Sitzungsunterlagen

Sitzung des Jugendhilfeausschusses (Etat)

25.10.2019

Inhaltsverzeichnis

Sitzungsdokumente 3
Tagesordnung -öffentlich- 3
Vorlagendokumente 4
TOP Ö 1 Personelle Veränderungen im Jugendhilfeausschuss 4
Sitzungsvorlage J/046/2019 4
TOP Ö 2 Anhörung des Jugendhilfeausschusses zum Entwurf des Haushaltsplans der Stadt Nürnberg für das Jahr 2020 gemäß § 71 SGB VIII 7
Sitzungsvorlage J/054/2019 7
2_Entscheidungsvorlage_Etat_2020_Endversion_ J/054/2019 11
3_Inhaltsverzeichnis_JHA_Etat_2020_Endversion J/054/2019 19
4_Rechnungsergebnis 2018_20190912 J/054/2019 20
5_Ausgabenübersicht_Zuschuesse_2016-2018 J/054/2019 25
6_Haushalt_2020_Übersicht_der_Beschlüsse_JHA_mit_finanz_Auswirkungen_2020_End version J/054/2019 26
7_Stellenschaffungen_Begründungen _2020_Endversion_2 J/054/2019 28
8_Zuschüsse_Begründungen_Version2 J/054/2019 37
9.1_Übersicht_Zuschuesse_Produkte_Version3_ J/054/2019 55
9.2_Übersicht_Zuschuesse_Förderbereich._Version2xlsx J/054/2019 58
9.3_Erweiterte Zuschussliste_final J/054/2019 61
10_Produkthaushalt_2020_Übersicht_Produkte_ J/054/2019 68
11_Budgetbericht2020 J/054/2019 70
12_Produktdatenblätter J/054/2019 71
13_Übersicht_Bewegliches und immatrielles Vermögen J/054/2019 125
13_1_Übersicht_I1Budget_GWG_Gebrauchsgegenstände J/054/2019 126
14_MIP_2020_2023_Gesamtübersicht_Version2 J/054/2019 127
15_MIP_2020_2023_Einzelmaßnahmen J/054/2019 128
16_MIP_2020_2023_Pauschalen J/054/2019 146

TAGESORDNUNG

Sitzung
Sitzung des Jugendhilfeausschusses (Etat)

Sitzungszeit
Freitag, 25.10.2019, 14:00 Uhr

Sitzungsort
Rathaus, Fünferplatz 2, Großer Sitzungssaal

TAGESORDNUNG

Öffentliche Sitzung

1.	**Personelle Veränderungen im Jugendhilfeausschuss**	Bericht J/046/2019
2.	**Anhörung des Jugendhilfeausschusses zum Entwurf des Haushaltsplans der Stadt Nürnberg für das Jahr 2020 gemäß § 71 SGB VIII**	Beschluss J/054/2019
3.	**Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 18.09.2019, öffentlicher Teil**	

Beschlussvorlage
J/046/2019

Beratung	Datum	Behandlung	Ziel
Stadtrat	25.09.2019	öffentlich	Beschluss
Jugendhilfeausschuss	25.10.2019	öffentlich	Bericht

Betreff:
Personelle Veränderungen im Jugendhilfeausschuss

Sachverhalt (kurz):

Die personellen Veränderungen in der Besetzung des Jugendhilfeausschusses wurden dem Stadtrat in der Sitzung vom 25.09.2019 zum Beschluss vorgelegt und werden dem Jugendhilfeausschuss zur Kenntnis gegeben:

Erziehungsberatungsstellen - beratender Sitz:
Herr Dipl.-Psych. Michael Trips (bisher Herr Johannes Werkshage) wird in dieser Funktion in den Jugendhilfeausschuss berufen.

Kreisjugendring - beratender Sitz:
Herr Marc Steinberger (bisher Herr Igor Korovin) wird als stellvertretendes beratendes Mitglied in dieser Funktion in den Jugendhilfeausschuss berufen.

1. Finanzielle Auswirkungen:

☐ Noch offen, ob finanzielle Auswirkungen

Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:

(→ *weiter bei 2.*)

☒ Nein (→ *weiter bei 2.*)

☐ Ja

☐ Kosten noch nicht bekannt

☐ Kosten bekannt

Gesamtkosten	€	**Folgekosten**	€ pro Jahr
		☐ dauerhaft ☐ nur für einen begrenzten Zeitraum	
davon investiv	€	davon Sachkosten	€ pro Jahr
davon konsumtiv	€	davon Personalkosten	€ pro Jahr

Stehen Haushaltsmittel/Verpflichtungsermächtigungen ausreichend zur Verfügung?
(mit Ref. I/II / Stk - entsprechend der vereinbarten Haushaltsregelungen - abgestimmt, ansonsten Ref. I/II / Stk in Kenntnis gesetzt)

☐ Ja

☐ Nein

Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:

2a. Auswirkungen auf den Stellenplan:

☒ Nein (→ *weiter bei 3.*)

☐ Ja

☐ Deckung im Rahmen des bestehenden Stellenplans

☐ Auswirkungen auf den Stellenplan im Umfang von Vollkraftstellen (Einbringung und Prüfung im Rahmen des Stellenschaffungsverfahrens)

☐ Siehe gesonderte Darstellung im Sachverhalt

2b. Abstimmung mit DIP ist erfolgt (Nur bei Auswirkungen auf den Stellenplan auszufüllen)

☐ Ja

☐ Nein

Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:

3. Diversity-Relevanz:

☐ Nein

☒ Ja

Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:

Sitzverteilung entspricht den städt. Gender-Vorgaben.

4. Abstimmung mit weiteren Geschäftsbereichen / Dienststellen:

☐ **RA** (verpflichtend bei Satzungen und Verordnungen)

☐

☐

☐

Beschlussvorschlag:

Herr Dipl.-Psych. Michael Trips übernimmt den beratenden Sitz der Erziehungsberatungsstellen im Jugendhilfeausschuss (bisher Herr Johannes Werkshage).

Herr Marc Steinberger übernimmt den stellvertretenden beratenden Sitz des Kreisjugendrings im Jugendhilfeausschuss (bisher Herr Igor Korovin).

Beschlussvorlage
J/054/2019

Beratung	Datum	Behandlung	Ziel
Jugendhilfeausschuss	25.10.2019	öffentlich	Beschluss

Betreff:

Anhörung des Jugendhilfeausschusses zum Entwurf des Haushaltsplans der Stadt Nürnberg für das Jahr 2020 gemäß § 71 SGB VIII

Anlagen:

2_Entscheidungsvorlage_Etat_2020_Endversion_
3_Inhaltsverzeichnis_JHA_Etat_2020_Endversion
4_Rechnungsergebnis 2018_20190912
5_Ausgabenübersicht_Zuschuesse_2016-2018
6_Haushalt_2020_Übersicht_der_Beschlüsse_JHA_mit_finanz_Auswirkungen_2020_Endversion
7_Stellenschaffungen_Begründungen _2020_Endversion_2
8_Zuschüsse_Begründungen_Version2
9.1_Übersicht_Zuschuesse_Produkte_Version3_
9.2_Übersicht_Zuschuesse_Förderbereich._Version2xlsx
9.3_Erweiterte Zuschussliste_final
10_Produkthaushalt_2020_Übersicht_Produkte_
11_Budgetbericht2020
12_Produktdatenblätter
13_Übersicht_Bewegliches und immatrielles Vermögen
13_1_Übersicht_I1Budget_GWG_Gebrauchsgegenstände
14_MIP_2020_2023_Gesamtübersicht_Version2
15_MIP_2020_2023_Einzelmaßnahmen
16_MIP_2020_2023_Pauschalen

Sachverhalt (kurz):

Gemäß § 71 Abs. 3 SGB VIII hat der Jugendhilfeausschuss ein Anhörungs- und Antragsrecht in den Angelegenheiten der Jugendhilfe.

Die Vorlage und grundsätzliche Gliederung des Haushaltsplanentwurfes wurde nach der seit 2014 geltenden Systematik des Produkthaushaltes erstellt.

Die Anträge des Jugendhilfeausschusses zu den Haushaltsberatungen des Stadtrates für 2020 wurden als Verwaltungsvorschlag in der Entscheidungsvorlage zum aktuellen Stand zusammen-gefasst, nähere Erläuterungen siehe Beilage 2.

Hinsichtlich der Stellenschaffungen wurde der aktuelle Beschlussvorschlag, wie er voraussichtlich im Personal- und Organisationausschuss am 15.10.2019 behandelt werden soll, dargestellt.

Eine Nachreichung bzw. Tischvorlage wird für die Etat-Sitzung des JHA vorbereitet.

1. Finanzielle Auswirkungen:

☐ Noch offen, ob finanzielle Auswirkungen

Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:

(→ *weiter bei 2.*)

☐ Nein (→ *weiter bei 2.*)

☒ Ja

☐ Kosten noch nicht bekannt

☒ Kosten bekannt

Gesamtkosten	94.850 €	**Folgekosten**	4.219.800 € pro Jahr
		☒ dauerhaft	☐ nur für einen begrenzten Zeitraum
davon investiv	€	davon Sachkosten	3.119.800 € pro Jahr
davon konsumtiv	94.850 €	davon Personalkosten	1.100.000 € pro Jahr

Stehen Haushaltsmittel/Verpflichtungsermächtigungen ausreichend zur Verfügung?
(mit Ref. I/II / Stk - entsprechend der vereinbarten Haushaltsregelungen - abgestimmt, ansonsten Ref. I/II / Stk in Kenntnis gesetzt)

☒ Ja

☐ Nein

Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:

2a. Auswirkungen auf den Stellenplan:

☐ Nein (→ *weiter bei 3.*)

☒ Ja

☐ Deckung im Rahmen des bestehenden Stellenplans

☒ Auswirkungen auf den Stellenplan im Umfang von 94 Vollkraftstellen (Einbringung und Prüfung im Rahmen des Stellenschaffungsverfahrens)

☒ Siehe gesonderte Darstellung im Sachverhalt

2b. Abstimmung mit DIP ist erfolgt (Nur bei Auswirkungen auf den Stellenplan auszufüllen)

☒ Ja

☐ Nein

Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:
Die seitens J benötigten Stellen wurden ins Stellenschaffungsverfahren eingebracht

3. Diversity-Relevanz:

☐ Nein

☒ Ja

Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:

Es werden die unterschiedlichen Lebenslagen der Kinder, Jugendlichen und Familien in Nürnberg berücksichtigt.

4. Abstimmung mit weiteren Geschäftsbereichen / Dienststellen:

☐ **RA** (verpflichtend bei Satzungen und Verordnungen)

☒ **StK**

☒ **DIP**

☐

Beschlussvorschlag:

Der Jugendhilfeausschuss beantragt zum Haushalt 2020:

1. Stellenschaffungen
Der Jugendhilfeausschuss erkennt die fachliche Notwendigkeit der von der Verwaltung des
Jugendamts angemeldeten Stellenbedarfe für das Haushaltsjahr 2020 an.
Der Jugendhilfeausschuss schließt sich dem Begutachtungsvorschlag der Verwaltung für den
Personal- und Organisationsausschuss vom 15.10.2019 an.

2. 1 Zuschüsse
Der Jugendhilfeausschuss beantragt die Aufnahme der Einrichtung WH 13 in das Förderkonzept der offenen Kinder- und Jugendarbeit.

Der Jugendhilfeausschuss beantragt, die Ansätze zum Haushalt 2020 entsprechend den Anträgen in der Entscheidungsvorlage zu erhöhen:
2.1.2 ISKA - Begleiteter Umgang
+17.800 €

2.2. Sachkosten
Der Jugendhilfeausschuss beantragt, die Ansätze zum Haushalt 2020 entsprechend der Entscheidungsvorlage zu erhöhen:
2.2.1 QW Sprache / Sprachberatung Programmmittel, Sachkosten und Evaluation
+42.800 €
2.2.2 QW Inklusion Programmmittel, Sachkosten und Evaluation
+34.250 €

Anhörung des Jugendhilfeausschusses zum Entwurf des Haushaltsplans der Stadt Nürnberg für das Jahr 2020 gemäß § 71 SGB VIII

Auch im Jahr 2020 fordern Zuzug und Bevölkerungswachstum die Jugendhilfe in allen ihren vielfältigen Aufgabenbereichen. Große Anstrengungen sind weiterhin beim Kita-Ausbau notwendig, so sind für 2020 rund 1.000 neue Plätze geplant. Aber auch kurzfristigere Zwischenlösungen, wie z.B. in Worzeldorf/Kornburg oder in Form einer Waldkindergartengruppe, sind notwendig und eingeplant. Bei der Qualitätsentwicklung wird das neue Förderkonzept für freie und freigemeinnützige Träger diese über einen Sonderzuschuss bei der Miete bzw. einen erhöhten Zuschuss bei Bau und Sanierung unterstützen. Dadurch soll der Anreiz geschaffen werden, dass sich diese auch weiterhin so engagiert wie in der Vergangenheit am Kita-Ausbau beteiligen. Und mit den Schwerpunkten Sprachliche Bildung und Teilhabe/Inklusion werden zwei zentrale fachliche Felder qualitativ weiterentwickelt. Dies wird möglich, da die eingesparten Mittel aus der 100 EUR Beitragsentlastung des Freistaats Bayern der Kindergartenkinder für diese wichtigen Aufgaben eingesetzt werden sollen.

Die Stellenschaffungen konzentrieren sich für das Jahr 2020 aufgrund des Personaldoppelhaushalts 2019/2020 und wie vom Kämmerer vorgegeben auf zu 100% finanzierte Stellen und Stellen zur Betreuung von Kindern.

Eine wesentliche Verschiebung im Haushalt des Jugendamts ergibt sich aus der Zentralisierung des gesamten Facilitymanagements bei der Zentralen hausverwaltenden Einheit Kultur – Soziales – Verwaltung. Dadurch wird das K1-Budget des Jugendamts ab 2020 um rd. 3.1 Mio. EUR entlastet und künftig bei Ref. I/II bewirtschaftet.

Die Beilagen zur Entscheidungsvorlage gliedern sich wie folgt:

4	**Rückblick Haushalt 2018 / Ausblick 2019**
5	**Ausgabenübersicht Zuschüsse**
6	**Beschlüsse und Gutachten mit finanzieller Auswirkung**
7	**Begründungen zu Stellenschaffungen**
8	**Begründungen zu Zuschussanträgen**
9	**Übersicht 2020 zu den Zuschüssen nach Produkten, Förderbereichen, erweiterte Zu schussliste**
10	**Produkthaushalt 2020 Übersicht**
11	**Produktdatenblätter**
12	**Budgetbericht 2020**
13	**Bewegliches Vermögen: Übersicht bewegliches und immaterielles Vermögen und Geringwertige Wirtschaftsgüter und Gebrauchsgegenstände**
14 – 16	**Mittelfristiger Investitionsplan 2020-2023**

1. Stellenschaffungen

Die AdO zum Stellenplan 2020 vom 28.02.2019 lässt Anträge zu Stellenschaffungen aufgrund des Doppelpersonalhaushalts 2019/2020 nur in sehr engem Rahmen zu. Die umfangreichen Bedarfe zum Haushalt 2019 und der daraus resultierenden hohen Anzahl an Stellenschaffungen führen dazu, dass für den Haushalt 2020 eine Beschränkung der Anträge auf drei Bedarfskategorien im Stellenschaffungsverfahren vorgenommen wurde:

Die beantragten Stellen für den Haushalt 2020 des Jugendamts werden deshalb nach den folgenden Kategorien aufgelistet:

1.1 Stellen mit vollständiger Deckung

1.2 Stellen für neue Einrichtungen im Bereich Schule und Bildung sowie Kinderbetreuung

1.3 Zurückgezogene Stellenschaffungsanträge

Nachrichtlich:

1.4 Hebungsanträge

1.5 Stellen, für die ein Fristvermerk vorliegt und deren Frist verlängert oder entfallen soll

Aufgelistet sind in der Vorlage die vom Jugendamt beantragten Stellenbedarfe für das Haushaltsjahr 2020. Derzeit erfolgt die Abstimmung des Verwaltungsvorschlages für den Personal- und Organisationsausschuss (POA) am 15.10.2019 und bildet den aktuellen Stand der Verhandlungen in der Entscheidungsvorlage ab.

1.1 Stellen mit vollständiger Deckung

Nr.	Produkt	Bezeichnung	Eingruppierung Antrag	Umfang/ VK	Aktueller Stand	Stand POA/ Begutachtungsvorschlag
1	365100 365101 365200	J/B1-Hauswirtschaftskräfte – Personalaufstockung für die zentrale Essensversorgung	E2	30,00		23,00 EGr. E2
2	365100 365101 365200	J/B1-Qual. Weiterentwicklung: Sprachliche Bildung	S15 S11b	1,00 5,00		1,00 EGr. S15 5,00 EGr. S11b
3	363900	J/B3-Qual. Weiterentwicklung: Fachstelle Inklusion	S15 S12 S11b	1,00 3,00 6,00		1,00 EGr. S15 3,00 EGr. S12 6,00 EGr. S11b
1.1	**Gesamtbedarf Stellen mit vollständiger Deckung**			**46,00**		**39,00**

1.2 Stellen für neue Einrichtungen (Betreuung von Kindern)

Nr.	Produkt	Bezeichnung	Eingruppierung Antrag	Umfang	Aktueller Stand	Stand POA/ Begutachtungsvorschlag
4	**J/B1-Gute-Kita-Gesetz**					
	365100 365101 365200	J/B1-Erzieher/in zur Freistellung der Leitung	S8a	12,00		12,00 EGr. S8a Sperrvermerk
	365100 365101 365200	J/B1-Assistenzkräfte in Kindergärten für Randzeiten	S2	4,00		0,00
5	364000 365100 365101 365200	J/B1-Projektleitung Kita-Software	E11	1,00		1,00 EGr. E11
6	365100 365101 365200	J/B1-Kinderbetreuung in Kitas – Umsetzung Konzept Elternbegleitungen	S8a	0,87		0,87 EGr. S8a
7	365200	J/B1-Kinderbetreuung – Umsetzung Modelprojekt „Kooperative Ganztagsbildung“ (Standort: Gretel-Bergmann)	S8a	1,00		1,00 EGr. S8a Befristet bis 08/2022
8	365100 365101 365200	J/B1-Kinderbetreuung in Kitas – Umsetzung Konzept „Orte für Familien“	S8a	0,13		0,13 EGr. S8a
9	365100 365101 365200	J/B1-Kinderbetreuung in Kitas – pädagogische Fachkräfte und Leitungsstellen	S3 S8a S9 S13 S15	30,00 2,00 2,00 4,00 1,00		30,00, EGr. S3 2,00, EGr. S8a 2,00, EGr. S9, ku 4,00, EGr. S13, ku 1,00, EGr. S15, ku
10	366100	J/B2-KIJH-Internationales Jugendzentrum Glockenhof – Personalaufstockung	S12	1,00		1,00, EGr. S11b
1.2	**Gesamtbedarf Stellen neue Einrichtungen (Betreuung von Kindern)**			**59,00**		**55,00**

1.3 zurückgezogene Anträge

Nr.	Produkt	Bezeichnung	Eingruppierung Antrag	Umfang	Aktueller Stand	Stand POA/ Begutachtungsvorschlag
	365100 365101 365200	Pädagogische Qualitätsbegleitung (Teilantrag 1)	S15	2,50 +x	Teilantrag zurückgezogen	
1.3 Gesamt zurückgezogene Anträge				**2,5 + x**		

1.4 Hebungsanträge

Nr.	Produkt	Bezeichnung	Derzeitige Besoldungsgruppe	Umfang	Beantragte Besoldungsgruppe	Stand POA/ vorgeschlagener Stellenwert
11	363500	520.5607	A11	1,00	A12	A12 ku A11
12	364000	520.6065 (neu:520.6102)	A9/A10	1,00	A10	A10
13	364000	520.6073 (neu:520.6006)	A9/A10	1,00	A10	A9/A10
1.4 Gesamt Hebungsanträge				**3,00**		

1.5 Stellen, für die ein Fristvermerk vorliegt und deren Frist verlängert oder entfallen soll

Nr.	Produkt	Bezeichnung	Eingruppierung Antrag	Umfang	Aktueller Stand	Stand POA/ Begutachtungsvorschlag
14	363100	J/B2-Regionalleitung JaS	S15	0,50	Befristet bis 12/2020	
15	363100	J/B2-Sozialpädagoge/in JaS	S11b	8,75	Befristet bis 12/2020	
16	363100	J/B2-Projekt Jugendhilfe Sport, Sozialpädagoge/in	S15	1,00	Befristet bis 12/2020	
17	367500	J/B2- Erziehungsberatung, Sozialpädagoge/in	S15	0,30	Befristet bis 12/2020	
18	363300	J/B3-„Perspektiven für Familien“	S12	1,00	Befristet bis 12/2019	unbefristet
19	363300	J/B3-„Perspektiven für Familien“	S11b	1,00	Befristet bis 12/2019	unbefristet
20	363300	J/B3-„Perspektiven für Familien“	E6	0,50	Befristet bis 12/2019	unbefristet
21	363900	J/B3-ASD/Team 10, Verwaltungskraft	E5	0,50	Befristet bis 12/2020	
22	363900	J/B3-ASD/Team10 Leitung	S17	1,00	Befristet bis 12/2020	
23	363900	J/B3-ASD/Team10	S14	4,00	Befristet bis 12/2020	
24	363900	J/B3-ASD in GU	S14	2,00	Befristet bis 12/2020	
25	363400	J/B3-3 KJND UMF, Leitung	S17	1,00	Befristet bis 12/2020	
26	363400	J/B3-3 KJND UMF	S12	6,86	Befristet bis 12/2020	
27	363500	J/B3-5 Vormundschaft, Sachbearbeitung	E9b	1,00	Befristet bis 12/2020	
28	363500	J/B3-5 Vormundschaft, Sachbearbeitung	S12	1,50	Befristet bis 12/2020	
29	363500	J/B3-5 Vormundschaft, Verwaltungskraft	E5	0,50	Befristet bis 12/2020	
30	364000	JB4-4 Sachbearbeitung WiHi	A9/A10	3,00	Befristet bis 12/2020	
31	364000	J/B4-4 Sachbearbeitung WiHi	E9b	0,50	Befristet bis 12/2020	
32	364000	J/B4-4Verwaltungskraft WiHi	E5	0,50	Befristet bis 12/2020	
33	364000	J/B4-Sachbearbeitung Gebührenübernahme /UVG	E8	1,00	Befristet bis 12/2019	unbefristet
1.5 Gesamt Anträge Fristverlängerung / Entfristung						

Das Jugendamt hat für die befristeten Stellen, die mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit länger bzw. dauerhaft zu Aufrechterhaltung des Dienstbetriebs dringend erforderlich sind, eine Fristverlängerung bzw. Entfristung beantragt. So soll den Stelleninhaberinnen und Stelleninhabern Planungssicherheit gewährt und Fluktuation vermieden werden. Ref. I/II wird die Entscheidung über die Entfristung dieser Stellen erst in den Haushalt 2021 aufnehmen. Als personalwirtschaftliche Lösung werden aber Mitarbeitende mit befristet geschlossenen Arbeitsverträgen bei Eignung dauerhaft übernommen (entsprechend des Konzepts „Umgang mit befristeten Beschäftigungen bei der Stadt Nürnberg"; s. POA vom 21.05.2019).

2. Zuschüsse und Sachkosten

Nach Abstimmung mit Ref. II/Stadtkämmerei wurden zahlreiche Erhöhungen im Bereich des K1 Budgets, hier insb. bei den Sachkosten und im Zuschussbereich K3 bereits im Haushaltsplanentwurf für 2020 eingesetzt bzw. sind für die Aufnahme ins Kämmereipaket vorgesehen. Diese Positionen sind in dieser Vorlage unter „nachrichtlich" ausgewiesen. In der Entscheidungsvorlage werden nur die Positionen aufgeführt, die darüber hinaus noch vom Jugendhilfeausschuss zum Haushalt 2020 beantragt werden.

2.1 Zuschüsse

Alle Anträge auf Berücksichtigung künftiger Personalkostensteigerungen sind in den Haushaltsplanentwurf 2020 bereits eingearbeitet. Ref. II ermittelte eine durchschnittliche tarifliche Erhöhung von 3,0 %. Weitere Positionen wurden bereits mit erhöhtem Ansatz im Haushaltsplanentwurf 2020 vorgemerkt (s. Kurzbeschreibungen mit Begründungen unter Beilage 8). Die Gesamtübersicht aller Zuschüsse nach Produkten/Förderbereichen des Ref. V ist in der bisherigen Form in der Beilage 9.1 bzw. 9.2 aufgeführt und zusätzlich in Form der neuen im Haushaltsplanentwurf abgedruckten Erweiterten Zuschussliste, s. Beilage 9.3.

Zu 1) Seit 2019 gibt es das neue Kinder- und Jugendhaus WH 13. Dieses wurde bereits durch das Jugendamt und den KJR fachlich begutachtet und für eine Förderung über die OKJA empfohlen. Die Einrichtung soll nun vollumfänglich in die Förderung (+ 3.650 €) mitaufgenommen werden. Daneben wird eine prozentuale Steigerung des Zuschusses für die Erhöhungsanträge der Einrichtungen des Kreisjugendwerks (+ 6.850 €) und der evangelischen Jugend Nürnberg (+ 2.200 €) mitaufgenommen. Die Verwaltung des Jugendamts befürwortet die Aufnahme des Trägers WH 13 und die Erhöhung des Zuschusses wie bereits im Planentwurf vorgemerkt.

Nr.	Produkt	Kostenstelle	Bezeichnung	HH Planentwurf 2020 Beschlussvorschlag zum Haushalt 2020	Veränderung
1	366200	Z366200028	KJR – Offene Kinder- und Jugendarbeit	246.100 EUR	0 EUR

Zu 2) Fachlich begründete Erhöhungen an freie Träger hat das Jugendamt geprüft und empfiehlt dem JHA, folgende Erhöhungen zum Haushalt 2020 zu beantragen:

Nr.	Produkt	Kostenstelle	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020 beantragt	Veränderung
2	363900	Z363900007	ISKA – Begleiteter Umgang	157.300 EUR	+17.800 EUR

Zu 3) Gemäß dem Gutachten des JHA vom 18.09.2019 zum TOP: Förderkonzept für freie und freigemeinnützige Träger der Kindertagesbetreuung (Föko Kitas) wird dem Stadtrat empfohlen, das Förderkonzept sowie die Zuschussrichtlinie für die Investitionskostenförderung von Kindertageseinrichtungen in der Stadt Nürnberg zu erlassen.
Für den freiwilligen Sonderzuschuss ab 01.07.2020 ist der Ansatz auf dem Zuschuss Föko erst ab 2021 zu erhöhen (Auszahlung erfolgt erst mit Endabrechnung erstmalig im Frühjahr 2021). Die Mittel für Investitionskostenförderung sind im MIP ab 2020 in der Pauschale Baukosteninvestitionszuschüsse entsprechend bereitgestellt (siehe 2.3 – MIP Pauschale).

