
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	7.099.297	6.982.579	6.048.654,60
Erträge (primär)	€	0	-51.594	-51.593,40
Aufwendungen (primär)	€	10.000	10.000	7.205,40
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	10.000	-41.594	-44.388,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	655.513	589.906	709.083,12
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	836.881	266.641	266.638,25
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	134.508	101.239	135.854,66
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	1.626.901	957.786	1.111.576,03
Erträge (primär)	€	-16.187	-121.551	-483.782,00
Aufwendungen (primär)	€	273.881	1.055.929	1.241.071,87
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.253	-17.535	8.527,03
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	258.948	916.843	765.816,90
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	10.039.678	10.393.061	9.083.811,16
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	111.258,94

Standardkennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	18,59	19,32	17,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	1,83	3,30	9,84
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	100,50	100,50	90,07

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K1 – Sachmittel:

Für 2020 wird aufgrund des Übergangs der Hausverwaltung an die HVE Soziales und der damit verbundenen Mittelum-schichtung mit geringeren Aufwendungen geplant.

K3 - Sozialtransfer/Zuwendungen:

Mieterträge werden durch den angesprochenen Übergang der Hausverwaltung künftig bei der HVE Soziales vereinnahmt.

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 2020	Plan 2019	RE 2018
-----------------------------	------------------	------------------	----------------

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 2020	Plan 2019	RE 2018
Erträge (primär)	€	0	-5.635	-7.896,73
Aufwendungen (primär)	€	2.300	7.051	10.703,44
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.036	1.904	1.298,13
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	3.336	3.320	4.104,84
Erträge (primär)	€	0	0	-62.224,76
Aufwendungen (primär)	€	1.103.452	1.099.753	1.149.310,47
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	9.995	10.592	8.406,09
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	1.113.447	1.110.344	1.095.491,80
Erträge (primär)	€	-700	-218.900	-218.877,34
Aufwendungen (primär)	€	5.649.425	5.582.500	5.397.248,87
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	5.648.725	5.363.600	5.178.371,53
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	117.252	105.765	101.946,60
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	79.228	33.586	48.818,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	3.658	1.201	2.755,53
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	200.138	140.552	153.520,13
Erträge (primär)	€	0	-17.989	-20.056,00
Aufwendungen (primär)	€	41.817	236.137	431.944,22
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	86	897	1.013,70
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	41.903	219.045	412.901,92
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	7.007.549	6.836.861	6.844.390,22
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	12,98	12,71	12,81
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,01	3,50	3,56
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	20,90	20,90	16,90

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K3 - Sozialtransfer/Zuwendungen:
Ertragsminderung aufgrund des Übergangs der Hausverwaltung an die HVE Soziales und der damit verbundenen Mittelumschichtung.

Produkt: 367500 Erziehungsbberatung 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 2020	Plan 2019	RE 2018
----------------------	-----------	-----------	---------

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	1.167,00
Neu angelaufene Fälle mit Alleinerziehendenstatus	ANZ	500,00	500,00	453,00
Neu angelaufene Fälle mit Migrationshintergrund	ANZ	500,00	500,00	561,00
Neu angelaufene Fälle (Transferleistungsempfänger)	ANZ	200,00	200,00	244,00
Teilnehmer Fortbildungen	ANZ	60,00	60,00	89,00
Teilnehmer Elternabende	ANZ	500,00	500,00	875,00

Ziel 1: Regelmäßige Sitzungen der AG Familienbildung

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

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	3,00
---	-----	------	------	------

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

Durchschn. Wartezeit zw. Anmeldung und erstem Gespräch	TAG	18,00	18,00	16,12
--	-----	-------	-------	-------

Finanzen/Budget		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Erträge (primär)	€	-100.000	-138.333	-159.335,25
Aufwendungen (primär)	€	184.649	316.161	268.105,41
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	15.023	-40.024	-33.995,48
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	99.672	137.805	74.774,68
Erträge (primär)	€	-176.014	-173.135	-259.792,94
Aufwendungen (primär)	€	1.281.269	1.276.791	1.332.785,35
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	146.025	145.010	124.744,61
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	1.251.281	1.248.666	1.197.737,02
Erträge (primär)	€	0	-51.100	0,00
Aufwendungen (primär)	€	2.501.000	2.365.255	2.232.254,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	33.390	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	2.501.000	2.347.545	2.232.254,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	121.626	114.637	134.330,64
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	48.669	-158.085	-137.876,84
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	39.650	148.305	146.287,23
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	209.945	104.858	142.741,03
Erträge (primär)	€	-511	-25.865	-25.857,00
Aufwendungen (primär)	€	59.050	247.602	320.836,10
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	387	-71.632	-108.648,57
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	58.926	150.105	186.330,53
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	4.120.823	3.988.979	3.833.837,26
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	9.653,78

Standardkennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	7,63	7,41	7,17
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	6,87	9,24	9,09
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	17,22	17,22	15,91

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K1 - Sachmittel:

Für 2020 wird aufgrund des Übergangs der Hausverwaltung an die HVE Soziales und der damit verbundenen Mittelumerschichtung mit geringeren Aufwendungen/ Erträgen geplant.