Nr.	Produkt	Kostenstelle	Bezeichnung	HH Planentwurf 2020 Beschlussvorschlag zum Haushalt 2020	Veränderung
3	365300	Z365300011	Förderkonzept Kindertageseinrichtungen freier Träger	969.900 EUR	0 EUR
Gesamt Beschlussvorschlag Zuschüsse					**+17.800 EUR**

2.2 Sachkosten K1 Budget

Für folgende Erhöhungen gemäß der im Zeitraum 11/2018 bis 9/2019 erfolgten fachlichen Beschlüssen bzw. Gutachten des JHA (s. auch Übersicht der Beschlüsse mit finanziellen Auswirkungen Beilage 6) konnte bisher noch keine Berücksichtigung der Bedarfe in der Haushaltsplanung für 2020 bzw. keine Aufnahme ins Kämmereipaket zum Haushalt 2020 erfolgen:

Nr.	Produkt	Leistung/ Kostenstelle	Bezeichnung	Haushaltsplanentwurf 2020	Veränderung – Beschlussvorschlag zum Haushalt 2020
1	365100 365101 365200	Versch.	Qual. Weiterentwicklung: Sprachliche Bildung Programmmittel, Sachkosten und Evaluation	42.800 EUR	+42.800 EUR
2	363900	Versch.	Qual. Weiterentwicklung: Fachstelle Inklusion Programmmittel, Sachkosten und Evaluation	34.250 EUR	+34.250 EUR

Zu 1 und 2)
Der JHA hat am 18.09.2019 das Konzept zur Qualitativen Weiterentwicklung (Sprachliche Bildung und Inklusion) beschlossen. Der JHA Etat beantragt die Bereitstellung der Mittel entsprechend der Vorlage zum Haushalt 2020 mit sukzessivem Aufbau ab Juli 2020.
Die Ausgaben sind über die Einsparungen durch die Einführung der Beitragsentlastung für Kinder im Kindergartenalter (100 € pro Monat) des Freistaates Bayern finanziert.

2.3 Investitionen

MIP Pauschale 62 Baukostenzuschüsse

Der JHA empfiehlt dem Stadtrat, die am 18.09.2019 vorgelegten Gutachten Förderkonzept Kindertageseinrichtungen (Föko) und Zuschussrichtlinien zu erlassen und die entsprechenden Haushaltsmittel ab Einführung zum 01.07.2020 bereitzustellen.

Im Bereich der Investitionskostenförderung sind rund 2 Mio. EUR jährlich an Mehraufwand einzuplanen. Aufgrund der Einführung ab 01.07.2020 müssen die Haushaltsansätze ab der Haushaltsanmeldung für den Mittelfristigen Investitionsplan ab 2021 angepasst werden. Die bereitgestellten Mittel im Haushaltsplanentwurf für 2020 sind ausreichend, die Förderung aus den vorhandenen Mitteln durch das neue Förderkonzept kann aus dem Planansatz erfolgen.

3. Inhaltsverzeichnis

4. Rückblick Rechnungsergebnis 2018

5. Ausgabenübersicht Zuschüsse 2016 bis 2018

6. Haushalt 2020 Übersicht der Beschlüsse JHA

7. Begründungen Stellenschaffungsanträge

8. Begründungen Zuschussanträge

9. Übersicht Zuschüsse 2020
- **nach Produkten**
- **nach Förderbereichen**
- **erweiterte Zuschussliste**

10. Produkthaushalt 2020 Übersicht der Produkte

11. Budgetbericht 2020

12. Produktdatenblätter

13. Bewegliches Vermögen
- **Übersicht bewegliches und immaterielles Vermögen**
- **Geringwertige Wirtschaftsgüter und Gebrauchsgegenstände**

14. Mittelfristiger Investitionsplan (MIP) 2020-2023 Gesamtübersicht

15. MIP 2020-2023 Einzelmaßnahmen

16. MIP 2020-2023 Pauschalen

4. Rechnungsergebnis 2018

E r g e b n i s h a u s h a l t

Übersicht		2016 (RE) Mio €	2017 (RE) Mio €	2018 (RE) Mio €	2019(Ansatz) Mio €
Gesamtaufwand		**339,1**	**368,3**	**380,0**	***396,2***
	davon Personalkosten	87,8	99,6	103,0	*108,5*
	Sachmittel	251,3	268,7	277,1	*287,6*
Gesamtertrag		**132,9**	**145,7**	**145,2**	***149,0***

	2016 (RE) Mio €	2017 (RE) Mio €	2018 (RE) Mio €	2019(Ansatz) Mio €
Aufwand	339,1	368,3	380,0	*396,2*
Ertrag	132,9	145,7	145,2	*149,0*
Netto-Aufwand	**206,3**	**222,6**	**234,9**	***247,2***

Deckungsgrad (%)	39,2	39,6	38,2	*37,6*
Personalintensität (%)	35,0	37,0	37,2	*37,7*

Aufwandsvergleich "Stadt Nürnberg" - "Jugendamt"

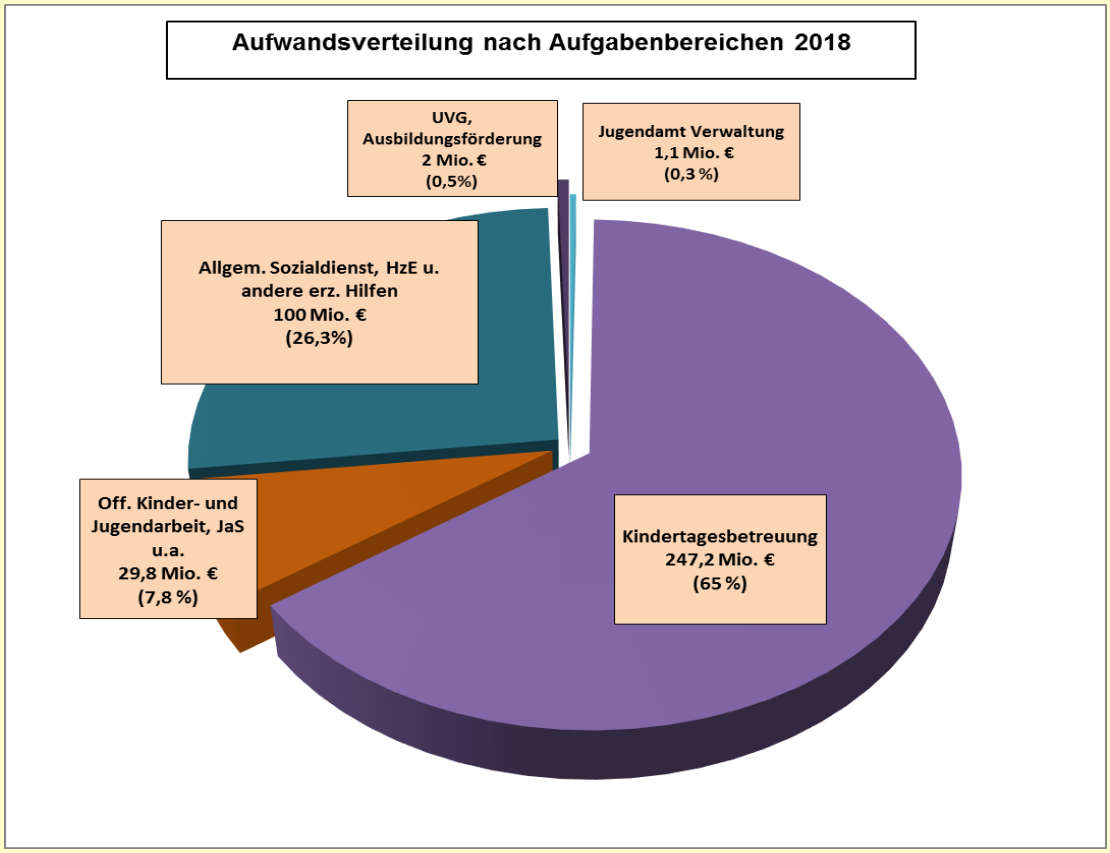
		2016 (RE) Mio €	2017 (RE) Mio €	2018 (RE) Mio €	2019(Ansatz) Mio €
Gesamthaushalt	**Stadt Nürnberg**	**1.854,7**	**1.950,5**	**2.033,5**	*2.043,0*
Haushalt	**Jugendamt**	**339,1**	**368,3**	**380,0**	*396,2*

Anteil **J** am Gesamthaushalt in %	**18,3**	**18,9**	**18,7**	*19,4*

4.1 Aufwandsvergleich nach Aufgabenschwerpunkten 2017 - 2018

Aufgabenbereich		**2017** RE Mio €	**2018** RE Mio €	Absol. Aufwands-anstieg Mio €	proz. Aufwands-anstieg %	prozentualer Anteil am Gesamtaufwand %	
1. Verwaltung Jugendamt							
Jugendamt	364000	**0,91**	**1,08**	0,17	18,7		
		0,91	**1,08**	0,17	18,7	0,3	
Kindertagesbetreuung							
Komm. Kinderkrippen	365100	**5,84**	**6,27**	0,43	7,4		
Komm. Kindergärten	365101	**29,68**	**31,42**	1,74	5,9		1)
Komm. Kinderhorte	365200	**52,84**	**53,63**	0,79	1,5		
Kindertageseinrichtungen fr. Tr.	365300	**127,55**	**130,46**	2,91	2,3		
Tagespflege	365400	**5,98**	**6,05**	0,07	1,2		
Sonstige Einrichtungen	365500	**0,77**	**0,81**	0,04	5,2		
Förderung v. Kindern in Tageseinricht.	361000	**17,92**	**18,52**	0,60	3,3		
Summe:		**240,58**	**247,16**	6,58	2,7	65,0	
2. Offene Kinder- und Jugendarbeit, Familien-bildung, -beratung, Jugendsozialarbeit an Schulen							
Zentrale Aufgaben der Kinder- u. Jugendhilfe	362100	**0,81**	**0,83**	0,02	2,5		
Planung / Beteiligung	362101	**0,59**	**0,59**	0,00	0,0		
Jugendsozialarbeit an Schulen	363100	**5,29**	**6,05**	0,76	14,4		
Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	363101	**0,78**	**0,89**	0,11	14,1		
Einrichtungen der Jugendarbeit	366100	**10,62**	**10,17**	-0,45	-4,2		
Jugendeinrichtungen fr. Tr.	366200	**7,35**	**7,09**	-0,26	-3,5		
Städt. Beratungsstelle für Kinder u. Familien	367500	**3,99**	**4,16**	0,17	4,3		
Summe:		**29,43**	**29,78**	0,35	1,2	7,8	
3. Allgemeiner Sozialdienst, Hilfen zur Erziehung							
Kinder- und Jugenderholung	362200	**0,05**	**0,05**	0,00	0,0		
Sonstige Hilfen	363102	**3,32**	**3,58**	0,26	7,8		
Hilfe zur Erziehung	363300	**52,82**	**52,65**	-0,17	-0,3		
Eingliederungshilfe	363301	**17,85**	**20,35**	2,50	14,0		2)
Inobhutnahmen	363400	**3,87**	**4,54**	0,67	17,3		
Adoption/Vollzeitpflege/Amtsvormundschaft	363500	**3,58**	**3,70**	0,12	3,4		
Erzieherische ambulante Hilfen	363600	**0,51**	**0,57**	0,06	11,8		
Fachdienst Kinder- und Jugendhilfe (ASD)	363900	**6,9**	**7,49**	0,59	8,6		
Einrichtungen f. Hilfen zur Erziehung	367600	**2,51**	**2,56**	0,05	2,0		
Einrichtungen f. Inobhutnahmen	367601	**4,41**	**4,48**	0,07	1,6		
Summe:		**95,82**	**99,97**	**4,15**	4,3	26,3	
4. Unterhaltsvorschuss, Ausbildungsförderung							
Unterhaltsvorschuss	363700	**1,23**	**1,47**	0,24	19,5		
Ausbildungsförderung Verwaltung	242000	**0,45**	**0,56**	0,11	24,4		
Summe:		**1,68**	**2,03**	**0,35**	20,8	0,5	
GESAMTSUMME:		**368,3**	**380,0**	**11,6**	3,2	**100,0**	

davon Wirtschaftliche Jugendhilfe	**95,8**	**99,7**	3,9	4,0	26,2	



Der Gesamtaufwand des Jugendamtes belief sich in 2018 auf 380 Mio.€, was einem Anteil von 18,7% am städtischen Gesamtaufwand entspricht.

Kindertagesbetreuung

Knapp zwei Drittel der Gesamtaufwendungen (247,2 Mio.€) entstanden im Bereich der Tagesbetreuung von Kindern. Dies entspricht einer Steigerung von 2,7 % gegenüber dem Vorjahr und ist auf den Ausbau der Kindertagesbetreuung zurückzuführen (siehe 1).

Allgemeiner Sozialdienst und Hilfen zur Erziehung

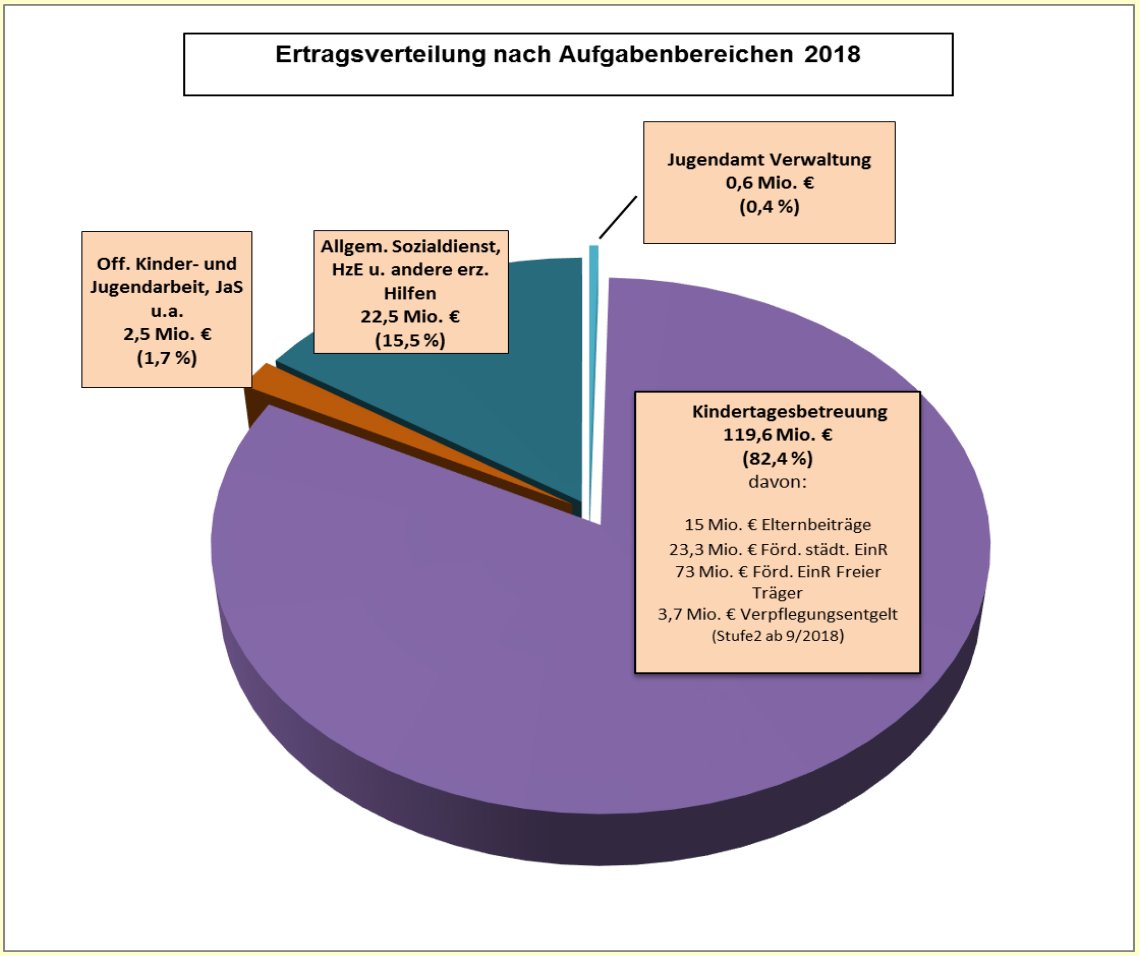
Insgesamt lagen die Aufwendungen mit 100 Mio.€ 4,2 Mio.€ über dem Vorjahreswert.
Insbesondere im Bereich der Eingliederungshilfe stiegen die Aufwendungen aufgrund der weiter steigenden Fallzahlen bei Integrationshelfern und Erziehung in Tagesgruppen.

Offene Kinder- und Jugendarbeit

Der Begriff "Offenen Kinder- und Jugendarbeit" beinhaltet hier zusätzlich zur kommunalen Kinder- und Jugendarbeit auch die Jugendarbeit der freien Träger. Des Weiteren sind Ausgaben für Jugendsozialarbeit an Schulen, Erziehungs- und Familienberatung, Familienbildung und Präventive Kinder- und Jugendhilfe enthalten.
Die Ausgaben stiegen um 350 T€ auf 29,8 Mio.€ an, was einem Anteil von 7,8 % am Gesamtaufwand entspricht.

4.2 Ertragsdarstellung nach Aufgabenschwerpunkten 2017 - 2018

Aufgabenbereich		**2017** RE Mio €	**2018** RE Mio €	Absol. Ertrags-anstieg Mio €	proz. Ertrags-anstieg %	prozentualer Anteil am Gesamtaufwand %	
1. Verwaltung Jugendamt							
Jugendamt	364000	**0,73**	**0,59**	-0,14	-19,2		
		0,73	**0,59**	-0,14	**-19,2**	0,41	
Kindertagesbetreuung							
Komm. Kinderkrippen	365100	**2,92**	**3,56**	0,64	21,9		1)
Komm. Kindergärten	365101	**12,94**	**15,27**	2,33	18,0		
Komm. Kinderhorte	365200	**18,09**	**23,00**	4,91	27,1		
Kita fr. Tr.	365300	**72,97**	**73,13**	0,16	0,2		
Tagespflege	365400	**3,69**	**4,39**	0,70	19,0		
Sonstige Einrichtungen	365500	**0,05**	**0,05**	0,00	0,0		
Förderung v. Kindern in Tageseinricht.	361000	**0,10**	**0,15**	0,05	50,0		
Summe:		**110,76**	**119,55**	8,79	**7,9**	82,35	
2. Offene Kinder- und Jugendarbeit, Familien-bildung, -beratung, Jugendsozialarbeit an Schulen							
Zentrale Aufgaben der Kinder- u. Jugendhilfe	362100	**0,17**	**0,12**	-0,05	-29,4		
Planung / Beteiligung	362101	**0,02**	**0,01**	-0,01	-50,0		
Jugendsozialarbeit an Schulen	363100	**0,82**	**0,91**	0,09	11,0		
Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	363101	**0,04**	**0,04**	0,00	0,0		
Einrichtungen der Jugendarbeit	366100	**0,57**	**0,80**	0,23	40,4		
Jugendeinrichtungen fr. Tr.	366200	**0,76**	**0,25**	-0,51	-67,1		
Städt. Beratungsstelle für Kinder u. Familien	367500	**0,4**	**0,36**	-0,04	-10,0		
Summe:		**2,78**	**2,49**	-0,29	**-10,4**	1,72	
3. Allgemeiner Sozialdienst, Hilfen zur Erziehung							
Kinder- und Jugenderholung	362200	**0**	**0,00**	0,00	0,0		
Sonstige Hilfen	363102	**0,2**	**0,52**	0,32	160,0		
Hilfe zur Erziehung	363300	**16,01**	**11,76**	-4,25	-26,5		2)
Eingliederungshilfe	363301	**2,76**	**2,48**	-0,28	-10,1		
Inobhutnahmen	363400	**7,02**	**0,99**	-6,03	-85,9		2)
Adoption/vollzeitpflege/Amtsvormundschaft	363500	**0,14**	**0,15**	0,01	7,1		
Ambulante Hilfen	363600	**0,4**	**0,33**	-0,07	-17,5		
Fachdienst Kinder- und Jugendhilfe (ASD)	363900	**0,47**	**0,48**	0,01	2,1		
Einrichtungen f. Hilfen zur Erziehung	367600	**2,33**	**2,36**	0,03	1,3		
Einrichtungen f. Inobhutnahmen	367601	**2,12**	**3,47**	1,35	63,7		
Summe:		**31,45**	**22,54**	**-8,91**	**-28,3**	15,53	
4. Unterhaltsvorschuss, Ausbildungsförderung							
Unterhaltsvorschuss	363700	**0**	**0**	0,00	0,0		
Ausbildungsförderung Verwaltung	242000	**0**	**0**	0,00	0,0		
Summe:		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,0**	0,00	
GESAMTSUMME:		**145,7**	**145,2**	**-0,6**	**-0,4**	**100,0**	
davon Wirtschaftliche Jugendhilfe		**26,1**	**15,9**	-10,2	-39,1	4,18	



Der Gesamtertrag belief sich in 2018 auf 145,2 Mio.€, was einem Rückgang gegenüber dem Vorjahr um 0,6 % entspricht.

Kindertagesbetreuung

Mit 119,6 Mio.€ wurden rund 82 % des Gesamtertrags des Jugendamtes aus dem Bereich Kindertagesbetreuung generiert. Dieser setzt sich wie in der Abbildung ersichtlich aus den einzelnen Komponenten Elternbeiträge (15 Mio.€), Förderung von städtischen Einrichtungen (23,3 Mio.€) und Förderung der Einrichtungen Freier Träger (73 Mio.€) zusammen.
Im Rahmen der Einführung der zentralen Essenversorgung in KITAs (Stufe 2 ab 9/2018) wurden 3,7 Mio.€ vereinnahmt (siehe 1).

Allgemeiner Sozialdienst und Hilfen zur Erziehung

Die Erträge sanken im Vergleich zum Vorjahr um 8,9 Mio.€ (-28,3 %) auf 22,5 Mio.€.
Durch außergewöhlich hohe Erstattungen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge im Bereich der Hilfen zur Erziehung und der Inobhutnahmen (betreffend Fälle aus den Jahren 2015 und 2016) in 2017, gingen die Erträge in 2018 wieder auf das Niveau der Vorjahre zurück (siehe 2).

5. Ausgabenübersicht Zuschüsse an freie Träger für die Haushaltsjahre 2016 - 2018

	Förderbereiche des Geschäftsbereiches Referat V	Rechnungsergebnis 2016 €	Rechnungsergebnis 2017 €	Rechnungsergebnis 2018 €
1	Kinder- und Jugendarbeit	5.117.127	5.204.919	5.221.649
2	Bildung, Betreuung und Erziehung	115.284.162	120.061.202	122.591.343
3	Familie und Stärkung der Erziehungsfähigkeit	2.707.164	2.834.443	2.896.354
4	Besondere Angebote der Migrationsarbeit*	0	0	0
5	Besondere Notlagen	294.000	300.000	305.900
6	Altenhilfe und Seniorenarbeit*	0	0	0
7	Förderung des bürgerschaftlichen Engagements	0	0	0
8	Förderung von Beschäftigung*	0	0	0
9	Individuelle Förderung*	0	0	0
	GESAMTSUMME	**123.402.453**	**128.400.564**	**131.015.246**

* Hinweis:
Zuschüsse in diesen Förderbereichen werden nicht von J, sondern den übrigen Dienststellen im Geschäftsbereich Ref. V erbracht (SHA, SenA, Ref V selbst).

J Haushalt 2020: Übersicht der Beschlüsse JHA mit finanzieller Auswirkung ab November 2018 bis Oktober 2019

Ö 2

JHA-Beschluss bzw. JHA Gutachten*			Prod./Leistung, MIP-Nr., Sachk.,		(+/-) 2020	Erläuterung - aktueller Stand Planung
14.02.2019	TOP 1	Spielplatz- und Spielhofmaßnahmen 2019-2022				Vormerkung BIC/MIP
14.02.2019	TOP 3	Betriebsträgerschaft für die Kita Forchheimer Straße		MIP Nr. 835	0 €	5.050.000 €, Fertigstellung zum I. Quartal 2021, Folgekosten ab 2021 - aktuell finanziert aus laufender MIP-Maßnahme
11.04.2019	TOP 4	Internationales Jugendcamp 2025				nachrichtlich: Kosten in Höhe von 20.000 € im Haushalt 2019 aus der Zuschussposition der Förderung der Internationalen Jugendbegegnungen - Förderung der Nürnberger Jugendverbandsarbeit gewährt.
11.04.2019	TOP 5	Offene Kinder- u. Jugendarbeit in Mögeldorf, Rehhof und Laufamholz				Vormerkung BIC/MIP ist beabsichtigt.
11.04.2019	TOP 6	Barrierefreier Zugang zum Kinder- u. Jugendhaus GEIZA in Langwasser				Sanierungsbedarf wurde im Programm "Soziale Stadt" im Stadterneuerungsgebiet INSEK Südost aufgenommen und priorisiert.
27.06.2019	TOP 2	Starke-Familien-Gesetz: Änderungen im Bildungs- und Teilhabepaket				nachrichtlich: 180.000 € Haushaltsmittel stehen 2020 zur Verfügung.
27.06.2019	TOP 5	Realisierung von Schulbauten: Neubau Mittelschule und Grundschule mit Kombieinrichtung an der Maiacher Straße				ÖPP Verfahren - Ref. I/II
27.06.2019	TOP 6	Werkstattbericht Kooperative Ganztagsbildung an der GS Gretel-Bergmann-Schule mit Hort				Finanzierung zwischen Stadt Nürnberg und Freistaat Bayern ist noch nicht abschließend geklärt. Maßnahme läuft über Ref. I/II
27.06.2019	TOP 7	Fortschreibung Masterplan "Bedarfs- und Ausbauplanung für Unterricht und ganztägige Schulkindbetreuung für Grundschulkinder in Nürnberg"		versch. Maßnahmen		Vormerkung entsprechend BIC/MIP
18.09.2019	TOP 3	Zuschuss Kita-Gebühren: Mehr Chancen durch sprachliche Bildung und Inklusion für Nürnberger Kinder	versch.		102.050 €	Gutachten JHA: Finanzbedarf in Höhe von 1.300.000 € stehen jährlichen Einsparungen durch die Beitragsentlastung von 100 € für Kinder im Kindergartenalter entgegen. Ab dem 2. Halbjahr 2020 erfolgt hier ein stufenweiser Aufbau

18.09.2019	TOP 4	Förderkonzept für freie und freigemeinnützige Träger der Kindertagesbetreuung*	versch.		0 €	Gutachten JHA: Folgekosten jährlich rund 2.000.000 €, Beschluss der Förderrichtlinie und Zuschussrichtlinie erfolgen im Stadtrat am 23.10.2019. Die Finanzierung erfolgt wie bei TOP 3 über die jährliche Beitragsentlastung von 100 € für Kinder im Kindergartenalter. MIP- und zuschussrelevant werden die Zuschüsse erst 2021.
		Gesamt			**102.050 €**	

7 Begründungen Stellenschaffungen 2020

Nachfolgend werden die entsprechenden Begründungen für die Stellenschaffungsanträge des Jugendamts zum Haushalt 2020 aufgelistet.

1.1 Stellenbedarfe mit vollständiger Deckung
1.2 Stellenbedarfe für neue Einrichtungen (Betreuung von Kindern)
1.3 Stellenbedarfe – *nachrichtlich:* zurückgezogene Anträge
1.4 Stellenbedarfe – *nachrichtlich*: Hebungen 2020
1.5 Stellenbedarfe – *nachrichtlich:* Fristverlängerungen/Entfristungen JAHR

1.1 Stellenbedarfe mit vollständiger Deckung			
1	**Bezeichnung**	**Eingruppierung**	**VK**
	J/B1-HWK – Personalaufstockung für die zentrale Essensversorgung	E2	30,00
	Begründung Die Stadt Nürnberg hat seit September 2017die Organisation für die zentrale Essensversorgung in städtischen Kindertagesstätten übernommen. Für die nächste Stufe zur Einführung der zentralen Essensversorgung sind weitere Kapazitäten an Hauswirtschaftskräften erforderlich. Laut aktuellen Berechnungen liegt der Bedarf bei 23 VK.		
2	**Bezeichnung**	**Eingruppierung**	**VK**
	J/B1- Qual. Weiterentwicklung: Sprachliche Bildung	S15 S11b	1,00 5,00
	Begründung Das bereits bewährte Programm „SpiKi – Programm für Sprachliche Bildung in Kindertageseinrichtungen“ und die daraus entstandenen Formate wie z.B. „Schultüte“ sollen weiterentwickelt und fortgeschrieben werden. Zur wirksamen Umsetzung der Formate bedarf es einer gezielten Beratung, einer aktiven Bewerbung der Angebote vor Ort, um die spezifischen Bildungsangebote dauerhaft in der Tagespraxis zu verankern. Ergänzend wird auf die Vorlage zur Sitzung des Jugendhilfeausschusses am 18.09.2019 sowie auf das Konzept hierzu verwiesen.		

3	Bezeichnung	Eingruppierung	VK
	J/B3-Qual. Weiterentwicklung: Fachstelle Inklusion	S15 S12 S11b	1,00 3,00 6,00
	Begründung Durch den Aufbau einer Fachstelle Inklusion mit drei mobilen Teams (Jeweils drei Vollkraftstellen) soll die Teilhabe von Kindern mit Behinderung und Kindern an der Grenze zur Behinderung gefördert werden. Hierzu sind für die mobilen Teams vier Aufgabenschwerpunkte vorgesehen: • Beobachtung und Abklärung bzw. Einschätzung des Unterstützungsbedarfs • Beratung und Coaching der Einrichtungen • Entwicklung und Umsetzung gruppenbezogener Angebote in Einrichtungen • Einzelfallarbeit mit Eltern incl. Lotsenfunktion Ergänzend wird auf das Konzept und die Vorlage zur Sitzung des Jugendhilfeausschusses vom 18.09.2019 verwiesen.		

1.2 Stellen für neue Einrichtungen (Betreuung von Kindern)

4	Bezeichnung	Eingruppierung	VK
	J/B1-Gute-Kita-Gesetz“: a) Erzieher/in zur Freistellung der Leitung b) Assistenzkräfte in Kindergärten für Randzeiten	 S8a S2	 12,00 4,00
	Begründung Das Gesetz ist zum 01.01.2019 in Kraft getreten. Es soll eine Optimierung der Qualität bei der Kinderbetreuung generell unterstützen. Für Bayern sind unter anderem zwei Handlungsfelder benannt, von denen auch die städtischen Kindertageseinrichtungen profitieren sollen. Ziel ist es, die Leitungen durchgängig durch ein festgelegtes Zeitkontingent für Leitungsaufgaben zu stärken und gleichzeitig zu entlasten. Die Umsetzung soll nach Vorlage der Förderrichtlinie noch 2019 erfolgen. Zum anderen soll durch den Einsatz von Assistenzkräften mit Qualifikation einer Tagespflegeperson bei der pädagogischen Arbeit eine Unterstützung und Entlastung vor allem in Randzeiten erfolgen. Für die städtischen Einrichtungen ist der Einsatz in kleineren Kindergärten vorstellbar. Die Umsetzung ist ab September 2020 geplant.		

5	Bezeichnung	Eingruppierung	VK
	J/B1-Projektleitung Kita-Software	E11	1,00
	Begründung Personalbewirtschaftung und Einsätze der Beschäftigten an den verschiedenen Standorten werden derzeit noch über die Zusammenführung und Auswertung mehrerer Excel-Planungslisten geführt, deren Handling sowohl in personeller, als auch zeitlicher Hinsicht sehr aufwendig ist. Die befristet beantragte Stelle Projektleitung soll das bisherige System durch eine anforderungsgerechte Kita-Software ablösen und für mehr Planungssicherheit und einen besseren Qualitätsstandard sorgen. Zusätzlich können Personalabteilung und Einrichtungspersonal entlastet werden.		

6	Bezeichnung	Eingruppierung	VK
	J/B1-Kinderbetreuung in Kitas – Umsetzung Konzept „Elternbegleitungen“	S8a	0,87
	Begründung Im JHA vom 04.10.2018 wurde die konkrete Umsetzung im Rahmen der „Qualitativen Weiterentwicklung der Kinderbetreuung“ durch die Bereitstellung von zwei zusätzlichen Wochenarbeitsstunden je Standort beschlossen. Im Jahr 2020 sollen neben weiteren 8 freien Kitas auch 17 städtische Kindertageseinrichtungen die zusätzliche Stundenkapazität erhalten.		

7	Bezeichnung	Eingruppierung	VK
	J/B1-Kinderbetreuung – Umsetzung Modellprojekt „Kooperative Ganztagsbildung“	S8a	1,00
	Begründung In der Sitzung des gemeinsamen Schul- und Jugendhilfeausschusses vom 29.11.2018 wurde dem Stadtrat der Stadt Nürnberg die Interessensbekundung und Anmeldung der Grundschule „Gretel-Bergmann-Schule“ mit Hort als Standort für den Modellversuch „Kooperative Ganztagsbildung“ vorgestellt. Dieses Modellvorhaben beinhaltet die Übernahme der bisherigen Mittagsbetreuung durch den Hort und die Weiterentwicklung des Angebots. Darüber hinaus ist eine enge Verzahnung und Kooperation zwischen Hort und Schule vorgesehen. Zur Sicherung der Aufgaben und zur erfolgreichen Umsetzung des Modelvorhabens ist die Einrichtungsleitung vom Gruppendienst freizustellen.		

8	Bezeichnung	Eingruppierung	VK
	J/B1-Kinderbetreuung in Kitas – Umsetzung Konzept „Orte für Familien“	S8a	0,13
	Begründung Der JHA hat am 04.10.2018 im Rahmen der Maßnahmen zur „Qualitativen Weiterentwicklung der Kindertagesbetreuung in Nürnberg“ die weitere Förderung von „Kitas als Orte für Familien“ beschlossen. Im Jahr 2019 soll sich von insgesamt vier Kitas auch eine städtische Kindertageseinrichtung als „Ort für Familien“ weiterentwickeln (Haus für Kinder Kupferstraße). Für die Teilfreistellung der Einrichtungsleitung (Ersatz durch Fachkräftestunden) sind 5 WAS notwendig.		

9	Bezeichnung	Eingruppierung	VK
	J/B1-Kinderbetreuung in Kitas – pädagogische Fachkräfte und Leitungsstellen	S3 S8a S9 S13 S13 stv S15	30,00 2,00 2,00 2,00 2,00 1,00
	Begründung Für den weiteren Ausbau städtischer Kindertageseinrichtungen an neuen Standorten, für Erweiterungen und generell für Änderungen der Buchungszeiten sind die beantragten Kapazitäten erforderlich. Weitere geplante neue Einrichtungen und Erweiterungen an neun Standorten im Jahr 2020 werden zu zusätzlichen Personalbedarfen führen.		

10	Bezeichnung	Eingruppierung	VK
	J/B2-KIJH-Internationales Jugendzentrum Glockenhof – Personalaufstockung	S12	1,00
	Begründung Das Kinder- und Jugendhaus Glockenhof liegt mit seiner 600 qm großen Nutzfläche in einem der dichtest bebauten Stadtgebiete. Soziale Problemlagen belasten einen erheblichen Teil hier wohnender Familien. Mit den kontinuierlich steigenden Nutzungszahlen steigt auch der Bedarf an personalintensiven Angeboten. Ohne die beantragte personelle Ergänzung müssen systematisch Programmangebote eingeschränkt, die Qualität der Angebote gesenkt und damit die Besuchszahlen reduziert werden.		

1.3 nachrichtlich – zurückgezogene Anträge

	Bezeichnung	Eingruppierung	VK
	Pädagogische Qualitätsbegleitung (Teilantrag 1)	S15	2,50+x
	Begründung Zu den bisher im Stellenplan vorhandenen Stellen werden derzeit keine neuen beantragt. Derzeit ist lediglich eine Absicherung der derzeitigen Besetzungen erforderlich.		

1.4 nachrichtlich – Hebungen 2020

11	Bezeichnung	beantragte Besoldungs-gruppe	VK
	520.5607	A12	1,00
	Begründung Mit der Änderung des Vormundschaftsrechts zum 06.07.2011 hat sich die Aufgabenverteilung in der Abteilung J/B3-5 und das Aufgabenfeld der Stelle geändert. Zum Aufgabengebiet der stellvertretenden Abteilungsleitung und herausgehobenen Sachbearbeitung gehört insbesondere auch das Führen von schwierigen Amtsvormundschaften und Amtspflegschaften mit sehr vielfältigen Aufgaben. Daneben ist der Arbeitsaufwand als stellvertretende Abteilungsleitung aufgrund der personellen Ausweitung der Abteilung gestiegen.		

12	Bezeichnung	beantragte Besoldungs-gruppe	VK
	520.6065 (neu:6102)	A10	1,00
	Begründung Durch die qualitative und quantitative Entwicklung des vielfältigen Sachgebiets mit Mitarbeitenden zweier unterschiedlicher Professionen (Verwaltungskräfte und sozialpädagogische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter) soll die Leitungsstruktur im Zuge der Installierung einer zusätzlichen Organisationsebene Teilsachgebietsleitung stabilisiert werden.		

13	Bezeichnung	Eingruppierung	VK
	520.6073 (neu:6006)	A10	1,00
	Begründung Das Aufgabengebiet Zuschusswesen hat sich durch die Komplexität der Vorgaben durch die Förderrichtlinien insbesondere bei der intensiven und aufwendigen Verwendungsnachweisprüfung der Zuschüsse wesentlich erhöht. Ebenso hat ist der Budgetrahmen in diesem Bereich gestiegen. Die Stelle hat mit dieser Aufgabenstruktur ein Alleinstellungsmerkmal innerhalb der Dienststelle.		

1.5 nachrichtlich - befristete Stellen

	Bezeichnung	Eingruppierung	VK
14	J/B2-Regionalleitung JaS	S15	0,50

Begründung
Der weitere Einsatz der bisher befristet geschaffenen Stelle JaS-Regionalleitung ist aus Sicht der Dienststelle auch ab 01.01.2021 weiterhin erforderlich, um den Einsatz der inzwischen insgesamt 96 Mitarbeitenden in der Abteilung Jugendsozialarbeit an Schulen zu steuern. Die nachfolgend benannten, derzeit gleichfalls befristeten Stellen sind diesem Aufgabengebiet zuzuordnen.

	Bezeichnung	Eingruppierung	VK
15	J/B2-Sozialpädagoge/in JaS	S11b	8,75

Begründung
Im Zuge eines bedarfsgerechten Ausbaus der Jugendsozialarbeit an Schulen wurden zum Haushaltsjahr 2017 Kapazitäten für Fachkräfte der JaS für den Einsatz an verschiedenen Schulstandorten geschaffen. Zur bedarfsorientierten dauerhaften Fortführung der Aufgaben ist die Entfristung der Stellen erforderlich. Die Stellen werden weiter benötigt und sind in diesem Sinne bereits unbefristet vom Freistaat gefördert.

	Bezeichnung	Eingruppierung	VK
16	J/B2-Projekt Jugendhilfe-Sport, Sozialpädagoge/in	S15	1,00

Begründung
Die Schaffung der Koordinierungsstelle Jugendhilfe-Sport wurde im Jugendhilfeausschuss am 18.09.2008 beschlossen und mit den Haushaltsberatungen 2018 als Projekt vorerst auf drei Jahre befristet. Zur Gewährleistung der Nachhaltigkeit der bereits entwickelten Angebote und Formate mit Fokus auf Sport und der eingeleiteten und noch geplanten Maßnahmen und Strukturen ist eine Entfristung der Stellenkapazität erforderlich.

	Bezeichnung	Eingruppierung	VK
17	J/B2-Erziehungsberatung, Sozialpädagoge/in	S15	0,30

Begründung
Die Beratungsstelle am Standort Philipp-Körber-Weg betreut einen sehr hohen Anteil armutsgefährdeter und armer Familien aus mehreren Nationen mit Migrationshintergrund.
Die Personalkapazitäten werden auch weiterhin dringend benötigt, um die vielen Anfragen zu bewältigen und eine gute und auch zeitnahe Beratungsarbeit anbieten zu können.

18	**Bezeichnung**	**Eingruppierung**	**VK**
	J/B3-„Perspektiven für Familien“	S12	1,00
	Begründung Aufgrund der guten Integrationsquote ist es gemeinsames Ziel, die Tätigkeiten weiter fortzusetzen, insbesondere soll die Zuführung von Familien durch den ASD gestärkt werden. Eine bedarfsgerechte Betreuung und Unterstützung von langzeitarbeitslosen Familien im SGB III-Bezug soll auch weiterhin ermöglicht werden. Ziel dieser Betreuung ist die Stabilisierung der Familien, bei Bildung, Betreuung, Erziehung und Teilhabe sowie Integration in den ersten Arbeitsmarkt.		
19	**Bezeichnung**	**Eingruppierung**	**VK**
	J/B3-„Perspektiven für Familien“	S11b	1,00
	Begründung Siehe Ausführungen zu Nr. 16		
20	**Bezeichnung**	**Eingruppierung**	**VK**
	J/B3-„Perspektiven für Familien“	E6	0,50
	Begründung Siehe Ausführungen zu Nr. 16		
21	**Bezeichnung**	**Eingruppierung**	**VK**
	J/B3-ASD/Team 10, Verwaltungskraft	E5	0,50
	Begründung Zwar sind die Zugänge sowohl im Bereich der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge rückläufig wie insgesamt die Zahl Geflüchteter, dennoch sind die Bestandszahlen auf weiter sehr hohem Niveau. Die Arbeit mit geflüchteten Familien und ihren Kindern und Jugendlichen ist aufgrund sprachlicher Barrieren und der komplexen Rechts- und Fallkonstellationen besonders herausfordernd und aufwendig. Ohne prognostizieren zu können, wie sich die Zugänge in Zukunft entwickeln, ist absehbar, dass die Zahlen der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge und der inzwischen jungen Volljährigen sowie der Familien in Gemeinschaftsunterkünften bzw. anerkannten Familien in eigenen Wohnungen die Fristverlängerung zwingend erforderlich machen. Die Verlängerung der Befristungen dieser gesperrten Stellen wird daher bis 2025 beantragt		
22	**Bezeichnung**	**Eingruppierung**	**VK**
	J/B3-ASD/Team 10, Leitung	S17	1,00
	Begründung Siehe Ausführungen zu Nr. 19.		
23	**Bezeichnung**	**Eingruppierung**	**VK**
	J/B3-ASD/Team 10, Sozialpädagoge/in	S14	4,00
	Begründung Siehe Ausführungen zu Nr. 19.		

24	**Bezeichnung**	**Eingruppierung**	**VK**
	J/B3-ASD/Team 10, Soziallpädagoge/in, GU	S14	2,00
	Begründung Siehe Ausführungen zu Nr. 19.		

25	**Bezeichnung**	**Eingruppierung**	**VK**
	J/B3-3 KJND UMF, Leitung	S17	1,00
	Begründung Da derzeit keine Prognose zur Entwicklung der Flüchtlingssituation abgegeben werden kann, sollen die vorhandenen Stellenkapazitäten mit Sperrvermerk zunächst weiter vorgehalten werden, um bei Bedarf, z.B. bei vermehrtem Familiennachzug oder Rückkehr von IS- Kämpferinnen mit Kindern bzw. minderjährige IS-Kämpfer bei J oder auch im Geschäftsbereich kurzfristig reagieren zu können. Die Verlängerung der Befristungen dieser gesperrten Stellen wird daher bis 2025 beantragt.		

26	**Bezeichnung**	**Eingruppierung**	**VK**
	J/B3-3 KJND UMF, Sozialpädagoge/in	S12	6,86
	Begründung Siehe Ausführungen zu Nr. 23.		

27	**Bezeichnung**	**Eingruppierung**	**VK**
	J/B3-5 Vormundschaft, Sachbearbeitung	E9b	1,00
	Begründung Um die gesetzliche Fallzahlobergrenze weiterhin einhalten zu können, ist es notwendig, die Befristung der Stelle um weitere 5 Jahre zu verlängern.		

28	**Bezeichnung**	**Eingruppierung**	**VK**
	J/B3-5Vormundschaft, Sachbearbeitung	S12	1,50
	Begründung Siehe Ausführungen zu Nr. 25.		

29	**Bezeichnung**	**Eingruppierung**	**VK**
	J/B3-5 Vormundschaft, Verwaltungskraft	E5	0,50
	Begründung Siehe Ausführungen zu Nr. 25.		

30	**Bezeichnung**	**Eingruppierung**	**VK**
	J/B4-4 WiHi, Sachbearbeitung	A9/A10	3,00
	Begründung Zwar ist der Zustrom an umA auf einem normalen Maß angelangt, jedoch sind für zurückliegende Zeiträume noch umfassende Kostenerstattungstätigkeiten abzuwickeln. Dies gilt umso mehr, als dass sich diese Arbeiten sehr zeitintensiv gestalten, weil die Regierung von Mittelfranken – obgleich seitens des Bay. Staatsministeriums für Arbeit, Familie und Soziales ursprünglich den Kommunen ein relativ pauschales Kostenerstattungsprocedere zugesichert wurde – eine sehr kleinteilige, einzelfallbezogene und hinterfragende Arbeitsweise vorhält. Insgesamt ergibt sich dadurch ein zeit-/arbeitsintensives Procedere, welches vergleichsweise viel Personal bindet. Die Entfristung der Stellen wird beantragt.		

31	**Bezeichnung**	**Eingruppierung**	**VK**
	J/B4-4 WiHi, Sachbearbeitung	E9b	1,00
	Begründung Siehe Ausführungen zu Nr. 28.		

32	**Bezeichnung**	**Eingruppierung**	**VK**
	J/B4-4 WiHi, Verwaltungskraft	E5	0,50
	Begründung Obgleich die Flüchtlingszahlen zurückgegangen sind, ist der über die Jahre hinweg stetig steigende Rechnungseingang in den übrigen J/B4-4-Bereichen, wie die Erfahrungen aus der Vergangenheit zeigen, von einer Person alleine nicht zu bewältigen. Die Entfristung der Stelle wird als erforderlich angesehen.		

33	**Bezeichnung**	**Eingruppierung**	**VK**
	J/B4-4 Sachbearbeitung Gebührenübernahme/UVG	E8	1,00
	Begründung Insbesondere wegen der Gesetzesänderung beim Unterhaltsvorschuss im Jahr 2018 haben sich die Fallzahlen im Sachgebiet erhöht, was einen entsprechenden Personalbedarf nach sich zieht. Um einen ordnungsgemäßen Dienstbetrieb gewährleisten zu können ist die Entfristung der Stelle notwendig.		

8 Begründungen Anträge zu Zuschüssen

Nachfolgend werden die Zuschussanträge zum Haushalt 2020 erläutert:

Erhöhungs- bzw. Änderungsanträge – mit Beschlussvorschlag für JHA (Etat):
Hier werden alle Begründungen aufgelistet für Erhöhungs- oder Änderungsanträge, die seitens der Verwaltung des Jugendamts geprüft und empfohlen werden und als Antrag zum Haushalt 2020 erfolgen sollen (siehe Positionen 1 und 2).

nachrichtlich:

Erhöhungs- bzw. Änderungsanträge – ohne Beschlussvorschlag für den JHA (Etat)
für Positionen, die bereits im HH-Plan-Entwurf für 2020 in geänderter Höhe vorgemerkt sind, bzw. für Positionen, für die seitens der Verwaltung des Jugendamts die Erhöhung des Zuschusses nicht in vollem Umfang befürwortet wird (siehe Positionen 3 bis 42).

Erhöhungs- bzw. Änderungsanträge – mit Beschlussvorschlag für JHA (Etat):
Hier werden alle Begründungen aufgelistet für Erhöhungs- oder Änderungsanträge, die seitens der Verwaltung des Jugendamts geprüft und empfohlen werden und als Antrag zum Haushalt 2020 erfolgen sollen.

Nr. 1
KJR – Offene Kinder- und Jugendarbeit
Z366200028
Begründung:
Über diese Kostenstelle werden verschiedene Einrichtungen offener Kinder- und Jugendarbeit gefördert, deren Träger Mitglied des Kreisjugendringes sind. Seit 2019 wird der Personalkostenanteil pauschal gesteigert. Da laut Richtlinie eine Förderung von 80% der Personal- und Betriebskosten vorgesehen ist, haben die größten Einrichtungen, das EJN-Jugendhaus Phönix und der KJW-Jugendtreff Freiraum eine Erhöhung beantragt, um ihre gestiegenen Kosten gemäß der Richtlinie bezuschusst zu bekommen. Zudem gibt es seit 2019 das neue Kinder- und Jugendhaus WH 13 in Katzwang. Dieses wurde bereits durch das Jugendamt und den KJR fachlich begutachtet und für eine Förderung über die OKJA empfohlen. Deshalb soll die Einrichtung nun vollumfänglich in die Förderung mit aufgenommen werden. Der Erhöhungsantrag des KJW mit einer Erhöhung von rund 23.400 € wäre sehr umfangreich. Der Vorschlag der Verwaltung ist die Aufnahme des Kinder- und Jugendhauses WH 13 sowie eine prozentuale Steigerung des Zuschusses für die Einrichtungen des KJW und der EJN um jeweils12,5 %. Da bereits 2019 die Einrichtung WH 13 eine teilweise Förderung erhalten hat, wurde eine Erhöhung von 12.700 € errechnet. Die Verwaltung des Jugendamts befürwortet die Aufnahme des Trägers WH 13 und die Erhöhung des Zuschusses wie bereits im Planentwurf vorgemerkt.

HH Planansatz 2019	Antrag des Trägers für 2020	HH Planentwurf 2020	Beschlussvorschlag zum Haushalt 2020
233.400 €	**275.600 €**	**246.100 €**	**246.100 €**

Nr. 2
ISKA – Begleiteter Umgang
Z363900007
Begründung:
Bei diesem Angebot gibt es durch einen Anstieg der Fallzahlen Wartezeiten von durchschnittlich ca. einem dreiviertel Jahr. Dies führt oft dazu, dass der Umgang zwischen Elternteil und Kind nicht stattfinden kann. Aus fachlicher Sicht ist dies nicht vertretbar. Deshalb wurde gemeinsam mit dem Träger ein Lösungsvorschlag entwickelt. Dieser Vorschlag beinhaltet die Aufstockung einer Teilzeit- zu einer Vollzeitstelle. Diesem Vorschlag schließt sich die Verwaltung an. Des Weiteren ist eine tariflich bedingte Personalkostensteigerung von 3 % bereits im Haushaltsplan-entwurf vorgesehen.

HH Plan-ansatz 2019	Antrag des Trägers für 2020	HH Planentwurf 2020	Beschlussvorschlag zum Haushalt 2020
136.400 €	**161.021 €**	**139.500 €**	**157.300 €**

Nachrichtlich:

Erhöhungs- bzw. Änderungsanträge – ohne Beschlussvorschlag für den JHA (Etat)

Im Folgenden werden alle Anträge aufgelistet, für die bereits im Haushaltsplanentwurf künftige Personalsteigerungen eingearbeitet sind. Ref.II ermittelte für 2020 eine durchschnittliche tarifliche Erhöhung von 3,0 % pauschale Personalkostensteigerung. Um diesen Prozentsatz wurde der Personalkostenanteil eines Zuschusses bereits im Haushaltsplanentwurf für 2020 gesteigert, eine gesonderte Beschlussfassung im JHA Etat ist daher nicht erforderlich.
Des Weiteren sind hier Positionen aufgeführt, für die die Verwaltung des Jugendamts neben der dynamischen Personalkostensteigerung (um 3 % durch Ref. II) keine weiteren Erhöhungen befürwortet.

Nr. 3
Förderkonzept Kindertageseinrichtungen freier Träger (Föko Kitas) Z365300011

Begründung:

Das Föko Kitas und die Zuschussrichtlinie, über die freie und freigemeinnützige Träger beim Bau bzw. bei der Anmietung von Kindertageseinrichtungen unterstützt werden, soll weiterentwickelt werden. Ziel dabei ist, die Träger weiter zu motivieren, sich so aktiv wie bisher am Ausbau von Kindertagesbetreuungsplätzen zu beteiligen und Bestandseinrichtungen zu erhalten. Dieses Ziel soll durch die Aufnahme eines freiwilligen Sonderzuschusses für Einrichtungen in Mietobjekten und der Erhöhung des Investitionskostenzuschusses im Rahmen der BayFAG-Förderung erreicht werden. Hintergrund ist, dass die wirtschaftliche Situation der Träger von Kindertageseinrichtungen zunehmend angespannter wird und sich ein Sanierungsstau bei Eigentumsobjekten abzeichnet.

Um die aktuelle Zuschussrichtlinie umsetzen zu können, sind für 2020 Mittel i. H. v. 969.900 € eingeplant. Die Erweiterung der Zuschussrichtlinie ab dem 01.07.2020 um den freiwilligen Sonderzuschuss führt erst ab 2021 zu einem Mittelabfluss (Auszahlung erfolgt erst mit Endabrechnung erstmalig im Frühjahr 2021). Daher muss der Haushaltsplanansatz für 2020 nicht erhöht werden. Die Mittel für Investitionskostenförderung sind im MIP ab 2020 in der Pauschale Baukosteninvestitionszuschüsse entsprechend bereitgestellt.

HH Planansatz 2019		HH Planentwurf 2020	Beschlussvorschlag zum Haushalt 2020
969.900 €		**969.900 €**	**969.900 €**

Nr. 4
ISKA gGmbH - Familienpaten
Z363900002
Begründung:
Der Träger beantragt eine Steigerung des Zuschusses um 3.000 € jährlich. Dies dient zur Deckung der gestiegenen Kosten durch tariflich bedingte Personalkostensteigerungen sowie gestiegenen Fahrtkosten aufgrund der Tariferhöhungen der VGN. Der Vorschlag der Verwaltung des Jugendamts ist die Gewährung der tariflich bedingten Personalkostensteigerung i. H. v. 3,0 %.

HH Planansatz 2019	Antrag des Trägers für 2020	HH Planentwurf 2020	Beschlussvorschlag zum Haushalt 2020
79.600 €	**82.600 €**	**81.500 €**	**81.500 €**

Nr. 5
Wildwasser Nürnberg e.V.
Z363900004
Begründung:
Die beantragte Erhöhung des Zuschusses um 29.300 € setzt sich zusammen aus tariflich bedingter Personalkostensteigerung, Reduzierung der Mittelerbringung durch den Träger sowie die Ausweitung des Angebotes um eine zusätzliche Stelle zur Umsetzung des Projektes „Schule gegen sexuelle Gewalt“.
Die fachliche Einschätzung unterstützte die Ausweitung des Angebotes inhaltlich, war aber der Meinung, dass die zusätzlichen Kosten hierfür im Bereich der Schulverwaltung anfallen würden. Deshalb lautet der Vorschlag der Verwaltung des Jugendamts, dass der Zuschuss um die tariflich bedingte Personalkostensteigerung i. H. v. 3,0 % gesteigert wird.