K3 - Sozialtransfer/Zuwendungen:

Mieterträge werden durch den angesprochenen Übergang der Hausverwaltung künftig bei der HVE Soziales vereinnahmt.

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 2020	Plan 2019	RE 2018
----------------------	-----------	-----------	---------

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

Globalziele: Soziale, schulische, familiäre und berufliche Integration.

Produktgrundkennzahlen:

Kapazität Belegungstage Heilpädagogische Gruppen	TAG	14.604,00	14.604,00	14.604,00
Belegungstage Heilpädagogische Gruppen	TAG	14.604,00	14.604,00	13.023,00

Ziel 1: Möglichst hohe Belegungsquote bei den Heilpäd. Gruppen

Auslastung Heilpädagogische Gruppen	%	100,00	100,00	89,17
-------------------------------------	---	--------	--------	-------

Finanzen/Budget		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Erträge (primär)	€	-199.500	-200.150	-215.150,53
Aufwendungen (primär)	€	217.170	392.045	379.434,96
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	13.649	-19.790	-31.101,25
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	31.319	172.105	133.183,18
Erträge (primär)	€	0	0	-147.451,80
Aufwendungen (primär)	€	1.791.356	1.942.536	2.162.749,17
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	80.663	41.665	29.118,35
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	1.872.019	1.984.201	2.044.415,72
Erträge (primär)	€	-2.115.000	-2.112.000	-2.116.290,59
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	-2.115.000	-2.112.000	-2.116.290,59
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	175.527	169.964	222.468,12
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	275.526	-100.912	-114.324,66
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	36.469	98.938	110.783,47
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	487.522	167.990	218.926,93
Erträge (primär)	€	-6.916	-14.929	-14.932,00
Aufwendungen (primär)	€	24.206	163.074	116.590,46
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	3.133	-23.462	-7.683,65
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	20.424	124.683	93.974,81
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	296.284	336.979	374.210,05
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	14.824,88

Standardkennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,55	0,63	0,70
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	114,20	93,17	93,48
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	31,95	31,95	31,61

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K1 - Sachmittel:

Für 2020 wird aufgrund des Übergangs der Hausverwaltung an die HVE Soziales und der damit verbundenen Mittelum-schichtung mit geringeren Aufwendungen geplant.

Produkt: 367601 Einrichtungen für Inobhutnahmen

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

Leistungen

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

Ziele und Kennzahlen	Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
----------------------	-----------	-----------	---------

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	15,89	26,51
Anteil Belegtage unbegl. minderj. Flüchtlinge (JSST+KNW)	%	0,20	0,20	1,23
Belegungstage Fam. Bereitschaftsbetreuung	TAG	6.570,00	6.570,00	5.924,00
Auslastung Übernachtungen SleepIn	%	100,00	100,00	75,36

Ziel 1: Kostendeckende Belegungsquote in der JSST

Auslastung Jugendschutzstelle	%	100,00	100,00	92,21
-------------------------------	---	--------	--------	-------

Ziel 2: Kostendeckende Belegungsquote in der KNW

Auslastung Kindernotwohnung	%	100,00	100,00	73,43
-----------------------------	---	--------	--------	-------

Finanzen/Budget		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Erträge (primär)	€	-93.960	-62.000	-87.473,93
Aufwendungen (primär)	€	1.766.000	1.792.135	2.076.675,46
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	24.108	78.625	77.052,99
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	1.696.148	1.808.760	2.066.254,52
Erträge (primär)	€	0	0	-82.461,96
Aufwendungen (primär)	€	1.566.984	1.494.149	1.471.827,56
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	382.618	417.632	364.793,47
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	1.949.602	1.911.782	1.754.159,07
Erträge (primär)	€	-3.399.066	-3.399.066	-3.358.297,45
Aufwendungen (primär)	€	288.500	267.900	262.000,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	-3.110.566	-3.131.166	-3.096.297,45
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	178.377	151.128	207.026,88
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	166.832	113.375	123.687,57
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	102.194	-35.508	-15.791,83
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	447.403	228.995	314.922,62
Erträge (primär)	€	-6.191	-7.194	-10.720,50
Aufwendungen (primär)	€	12.467	37.225	62.157,97
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	898	51.001	39.767,02
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	7.174	81.033	91.204,49
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	989.761	899.403	1.130.243,25
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	5.000	3.517,98

Standardkennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,83	1,67	2,11
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	96,29	96,57	91,32
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	33,09	33,09	21,56

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K1 - Sachmittel:

Für 2020 wird aufgrund des Übergangs der Hausverwaltung an die HVE Soziales und der damit verbundenen Mittelumerschichtung mit geringeren Aufwendungen geplant.