HH Planansatz 2019	Antrag des Trägers für 2020	HH Planentwurf 2020	Beschlussvorschlag zum Haushalt 2020
190.700 €	**220.000 €**	**195.500 €**	**195.500 €**

Nr. 6
Treffpunkt e.V. – KoopModell KoGA/ TOA
Z363900008
Begründung:
Der Erhöhungsantrag mit einer Steigerung von 37.483 € wird ausschließlich mit Personalkostensteigerungen begründet. Jedoch weicht der beantragte Zuschuss seit 2012 stark von der gewährten Förderung ab und wird jährlich vom Träger fortgeschrieben. Der Vorschlag der Verwaltung des Jugendamts ist die Gewährung der tariflich bedingten Personalkostensteigerung i. H. v. 3,0 %.

HH Planansatz 2019	Antrag des Trägers für 2020	HH Planentwurf 2020	Beschlussvorschlag zum Haushalt 2020
260.400 €	**297.883 €**	**267.000 €**	**267.000 €**

Nr. 7
Treffpunkt e.V. – Kooperationsmodell Ambulante Maßnahmen der Jugendstrafverfolgung – Vater-Kind-Gruppen / Begleitete Besuche
Z363900008
Begründung:
Der Erhöhungsantrag mit einer Steigerung von 8.944 € wird ausschließlich mit Personalkostensteigerungen begründet. Jedoch weicht der beantragte Zuschuss seit 2012 stark von der gewährten Förderung ab und wird jährlich vom Träger fortgeschrieben. Der Vorschlag der Verwaltung des Jugendamts ist die Gewährung der tariflich bedingten Personalkostensteigerung i. H. v. 3,0 %.

HH Planansatz 2019	Antrag des Trägers für 2020	HH Planentwurf 2020	Beschlussvorschlag zum Haushalt 2020
25.100 €	**34.044 €**	**25.855 €**	**25.855 €**

Nr. 8
Deutscher Kinderschutzbund
Z363900010
Begründung:
Beantragte Erhöhung um 10.350 € setzt sich zusammen aus gestiegenen Kosten für Mieten, Sachkosten, Gehälter. Der Vorschlag der Verwaltung des Jugendamts ist die Gewährung der tariflich bedingten Personalkostensteigerung i. H. v. 3,0 %.

HH Planansatz 2019	Antrag des Trägers für 2020	HH Planentwurf 2020	Beschlussvorschlag zum Haushalt 2020
211.100 €	**221.450 €**	**215.800 €**	**215.800 €**

Nr. 9
Kinderkrippen freier Träger
Z365300001
Begründung:
Anpassung aufgrund einer erwarteten Anhebung des Basiswertes um 2,5% und der Hochrechnung auf Basis der Endabrechnung des Vorjahres.

HH Planansatz 2019	Hochrechnung der Verwaltung 2020	HH Planentwurf 2020	Beschlussvorschlag zum Haushalt 2020
15.901.808 €	**16.471.456 €**	**16.471.456 €**	**16.471.456 €**

Nr. 10
Kindergärten freier Träger
Z365300002
Begründung:
Erhöhung aufgrund der Erweiterung der Beitragsentlastung auf alle Kindergartenjahre ab 4/2019. Berücksichtigung einer erwarteten Anhebung des Basiswertes um 2,5% und der Hochrechnung auf Basis der Endabrechnung des Vorjahres.

HH Planansatz 2019	Hochrechnung der Verwaltung 2020	HH Planentwurf 2020	Beschlussvorschlag zum Haushalt 2020
41.820.625 €	**51.429.334 €**	**51.429.334 €**	**51.429.334 €**

Nr. 11
Kinderhorte freier Träger
Z365300003
Begründung:
Anpassung aufgrund einer erwarteten Anhebung des Basiswertes um 2,5% und der Hochrechnung auf Basis der Endabrechnung des Vorjahres.

HH Planansatz 2019	Hochrechnung der Verwaltung 2020	HH Planentwurf 2020	Beschlussvorschlag zum Haushalt 2020
5.429.203 €	**5.088.369 €**	**5.088.369 €**	**5.088.369 €**

Nr. 12
Altersgemischte Einrichtungen freier Träger
Z365300004
Begründung:
Anpassung aufgrund einer erwarteten Anhebung des Basiswertes um 2,5% und der Hochrechnung auf Basis der Endabrechnung des Vorjahres.

HH Planansatz 2019	Hochrechnung der Verwaltung 2020	HH Planentwurf 2020	Beschlussvorschlag zum Haushalt 2020
58.289.971 €	**61.210.986 €**	**61.210.986 €**	**61.210.986 €**

Nr. 13
Netz für Kinder freier Träger
Z365300005
Begründung:
Anpassung aufgrund einer erwarteten Anhebung des Basiswertes um 2,5% und der Hochrechnung auf Basis der Endabrechnung des Vorjahres.

HH Planansatz 2019	Hochrechnung der Verwaltung 2020	HH Planentwurf 2020	Beschlussvorschlag zum Haushalt 2020
2.131.618 €	**1.858.739 €**	**1.858.739 €**	**1.858.739 €**

Nr. 14
Qualitative Weiterentwicklung
Z365300013
Begründung:
Der Ansatz für 2020 entspricht der geplanten Fortschreibung gem. dem JHA-Beschluss vom 04.10.2018. Die Erhöhung setzt sich zusammen aus den zusätzlichen Kosten für die 6 neuen Orte für Familien (5 in freier Trägerschaft, einer städtisch) ab Sept 2019 bzw. September 2020, die Personalkostensteigerungen bei den Zuschüssen zur Freistellung der Leitungen und Verbesserungen des Anstellungsschlüssels bei Orten für Familien und Familienzentren, Zuschuss für Elternbegleiter (2020 von 25 auf 33 Förderungen für die freien Träger) und die Kosten für vier Hortklassen (17.600 €) freier Träger, die ab September 2020 gefördert werden.

HH Planansatz 2019	Hochrechnung der Verwaltung 2020	HH Planentwurf 2020	Beschlussvorschlag zum Haushalt 2020
2.144.740 €	**2.284.140 €**	**2.284.140 €**	**2.284.140 €**

Nr. 15
Stadtmission Nürnberg e.V. – Lernstube Dianastraße
Z365500001
Begründung:
Erhöhung aufgrund tariflich bedingter Personalkostensteigerung. Der Vorschlag der Verwaltung des Jugendamts ist die Gewährung der tariflich bedingten Personalkostensteigerung i. H. v. 3,0 %.

HH Planansatz 2019	Antrag des Trägers 2020	HH Planentwurf 2020	Beschlussvorschlag zum Haushalt 2020
46.700 €	**48.404 €**	**47.800 €**	**47.800 €**

Nr. 16
Stadtmission Nürnberg e.V. – Lern- und Spielstube Lobsinger (Art 5)
Z365500002
Begründung:
Erhöhung aufgrund tariflich bedingter Personalkostensteigerung. Der Vorschlag der Verwaltung des Jugendamts ist die Gewährung der tariflich bedingten Personalkostensteigerung i. H. v. 3,0 %.

HH Planansatz 2019	Antrag des Trägers 2020	HH Planentwurf 2020	Beschlussvorschlag zum Haushalt 2020
139.600 €	**144.695 €**	**143.100 €**	**143.100 €**

Nr. 17
Degrin e.V. – institutioneller Zuschuss sowie Projekt Heroes Nürnberg
Z365500003
Begründung:
Der Träger begründet der Erhöhungsantrag um 3.000 € mit Tariferhöhungen und Stufenerhöhungen langjähriger Mitarbeiter.
Der Vorschlag der Verwaltung des Jugendamts ist die Gewährung der tariflich bedingten Personalkostensteigerung i. H. v. 3,0 %.

HH Planansatz 2019	Antrag des Trägers für 2020	HH Planentwurf 2020	Beschlussvorschlag zum Haushalt 2020
72.400 €	**75.400 €**	**74.100 €**	**74.100 €**

Nr. 18
Kinderhaus – Maxfeld Personalkostenzuschuss
Z365500006
Begründung:
Erhöhung um 4.000 € aufgrund steigender Personal- und Betriebskosten. Der Vorschlag der Verwaltung des Jugendamts ist die Gewährung der tariflich bedingten Personalkostensteigerung i. H. v. 3,0 %.

HH Plan-ansatz 2019	Antrag des Trägers für 2020	HH Planentwurf 2020	Beschlussvorschlag zum Haushalt 2020
109.700 €	**113.700 €**	**112.100 €**	**112.100 €**

Nr. 19
Kreisjugendring – Geschäftsstelle gem. Grundlagenvertrag
Z366200001
Begründung:
Der Erhöhungsantrag mit einer Steigerung von 38.900 € wird ausschließlich mit Personalkostensteigerungen begründet. Der Vorschlag der Verwaltung des Jugendamts ist die Gewährung der tariflich bedingten Personalkostensteigerung i. H. v. 3,0 %.

HH Plan-ansatz 2019	Antrag des Trägers für 2020	HH Planentwurf 2020	Beschlussvorschlag zum Haushalt 2020
1.492.600 €	**1.531.500 €**	**1.502.000 €**	**1.502.000 €**

Nr. 20
Kreisjugendring – Burg Hoheneck
Z366200002
Begründung:
Bezuschussung durch Bezirk Mittelfranken und Stadt Nürnberg anhand der Belegungszahlen des Vorjahres. Rückgang der Nürnberger Teilnehmer führt zu Rückgang des Zuschusses.

HH Plan-ansatz 2019	Antrag des Trägers für 2020	HH Planentwurf 2020	Beschlussvorschlag zum Haushalt 2020
228.000 €	**218.700 €**	**218.700 €**	**218.700 €**

Nr. 21
Kreisjugendring – Pädagogik rund um d. Dokuzentrum
Z366200003
Begründung:
Der Erhöhungsantrag mit einer Steigerung von 3.300 € wird ausschließlich mit Personalkostensteigerungen begründet. Der Vorschlag der Verwaltung des Jugendamts ist die Gewährung der tariflich bedingten Personalkostensteigerung i. H. v. 3,0 %.

HH Planansatz 2019	Antrag des Trägers für 2020	HH Planentwurf 2020	Beschlussvorschlag zum Haushalt 2020
84.500 €	**87.800 €**	**86.400 €**	**86.400 €**

Nr. 22
Kreisjugendring – K4 Jugendinfo
Z366200004
Begründung:
Der Erhöhungsantrag mit einer Steigerung von 1.600 € wird ausschließlich mit Personalkostensteigerungen begründet. Der Vorschlag der Verwaltung des Jugendamts ist die Gewährung der tariflich bedingten Personalkostensteigerung i. H. v. 3,0 %.

HH Planansatz 2019	Antrag des Trägers für 2020	HH Planentwurf 2020	Beschlussvorschlag zum Haushalt 2020
24.400 €	**26.000 €**	**25.100 €**	**25.100 €**

Nr. 23
EJN – Kinder- und Jugendhaus NOB
Z366200012
Begründung:
Der Erhöhungsantrag mit einer Steigerung von 7.100 € wird ausschließlich mit Personalkostensteigerungen begründet. Der Vorschlag der Verwaltung des Jugendamts ist die Gewährung der tariflich bedingten Personalkostensteigerung i. H. v. 3,0 %.

HH Planansatz 2019	Antrag des Trägers für 2020	HH Planentwurf 2020	Beschlussvorschlag zum Haushalt 2020
282.900 €	**290.000 €**	**288.300 €**	**288.300 €**

Nr. 24
AWO – Streetwork St. Leonhard (PK- Zuschuss)
Z366200016
Begründung:
Der Erhöhungsantrag mit einer Steigerung von 14.425 € wird mit Personalkostensteigerungen sowie einer Modifizierung des Konzeptes mit Projekten und Arbeitszeiten auch abends und samstags begründet. Das geänderte Konzept wurde nicht vorgelegt. Deshalb wird ausschließlich von der Verwaltung des Jugendamts die Gewährung der tariflich bedingten Personalkostensteigerung i. H. v. 3,0 % vorgeschlagen.

HH Planansatz 2019	Antrag des Trägers für 2020	HH Planentwurf 2020	Beschlussvorschlag zum Haushalt 2020
57.000 €	**71.425 €**	**58.600 €**	**58.600 €**

Nr. 25
versch. Träger – Bauspielplätze Betriebskostenzuschuss
Z366200020
Begründung:
Der Erhöhungsantrag mit einer Steigerung von 2.849 € wird mit Steigerungen der Betriebskosten begründet. Die Verwaltung schlägt keine Erhöhung vor, da letztes Jahr bereits eine Anpassung des Zuschusses erfolgt ist.

HH Planansatz 2019	Antrag des Trägers für 2020	HH Planentwurf 2020	Beschlussvorschlag zum Haushalt 2020
290.300 €	**293.149 €**	**290.300 €**	**290.300 €**

Nr. 26
versch. Träger – Bauspielplätze Personalkostenzuschuss
Z366200021
Begründung:
Der Erhöhungsantrag wird mit tariflich bedingter Personalkostensteigerungen und gestiegenen Personalkosten begründet. 2019 wurde beschlossen, dass die Personalkosten zukünftig eine tariflich bedingte Personalkostensteigerung erhalten. Deshalb ist der Vorschlag der Verwaltung die Gewährung der tariflich bedingten Personalkostensteigerung i. H. v. 3,0 %.

HH Planansatz 2019	Antrag des Trägers für 2020	HH Planentwurf 2020	Beschlussvorschlag zum Haushalt 2020
647.500 €	**772.277 €**	**666.925 €**	**666.925 €**

Nr. 27
Musikzentrale e.V.
Z366200023
Begründung:
Erhöhung begründet durch tariflich-bedingte PK-Steigerung sowie Erweiterung des Angebotes für die regionale Musikszene vor dem Hintergrund der Kulturhauptstadtbewerbung. Vorschlag der Verwaltung ist die Gewährung der tariflich bedingten Personalkostensteigerung i. H. v. 3,0 %.

HH Plan-ansatz 2019	Antrag des Trägers für 2020	HH Planentwurf 2020	Beschlussvorschlag zum Haushalt 2020
131.100 €	**147.000 €**	**132.900 €**	**132.900 €**

Nr. 28
Internationales Frauen- und Mädchenzentrum e.V.
Z366200026
Begründung:
Erhöhung beantragt aufgrund gestiegener Verwaltungskosten aufgrund der Angebotserweiterung sowie geänderter Vorgaben von Behörden. Der Vorschlag der Verwaltung des Jugendamts ist die Gewährung der tariflich bedingten Personalkostensteigerung i. H. v. 3,0 %.

HH Plan-ansatz 2019	Antrag des Trägers für 2020	HH Planentwurf 2020	Beschlussvorschlag zum Haushalt 2020
185.000 €	**234.000 €**	**187.600 €**	**187.600 €**

Nr. 29
Mädchentreff e.V.
Z366200027
Begründung:
Erhöhung beantragt aufgrund schwankender Einnahmen durch Bußgelder sowie tariflich bedingter Personalkostensteigerungen. Der Vorschlag der Verwaltung des Jugendamts ist die Gewährung der tariflich bedingten Personalkostensteigerung i. H. v. 3,0 %.

HH Plan-ansatz 2019	Antrag des Trägers für 2020	HH Planentwurf 2020	Beschlussvorschlag zum Haushalt 2020
138.700 €	**144.200 €**	**142.000 €**	**142.000 €**

Nr. 30
Fanprojekt e.V. - Fanbetreuung
Z366200030
Begründung:
Erhöhung begründet mit der Anschaffung eines Fahrzeuges, tariflich bedingten Personalkostensteigerungen sowie Aufstockung Personalstellen auf 3,0 Stellen gemäß NKS-Siegel. Da bereits letztes Jahr eine größere Steigerung des Zuschusses gewährt wurde, mit der gleichen Begründung, nämlich das die Personalbesetzung des NKS-Siegels umgesetzt werden soll, erschließt sich eine erneute Erhöhung nicht. Vorschlag der Verwaltung ist die Gewährung einer tariflich bedingten Personalkostensteigerung i. H. v. 3,0 %.

HH Planansatz 2019	Antrag des Trägers für 2020	HH Planentwurf 2020	Beschlussvorschlag zum Haushalt 2020
50.000 €	**55.000 €**	**51.200 €**	**51.200 €**

Nr. 31
Medienzentrum Parabol e.V. – Projekt „laut“
Z366200035
Begründung:
Erhöhung begründet mit tariflich bedingten Personalkostensteigerungen. Vorschlag der Verwaltung ist die Gewährung einer tariflich bedingten Personalkostensteigerung i. H. v. 3,0 %.

HH Planansatz 2019	Antrag des Trägers für 2020	HH Planentwurf 2020	Beschlussvorschlag zum Haushalt 2020
63.800 €	**65.600 €**	**65.100 €**	**65.100 €**

Nr. 32
Stadtmission – Erziehungsberatungsstelle
Z367500001
Begründung:
Erhöhung begründet durch die 2%ige jährliche Anhebung der Förderung der Personalkosten auf 100 % bis 2021 und der tariflich bedingten Personalkostensteigerungen.

HH Planansatz 2019	Antrag des Trägers für 2020	HH Planentwurf 2020	Beschlussvorschlag zum Haushalt 2020
540.000 €	**620.218 €**	**613.000 €**	**613.000 €**

Nr. 33
Caritas Nürnberg – Erziehungsberatungsstelle
Z367500002
Begründung:
Erhöhung begründet durch die 2%ige jährliche Anhebung der Förderung der Personalkosten auf 100 % bis 2021 und der tariflich bedingten Personalkostensteigerungen.

HH Plan-ansatz 2019	Antrag des Trägers für 2020	HH Planentwurf 2020	Beschlussvorschlag zum Haushalt 2020
403.200 €	**517.420 €**	**434.000 €**	**434.000 €**

Nr. 34
Caritas Eichstätt – Erziehungsberatungsstelle
Z367500003
Begründung:
Erhöhung begründet durch die 2%ige jährliche Anhebung der Förderung der Personalkosten auf 100 % bis 2021 und der tariflich bedingten Personalkostensteigerungen.

HH Plan-ansatz 2019	Antrag des Trägers für 2020	HH Planentwurf 2020	Beschlussvorschlag zum Haushalt 2020
302.400 €	**366.860 €**	**313.000 €**	**313.000 €**

Nr. 35
AWO – Eltern-Kind-Programme
Z367500005
Begründung:
Erhöhung beantragt aufgrund tariflich bedingter Personalkostensteigerungen, höhere Einstufungen durch erfahreneres Fachpersonal sowie die Ausweitung um eine zusätzliche Fachkraft. Der Vorschlag der Verwaltung des Jugendamts ist die Gewährung der tariflich bedingten Personalkostensteigerung i. H. v. 3,0 %.

HH Plan-ansatz 2019	Antrag des Trägers für 2020	HH Planentwurf 2020	Beschlussvorschlag zum Haushalt 2020
531.300 €	**585.408 €**	**544.300 €**	**544.300 €**

Nr. 36
Evangelische Familienbildungsstätte
Z367500007
Begründung:
Der Träger Evangelische Familien-Bildungsstätte gGmbH beantragt eine Erhöhung der Förderung um 16.900 €. Begründet wird die Erhöhung mit gestiegenen Personalkosten sowie der Existenzsicherung und Ausbau von niedrigschwelligen Angeboten. Der Vorschlag der Verwaltung des Jugendamts ist die Gewährung der tariflich bedingten Personalkostensteigerung i. H. v. 3,0 %.

HH Plan-ansatz 2019	Antrag des Trägers für 2020	HH Planentwurf 2020	Beschlussvorschlag zum Haushalt 2020
111.900 €	**127.800 €**	**113.700 €**	**113.700 €**

Nr. 37
Katholische Familienbildungsstätte – Zoff und Harmonie
Z367500008
Begründung:
Erhöhung wird beantragt zur Verstärkung der Zusammenarbeit mit Kitas durch Ausbau der Angebote thematischer Elternabende, Initiierung kreativer Familienerlebnisse und die Heranführung an Naturerlebnisräume, die Unterstützung und Begleitung päd. FK sowie Ausbau der Väterarbeit. Der Vorschlag der Verwaltung des Jugendamts ist die Gewährung der tariflich bedingten Personalkostensteigerung i. H. v. 3,0 %.

HH Plan-ansatz 2019	Antrag des Trägers für 2020	HH Planentwurf 2020	Beschlussvorschlag zum Haushalt 2020
16.200 €	**18.300 €**	**16.600 €**	**16.600 €**

Nr. 38
ZAB e.V. – Große für Kleine
Z367500012
Begründung:
Erhöhung beantragt aufgrund tariflich bedingter Personalkostensteigerungen sowie gestiegener Kosten durch die Tariferhöhungen der VAG. Der Vorschlag der Verwaltung des Jugendamts ist die Gewährung der tariflich bedingten Personalkostensteigerung i. H. v. 3,0 %.

HH Plan-ansatz 2019	Antrag des Trägers für 2020	HH Planentwurf 2020	Beschlussvorschlag zum Haushalt 2020
59.300 €	**62.800 €**	**60.500 €**	**60.500 €**

Nr. 39
Zentrum Kobergerstraße - Familienberatung
Z367500017
Begründung:
Erhöhung beantragt aufgrund tariflich bedingter Personalkostensteigerungen sowie gestiegener laufenden Kosten. Der Vorschlag der Verwaltung des Jugendamts ist die Gewährung der tariflich bedingten Personalkostensteigerung i. H. v. 3,0 %.

HH Plan-ansatz 2019	Antrag des Trägers für 2020	HH Planentwurf 2020	Beschlussvorschlag zum Haushalt 2020
19.555 €	**22.820 €**	**20.000 €**	**20.000 €**

Nr. 40
Stadtmission Nürnberg e.V. – Chancen für junge Menschen
Z367500019
Begründung:
Erhöhung beantragt aufgrund tariflich bedingter Personalkostensteigerungen. Der Vorschlag der Verwaltung des Jugendamts ist die Gewährung der tariflich bedingten Personalkostensteigerung i. H. v. 3,0 %.
Es ist vertraglich die Möglichkeit geregelt, dass unterjährig zusätzliche Mittel in Höhe von 25.000 € abrufbar sind. Deshalb weicht der Vorschlag der Verwaltung positiv von dem beantragten Ansatz der Stadtmission ab.

HH Plan-ansatz 2019	Antrag des Trägers für 2020	HH Planentwurf 2020	Beschlussvorschlag zum Haushalt 2020
170.400 €	**150.707 €**	**173.900 €**	**173.900 €**

Nr. 41
Wohngemeinschaft für Flüchtlingskinder e.V. - Fachberatung für unbegl. mind. Flüchtlinge
Z367500019
Begründung:
Reduktion der Förderung beantragt aufgrund sinkender Fallzahlen. Die Verwaltung schließt sich der Reduktion des Ansatzes an.

HH Plan-ansatz 2019	Antrag des Trägers für 2020	HH Planentwurf 2020	Beschlussvorschlag zum Haushalt 2020
15.000 €	**12.000 €**	**12.000 €**	**12.000 €**

Nr. 42
Schlupfwinkel – Jugendbüro/ Sleep In
Z367601001
Begründung:
Erhöhung beantragt aufgrund tariflich bedingter Personalkostensteigerungen sowie einer notwendigen Ausweitung der Öffnungszeiten. Zudem werden die Anstellungsverhältnisse der Aushilfen umgestellt auf Mini-Jobs sowie eine Anpassung der Vergütung der Aushilfen. Die Verwaltung unterstützt die Ausweitung der Öffnungszeiten sowie die Anpassung der Vergütung und der Umstellung des Anstellungsverhältnisses der Aushilfen. Somit wird eine Erhöhung des Ansatzes um 21.600 € vorgeschlagen.

HH Planansatz 2019	Antrag des Trägers für 2020	HH Planentwurf 2020	Beschlussvorschlag zum Haushalt 2020
244.100 €	**280.955 €**	**264.700 €**	**264.700 €**

9.1 Übersicht Zuschüsse 2020 (nach Produkten)

FB	FG	Dst	Kostenstelle neu	Kostenstellenbeschreibung	Träger	Art	Förderart	2018 StR Beschluss	2018 RE Auszahlung	2019 STR Beschluss	2020 Antrag Träger	PK-Quote	PK-Ansatz + 3,0 %	2020 Hauhaltsplan Entwurf	2020 Fachl. Empfehlung	Veränderung des Zuschusses durch den Beschluss des JHA im Vergleich zum Haushaltsplan-entwurfs 2020
Produktnr. 363900																
"sonst. Leistungen des allg. Sozialdienstes"																
3	405	J	Z363900002	ZAB e.V. Familienpaten (520)	ISKA gGmbH	5	Festbetragsfinanzierungs	78.000	78.000	79.600	82.600	77,48	81.450	81.500	81.500	0
5	203	J	Z363900004	WildwasserArbgem.g.sexMissbr.an	Wildwasser Nürnberg e.V.	5	Festbetragsfinanzierungs	186.300	186.300	190.700	220.000	83,73	195.490	195.500	195.500	0
5	201	J	Z363900005	Frauennotruf e.V./ frauenBeratung	Frauennotruf Nürnberg e. V.	5	Festbetragsfinanzierungs	119.600	119.600	150.000	150.000	77,69	153.496	150.000	150.000	0
3	404	J	Z363900007	ZAB e.V. Begleiteter Umgang (520)	ISKA gGmbH	1	Festbetragsfinanzierungs	123.400	123.400	136.400	161.021	76,40	139.478	139.500	157.300	17.800
3	406	J	Z363900008	KoopModell Ambul.Maßn.Jugendstr	Treffpunkt e.V.	1	Festbetragsfinanzierungs	254.300	254.300	260.400	297.883	85,04	267.044	267.000	267.000	0
3	406	J	Z363900008	KoopModell Ambul.Maßn.Jugendstr	Treffpunkt e.V.	5	Festbetragsfinanzierungs	22.200	22.200	25.100	34.044	91,93	25.842	25.855	25.855	0
3	201	J	Z363900010	Deutscher Kinderschutzbund e.V.(5	Deutscher Kinderschutzbund e.V.	5	Festbetragsfinanzierungs	206.800	206.800	211.100	221.450	74,15	215.796	215.800	215.800	0
3	407	J	Z363900011	Tu was! - Alternativen zur Arbeitswe	Treffpunkt e.V.	5	Festbetragsfinanzierungs	47.300	47.300	57.700	58.688	94,49	59.336	58.688	58.688	0
Produktnr. 365300																
"Kindertageseinrichtungen freie Träger"																
2	201	J	Z365300001	Kinderkrippen freier Träger (NZF) 520		1	Festbetragsfinanzierungs	14.734.828	14.759.166	15.901.808				16.471.456	16.471.456	0
2	201	J	Z365300002	Kindergärten freier Träger (NZF) 520		1	Festbetragsfinanzierungs	40.758.974	39.084.578	41.820.625				51.429.334	51.429.334	0
2	202	J	Z365300003	Kinderhorte freie Träger (NZF) 520		1	Festbetragsfinanzierungs	5.538.818	4.938.279	5.429.203				5.088.389	5.088.389	0
2	205	J	Z365300004	Altersgemischte Kitas freie Träger		1	Festbetragsfinanzierungs	52.818.570	56.377.506	58.289.971				61.210.986	61.210.986	0
2	209	J	Z365300005	Netz für Kinder (520)		1	Festbetragsfinanzierungs	2.128.110	1.860.274	2.131.618				1.858.739	1.858.739	0
2	204	J	Z365300006	Kindergärt.Betr.trägersch.Inst.halt.520		1	Festbetragsfinanzierungs	27.100	27.100	27.350				27.350	27.350	0
2	206	J	Z365300007	Kindertagesstät.frTräg/Erbbauzin.Miet520		4	Festbetragsfinanzierungs	1.612.177	1.568.423	1.640.812	1.640.812			1.640.812	1.640.812	0
2	206	J	Z365300007	Kindertagesstät.frTräg/Erbbauzin. Miet		5	Festbetragsfinanzierungs	7.400	7.342	7.400	7.400			7.400	7.400	0
2	504	J	Z365300008	SelbstKindertageseinr/PerKostZusc	SOKE e. V.	5	Festbetragsfinanzierungs	103.500	103.500	103.500	103.500	74,07	105.800	103.500	103.500	0
2	503	J	Z365300009	Gesamtelternbeirat d.Kindertagesst.	Gesamtelternbeirat der Kindertagesstätten e. V.	5	Festbetragsfinanzierungs	12.000	12.000	12.000	12.000	48,85	12.176	12.000	12.000	0
2	207	J	Z365300011	Förderkonzept Kindertagesein. fr. Trg520		5	Anteilsfinanzierung	1.000.000	446.668	969.900				969.900	969.900	0
2	501	J	Z365300013	Qualit.Weiterentwicklung (520)		5	Festbetragsfinanzierungs	1.985.000	1.982.108	2.144.740	2.284.140			2.284.140	2.284.140	0
2	208	J	Z365300015	Kindertageseinrichtungen freier Trg520	Betriebskosten neue Einr. (interne Ver.)	1	Festbetragsfinanzierungs	300.000	0	300.000	300.000			300.000	300.000	0
2	211	J	Z365300016	Investitionsförderung (520)		1		0	0	0	0			0	0	0
Produktnr. 365500																
"Sonstige Einrichtungen"																
2	304	J	Z365500001	Stadtmission:Spiel/Lernstube Diana	Stadtmission Nürnberg e.V.	1	Festbetragsfinanzierungs	45.700	45.700	46.700	48.404	78,44	47.799	47.800	47.800	0
2	304	J	Z365500002	Lern- und Spielstube Kirchenweg 58 (Miete)	Stadtmission Nürnberg e. V.	4	Festbetragsfinanzierungs	23.800	23.800	23.800				23.800	23.800	0
2	305	J	Z365500002	Lern-und Spielstube Lobsinger Kirch	Stadtmission Nürnberg e.V.	1	Festbetragsfinanzierungs	136.400	136.400	139.600	144.695	83,97	143.117	143.100	143.100	0
2	302	J	Z365500003	Degrin Ausländer/Deutsche gemein	Degrin e. V.	5	Festbetragsfinanzierungs	41.400	41.400	72.400	75.400	84,95	74.254	74.100	74.100	0
2	507	J	Z365500004	Kinderhaus e.V. (Mietzuschuss)(520	Kinderhaus Nürnberg gGmbH	4	Festbetragsfinanzierungs	51.700	51.593	51.700				51.600	51.600	0
2	506	J	Z365500005	Kinderhaus/Maxfeld (BetrKostZusch	Kinderhaus Nürnberg gGmbH	5	Festbetragsfinanzierungs	12.000	12.000	12.000	12.000		12.000	12.000	12.000	0
2	505	J	Z365500006	Kinderhaus/Maxfeld PersKostZusch	Kinderhaus Nürnberg gGmbH	5	Festbetragsfinanzierungs	107.200	107.200	109.700	113.700	72,95	112.101	112.100	112.100	0
Produktnr. 366200																
"Jugendeinrichtungen freier Träger"																

FB	FG	Dst	Kostenstelle neu	Kostenstellenbeschreibung	Träger	Art	Förderart	2018 StR Beschluss	2018 RE Auszahlung	2019 STR Beschluss	2020 Antrag Träger	PK-Quote	PK-Ansatz + 3,0 %	2020 Hauhaltsplan Entwurf	2020 Fachl. Empfehlung	Veränderung des Zuschusses durch den Beschluss des JHA im Vergleich zum Haushaltsplan-entwurfs 2020
1	101	J	Z366200001	Kreisjugendring Nbg-Stadt	Kreisjugendring Nürnberg-Stadt (KdöR)	1	Festbetragsfinanzierungs	1.456.300	1.456.300	1.492.600	1.531.500	72,23	1.524.945	1.502.000	1.502.000	0
1	101	J	Z366200001	Kreisjugendring Nbg-Stadt (JULEICA-Mittel)	Kreisjugendring Nürnberg-Stadt (KdöR)	5	Festbetragsfinanzierungs	8.500	8.500	8.500	8.500			8.500	8.500	0
1	103	J	Z366200002	KJR Nbg-St/BurgHoheneckZusch.KJR-	Kreisjugendring Nürnberg-Stadt (KdöR)	1	Festbetragsfinanzierungs	241.400	241.400	228.000	218.700	66,10	232.521	218.700	218.700	0
1	106	J	Z366200003	KJR:Pädagogik rund um d.Dokuzentrum	Kreisjugendring Nürnberg-Stadt (KdöR)	1	Festbetragsfinanzierungs	82.900	82.900	84.500	87.800	73,40	86.361	86.400	86.400	0
1	105	J	Z366200004	KJR: K4 Jugendinfo	Kreisjugendring Nürnberg-Stadt (KdöR)	1	Festbetragsfinanzierungs	23.700	23.700	24.400	26.000	100,00	25.132	25.100	25.100	0
1	201	J	Z366200005	KJR Förderung der Verbandsarbeit	Kreisjugendring Nürnberg-Stadt (KdöR)	5	Festbetragsfinanzierungs	576.500	575.924	583.700	590.700	44,51	591.494	590.700	590.700	0
1	102	J	Z366200006	KJR Nbg/Geschäftsst,Lagerräume N	Kreisjugendring Nürnberg-Stadt (KdöR)	4	Festbetragsfinanzierungs	22.200	22.172	22.200	22.200		22.200	22.200	22.200	0
1	102	J	Z366200006	KJF Nbg/Geschäftsst, Lagerräume	Kreisjugendring Nürnberg-Stadt (KdöR)	5	Festbetragsfinanzierungs	1.500	1.400	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	0
1	104	J	Z366200007	Kreisjugendring Nbg/Burg Hoheneck Mietzuschuss	Kreisjugendring Nürnberg-Stadt (KdöR)	4	Festbetragsfinanzierungs	62.300	62.298	62.300	62.300		62.300	62.300	62.300	0
1	107	J	Z366200008	Kreisjugendring Nbg/Künstlerhaus Mietzuschuss	Kreisjugendring Nürnberg-Stadt (KdöR)	4	Festbetragsfinanzierungs	8.800	8.800	8.800	8.800		8.800	8.800	8.800	0
1	109	J	Z366200009	Kreisjugendring Nbg-Stadt/Quibble Mietzuschuss	Kreisjugendring Nürnberg-Stadt (KdöR)	4	Festbetragsfinanzierungs	92.400	92.346	92.400	92.400		92.400	92.400	92.400	0
1	108	J	Z366200010	Kreisjugendring NbgStadt/Luise Mietzuschuss	Kreisjugendring Nürnberg-Stadt (KdöR)	4	Festbetragsfinanzierungs	71.300	71.265	71.900	71.900		71.900	71.900	71.900	0
1	302	J	Z366200011	KiJu Mammut	Evangelische Jugend Nürnberg	5	Festbetragsfinanzierungs	271.100	271.100	275.000	280.000	72,28	280.963	280.000	280.000	0
1	304	J	Z366200012	Kinder-u.Jugendhaus NOB Saalfelder Str. (520)	Evangelische Jugend Nürnberg	1	Festbetragsfinanzierungs	277.900	277.900	282.900	290.000	64,06	288.337	288.300	288.300	0
1	602	J	Z366200014	Streetwork Langwasser Miete (520)	AWO Kreisverband Nürnberg e.V.	5	Festbetragsfinanzierungs	5.000	5.000	0	0	0,00	0	0	0	0
1	603	J	Z366200015	Streetwork Langwasser/Aussiedler F	AWO Kreisverband Nürnberg e. V.	5	Festbetragsfinanzierungs	98.400	98.400	125.000	125.000	92,85	128.482	125.000	125.000	0
1	607	J	Z366200016	Streetwork St. Leonhard	AWO Kreisverband Nürnberg e.V.	5	Festbetragsfinanzierungs	51.300	51.300	57.000	71.425	93,68	58.602	58.600	58.600	0
1	403	J	Z366200018	Aktiv-/Bauspielplätze Mietzuschuss (520)		4	Festbetragsfinanzierungs	40.000	39.989	40.000				40.000	40.000	0
1	404	J	Z366200019	Kinder/Spielhaus Tunnelstr.Mietzusch.520	Kinderhaus Nürnberg gGmbH	4	Festbetragsfinanzierungs	25.300	24.244	25.300				24.300	24.300	0
1	401	J	Z366200020	Bauspielplätze Betriebskostenzusch.(520)		5	Festbetragsfinanzierungs	271.300	271.250	290.300	293.149	0	290.300	290.300	290.300	0
1	402	J	Z366200021	Spiel/Bauspielplätze PersKostZuschuss520		5	Festbetragsfinanzierungs	630.000	630.000	647.500	772.277	100,00	666.925	666.925	666.925	0
1	305	J	Z366200022	offene Behindertenarbeit Mietzuschuss520	Evangelische Jugend Nürnberg	5	Festbetragsfinanzierungs	11.500	11.500	11.500	11.500			11.500	11.500	0
1	503	J	Z366200023	Musikzentrale Betriebskostenzuschu	Musikzentrale Nürnberg e. V.	5	Festbetragsfinanzierungs	129.500	129.500	131.100	147.000	45,28	132.881	132.900	132.900	0
1	502	J	Z366200024	Medienzentrum Parabol e.V. (520)	Medienzentrum Parabol e.V.	5	Festbetragsfinanzierungs	214.300	214.300	268.300	272.200	63,65	273.423	272.200	272.200	0
1	601	J	Z366200025	Jugendmigrationsdienst/Aussiedler betr.	AWO Kreisverband Nürnberg e.V.	5	Festbetragsfinanzierungs	16.200	16.200	0	0	0,00	0	0	0	0
2	303	J	Z366200026	Internat.Frauen-/Mädchenzentrum e	IFMZ e. V.	5	Festbetragsfinanzierungs	182.500	182.500	185.000	234.000	46,66	187.589	187.600	187.600	0
2	301	J	Z366200027	Mädchentreff e.V. (520)	Mädchentreff e.V.	5	Festbetragsfinanzierungs	135.800	135.800	138.700	144.200	79,40	142.004	142.000	142.000	0
1	301	J	Z366200028	Jugendverb/offene Kinder-Jugendarbeit520	Kreisjugendring + Verbände	5	Festbetragsfinanzierungs	229.000	229.000	233.400	275.600	64,01	237.882	246.100	246.100	0
1	204	J	Z366200029	Ring politischer Jugend	JuSos, JU-Stadtverband, Junge Liberale Nürnberg	5	Festbetragsfinanzierungs	9.000	9.000	9.000	9.000			9.000	9.000	0
1	501	J	Z366200030	Fanprojekt - Fanbetreuung (520)	Vermittlungsstelle Xit e. V.	5	Festbetragsfinanzierungs	41.300	41.300	50.000	55.000	77,27	51.159	51.200	51.200	0
1	205	J	Z366200031	Intern.Jugendbegegn.Studienfahrten	Kreisjugendring + Verbände	5	Festbetragsfinanzierungs	51.100	32.586	51.100	51.100	0	51.100	51.100	51.100	0
1	607	J	Z366200032	Streetwork St. Leonhard (Miete)	AWO Kreisverband Nürnberg e.V.	4	Festbetragsfinanzierungs	2.800	2.775	2.800	2.800			2.800	2.800	0
1	504	J	Z366200034	Friedensflotte	Kreisverband der AWO Nürnberg e. V.	5	Festbetragsfinanzierungs	14.000	14.000	14.000	14.000	0,00	14.000	14.000	14.000	0
1	505	J	Z366200035	Partizipation "laut!"	Medienzentrum Parabol e. V.; KJR	5	Festbetragsfinanzierungs	62.600	62.600	63.800	65.600	67,05	65.083	65.100	65.100	0
Produktnr. 367500																
"Erziehungs- und Familienberatung/Familienbildung"																
3	103	J	Z367500001	Stadtmis/ErzBeratungsst.PersKostZ	Stadtmission Nürnberg e.V.	1	Anteilsfinanzierung	520.000	518.522	540.000	620.218	100,00	567.324	613.000	613.000	0
3	102	J	Z367500002	Caritas Nürnberg ErzBeratStelle(PK-Zusch)	Caritasverband Nürnberg e.V.	1	Anteilsfinanzierung	384.000	373.622	403.200	517.420	100,00	423.602	434.000	434.000	0
3	101	J	Z367500003	CVEichstätt/Erz.BerStel.PersKostZusch520	Caritasverband Eichstätt e.V.	1	Anteilsfinanzierung	288.000	260.410	302.400	366.860	100,00	317.701	313.000	313.000	0
3	301	J	Z367500005	AWO: Eltern-Kind-Programme (520)	AWO Kreisverband Nürnberg e.V.	5	Festbetragsfinanzierungs	519.500	519.500	531.300	585.408	81,34	544.265	544.300	544.300	0

FB	FG	Dst	Kostenstelle neu	Kostenstellenbeschreibung	Träger	Art	Förderart	2018 StR Beschluss	2018 RE Auszahlung	2019 STR Beschluss	2020 Antrag Träger	PK-Quote	PK-Ansatz + 3,0 %	2020 Hauhaltsplan Entwurf	2020 Fachl. Empfehlung	Veränderung des Zuschusses durch den Beschluss des JHA im Vergleich zum Haushaltsplan-entwurfs 2020
3	302	J	Z367500007	Evangelische Familienbildungsstätte	Evangelische Familienbildungsstätte	5	Festbetragsfinanzierungs	110.400	110.400	111.900	127.800	54,50	113.729	113.700	113.700	0
3	303	J	Z367500008	Kathol.Fambildungsstät.Zoff/Harmor	Kath. Stadtkirche, Familienbildungsstätte Zoff	5	Festbetragsfinanzierungs	15.900	15.900	16.200	18.300	74,58	16.562	16.600	16.600	0
3	407	J	Z367500012	ZAB e.V. Große für Kleine (520)	ISKA gGmbH	5	Festbetragsfinanzierungs	58.200	58.200	59.300	62.800	64,65	60.450	60.500	60.500	0
2	401	J	Z367500016	Agentur Familie und Beruf 520	Kinderhaus Nürnberg gGmbH	5	Festbetragsfinanzierungs	165.000	165.000	166.500	170.000	80,59	170.525	170.000	170.000	0
3	203	J	Z367500017	Zentrum Kobergerstrasse e.V., Fam	Zentrum Kobergerstrasse e.V	5	Festbetragsfinanzierungs	24.000	24.000	19.555	22.820	83,21	20.043	20.000	20.000	0
3	202	J	Z367500018	Pro Familia Ortsverband Nürnberg	Pro Familia e. V.	5	Festbetragsfinanzierungs	29.000	29.000	29.500	30.000	65,83	30.083	30.000	30.000	0
1	606	J	Z367500019*	Stadtmission:Chancen/Schulförderk	Stadtmission Nürnberg e.V.	1	Festbetragsfinanzierungs	142.700	142.700	170.400	150.707	80,51	148.912	173.900	173.900	0
3	403	J	Z367500020	Fachberatung für unbegl. mind. Flüc	Wohngemeinschaft für Flüchtlingskinder Nürnberg	5	Festbetragsfinanzierungs	15.000	15.000	15.000	12.000			12.000	12.000	0
Produktnr. 367601																
"Einrichtungen für Inobhutnahmen"																
3	402	J	Z367601001	Schlupfwinkel e.V. (Mietzuschuss)	Schlupfwinkel e. V.	4	Festbetragsfinanzierungs	23.800	23.800	23.800	23.800	0,00		23.800	23.800	0
3	402	J	Z367601001	Schlupfwinkel/KindSchutzhaus BetrKoZu	Schlupfwinkel e. V.	5	Festbetragsfinanzierungs	238.200	238.200	244.100	280.955	89,21	250.633	264.700	264.700	0

Hinweis: grau markiert sind alle Zuschusspositionen, für die ein Beschlussvorschlag zur Erhöhung (s. Entscheidungsvorlage unter Punkt 2.1) vorliegt.

* Abweichende Berechnung der Personalkostenquote. Die unterjährig beantragten Optionsmittel werden vor Berechnung der Personalsteigerung herausgerechnet. Zu dieser Summe werden dann 25.000 € Optionmittel addiert.

9.2 Übersicht Zuschüsse 2020 (nach Förderbereichen)

FB	FG	Kostenstelle neu	Kostenstellenbeschreibung	Träger	Art	Förderart	2018 STR Beschluss	2018 RE Auszahlung	2019 STR Beschluss	2020 Antrag Träger	PK-Quote	PK-Ansatz + 3,0 %	2020 Hauhaltsplan Entwurf	2020 Fachl. Empfehlung	Veränderung des Zuschusses durch den Beschluss des JHA im Vergleich zum Haushaltsplan-entwurfs 2020
1		**Kinder- und Jugendarbeit**													
1	**100**	**Kreisjugendring - Grundlagenvertrag**													
1	101	Z366200001	Kreisjugendring Nbg-Stadt	Kreisjugendring Nürnberg-Stadt (KdöR)	1	Festbetragsfinanzierungs	1.456.300	1.456.300	1.492.600	1.531.500	72,23	1.524.945	1.502.000	1.502.000	0
1	101	Z366200001	Kreisjugendring Nbg-Stadt - JULEICA-Mittel	Kreisjugendring Nürnberg-Stadt (KdöR)	5	Festbetragsfinanzierungs	8.500	8.500	8.500	8.500			8.500	8.500	0
1	102	Z366200006	KJR Nbg/Geschäftsst,Lagerräume Mietzuschuss	Kreisjugendring Nürnberg-Stadt (KdöR)	4	Festbetragsfinanzierungs	22.200	22.172	22.200	22.200		22.200	22.200	22.200	0
1	102	Z366200006	KJF Nbg/Geschäftsst, Lagerräume	Kreisjugendring Nürnberg-Stadt (KdöR)	5	Festbetragsfinanzierungs	1.500	1.400	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	0
1	103	Z366200002	KJR Nbg-St/BurgHoheneckZusch.KJR-Budget	Kreisjugendring Nürnberg-Stadt (KdöR)	1	Festbetragsfinanzierungs	241.400	241.400	228.000	218.700	66,10	232.521	218.700	218.700	0
1	104	Z366200007	Kreisjugendring Nbg/Burg Hoheneck Mietzuschuss	Kreisjugendring Nürnberg-Stadt (KdöR)	4	Festbetragsfinanzierungs	62.300	62.298	62.300	62.300		62.300	62.300	62.300	0
1	105	Z366200004	KJR: K4 Jugendinfo	Kreisjugendring Nürnberg-Stadt (KdöR)	1	Festbetragsfinanzierungs	23.700	23.700	24.400	26.000	100,00	25.132	25.100	25.100	0
1	106	Z366200003	KJR:Pädagogik rund um d.Dokuzentrum	Kreisjugendring Nürnberg-Stadt (KdöR)	1	Festbetragsfinanzierungs	82.900	82.900	84.500	87.800	73,40	86.361	86.400	86.400	0
1	107	Z366200008	Kreisjugendring Nbg/Künstlerhaus Mietzuschuss	Kreisjugendring Nürnberg-Stadt (KdöR)	4	Festbetragsfinanzierungs	8.800	8.800	8.800	8.800		8.800	8.800	8.800	0
1	108	Z366200010	Kreisjugendring NbgStadt/Luise Mietzuschuss	Kreisjugendring Nürnberg-Stadt (KdöR)	4	Festbetragsfinanzierungs	71.300	71.265	71.900	71.900		71.900	71.900	71.900	0
1	109	Z366200009	Kreisjugendring Nbg-Stadt/Quibble Mietzuschuss	Kreisjugendring Nürnberg-Stadt (KdöR)	4	Festbetragsfinanzierungs	92.400	92.346	92.400	92.400		92.400	92.400	92.400	0
1	**200**	**Förderung der Jugendverbände**													
1	201	Z366200005	KJR Förderung der Verbandsarbeit	Kreisjugendring Nürnberg-Stadt (KdöR)	5	Festbetragsfinanzierungs	576.500	575.924	583.700	590.700	44,51	591.494	590.700	590.700	0
1	204	Z366200029	Ring politischer Jugend	JuSos, JU-Stadtverband, Junge Liberale Nürnberg	5	Festbetragsfinanzierungs	9.000	9.000	9.000	9.000			9.000	9.000	0
1	205	Z366200031	Intern.Jugendbegegn.Studienfahrten	Kreisjugendring + Verbände	5	Festbetragsfinanzierungs	51.100	32.586	51.100	51.100	0	51.100	51.100	51.100	0
1	**300**	**Förderung der offenen Kinder- und Jugendarbeit**													
1	301	Z366200028	Jugendverb/offene Kinder-Jugendarbeit520	Kreisjugendring + Verbände	5	Festbetragsfinanzierungs	229.000	229.000	233.400	275.600	64,01	237.882	246.100	246.100	0
1	302	Z366200011	KiJu Mammut	Evangelische Jugend Nürnberg	5	Festbetragsfinanzierungs	271.100	271.100	275.000	280.000	72,28	280.963	280.000	280.000	0
1	304	Z366200012	Kinder-u.Jugendhaus NOB Saalfelder Str. (520)	Evangelische Jugend Nürnberg	1	Festbetragsfinanzierungs	277.900	277.900	282.900	290.000	64,06	288.337	288.300	288.300	0
1	305	Z366200022	offene Behindertenarbeit Mietzuschuss520	Evangelische Jugend Nürnberg	5	Festbetragsfinanzierungs	11.500	11.500	11.500	11.500			11.500	11.500	0
1	**400**	**Spielen in der Stadt**													
1	401	Z366200020	Bauspielplätze Betriebskostenzusch.(520)		5	Festbetragsfinanzierungs	271.300	271.250	290.300	293.149	0	290.300	290.300	290.300	0
1	402	Z366200021	Spiel/Bauspielplätze PersKostZuschuss520		5	Festbetragsfinanzierungs	630.000	630.000	647.500	772.277	100,00	666.925	666.925	666.925	0
1	403	Z366200018	Aktiv-/Bauspielplätze Mietzuschuss (520)		4	Festbetragsfinanzierungs	40.000	39.989	40.000				40.000	40.000	0
1	404	Z366200019	Kinder/Spielhaus Tunnelstr.Mietzusch.520	Kinderhaus Nürnberg gGmbH	4	Festbetragsfinanzierungs	25.300	24.244	25.300				24.300	24.300	0
1	**500**	**Besondere Angebote der Kinder- und Jugendarbeit**													
1	501	Z366200030	Fanprojekt - Fanbetreuung (520)	Vermittlungsstelle Xit e. V.	5	Festbetragsfinanzierungs	41.300	41.300	50.000	55.000	77,27	51.159	51.200	51.200	0
1	502	Z366200024	Medienzentrum Parabol e.V. (520)	Medienzentrum Parabol e.V.	5	Festbetragsfinanzierungs	214.300	214.300	268.300	272.200	63,65	273.423	272.200	272.200	0
1	503	Z366200023	Musikzentrale Betriebskostenzuschuss 520	Musikzentrale Nürnberg e. V.	5	Festbetragsfinanzierungs	129.500	129.500	131.100	147.000	45,28	132.881	132.900	132.900	0
1	504	Z366200034	Friedensflotte	Kreisverband der AWO Nürnberg e. V.	5	Festbetragsfinanzierungs	14.000	14.000	14.000	14.000	0,00	14.000	14.000	14.000	0
1	505	Z366200035	Partizipation "laut!"	Medienzentrum Parabol e. V.; KJR	5	Festbetragsfinanzierungs	62.600	62.600	63.800	65.600	67,05	65.083	65.100	65.100	0
1	**600**	**Jugendsozialarbeit/Jugendberufshilfe**													
1	601	Z366200025	Jugendmigrationsdienst/Aussiedlerbetr. (Schanzäckerstr.)	AWO Kreisverband Nürnberg e.V.	5	Festbetragsfinanzierungs	16.200	16.200	0	0	0,00	0	0	0	0
1	602	Z366200014	Streetwork Langwasser Miete (520)	AWO Kreisverband Nürnberg e.V.	5	Festbetragsfinanzierungs	5.000	5.000	0	0	0,00	0	0	0	0
1	603	Z366200015	Streetwork Langwasser/Aussiedler PKZ (520)	AWO Kreisverband Nürnberg e. V.	5	Festbetragsfinanzierungs	98.400	98.400	125.000	125.000	92,85	128.482	125.000	125.000	0
1	606	Z367500019*	Stadtmission:Chancen/Schulförderkurs 520	Stadtmission Nürnberg e.V.	1	Festbetragsfinanzierungs	142.700	142.700	170.400	150.707	80,51	148.912	173.900	173.900	0
1	607	Z366200016	Streetwork St. Leonhard	AWO Kreisverband Nürnberg e.V.	5	Festbetragsfinanzierungs	51.300	51.300	57.000	71.425	93,68	58.602	58.600	58.600	0
1	607	Z366200032	Streetwork St. Leonhard (Miete)	AWO Kreisverband Nürnberg e.V.	4	Festbetragsfinanzierungs	2.800	2.775	2.800	2.800			2.800	2.800	0
Σ Förderbereich 1							5.242.100	5.221.649	5.429.200	5.608.658			5.493.725	5.493.725	0
2		**Bildung, Betreuung und Erziehung**													
2	**200**	**Förderkonzept Kindertageseinrichtungen freier Träger**													

FB	FG	Kostenstelle neu	Kostenstellenbeschreibung	Träger	Art	Förderart	2018 STR Beschluss	2018 RE Auszahlung	2019 STR Beschluss	2020 Antrag Träger	PK-Quote	PK-Ansatz + 3,0 %	2020 Hauhaltsplan Entwurf	2020 Fachl. Empfehlung	Veränderung des Zuschusses durch den Beschluss des JHA im Vergleich zum Haushaltsplan-entwurfs 2020
2	201	Z365300001	Kinderkrippen freier Träger (NZF) 520		1	Festbetragsfinanzierungs	14.734.828	14.759.166	15.901.808				16.471.456	16.471.456	0
2	201	Z365300002	Kindergärten freier Träger (NZF) 520		1	Festbetragsfinanzierungs	40.758.974	39.084.578	41.820.625				51.429.334	51.429.334	0
2	202	Z365300003	Kinderhorte freie Träger (NZF) 520		1	Festbetragsfinanzierungs	5.538.818	4.938.279	5.429.203				5.088.389	5.088.389	0
2	204	Z365300006	Kindergärt.Betr.trägersch.Inst.halt.520		1	Festbetragsfinanzierungs	27.100	27.100	27.350				27.350	27.350	0
2	205	Z365300004	Altersgemischte Kitas freie Träger		1	Festbetragsfinanzierungs	52.818.570	56.377.506	58.289.971				61.210.986	61.210.986	0
2	206	Z365300007	Kindertagesstät.frTräg/Erbbauzin.Miet520		4	Festbetragsfinanzierungs	1.612.177	1.568.423	1.640.812	1.640.812			1.640.812	1.640.812	0
2	206	Z365300007	Kindertagesstät.frTräg/Erbbauzin.Miet (Sonderfall Neunhofer Hauptstr. 26)		5	Festbetragsfinanzierungs	7.400	7.342	7.400	7.400			7.400	7.400	0
2	207	Z365300011	Förderkonzept Kindertagesein. fr. Trg520		5	Anteilsfinanzierung	1.000.000	446.668	969.900				969.900	969.900	0
2	208	Z365300015	Kindertageseinrichtungen freier Trg520	Betriebskosten neue Einr. (interne Ver.)	1		300.000	0	300.000	300.000			300.000	300.000	0
2	209	Z365300005	Netz für Kinder (520)		1	Festbetragsfinanzierungs	2.128.110	1.860.274	2.131.618				1.858.739	1.858.739	0
2	211	Z365300016	Investitionsförderung (520)		1		0	0	0	0,00			0	0	0
2	**300**	**Hort-plus/Krippe-plus/Spiel- und Lerngruppen**													
2	301	Z366200027	Mädchentreff e.V. (520)	Mädchentreff e.V.	5	Festbetragsfinanzierungs	135.800	135.800	138.700	144.200	79,40	142.004	142.000	142.000	0
2	302	Z365500003	Degrin Ausländer/Deutsche gemeinsam(520)	Degrin e. V.	5	Festbetragsfinanzierungs	41.400	41.400	72.400	75.400	84,95	74.254	74.100	74.100	0
2	303	Z366200026	Internat.Frauen-/Mädchenzentrum e.V(520)	IFMZ e. V.	5	Festbetragsfinanzierungs	182.500	182.500	182.500	234.000	46,66	187.589	187.600	187.600	0
2	304	Z365500001	Stadtmission:Spiel/Lernstube Dianastr520	Stadtmission Nürnberg e.V.	1	Festbetragsfinanzierungs	45.700	45.700	46.700	48.404	78,44	47.799	47.800	47.800	0
2	304	Z365500002	Lern- und Spielstube Kirchenweg 58 (Miete)	Stadtmission Nürnberg e. V.	4	Festbetragsfinanzierungs	23.800	23.800	23.800				23.800	23.800	0
2	305	Z365500002	Lern-und Spielstube Lobsinger Kirchenweg 58	Stadtmission Nürnberg e.V.	1	Festbetragsfinanzierungs	136.400	136.400	139.600	144.695	83,97	143.117	143.100	143.100	0
2	**400**	**Agentur Familie und Beruf**													
2	401	Z367500016	Agentur Familie und Beruf 520	Kinderhaus Nürnberg gGmbH	5	Festbetragsfinanzierungs	165.000	165.000	166.500	170.000	80,59	170.525	170.000	170.000	0
2	**500**	**Besondere Angebote zur Bildung, Betreuung und Erziehung**													
2	501	Z365300013	Qualit.Weiterentwicklung (520)		5	Festbetragsfinanzierungs	1.985.000	1.982.108	2.144.740	2.284.140			2.284.140	2.284.140	0
2	503	Z365300009	Gesamtelternbeirat d.Kindertagesst.520	Gesamtelternbeirat der Kindertagesstätten e. V.	5	Festbetragsfinanzierungs	12.000	12.000	12.000	12.000	48,85	12.176	12.000	12.000	0
2	504	Z365300008	SelbstKindertageseinr/PerKostZuschuss520	SOKE e. V.	5	Festbetragsfinanzierungs	103.500	103.500	103.500	103.500	74,07	105.800	103.500	103.500	0
2	505	Z365500006	Kinderhaus/Maxfeld PersKostZuschuss(520)	Kinderhaus Nürnberg gGmbH	5	Festbetragsfinanzierungs	107.200	107.200	109.700	113.700	72,95	112.101	112.100	112.100	0
2	506	Z365500005	Kinderhaus/Maxfeld (BetrKostZuschuss)520	Kinderhaus Nürnberg gGmbH	5	Festbetragsfinanzierungs	12.000	12.000	12.000	12.000		12.000	12.000	12.000	0
2	507	Z365500004	Kinderhaus e.V. (Mietzuschuss)(520)	Kinderhaus Nürnberg gGmbH	4	Festbetragsfinanzierungs	51.700	51.593	51.700				51.600	51.600	0
Σ Förderbereich 2							121.927.977	122.068.336	129.722.527				142.368.106	142.368.106	0
3		**Familie und Stärkung der Erziehungsfähigkeit**													
3	**100**	**Erziehungsberatung**													
3	101	Z367500003	CVEichstätt/Erz.BerStel.PersKostZusch520	Caritasverband Eichstätt e.V.	1	Anteilsfinanzierung	288.000	260.410	302.400	366.860	100,00	317.701	313.000	313.000	0
3	102	Z367500002	Caritas Nürnberg ErzBeratStelle(PK-Zusch)	Caritasverband Nürnberg e.V.	1	Anteilsfinanzierung	384.000	373.622	403.200	517.420	100,00	423.602	434.000	434.000	0
3	103	Z367500001	Stadtmis/ErzBeratungsst.PersKostZusch520	Stadtmission Nürnberg e.V.	1	Anteilsfinanzierung	520.000	518.522	540.000	620.218	100,00	567.324	613.000	613.000	0
3	**200**	**Familienberatung**													
3	201	Z363900010	Deutscher Kinderschutzbund e.V.(520)	Deutscher Kinderschutzbund e.V.	5	Festbetragsfinanzierungs	206.800	206.800	211.100	221.450	74,15	215.796	215.800	215.800	0
3	202	Z367500018	Pro Familia Ortsverband Nürnberg	Pro Familia e. V.	5	Festbetragsfinanzierungs	29.000	29.000	29.500	30.000	65,83	30.083	30.000	30.000	0
3	203	Z367500017	Zentrum Kobergerstrasse e.V., Familienberatung	Zentrum Kobergerstrasse e.V	5	Festbetragsfinanzierungs	24.000	24.000	19.555	22.820	83,21	20.043	20.000	20.000	0
3	**300**	**Eltern- und Familienbildung**													
3	301	Z367500005	AWO: Eltern-Kind-Programme (520)	AWO Kreisverband Nürnberg e.V.	5	Festbetragsfinanzierungs	519.500	519.500	531.300	585.408	81,34	544.265	544.300	544.300	0
3	302	Z367500007	Evangelische Familienbildungsstätte 520	Evangelische Familienbildungsstätte	5	Festbetragsfinanzierungs	110.400	110.400	111.900	127.800	54,50	113.729	113.700	113.700	0
3	303	Z367500008	Kathol.Fambildungsstät.Zoff/Harmonie 520	Kath. Stadtkirche, Familienbildungsstätte Zoff und Harmonie	5	Festbetragsfinanzierungs	15.900	15.900	16.200	18.300	74,58	16.562	16.600	16.600	0
3	**400**	**Besondere Angebote der Jugendhilfe**													
3	402	Z367601001	Schlupfwinkel e.V. (Mietzuschuss)	Schlupfwinkel e. V.	4	Festbetragsfinanzierungs	23.800	23.800	23.800	23.800	0,00		23.800	23.800	0
3	402	Z367601001	Schlupfwinkel/KindSchutzhaus BetrKoZu (=Jugendbetreuung+SleepIn)	Schlupfwinkel e. V.	5	Festbetragsfinanzierungs	238.200	238.200	244.100	280.955	89,21	250.633	264.700	264.700	0
3	403	Z367500020	Fachberatung für unbegl. mind. Flüchtlinge	Wohngemeinschaft für Flüchtlingskinder Nürnberg e.V.	5	Festbetragsfinanzierungs	15.000	15.000	15.000	12.000			12.000	12.000	0
3	404	Z363900007	ZAB e.V. Begleiteter Umgang (520)	ISKA gGmbH	1	Festbetragsfinanzierungs	123.400	123.400	136.400	161.021	76,40	139.478	139.500	157.300	17.800

FB	FG	Kostenstelle neu	Kostenstellenbeschreibung	Träger	Art	Förderart	2018 STR Beschluss	2018 RE Auszahlung	2019 STR Beschluss	2020 Antrag Träger	PK-Quote	PK-Ansatz + 3,0 %	2020 Hauhaltsplan Entwurf	2020 Fachl. Empfehlung	Veränderung des Zuschusses durch den Beschluss des JHA im Vergleich zum Haushaltsplan-entwurfs 2020
3	405	Z363900002	ZAB e.V. Familienpaten (520)	ISKA gGmbH	5	Festbetragsfinanzierungs	78.000	78.000	79.600	82.600	77,48	81.450	81.500	81.500	0
3	406	Z363900008	KoopModell Ambul.Maßn.Jugendstrafverf520	Treffpunkt e.V.	1	Festbetragsfinanzierungs	254.300	254.300	260.400	297.883	85,04	267.044	267.000	267.000	0
3	406	Z363900008	KoopModell Ambul.Maßn.Jugendstrafverf520	Treffpunkt e.V.	5	Festbetragsfinanzierungs	22.200	22.200	25.100	34.044	91,93	25.842	25.855	25.855	0
3	407	Z363900011	Tu was! - Alternativen zur Arbeitsweisung	Treffpunkt e.V.	5	Festbetragsfinanzierungs	47.300	47.300	57.700	58.688	94,49	59.336	58.688	58.688	0
3	407	Z367500012	ZAB e.V. Große für Kleine (520)	ISKA gGmbH	5	Festbetragsfinanzierungs	58.200	58.200	59.300	62.800	64,65	60.450	60.500	60.500	0
Σ Förderbereich 3							2.958.000	2.918.554	3.066.555				3.233.943	3.251.743	17.800
5		**Besondere Notlagen**													
5	**200**	**Gewaltprävention/Gewaltfolgen**													
5	201	Z363900005	Frauennotruf e.V./ frauenBeratung	Frauennotruf Nürnberg e. V.	5	Festbetragsfinanzierungs	119.600	119.600	150.000	150.000	77,69	153.496	150.000	150.000	0
5	203	Z363900004	WildwasserArbgem.g.sexMissbr.an Mädch520	Wildwasser Nürnberg e.V.	5	Festbetragsfinanzierungs	186.300	186.300	190.700	220.000	83,73	195.490	195.500	195.500	0
Σ Förderbereich 5							305.900	305.900	305.900				345.500	345.500	0

Hinweis grau markiert sind alle Zuschusspositionen, für die ein Beschlussvorschlag zur Erhöhung (s. Entscheidungsvorlage unter Punkt 2.1) vorliegt.

* Abweichende Berechnung der Personalkostenquote. Die unterjährig beantragten Optionsmittel werden vor Berechnung der Personalsteigerung herausgerechnet. Zu dieser Summe werden dann 25.000 € Optionmittel addiert.

Zuschüsse Art 1 und Art 5 für Haushaltsplanentwurf 2020

Angaben zum Zuschuss								Antragsinhalte							Stellungnahme betreuende Fachdienststelle	Aktueller Stand Haushaltsplan
										Personalkostensteigerungen beantragt?		Sachkostensteigerungen beantragt?				
Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle	Art	Zuschuss-Empfänger	Inhalt / Zweck des Zuschusses	Förder-umfang[1]	Planansatz 2018 in €	Planansatz 2019 in €	Antrag 2020 Zuschuss-Empfänger in €	Differenz Antrag Zuschuss-Empfänger zu Planansatz 2019 in €	davon Tarifsteigerungen explizit beantragt? (Betrag+Begründung)	davon sonstige PK-Mehrungen beantragt? (Betrag+Begründung)	davon für Mehrkosten bei bestehenden Kosten beantragt? (Betrag+Begründung)	davon für zusätzliche (neue) Kosten beantragt? (Betrag+Begründung)	Empfehlung Ansatz 2020 durch Referat / Dst. in €	Fachliche Einschätzung der Antragstellung	Entwurf 2020 + Kämmereipaket = aktueller Stand
Z363900002	ZAB e.V. Familienpate	5	ISKA gGmbH	Ehrenamtliche Paten, die Familien bei der Alltags- und Haushaltsorganisation unterstützen, Koordination und fachliche Führung der Ehrenamtlichen durch hauptamtliche Mitarbeiter des Trägers	PBKZ	78.000	79.600	82.600	3.000	Personalkostensteigerungen: tarifl. Anpassung		Fahrtkostensteigerungen: Tariferhöhungen VGN		81.500	Personal- und Sachkostensteigerungen sind rechnerisch und inhaltlich nachvollziehbar. Gewährung der Erhöhung um die tariflich bedingte Personalkostensteigerungsquote in Höhe von 3 % auf Basis des Personalkostenanteils an den Gesamtkosten von 77,48 %	**81.500**
Z363900004	Wildwasser/Arb.gem..g g.sex.Missbr.a.Mäd.	5	Wildwasser Nürnberg e. V.	Hilfe und Unterstützung für von sexuellem Mißbrauch betroffenen Mädchen und deren Umfeld; Personal- und Sachkosten der Beratungsstelle	PBKZ	186.300	190.700	220.000	29.300	Personalkosten - Tariferhöhungen 2020, 2% kalkuliert	7.000 €; zusätzliches geringfügiges Arbeitsverhältnis - Projekt "Schule gegen sexuelle Gewalt"			195.500	Geringerer Ansatz von Eigenmitteln, Ablehnung des zusätzlichen geringfügigen Arbeitsverhältnisses;Erhöhung um die tariflich bedingte Personalkostensteigerungsquote in Höhe von 3 % auf Basis des Personalkostenanteils an den Gesamtkosten von 83,73%;	**195.500**
Z363900005	Frauennotruf e.V./ Frauenberatung	5	Frauennotruf Nürnberg e. V.	Hilfe und Unterstützung für Opfer sexualisierter Gewalt; Personal- und Sachkosten der Beratungsstelle	PBKZ	119.600	150.000	150.000	0					150.000	keine Erhöhung beantragt	**150.000**
Z363900007	ZAB e.V. Begleiteter Umgang	1	ISKA gGmbH	Einem Umgangsberechtigten wird der Umgang mit dem Kind bei Anwesenheit einer neutralen, psychologisch geschulten Person gewährt, welche den Umgang überwacht und dafür sorgt, dass er zum Wohl des Kindes verläuft. In strittigen Fällen kann per Vergleich, Gerichtsbeschluss begleiteter Umgang angeordnet werden; Übernahme der Personalkosten sowie Sach-, Miet- und Verwaltungskosten.	PBKZ	123.400	136.400	161.021	24.621	Personalkosten: Tarifliche Anpassung um 2,8 %	Aufstockung einer Teilzeit- zur Vollzeitstelle um lange Wartezeiten zu vermeiden	Mietkostensteigerung um 1.200 € pro Jahr		157.300	Personal- und Sachkostensteigerungen sind rechnerisch und inhaltlich nachvollziehbar. Gewährung der Erhöhung um die tariflich bedingte Personalkostensteigerungsquote in Höhe von 3 % auf Basis des Personalkostenanteils an den Gesamtkosten von 75,21 %. Zusätzlich wurde aufgrund von langen Wartezeiten ein Gutachtenvorschlag im JHA-Etat vorgestellt, der die Aufstockung einer Teilzeit- zu einer Vollzeitstelle vorschlägt.	**139.500**
Z363900008	Koop.modell f. amb.Maßn.im Jgdstrafverf.	1	Treffpunkt e.V.	Übertragung von Aufgaben der öffentl. Jugendhilfe (Koordinierungsstelle gerichtlicher Anweisungen, Täter-Opfer-Ausgleich) auf den Treffpunkt e.V. (vertraglich geregelt), dauerhafte Sicherstellung und Vorhaltung dieser Angebote; Förderung der Personal- und Sachkosten	PBKZ	254.300	260.400	297.883	37.483	Personalkostensteigerungen				267.000	Träger beantragt in den letzten Jahren generell eine höhere Grundförderung. Jedoch sind die tariflich bedingten Personalkostensteigerungen rechnerisch und inhaltlich nachvollziehbar und angemessen. Gewährung der Erhöhung um die tariflich bedingte Personalkostensteigerungsquote in Höhe von 3 % auf Basis des Personalkostenanteils an den Gesamtkosten von 85,04 %.	**267.000**
Z363900008	Koop.modell f. amb.Maßn.im Jgdstrafverf.	5	Treffpunkt e.V.	Angebot von Vater-Kind-Gruppen in der JVA; Förderung der Personal- und Sachkosten	PBKZ	22.200	25.100	34.044	8.944	Personalkostensteigerungen				25.855	Träger beantragt in den letzten Jahren generell eine höhere Grundförderung. Jedoch sind die tariflich bedingten Personalkostensteigerungen rechnerisch und inhaltlich nachvollziehbar und angemessen. Gewährung der Erhöhung um die tariflich bedingte Personalkostensteigerungsquote in Höhe von 3 % auf Basis des Personalkostenanteils an den Gesamtkosten von 100 % und 83,86%.	**25.855**
Z363900010	Deutscher Kinderschutzbund e.V.	5	Deutscher Kinderschutzbund e.V.	Schutz von Kindern/Jugendlichen, Unterstützung von Familien und Eltern bei Erziehungsaufgaben, Qualifizierung und Beratung von Fachkräften in Einrichtungen (Kitas, Schulen etc.), Implementierung einer Präventionsstruktur; Förderung der Personal- und Sachkosten der Beratungsstelle	PBKZ	206.800	211.100	221.450	10.350	Personalkostensteigerung um 3%		allgemeine Erhöhungen für Miete und Sachkosten		215.800	Personal- und Sachkostensteigerungen sind rechnerisch und inhaltlich nachvollziehbar. Gewährung der Erhöhung um die tariflich bedingte Personalkostensteigerungsquote in Höhe von 3 % auf Basis des Personalkostenanteils an den Gesamtkosten von 74,15 %	**215.800**
Z363900011	Tu was! Alternativen zur Arbeitsweisung	5	Treffpunkt e.V.	Hilfe und Unterstützung für jugendliche Schulschwänzer ab 14 Jahren zur Vermeidung von Arresten mit dem Ziel der Reintegration in Schule und Beruf; Bezuschussung der Personal- und Sachkosten	PBKZ	47.300	57.700	58.688	988	Personalkostensteigerungen				58.688	Personalkostensteigerungen sind rechnerisch und inhaltlich nachvollziehbar. Gewährung der Erhöhung um die tariflich bedingte Personalkostensteigerungsquote in Höhe von 3 % auf Basis des Personalkostenanteils an den Gesamtkosten von 94,49 %; Gewährung des Zuschusses jedoch nur in Antragshöhe.	**58.688**
Z365300001	Kinderkrippen freier Träger (NFZ)	1	versch. Träger	Betriebskostenzuschüsse nach BayKiBiG	PBKZ	14.734.828	15.901.808	16.471.456	569.648					16.471.456	Veränderung: Hochrechnung von Endabrechnung 2018 + Erhöhung des Basiswertes durch den Freistaat Bayern	**16.471.456**
Z365300002	Kindergärten freier Träger (NFZ)	1	versch. Träger	Betriebskostenzuschüsse nach BayKiBiG	PBKZ	40.758.974	41.820.625	51.429.334	9.608.709					51.429.334	Veränderung: Hochrechnung von Endabrechnung 2018 + Erhöhung des Basiswertes durch den Freistaat Bayern	**51.429.334**
Z365300003	Kinderhorte freier Träger (NFZ)	1	versch. Träger	Betriebskostenzuschüsse nach BayKiBiG	PBKZ	5.538.818	5.429.203	5.088.389	-340.814					5.088.389	Veränderung: Hochrechnung von Endabrechnung 2018 + Erhöhung des Basiswertes durch den Freistaat Bayern	**5.088.389**

Angaben zum Zuschuss								Antragsinhalte							Stellungnahme betreuende Fachdienststelle		Aktueller Stand Haushaltsplan
										Personalkostensteigerungen beantragt?		Sachkostensteigerungen beantragt?				
Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle	Art	Zuschuss-Empfänger	Inhalt / Zweck des Zuschusses	Förder-umfang[1]	Planansatz 2018 in €	Planansatz 2019 in €	Antrag 2020 Zuschuss-Empfänger in €	Differenz Antrag Zuschuss-Empfänger zu Planansatz 2019 in €	davon Tarifsteigerungen explizit beantragt? (Betrag+Begründung)	davon sonstige PK-Mehrungen beantragt? (Betrag+Begründung)	davon für Mehrkosten bei bestehenden Kosten beantragt? (Betrag+Begründung)	davon für zusätzliche (neue) Kosten beantragt? (Betrag+Begründung)	Empfehlung Ansatz 2020 durch Referat / Dst. in €	**Fachliche Einschätzung der Antragstellung**	Entwurf 2020 + Kämmereipaket = **aktueller Stand**
Z365300004	Altersgem. KITAs fr. Träger (NFZ)	1	versch. Träger	Betriebskostenzuschüsse nach BayKiBiG	PBKZ	52.818.570	58.289.971	61.210.986	2.921.015					61.210.986	Veränderung: Hochrechnung von Endabrechnung 2018 + Erhöhung des Basiswertes durch den Freistaat Bayern	**61.210.986**
Z365300005	Netz für Kinder	1	versch. Träger	Betriebskostenzuschüsse nach BayKiBiG	PBKZ	2.128.110	2.131.618	1.858.739	-272.879					1.858.739	Veränderung: Hochrechnung von Endabrechnung 2018 + Erhöhung des Basiswertes durch den Freistaat Bayern	**1.858.739**
Z365300006	Kigas in Betriebsträgersch. (Instandh.)	1	versch. Träger	Instandhaltungspauschalen gemäß der Betriebsträgerverträge	BKZ	27.100	27.350	27.350	0					27.350	Fortführung	**27.350**
Z365300007	KiTas freier Träger/Erbbauzinsen, Mieten	5		Erbbauzinsen/ Mietkostenübernahme	BKZ	7.400	7.400	7.400	0					7.400	Fortführung	**7.400**
Z365300008	Selbstorg.Kindertageseinricht. (PKZ)	5	SOKE e. V.	Gründungsberatung für neue Kita, päd. Fachberatung, Organisationsberatung, Dienstleistungsangebote (z.B. Buchführung), Schulungen etc. für selbstorg. Kita (diese müssen Mitglied beim SOKE e.V. sein), übergreifende Konzepte (z.B. „Wertstatt – Neues Lernen"); Personalkostenförderung	PBKZ	103.500	103.500	103.500	0					103.500	keine Erhöhung beantragt	**103.500**
Z365300009	Gesamtelternbeirat der KiTas in Nürnberg	5	Gesamtelternbeirat der Kindertagesstätten e. V.	Unterstützung und Beratung der Elternbeiräte in den einzelnen Kita, Austausch der EB untereinander	PBKZ	12.000	12.000	12.000	0					12.000	keine Erhöhung beantragt	**12.000**
Z365300011	Förderkonzept Kindertagesein.fr.Trg	5	versch. Träger		BKZ	1.000.000	969.900	969.900	-30.100					969.900	Fortführung	**969.900**
Z365300013	Qualit.Weiterentwicklung	5	versch. Träger	Verschiedene Maßnahmen zur Steigerung der Qualität in Kitas	PBKZ	1.985.000	2.144.740	2.284.140	139.400					2.284.140	Umsetzung des JHA-Beschluss vom 04.10.2018	**2.284.140**
Z365300015	Kindertageseinrichtungen fr. Tr.	1	Betriebskosten neue Einr.(interne Ver.)		BKZ	300.000	300.000	300.000	0					300.000	Fortführung	**300.000**
Z365400002	Kinderhaus e.V./ Tagespflegebörse	1				0	221.760	0						0	Die Zahlungen an das Kinderhaus erfolgen seit 2019 über das K1 SK Vergütungen Leistungen Dritter,	**0**
Z365400002	Kinderhaus e.V./ Tagespflegebörse	5				184.050	0	0						0	Die Zahlungen an das Kinderhaus erfolgen seit 2019 über das K1 SK Vergütungen Leistungen Dritter,	**0**
Z365400003	fmf Familienbüro gGmbH	1				0	443.520	0						0	Die Zahlungen an das Familienbüro erfolgen seit 2019 über das K1 SK Vergütungen Leistungen Dritter,	**0**
Z365400003	fmf Familienbüro gGmbH	5				420.750	0	0						0	Die Zahlungen an das Familienbüro erfolgen seit 2019 über das K1 SK Vergütungen Leistungen Dritter,	**0**
Z365500001	Stadtmission: Spiel/Lernstube Dianastrasse	1	Stadtmission Nürnberg e.V.	Angebot einer Spiel- und Lernstube in der Dianastraße gem. dem Vertrag "Chancen für junge Menschen" zwischen Stadtmission und Stadt Nürnberg	PBKZ	45.700	46.700	48.404	1.704	Tarifanpassungen nach TVöD		Sachkostensteigerungen		47.800	Personal- und Sachkostensteigerungen sind rechnerisch und inhaltlich nachvollziehbar. Gewährung der Erhöhung um die tariflich bedingte Personalkostensteigerungsquote in Höhe von 3 % auf Basis des Personalkostenanteils an den Gesamtkosten von 78,44 %	**47.800**
Z365500002	Lern- und Spielstube Lobsinger Kirchenweg 58	1	Stadtmission Nürnberg e.V.	Angebot einer Spiel- und Lernstube Lobsinger gem. dem Vertrag "Chancen für junge Menschen" zwischen Stadtmission und Stadt Nürnberg	PBKZ	136.400	139.600	144.695	5.095	Tarifanpassungen nach TVöD		Sachkostensteigerungen		143.100	Personal- und Sachkostensteigerungen sind rechnerisch und inhaltlich nachvollziehbar. Gewährung der Erhöhung um die tariflich bedingte Personalkostensteigerungsquote in Höhe von 3 % auf Basis des Personalkostenanteils an den Gesamtkosten von 83,97 %	**143.100**

Angaben zum Zuschuss								Antragsinhalte							Stellungnahme betreuende Fachdienststelle	
										Personalkostensteigerungen beantragt?		Sachkostensteigerungen beantragt?				
Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle	Art	Zuschuss-Empfänger	Inhalt / Zweck des Zuschusses	Förder-umfang[1]	Planansatz 2018 in €	Planansatz 2019 in €	Antrag 2020 Zuschuss-Empfänger in €	Differenz Antrag Zuschuss-Empfänger zu Planansatz 2019 in €	davon Tarifsteigerungen explizit beantragt? (Betrag+Begründung)	davon sonstige PK-Mehrungen beantragt? (Betrag+Begründung)	davon für Mehrkosten bei bestehenden Kosten beantragt? (Betrag+Begründung)	davon für zusätzliche (neue) Kosten beantragt? (Betrag+Begründung)	Empfehlung Ansatz 2020 durch Referat / Dst. in €	**Fachliche Einschätzung der Antragstellung**	Entwurf 2020 + Kämmereipaket = **aktueller Stand**
Z365500003	Degrin Ausländer/Deutsche gemeinsam/ Degrin Projekt "Heroes"	5	Degrin e. V.	Über diese Zuschusskostenstelle werden zwei Zuschüsse gewährt: 1. Instituionelle Förderung des Vereins Degrin e.V. Hier werden Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen mit Mig.hintergrund bei der Integration unterstützt in den Bereichen Schule, Arbeit und Gesellschaft unter Einbindung von Ehrenamtlichen; Zuschuss Personal- und Sachkosten 2. Das Projekt "Heroes". Es handelt sich um ein Peer-to-Peer-Projekt für männliche Jugendliche mit Mig.hintergrund im Alter zwischen 14-21 Jahren, bei denen die sog. "Ehrenkultur" eine große Rolle spielt; Ziel: Vermeidung von Unterdrückung, Sicherung der Gleichberechtigung durch Ausbildung von Multiplikatoren der Zielgruppe zur Sensibilisierung und Aufklärung über dieses Thema durch Workshops etc. an Schulen, Jugendeinrichtungen, Vereinen usw.	PBKZ	41.400,00 €	72.400,00 €	75.400,00 €	3.000,00 €	Tariferhöhungen sowie Stufenerhöhungen aufgrund von Betriebszugehörigkeit				74.100	Personalkostensteigerungen sind rechnerisch und inhaltlich nachvollziehbar. Gewährung der Erhöhung um die tariflich bedingte Personalkostensteigerungsquote in Höhe von 3 % auf Basis des Personalkostenanteils an den Gesamtkosten von 87,43 % bzw. 82,47 %; Gewährung des Zuschusses jedoch nur in Antragshöhe.	**74.100**
Z365500005	Kinderhaus Maxfeld (BKZ)	5	Kinderhaus Nürnberg gGmbH	Förderung der stadtteilbezogenen offenen Kinder- und Jugendarbeit; Betriebskostenzuschuss	BKZ	12.000	12.000	12.000	0	0				12.000	keine Erhöhung beantragt	**12.000**
Z365500006	Kinderhaus Maxfeld (PKZ)	5	Kinderhaus Nürnberg gGmbH	Förderung der stadtteilbezogenen offenen Kinder- und Jugendarbeit; Personalkostenzuschuss	PKZ	107.200	109.700	113.700	4.000	Steigende Personalkosten				112.100	Personalkostensteigerungen sind rechnerisch und inhaltlich nachvollziehbar. Gewährung der Erhöhung um die tariflich bedingte Personalkostensteigerungsquote in Höhe von 3 % auf Basis des Personalkostenanteils an den Gesamtkosten von 72,95 %	**112.100**
Z366200001	Kreisjugendring Nbg-Stadt	1	Kreisjugendring Nbg	Zuschuss gemäß dem Grundlagenvertrag zwischen KJR und Stadt Nürnberg; Unterstützung der Jugendpolitik, Jugendverbandsarbeit und Projekte der Kinder- und Jugendarbeit	PBKZ	1.456.300	1.492.600	1.531.500	38.900	Personalkosten steigen aufgrund der vereinbarten und auszuhandelnden Tarifverhandlungen (vereinbart ab 01.04.19 3,09%, ab 01.03.20 1,06% und ab 01.09.2020 wurden mit 3% kalkuliert)				1.502.000	Personalkostensteigerungen sowie die Erhöhung des Zuschusses für die Altersteilzeitrückstellung gem. dem JHA-Beschluss sind rechnerisch und inhaltlich nachvollziehbar. Gewährung der Erhöhung um die tariflich bedingte Personalkostensteigerungsquote in Höhe von 3 % auf Basis des Personalkostenanteils an den Gesamtkosten von 72,23 %	**1.502.000**
Z366200001	Kreisjugendring Nbg-Stadt (BKZ)	5	Kreisjugendring Nbg	Juleica-Fördermittel	BKZ	8.500	8.500	8.500	0					8.500	keine Erhöhung beantragt	**8.500**
Z366200002	KJR/Burg Hoheneck (Zuschuss KJR-Budget)	1	Kreisjugendring Nbg	Vorhaltung eines Tagungs-/ Beleghauses sowie eigener Seminare und Veranstaltungen; Kosten werden anhand der Belegung zwischen Bezirk Mittelfranken und Stadt Nürnberg getragen	PBKZ	241.400	228.000	218.700	-9.300					218.700	keine Erhöhung beantragt; die Kosten werden vom Bezirk Mfr. und von der Stadt Nürnberg entsprechend der Nutzerzahlen getragen.	**218.700**
Z366200003	KJR: Pädagogik rund um das Doku-zentrum	1	Kreisjugendring Nbg	Pädagogik rund um d. Dokuzentrum; Angebot von Studien- und Projekttagen im Kontext des Dokumantationszentrums; außerschulische Jugendbildung	PBKZ	82.900	84.500	87.800	3.300	Personalkosten steigen aufgrund der vereinbarten und auszuhandelnden Tarifverhandlungen (vereinbart ab 01.04. 3,09%, ab 01.03. 1,06% und ab 01.09.2020 wurden mit 3% kalkuliert)				86.400	Personalkostensteigerungen sind rechnerisch und inhaltlich nachvollziehbar. Gewährung der Erhöhung um die tariflich bedingte Personalkostensteigerungsquote in Höhe von 3 % auf Basis des Personalkostenanteils an den Gesamtkosten von 73,40 %	**86.400**

Angaben zum Zuschuss								Antragsinhalte							Stellungnahme betreuende Fachdienststelle	
										Personalkostensteigerungen beantragt?		Sachkostensteigerungen beantragt?				
Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle	Art	Zuschuss-Empfänger	Inhalt / Zweck des Zuschusses	Förder-umfang[1]	Planansatz 2018 in €	Planansatz 2019 in €	Antrag 2020 Zuschuss-Empfänger in €	Differenz Antrag Zuschuss-Empfänger zu Planansatz 2019 in €	davon Tarifsteigerungen explizit beantragt? (Betrag+Begründung)	davon sonstige PK-Mehrungen beantragt? (Betrag+Begründung)	davon für Mehrkosten bei bestehenden Kosten beantragt? (Betrag+Begründung)	davon für zusätzliche (neue) Kosten beantragt? (Betrag+Begründung)	Empfehlung Ansatz 2020 durch Referat / Dst. in €	**Fachliche Einschätzung der Antragstellung**	Entwurf 2020 + Kämmereipaket = **aktueller Stand**
Z366200004	KJR: K4 Jugendinfo	1	Kreisjugendring Nbg	Einrichtung der Jugend Information gemäß Grundlagenvertrag; Entwicklung und Bereitsstellung von Informations- und Beratungsangeboten, Unterstützung von kinder- und jugendpolitischen Themen, Dienst- und Serviceleistungen für Kinder- und Jugendarbeit	PBKZ	23.700	24.400	26.000	1.600	Personalkosten steigen aufgrund der vereinbarten und auszuhandelnden Tarifverhandlungen (vereinbart ab 01.04. 3,09%, ab 01.03. 1,06% und ab 01.09.2020 wurden mit 3% kalkuliert)				25.100	Personalkostensteigerungen sind rechnerisch und inhaltlich nachvollziehbar. Gewährung der Erhöhung um die tariflich bedingte Personalkostensteigerungsquote in Höhe von 3 % auf Basis des Personalkostenanteils an den Gesamtkosten von 100 %	**25.100**
Z366200005	KJR Förderung der Verbandsarbeit	5	Kreisjugendring Nbg	Förderung der Verbandsarbeit gemäß der Richtlinie zur Förderung der Jugendverbandsarbeit in Nürnberg	PBKZ	576.500	583.700	590.700	7.000	tarifliche Steigerung				590.700	Personalkostensteigerungen sind rechnerisch und inhaltlich nachvollziehbar. Gewährung der Erhöhung um die tariflich bedingte Personalkostensteigerungsquote in Höhe von 3 % auf Basis des Personalkostenanteils an den Gesamtkosten von 44,51 %; Gewährung des Zuschusses jedoch nur in Antragshöhe.	**590.700**
Z366200006	KJR/Geschäftsst, Lagerräume (Mietz.)	5	Kreisjugendring Nürnberg-Stadt (KdöR)	Mietkostenzuschuss	BKZ	1.500	1.500	1.500	0					1.500	keine Erhöhung beantragt	**1.500**
Z366200011	Kinder- u. Jugendhaus Mammutgelände	5	Evangelische Jugend Nürnberg	Bedarfsgerechtes, stadtteilbezogenes offenes Angebot für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene von 10-21 Jahren im Stadtteil Rennweg/Schoppershof; Personal- und Sachkostenzuschuss	PBKZ	271.100	275.000	280.000	5.000	5.300 €; Personalkostenansatz von 2019 um 2,5% Lohnerhöhung erhöht				280.000	Personalkostensteigerungen sind rechnerisch und inhaltlich nachvollziehbar. Gewährung der Erhöhung um die tariflich bedingte Personalkostensteigerungsquote in Höhe von 3 % auf Basis des Personalkostenanteils an den Gesamtkosten von 72,28 %; Gewährung des Zuschusses jedoch nur in Antragshöhe.	**280.000**
Z366200012	Evang Jugend: KiJH Saalfelder Str. 14	1	Evangelische Jugend Nürnberg	stadtteilbezogenes offenes Angebot für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene von 6-27 Jahren im Stadtteil Nordostbahnhof	PBKZ	277.900	282.900	290.000	7.100	5.000 €;Personalkostenansatz von 2019 um 2,5% Lohnerhöhung erhöht				288.300	Personalkostensteigerungen sind rechnerisch und inhaltlich nachvollziehbar. Gewährung der Erhöhung um die tariflich bedingte Personalkostensteigerungsquote in Höhe von 3 % auf Basis des Personalkostenanteils an den Gesamtkosten von 64,06 %	**288.300**
Z366200014	Streetwork Langwasser (Mietz.)	5	AWO Kreisverband Nürnberg e.V.	Mietkostenzuschuss für die Streetworkarbeit in Langwasser		5.000	0	0	0					0	Kostenstellen 2019 zusammengelegt auf Z366200015	**0**
Z366200015	Streetwork Langwasser Aussiedler (PKZ+ MKZ); Jugendmigrationsdienst	5	AWO Kreisverband Nürnberg e.V.	Förderung sozialer Integration Jugendlicher insbes. aus dem ehemaligen GUS-Raum im öffentlichen Raum im Stadtteil Langwasser	PBKZ	98.400	125.000	125.000	0					125.000	keine Erhöhung beantragt	**125.000**
Z366200016	AWO Streetwork St. Leonhard (PKZ)	5	AWO Kreisverband Nürnberg e.V.	Förderung sozialer Integration Jugendlicher im öffentlichen Raum im Stadtteil St.Leonhard;	PKZ	51.300	57.000	71.425	14.425	tarifliche Anpassung der Personalkosten sowie Personalwechsel	Modifizierung des Konzeptes mit Projekten und Arbeitszeiten nach Bedarf (Samstagsdienste, späte Abendstunden)			58.600	Ablehnung des modifizierten Konzeptes; Personalkostensteigerungen sind rechnerisch und inhaltlich nachvollziehbar. Gewährung der Erhöhung um die tariflich bedingte Personalkostensteigerungsquote in Höhe von 3 % auf Basis des Personalkostenanteils an den Gesamtkosten von 93,68 %	**58.600**
Z366200020	Bauspielplätze (BKZ)	5	verschiedene Träger	Betriebskostenzuschüsse für die Aktivspielplätze der freien Träger	BKZ	271.300	290.300	293.149	2.849			Anpassung von 1,95 % gem. Inflationsrate/ allg. Kostensteigerungen/ stetig steigende Betriebskosten	Ausgleich des Winterdienstes gem. §6 des Betriebsträgervertrags	290.300	Ablehnung des Erhöhungsantrags (siehe Erhöhung Pk-Zuschuss, nächste Position)	**290.300**
Z366200021	Spielplätze, Bauspielplätze (PKZ)	5	verschiedene Träger	Personalkostenzuschüsse für die Aktivspielplätze deren Personal vom freien Träger selbst getragen wird	PKZ	630.000	647.500	772.277	124.777	tariflich bedingte PK-Steigerung 5,05%/ Personalkostensteigerung von 3% kalkuliert	zusätzliche Erzieherkapazitäten pro Platz			666.925	Ablehnung der zusätzlichen Erzieherkapazitäten; Personalkostensteigerungen sind rechnerisch und inhaltlich nachvollziehbar. Gewährung der Erhöhung um die tariflich bedingte Personalkostensteigerungsquote in Höhe von 3 % auf Basis des Personalkostenanteils an den Gesamtkosten von 100 %	**666.925**
Z366200022	offene Behinderten-arbeit (Mietzuschuss)	5	Evangelische Jugend Nürnberg	Bedarfsgerechtes, stadtteilbezogenes offenes Angebot für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene mit und ohne Behinderung im Stadtteil St. Leonhard; Mietkostenzuschuss	BKZ	11.500	11.500	11.500	0					11.500	keine Erhöhung bekannt	**11.500**

Angaben zum Zuschuss								Antragsinhalte							Stellungnahme betreuende Fachdienststelle	
										Personalkostensteigerungen beantragt?		Sachkostensteigerungen beantragt?				
Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle	Art	Zuschuss-Empfänger	Inhalt / Zweck des Zuschusses	Förder-umfang[1]	Planansatz 2018 in €	Planansatz 2019 in €	Antrag 2020 Zuschuss-Empfänger in €	Differenz Antrag Zuschuss-Empfänger zu Planansatz 2019 in €	davon Tarifsteigerungen explizit beantragt? (Betrag+Begründung)	davon sonstige PK-Mehrungen beantragt? (Betrag+Begründung)	davon für Mehrkosten bei bestehenden Kosten beantragt? (Betrag+Begründung)	davon für zusätzliche (neue) Kosten beantragt? (Betrag+Begründung)	Empfehlung Ansatz 2020 durch Referat / Dst. in €	**Fachliche Einschätzung der Antragstellung**	Entwurf 2020 + Kämmereipaket = **aktueller Stand**
Z366200023	Musikzentrale (BKZ)	5	Musikzentrale Nürnberg e. V.	Unterstützung und Förderung der lokalen Jugendmusikszene; Musikzentrale als übergreifender Verein	PBKZ	129.500	131.100	147.000	15.900	Tariferhöhungen 2,5%	10.000 € für zusätzliches Personl zur Erweiterung des Aufgaben- und Angebotsspektrums vor dem Hintergrund der Kulturhauptstadtbewerbung			132.900	Ablehnung der zusätzlichen 10.000 € für die Erweiterung des Aufgaben- und Angebotsspektrums; Personalkostensteigerungen sind rechnerisch und inhaltlich nachvollziehbar. Gewährung der Erhöhung um die tariflich bedingte Personalkostensteigerungsquote in Höhe von 3 % auf Basis des Personalkostenanteils an den Gesamtkosten von 45,28 %	**132.900**
Z366200024	Medienzentrum Parabol e.V.	5	Medienzentrum Parabol e.V.	Unterstützung und Förderung der Medienkompetenz Jugendlicher; Parabol als übergreifende Institution (zentrale medienpädagogische Fachstelle)	PBKZ	214.300	268.300	272.200	3.900	Mehrausgaben aufgrund tariflicher Lohnkostensteigerungen				272.200	Personalkostensteigerungen sind rechnerisch und inhaltlich nachvollziehbar. Gewährung der Erhöhung um die tariflich bedingte Personalkostensteigerungsquote in Höhe von 3 % auf Basis des Personalkostenanteils an den Gesamtkosten von 63,65 % ; Gewährung des Zuschusses jedoch nur in Antragshöhe.	**272.200**
Z366200025	Jgd.migrationsdienst./Aussiedlerbetr. (Schanzäckerstr.)	5	AWO Kreisverband Nürnberg e.V.			16.200	0	0	0					0	Kostenstellen 2019 zusammengelegt auf Z366200015	**0**
Z366200026	Int. Frauen- und Mädchenzentrum e.V.	5	IFMZ e. V.	Förderung eines stadtteilbezogenen, geschlechterspezifischen Beratungs- und Bildungsangebotes	PBKZ	182.500	185.000	234.000	49.000		Erhöhung der Arbeitszeit der Verwaltungskraft aufgrund von erweitertem Angebot sowie geänderte Vorgaben der Behörden	steigende Miet-, Strom-, und Heizkosten	Anmietung zusätzliche Schulungsräume	187.600	Träger beantragt in den letzten Jahren generell eine höhere Grundförderung. Sachkostensteigerungen sind rechnerisch und inhaltlich nachvollziehbar. Deshalb Gewährung der Erhöhung um die tariflich bedingte Personalkostensteigerungsquote in Höhe von 3 % auf Basis des Personalkostenanteils an den Gesamtkosten von 46,66 % zur Kompensation der gestiegenen Kosten.	**187.600**
Z366200027	Mädchentreff e.V.	5	Mädchentreff e.V.	Förderung der stadtteilbezogenen Integration, Bildung, Inklusion und Prävention für Mädchen ab der 1. Klasse (Stadtteil St. Leonhard)	PBKZ	135.800	138.700	144.200	5.500	Steigende Personalkosten aufgrund von Tariferhöhungen				142.000	Personalkostensteigerungen sind rechnerisch und inhaltlich nachvollziehbar. Gewährung der Erhöhung um die tariflich bedingte Personalkostensteigerungsquote in Höhe von 3 % auf Basis des Personalkostenanteils an den Gesamtkosten von 79,40 %	**142.000**
Z366200028	Jgdverbände/off. Kinder-u.Jgdarb.	5	Kreisjugendring + Verbände	Förderung der Offenen Kinder- und Jugendarbeit gemäß der Richtlinie zur Förderung der Jugendverbandsarbeit in Nürnberg	PBKZ	229.000	233.400	275.600	42.200	Erhöhungsantrag des Kreisjugendwerks/ EJN aufgrund von Personalkostensteigerungen	Personalkosten für Leitung und päd. Mitarbeiterin des Kinder- und Jugendhauses WH-13	Erhöhungsantrag des Kreisjugendwerks/ EJN		246.100	Aufnahme des Jugendhauses WH-13 wird gem. Jugendhilfeplanung befürwortet. Personal- und Sachkostensteigerungen sind rechnerisch und inhaltlich nachvollziehbar. Gewährung der Erhöhung um die tariflich bedingte Personalkostensteigerungsquote in Höhe von 3 % auf Basis des Personalkostenanteils an den Gesamtkosten von 64,01 % sowie Steigerung des Ansatzes um Erhöhungsanträge um 12,5 % für EJN und KJW und die Aufnahme von WH-13, abzüglich vorhandender Restmittel	**246.100**
Z366200029	Ring politischer Jugend	5	JuSos, JU-Stadtverband, Junge Liberale Nürnberg	Förderung der Jugendabeit politischer Parteien	PBKZ	9.000	9.000	9.000	0					9.000	Keine Erhöhung beantragt	**9.000**
Z366200030	Fanprojekt - Fanbetreuung	5	Vermittlungsstelle Xit e.V.	Beratungs- und Betreuungsangebot für jugendliche Fans bei allen Heim- und Auswärtsspielen des 1. FCN, eig. Beratungsbüro, Freizeit- und Infoangebote , Projekte: u.a. Mitternachtssport, Streetsoccer Cup, Kopfball Lernzentrum	PBKZ	41.300	50.000	55.000	5.000	Steigende Personalkosten durch Tariferhöhungen	Aufstockung der Personalstellen um Vorgaben des KOS-Qualitätssiegels einzuhalten		Für Auswärtsfahrten: Anschaffung eines 9-Sitzer-Buses	51.200	Ablehnung der Aufstockung der Personalstellen sowie die Anschaffung des Buses. Personalkostensteigerungen sind rechnerisch und inhaltlich nachvollziehbar. Gewährung der Erhöhung um die tariflich bedingte Personalkostensteigerungsquote in Höhe von 3 % auf Basis des Personalkostenanteils an den Gesamtkosten von 77,27 %	**51.200**
Z366200031	Int. Jugendbegegn./Studienfahrten	5	Kreisjugendring + Verbände	Betreuerzuschüsse bei Ferienfahrten und Zuschuss bei internationalen Jugendbegegnungsmaßnahmen gemäß der Richtlinie zur Förderung der Jugendverbandsarbeit in Nürnberg	BKZ	51.100	51.100	51.000	0					51.100	keine Erhöhung beantragt	**51.100**
Z366200034	Friedensflotte (520)	5	Kreisverband der AWO Nürnberg e. V.	Förderung der Beteiligung (benachteiligter) Nürnberger Kinder/Jugendlicher am Projekt „Friedensflotte“ (Segelprojekt an der kroatischen Küste)	BKZ	14.000	14.000	14.000	0	~~0~~				14.000	keine Erhöhung beantragt	**14.000**
Z366200035	Partizipation LAUT	5	Medienzentrum Parabol e. V.; KJR	Förderung der (politischen) Partizipation Jugendlicher in Nürnberg	PBKZ	62.600	63.800	65.600	1.800	1.800 €; Höhere Personalausgaben durch voraussichtliche tarifliche Lohnsteigerungen				65.100	Personalkostensteigerungen sind rechnerisch und inhaltlich nachvollziehbar. Gewährung der Erhöhung um die tariflich bedingte Personalkostensteigerungsquote in Höhe von 3 % auf Basis des Personalkostenanteils an den Gesamtkosten von 67,05 %	**65.100**

Angaben zum Zuschuss								Antragsinhalte							Stellungnahme betreuende Fachdienststelle		Aktueller Stand Haushaltsplan
										Personalkostensteigerungen beantragt?		Sachkostensteigerungen beantragt?				
Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle	Art	Zuschuss-Empfänger	Inhalt / Zweck des Zuschusses	Förder-umfang[1]	Planansatz 2018 in €	Planansatz 2019 in €	Antrag 2020 Zuschuss-Empfänger in €	Differenz Antrag Zuschuss-Empfänger zu Planansatz 2019 in €	davon Tarifsteigerungen explizit beantragt? (Betrag+Begründung)	davon sonstige PK-Mehrungen beantragt? (Betrag+Begründung)	davon für Mehrkosten bei bestehenden Kosten beantragt? (Betrag+Begründung)	davon für zusätzliche (neue) Kosten beantragt? (Betrag+Begründung)	Empfehlung Ansatz 2020 durch Referat / Dst. in €	**Fachliche Einschätzung der Antragstellung**	Entwurf 2020 + Kämmereipaket = **aktueller Stand**
Z367500001	Stadtmission/Erziehungsberatungsst.(PKZ)	1	Stadtmission Nürnberg e.V.	Unterhalt einer Erziehungsberatungsstelle im Sinne des SGB VIII; Beratungsangebot zu Erziehungsfragen	PKZ	520.000	540.000	620.218	80.218	Personalkostensteigerung sowie Höhergruppierung einiger Mitarbeiter gem. dem geltenden Tarifvertrages und Umsetzung des Beschlusses vom JHA zur schrittweisen 100-%igen Personalkostenübernahme				613.000	Personalkostensteigerungen sowie stufenweise Erhöhung des Personalkostenzuschusses auf 98% gem. dem JHA-Beschluss sind rechnerisch und inhaltlich nachvollziehbar.Vertragliche Verpflichtung zur Übernahme der tatsächlichen Personalkosten in Höhe von 98%.	**613.000**
Z367500002	CV Nbg./Erziehungsberatungsstellen (PKZ)	1	Caritasverband Nürnberg e.V.	Unterhalt einer Erziehungsberatungsstelle im Sinne des SGB VIII; Beratungsangebot zu Erziehungsfragen	PKZ	384.000	403.200	517.420	114.220	tarifliche Steigerung und Umsetzung des Beschlusses vom JHA zur schrittweisen 100-%igen Personalkostenübernahme				434.000	Träger beantragt in den letzten Jahren generell eine höhere Grundförderung. Personalkostensteigerungen sowie stufenweise Erhöhung des Personalkostenzuschusses auf 98% gem. dem JHA-Beschluss sind rechnerisch und inhaltlich nachvollziehbar.Vertragliche Verpflichtung zur Übernahme der tatsächlichen Personalkosten in Höhe von 98%.	**434.000**
Z367500003	CV Eichstätt/Erziehungsberatungsst.(PKZ)	1	Caritasverband Eichstätt e.V.	Unterhalt einer Erziehungsberatungsstelle im Sinne des SGB VIII; Beratungsangebot zu Erziehungsfragen	PKZ	288.000	302.400	366.860	64.460	tarifliche Steigerung und Umsetzung des Beschlusses vom JHA zur schrittweisen 100-%igen Personalkostenübernahme				313.000	Träger beantragt in den letzten Jahren generell eine höhere Grundförderung. Personalkostensteigerungen sowie stufenweise Erhöhung des Personalkostenzuschusses auf 98% gem. dem JHA-Beschluss sind rechnerisch und inhaltlich nachvollziehbar.Vertragliche Verpflichtung zur Übernahme der tatsächlichen Personalkosten in Höhe von 98%.	**313.000**
Z367500005	AWO: Eltern-Kind-Programme	5	AWO Kreisverband Nürnberg e. V.	Stärkung des Lernorts Familie durch Stärkung der Erziehungskompetenzen, Förderung der Kinder, Stärkung der Eltern-Kind-Beziehung,Hilfe zur Selbsthilfe, Aufbau sozialer Netzwerke	PBKZ	519.500	531.300	585.408	54.108	steigende Personalkosten aufgrund von Tariferhöhungen sowie höhere Einstufungen des Fachpersonals wegen hoher Beruferfahrung				544.300	Träger beantragt in den letzten Jahren generell eine höhere Grundförderung. Personalkostensteigerungen sind rechnerisch und inhaltlich nachvollziehbar. Gewährung der Erhöhung um die tariflich bedingte Personalkostensteigerungsquote in Höhe von 3 % auf Basis des Personalkostenanteils an den Gesamtkosten von 81,34 %.	**544.300**
Z367500007	Evangelische Familienbildungsstätte	5	Evangelische Familienbildungsstätte	Unterstützung der Familienbildungsarbeit, Vorhalten von Beratungs- und Bildungsangeboten für Familien	PBKZ	110.400	111.900	127.800	15.900	Personalkosten - Tariferhöhungen - AVR Diakonie Bayern		Existenssicherung von niedrigschwelligen Angeboten	Ausbau von niederschwelligen Angeboten	113.700	Ablehnung des Ausbaus niederschwelliger Angebote. Personal- und Sachkostensteigerungen sind rechnerisch und inhaltlich nachvollziehbar. Gewährung der Erhöhung um die tariflich bedingte Personalkostensteigerungsquote in Höhe von 3 % auf Basis des Personalkostenanteils an den Gesamtkosten von 54,50%	**113.700**
Z367500008	Kath.Fam.bildungsst. "Zoff und Harmonie"	5	Kath. Stadtkirche, Familienbildungsstätte Zoff und Harmonie	Unterstützung der Familienbildungsarbeit, Vorhalten von Beratungs- und Bildungsangeboten für Familien	PBKZ	15.900	16.200	18.300	2.100	gestiegener Personalbedarf durch verstärkter Zusammenarbeit mit den Kitas		Zusammenarbeit mit den Kitas verstärken	Ausbau der Angebote Elternabende, Initiierung kreativer Familienangebote und Väterangeboten	16.600	Ablehnung des Ausbaus der Angebote, jedoch sind Personal- und Sachkostensteigerungen aufgrund der verstärkten Zusammenarbeit rechnerisch und inhaltlich nachvollziehbar. Gewährung der Erhöhung um die tariflich bedingte Personalkostensteigerungsquote in Höhe von 3 % auf Basis des Personalkostenanteils an den Gesamtkosten von 74,58 %	**16.600**
Z367500012	ZAB e.V. Große für Kleine	5	ISKA gGmbH	Verbesserung der Betreuungssituation und Ausbau der sozialen Strukturen (generationenübergreifend) durch Förderung des bürgerschaftlichen Engagements (Anerkennungskultur) in Kindertageseinrichtungen, insbesondere in Stadtteilen mit erhöhtem Förderbedarf	PBKZ	58.200	59.300	62.800	3.500	Personalkostensteigerungen: allg. tarifl. Anpassung		Fahrtkostensteigerungen: Tariferhöhung VGN		60.500	Personal- und Sachkostensteigerungen sind rechnerisch und inhaltlich nachvollziehbar. Gewährung der Erhöhung um die tariflich bedingte Personalkostensteigerungsquote in Höhe von 3 % auf Basis des Personalkostenanteils an den Gesamtkosten von 64,65 %	**60.500**
Z367500016	Agentur Familie und Beruf	5	Kinderhaus Nürnberg gGmbH	Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf; Unterstützung der AFuB als spezialisierte Beratungseinrichtung	PBKZ	165.000	166.500	170.000	3.500	Steigende Personalkosten		Steigende Betriebskosten		170.000	Personal- und Sachkostensteigerungen sind rechnerisch und inhaltlich nachvollziehbar. Gewährung der Erhöhung um die tariflich bedingte Personalkostensteigerungsquote in Höhe von 3 % auf Basis des Personalkostenanteils an den Gesamtkosten von 80,59 %; Gewährung des Zuschusses jedoch nur in Antragshöhe.	**170.000**

Angaben zum Zuschuss								Antragsinhalte							Stellungnahme betreuende Fachdienststelle		Aktueller Stand Haushaltsplan
										Personalkostensteigerungen beantragt?		Sachkostensteigerungen beantragt?				
Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle	Art	Zuschuss-Empfänger	Inhalt / Zweck des Zuschusses	Förder-umfang[1]	Planansatz 2018 in €	Planansatz 2019 in €	Antrag 2020 Zuschuss-Empfänger in €	Differenz Antrag Zuschuss-Empfänger zu Planansatz 2019 in €	davon Tarifsteigerungen explizit beantragt? (Betrag+Begründung)	davon sonstige PK-Mehrungen beantragt? (Betrag+Begründung)	davon für Mehrkosten bei bestehenden Kosten beantragt? (Betrag+Begründung)	davon für zusätzliche (neue) Kosten beantragt? (Betrag+Begründung)	Empfehlung Ansatz 2020 durch Referat / Dst. in €	**Fachliche Einschätzung der Antragstellung**		Entwurf 2020 + Kämmereipaket = **aktueller Stand**
Z367500017	Zentrum Koberger Str. (Familienberatung)	5	Zentrum Kobergerstrasse e.V	Ergänzende Förderung der staatlich anerkannten Beratungsstellen für Schwangerschaftsfragen, Förderbeitrag für Familienberatung	PBKZ	24.000	19.555	22.820	3.265	einzurechnende Tariferhöhungen sowie anstehender Aufstieg in die nächste Entwicklungsstufe der Psychologen		Mehrkosten im Bereich Sachmittel (EDV, Buchhltungskosten)		20.000	Personal- und Sachkostensteigerungen sind rechnerisch und inhaltlich nachvollziehbar. Gewährung der Erhöhung um die tariflich bedingte Personalkostensteigerungsquote in Höhe von 3 % auf Basis des Personalkostenanteils an den Gesamtkosten von 83,21 %		**20.000**
Z367500018	Pro Familia Ortsverband Nbg	5	Pro Familia e.V.	Unterstützung der Familienarbeit und –beratung mit Schwerpunkt „Sexualität“, Vorhaltung eines entsprechenden Beratungsangebotes (Sexualberatung)	PBKZ	29.000	29.500	30.000	500	tariflich steigenden Personalkosten		Anstieg der regulär laufenden Kosten		30.000	Personal- und Sachkostensteigerungen sind rechnerisch und inhaltlich nachvollziehbar. Gewährung der Erhöhung um die tariflich bedingte Personalkostensteigerungsquote in Höhe von 3 % auf Basis des Personalkostenanteils an den Gesamtkosten von 65,83 %; Gewährung des Zuschusses jedoch nur in Antragshöhe.		**30.000**
Z367500019	Stadtmission: Chancen/ Schulförderkurse	1	Stadtmission Nürnberg e.V.	Angebot von Schulförderkursen gem. dem Vertrag "Chancen für junge Menschen" zwischen Stadtmission und Stadt Nürnberg	PBKZ	142.700	170.400	150.707	-19.693	Tarifanpassungen nach TVöD		Sachkostensteigerungen		173.900	Personal- und Sachkostensteigerungen sind rechnerisch und inhaltlich nachvollziehbar. Gewährung der Erhöhung um die tariflich bedingte Personalkostensteigerungsquote in Höhe von 3 % auf Basis des Personalkostenanteils an den Gesamtkosten von 80,51 %, zusätzlich unterjährig beantragbare Optionsmittel laut Vertrag, die bereits jetzt eingeplant werden müssen.		**173.900**
Z367500020	Fachber.f.unbegl.minderj.Flüchtlinge	5	Wohngemeinschaft für Flüchtlingskinder Nürnberg e. V.	Entlastung des Jugendamtes bei dessen gesetzlicher Aufgabe, eine ausreichende Anzahl an Vormündern für minderjährige unbegleitete Flüchtlinge vorzuhalten (§79 Abs. 2 SGB VIII) durch Akquise entsprechender (ehrenamtlicher) Privatpersonen	PBKZ	15.000	15.000	12.000	-3.000					12.000	Reduktion des Zuschusses aufgrund des Rückgang von Neuzugänge unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge		**12.000**
Z367601001	Schlupfwinkel/KindSchutzhaus (BKZ Jugendbetreuung + SleepIn)	5	Schlupfwinkel e. V.	Vermeidung und Entgegenwirkung von verstetigter Obdachlosigkeit bei Jugendlichen (SleepIn); Hilfestellung und Beratung bei Problemen von Jungen und jungen Männnern insbes. im Zusammenhang mit Gewalterfahrungen (aktiv und passiv) (Jungenberatung)	PBKZ	238.200	244.100	280.955	36.855	tarifl. Steigerungen	Ausweitung der Dienstzeiten, Erhöhung der Vergütung der Aushilfen, Umstellung der Aushilfen auf Mini-Job-Arbeitsverhältnis	Mietkostensteigerung		264.700	Ausweitung der Dienstzeiten, Erhöhung der Vergütung der Aushilfen sowie Umstellung der Aushilfen auf Mini-Job-Arbeitsverhältnis wird fachlich unterstützt. Personal- und Sachkostensteigerungen sind rechnerisch und inhaltlich nachvollziehbar. Gewährung der Erhöhung um die tariflich bedingte Personalkostensteigerungsquote in Höhe von 3 % auf Basis des Personalkostenanteils an den Gesamtkosten von 89,21 % sowie Erhöhung des Zuschusses um 16.100 € zur Umsetzung der Ausweitung der Dienstzeiten, Erhöhung der Vergütung sowie Umstellung des Anstellungsverhältnisses der Aushilfen.		**264.700**

10 Produkthaushalt 2020 – Übersicht der Produkte

Im Jugendamt sind alle Bereiche und Aufgaben auf 27 Produkte verteilt.

Im Haushaltsplan (Etat) für das Jugendamt wird jedes Produkt mittels eines Datenblatts dargestellt. Das Produktdatenblatt gliedert sich in die folgenden Bereiche:

1. **Produktbeschreibung**

2. **Aufstellung der zum Produkt gehörigen Leistungen**

3. **Ziele und Kennzahlen mit Teilbereichen:**
   Beschreibung der Zielgruppen, Globalziele
   Grundzahlen
   operationale Ziele mit den zugehörigen Kennzahlen

4. **Budget**
   Darstellung der Finanzzahlen des Produktbudgets

5. **Weitere Kennzahlen**

Ziele und Kennzahlen wurden seit Beginn der Einführung des Produkthaushaltes aufgenommen und kontinuierlich in den Haushaltsjahren seit 2014 überprüft und modifiziert. Die weiteren Kennzahlen werden automatisiert gesamtstädtisch aus anderen Systemen erstellt. Des Weiteren tauchen in einigen Produkten keine Angaben zu Personalkosten auf, da diese nicht immer dem Produkt zugeordnet werden können.

Übersicht der 27 Produkte für das Jugendamt der Stadt Nürnberg

242000	Ausbildungsförderung
361000	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
362100	Zentrale Aufgaben der Kinder- und Jugendarbeit
362101	Planung und Beteiligung
362200	Kinder- und Jugenderholung
363100	Jugendsozialarbeit
363101	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
363102	Sonstige Hilfen
363300	Hilfen zur Erziehung
363301	Eingliederungshilfe (§ 35a SGB VIII)
363400	Inobhutnahmen (§ 42 SGB VIII)
363500	Adoptionsvermittlung, Vollzeitpflege, Amtsvormundschaft, -pflegschaft, -beistandschaft
363600	Ambulante Hilfen
363700	Unterhaltsvorschuss
363900	Sonstige Leistungen des allgemeinen Sozialdienstes
364000	Verwaltung Jugendamt
365100	Kommunale Kinderkrippen
365101	Kommunale Kindergärten
365200	Kommunale Kinderhorte
365300	Kindertageseinrichtungen freier Träger
365400	Tagespflege
365500	Sonstige Einrichtungen
366100	Kommunale Einrichtungen der Jugendarbeit
366200	Jugendeinrichtungen freier Träger
367500	Erziehungs- und Familienberatung / Familienbildung
367600	Einrichtungen für Hilfen zur Erziehung
367601	Einrichtungen für Inobhutnahmen

11. Budgetbericht 2020

Stand: 11.09.2019

		Plan 2019	Plan 2020 Version 24 Planungsrunde 02								
	Kostenart	Gesamtergebnis	Gesamtergebnis	Gesamtbudget Produkt	K 1 - Sachbudget	K 2 - Personalbudget	K 3 - Sozialtransfer	K 4 - ILV	K 5 - Sonstiges	I 1- Invest.budget	Kalk. Zinsen
Profit Center		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
242000	Ausbildungsförderung	580.966,52	558.064,57	558.039,57	57.381,91	447.824,89		52.379,20	453,57		25,00
361000	Kinder in Tageseinrichtungen/-pflege	19.701.344,65	14.615.923,96	14.615.626,96	82.578,44	1.463.236,62	12.811.000,00	256.516,50	2.295,40		297,00
362100	Zentrale Aufgaben Kinder-/Jugendarbeit	673.924,19	692.236,55	692.158,55	183.692,90	411.080,10	4.000,00	92.578,08	807,47		78,00
362101	Planung und Beteiligung	641.403,69	699.371,38	697.914,38	114.592,56	502.550,76		80.872,74	-101,68		1.457,00
362200	Kinder- und Jugenderholung	59.167,96	59.983,80	59.983,80	1.093,56	21.032,16	35.000,00	2.825,10	32,98		
363100	Jugendsozialarbeit (§ 13 SGB VIII)	5.343.746,99	5.484.669,95	5.484.308,95	208.328,05	4.513.342,37		756.390,04	6.248,49		361,00
363101	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	923.154,35	958.190,96	958.176,96	218.204,36	619.951,41		119.362,20	658,99		14,00
363102	Sonstige Hilfen	2.833.767,30	3.672.325,42	3.672.325,42	21.875,85	216.977,28	3.396.489,68	36.514,16	468,45		
363300	Hilfen zur Erziehung	40.645.580,09	41.650.597,72	41.650.353,72	380.211,28	3.822.110,69	36.817.292,04	622.259,19	8.480,52		244,00
363301	Eingliederungshilfe (§ 35a SGB VIII)	18.555.865,45	21.188.102,30	21.188.102,30	132.365,85	1.366.789,21	19.461.373,52	224.619,27	2.954,45		
363400	Inobhutnahme (§ 42 SGB VIII)	3.990.878,15	4.373.180,36	4.373.180,36	101.687,75	1.095.219,76	3.021.096,76	152.736,40	2.439,69		
363500	Adoption/Pflegekinder/BPV	4.145.076,28	4.068.724,11	4.068.285,11	440.075,38	3.124.495,55	500,00	495.550,45	7.663,73		439,00
363600	Ambulante Hilfen	239.276,44	276.570,61	276.459,61	36.754,66	477.703,04	-342.700,00	105.032,28	-330,37		111,00
363700	Unterhaltsvorschuss	1.765.382,14	1.872.519,06	1.872.519,06	79.046,57	1.520.323,85		270.763,70	2.384,94		
363900	Sonstige Leistungen ASD	7.579.136,49	7.474.655,75	7.462.965,75	715.337,20	4.840.798,76	1.135.362,00	760.851,64	10.616,15		11.690,00
364000	Verwaltung Jugendamt	898.923,02	589.176,70	587.880,70	-84.890,00	613.152,94		56.419,96	3.197,80		1.296,00
365100	Kommunale Kinderkrippen (KiKri)	2.800.568,14	2.755.765,48	2.750.608,48	-1.560.349,80	3.251.782,14		1.018.095,51	41.080,63		5.157,00
365101	Kommunale Kindergärten	19.604.709,91	16.099.316,86	15.303.980,86	-2.693.109,49	13.009.261,63		4.428.295,61	559.533,11		795.336,00
365200	Kommunale Kinderhorte	32.011.976,31	30.212.720,11	29.920.480,11	-4.757.512,17	27.496.025,02		6.397.759,08	784.208,18		292.240,00
365300	Kindertageseinrichtungen freie Träger	69.245.826,02	68.874.499,49	63.445.425,49	-4.325.458,16	956.297,22	63.584.602,00	272.382,28	2.957.602,15		5.429.074,00
365400	Tagespflege	2.804.943,80	2.839.608,95	2.839.608,95	2.725.235,79	91.793,40		22.579,76			
365500	Sonstige Einrichtungen	878.912,27	809.983,00	779.796,00	65.925,14	169.470,84	440.700,00	64.111,18	39.588,84		30.187,00
366100	Kommunale Einrichtungen der Jugendarbeit	11.652.762,20	10.465.049,18	10.039.678,18	1.044.532,19	7.099.297,01	10.000,00	1.626.901,22	258.947,76		425.371,00
366200	Jugendeinrichtungen freier Träger	6.985.978,85	7.032.980,39	7.007.549,39	3.336,44	1.113.446,69	5.648.725,00	200.138,06	41.903,20		25.431,00
367500	Erziehungsberatung und Familienbildung	4.371.892,71	4.251.736,15	4.120.823,15	99.671,50	1.251.280,56	2.501.000,00	209.944,98	58.926,11		130.913,00
367600	Einrichtungen für Hilfen zur Erziehung	373.134,72	299.347,27	296.284,27	31.319,18	1.872.019,09	-2.115.000,00	487.522,17	20.423,83		3.063,00
367601	Einrichtungen für Inobhutnahmen	919.274,39	991.429,72	989.760,72	1.696.147,67	1.949.602,08	-3.110.566,00	447.403,11	7.173,86		1.669,00
	Gesamt	**260.227.573**	**252.866.730**	**245.712.277**	**-4.981.925**	**83.316.865**	**143.298.875**	**19.260.804**	**4.817.658**	**0**	**7.154.453**

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

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:

		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
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

Organisationseinheit: Jugendamt

Produktgruppe: 242 Fördermaßnahmen für Schüler

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

Organisationseinheit: Jugendamt

Produktgruppe: 361 Kinder in Tageseinrichtungen/-pflege

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

Leistungen

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

Ziele und Kennzahlen

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:

		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
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: möglicht 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

Organisationseinheit: Jugendamt

Produktgruppe: 362 Jugendarbeit (§ 11 SGB VIII)

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:

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 Schlößleinsgasse
L363100013	JaS MS Altenfurt	L363100014	JaS SFZ MS Jean-Paul-Platz
L363100015	JaS MS Hummelsteiner Weg	L363100016	JaS MS Johann-Daniel-Preißler-Schule
L363100017	JaS MS Bismarck-Schule	L363100018	JaS MS Konrad-Groß-Schule
L363100019	JaS SFZ MS Paul-Moor-Schule	L363100020	JaS MS Friedrich-Staedtler-Schule

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

Ziele und Kennzahlen

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:

		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
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
Berufschulen mit JaS Standort	ANZ	13,00	13,00	13,00
JaS Stellen an Berufschulen	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

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:

		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
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

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:

		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
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

Zielgruppen: Kinder und Jugendliche.

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

Produktgrundkennzahlen:

		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
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
Ziel 1: Erreichen der vom Gesetzgeber vorgegebenen Kontakte				
durchschn. Kontakte pro Kind u. Jahr i. d. Amtsvormundschaft	ANZ	12,00	12,00	3,59
Ziel 2: möglichst hohe durchschn. Note bei Seminaren Vollzeitpflege				
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 - Personalbudget:
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 Mittelumschichtung mit geringeren Aufwendungen geplant.
K2 - Personalbudget:
Erhöhung des Ansatzes, aufgrund von Personalkostenzuschüssen für das Projekt CURA.

Produkt: 364000 Verwaltung Jugendamt

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

Leistungen

L364000001	Zentrale Aufgaben	L364000002	Kommission Franken (Kofra)

Ziele und Kennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018

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

Globalziele:

Produktgrundkennzahlen:

Kofra – Jugendämter	ANZ	37,00	37,00	37,00
Kofra - Einrichtungsträger	ANZ	132,00	125,00	132,00
Kofra - stationäre Plätze	ANZ	4.500,00	4.000,00	4.728,92
Kofra - teilstationäre Plätze	ANZ	1.000,00	950,00	965,83

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 Mittelumschichtung mit geringeren Aufwendu

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 Viatisstr. 272	L365100008	KiKri Neunhofer Hauptstr. 71
L365100009	KiKri Muggenhofer Str. 120	L365100010	KiKri Lerchenstraße 61
L365100011	KiKri Herschelplatz 3	L365100012	KiKri Weltenburger Str. 129
L365100013	KiKri Dörflerstr. 5	L365100014	Kikri Schoppershofstr. 25 (FamZ)
L365100015	Kikri Rothenburger Str. 45 (FamZ)	L365100016	Kikri Van-Gogh-Str. 5 (HfK)

Ziele und Kennzahlen		Plan 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

Organisationseinheit: Jugendamt

Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder

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

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

Ziele und Kennzahlen

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:

		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
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 Mittelumschichtung 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

Organisationseinheit: Jugendamt

Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder

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 Mittelumschichtung 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 Kinderbetreuungspersonalkosten 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

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:

		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
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

Organisationseinheit: Jugendamt

Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder

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 Mittelumschichtung 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

Organisationseinheit: Jugendamt

Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder

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 Mittelumschichtung 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, Eberhardtshofstr. 10a
L366100003	KiJH Wöhrd, Leitzstr. 10	L366100004	KiJH Altenfurt, Altenfurter Str. 110
L366100005	KiJH Langwasser, Glogauer Str. 56	L366100006	KiJH Herschelplatz, Brehmstr. 15
L366100007	KiJH Bertha-v.-Suttner-Str. 32	L366100008	KiJH Reichelsdorfer Hptstr.88
L366100009	KiJH Weinzierleiner Str.37	L366100010	KiJH Wörnitzstr.115
L366100011	KiJH Am Röthenbacher Landgraben 61	L366100012	KiJH Van-Gogh-Str.1
L366100013	KiJH Glockenhofstr.9	L366100014	KiJH Gartenstadt, Trierer Str. 31
L366100015	KiJH Altstadt	L366100016	KiJH Nordstadt, Uhlandstr.
L366100017	KiJH Pastoriusstr. 49	L366100018	KiJH Muggenhofer Str. 118
L366100030	JT Johannis, Kirchenweg 50	L366100031	JT Maxfeld, Tuchergartenstr. 33

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

Ziele und Kennzahlen

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

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

Produktgrundkennzahlen:

		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
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

Organisationseinheit: Jugendamt

Produktgruppe: 366 Einrichtungen der Jugendarbeit

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 Mittelumschichtung 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 Erziehungsberatung und Familienbildung

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

Leistungen

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

Ziele und Kennzahlen		Plan 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 (Transferleistungsempfäger)	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 Mittelumschichtung 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 Mittelumschichtung 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. Zirka 20-25% der Tagessatzeinnahmen fallen auf auswärtige Jugendämter.

Leistungen

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

Ziele und Kennzahlen		Plan 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 Mittelumschichtung mit geringeren Aufwendungen geplant.

13 Finanzhaushalt 2020

1 I1 Übersicht bewegliches und immaterielles Vermögen

Produkt	Bezeichnung	Antrag I1	
242000	Ausbildungsförderung (Verwaltung)	0 €	
361000	Förderung von Kindern in Tageseinricht.	0 €	
362100	Zentrale Aufgaben der Ki. /Ju-Arbeit	0 €	
362101	Planung und Beteiligung	0 €	
362200	Kinder- und Jugenderholung	0 €	
363100	Jugendsozialarbeit	0 €	
363101	Kinder-/Jugendschutz	0 €	
363300	Hilfe zur Erziehung	0 €	
363500	Adoption/Pflegekinder, Amtspflegschaft, -vormundschaft		
	davon Adoption	0 €	
	Vollzeitpflege	3.000 €	
	Amtspflegschaft,-vormundschaft, Beurkundung	0 €	
363600	Ambulante Hilfen	0 €	
363700	Unterhaltsvorschuss	0 €	
363900	sonstige Leistungen ASD	0 €	
364000	Jugendamt (Verwaltung)	16.900 €	
365100	Kom. Kinderkrippen	36.800 €	
365101	Kom. Kindergärten	178.250 €	
365200	Kom. Kinderhorte	259.150 €	
365300	Einrichtung freier Träger	0 €	
365400	Tagespflege	0 €	
365500	Sonstige Einrichtungen	0 €	
366100	Kom. Einrichtungen der Jugendarbeit	123.260 €	
366200	Freie Tr. Einrichtungen der Jugendarbeit	0 €	
367500	Beratungsstelle Kinder/Jugendliche/Fami.	9.700 €	
367600	Einrichtungen für Hilfen zur Erziehung	0 €	
367601	Einrichtungen für Inobhutnahme	9.000 €	
Gesamtsumme	Gesamtsumme	636.060 €	Entscheidung über Höhe der Bewilligung steht noch aus

Erläuterung:
Aufgrund der Verschiebung der Wertgrenzen wurden Bedarfe bis 800 €
(GWG`s) gesondert im K1 Teilbudget (konsumtiv) auf dem Sachkonto Gebrauchsgegenstände beantragt.
siehe unter 13.2

2 Geringwertige Wirtschaftsgüter und Gebrauchsgegenstände

		beantragt	bewilligt
		J	Vorschlag Stk
Produkt	**Bezeichnung**	**Plan 2020 Gesamt**	**Plan 2020 Gesamt**
242000	**Ausbildungsförderung (Verwaltung)**	3.000	1.000
361000	**Förderung von Kindern in Tageseinricht.***	8.000	**8.000**
362100	**Zentrale Aufgaben der Ki. /Ju-Arbeit**	1.700	1.000
362101	**Planung und Beteiligung**	1.860	**1.860**
362200	**Kinder- und Jugenderholung**	0	0
363100	**Jugendsozialarbeit**	24.000	14.000
363101	**Kinder-/Jugendschutz**	4.550	**4.550**
363300	**Hilfe zur Erziehung**	0	0
363500	**Adoption/Pflegekinder, Amtspfleg-, vormundschaft**	10.900	8.000
363600	**Ambulante Hilfen**	11.100	**11.100**
363700	**Unterhaltsvorschuss**	0	0
363900	**sonstige Leistungen ASD**	47.475	30.000
364000	**Jugendamt (Verwaltung)**	116.650	60.000
365100	**Kom. Kinderkrippen**	62.250	41.500
365101	**Kom. Kindergärten**	297.426	214.000
365200	**Kom. Kinderhorte**	339.760	290.000
365300	**Einrichtung freier Träger**	1.100	**1.100**
365400	**Tagespflege**	150	**150**
365500	**Sonstige Einrichtungen**	5.500	4.500
366100	**Kom. Einrichtungen der Jugendarbeit**	141.200	126.600
366200	**Freie Tr. Einrichtungen der Jugendarbeit**	0	0
367500	**Beratungsstelle Kinder/Jugendliche/Fami.**	13.200	10.100
367600	**Einrichtungen für Hilfen zur Erziehung**	33.500	16.600
367601	**Einrichtungen für Inobhutnahme**	28.750	25.250
	Gesamtsumme	**1.086.961**	**869.310**

14 Mittelfristiger Investitionsplan 2020 - 2023

MIP-Entwurf Gesamtübersicht 2020 - 2023

Referatsvergleich

Stand: 17.09.2019

Referat	Auszahlungsbeträge					Anteil an Gesamt-summe
	2020	2021	2022	2023	Summe 2020-2023	
	T€					%
OBM	0	0	0	0	0	0,00
2.BM	102.474	127.569	159.323	139.055	528.421	39,90
3. BM	45.761	44.567	82.642	54.102	227.072	17,14
Ref. I/II	4.981	3.463	2.328	1.574	12.346	0,93
Ref. III	658	1.091	420	301	2.470	0,19
Ref. IV	6.025	11.015	11.662	1.672	30.374	2,29
Ref. V	35.687	15.501	2.809	2.500	56.497	**4,27**
Ref. VI	38.135	57.525	33.167	37.659	166.486	12,57
Ref. VII	16.332	12.687	12.215	12.010	53.244	4,02
übergreifend	90.048	79.836	50.256	27.454	247.594	18,69
Gesamt	340.101	353.254	354.822	276.327	1.324.504	**100,00**

15 MIP 2020-2023 Einzelmaßnahmen

Abgebildet wird der aktuelle MIP zum Haushaltsplanentwurf.
Noch nicht enthalten sind die neu beantragten Maßnahmen wie folgt:

- **Am Stadtpark 94 Neubau 3gruppiger Kiga**
- **Glogauer Str. 27 Neubau 3gruppiger Kiga**
- **Grünewaldstraße 18b 1. BA Neubau viergruppiger Kiga, 6gruppiger Hort**
- **Grünewaldstraße 18 a 2. BA Neubau (Bestand 3gruppig Krippe, 3gruppiger Kiga)**
- **Ref. VII Palmenhofbunker Spittlertorgraben (2gruppiger Kiga)**

Geplant ist die Beschlussfassung im Ältestenrat am 23.10.2019 mit Verwaltungsvorschlag zur Aufnahme zu den Etat-Beratungen des Stadtrates im November 2019 zum Haushalt 2020.

Nr.	Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme	insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2018 T€	2019 T€	Plan 2020 T€	Plan 2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan spätere Jahre T€
1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	**Michael-Ende-Schule:Neub.Schule/Hort ÖPP (zusätzl. Erläuterung vorhanden)**								
(3. BM)	**A. Gesamtkosten der Maßnahme**	**38.975**	**10.568**	**3.656**	**3.039**	**3.209**	**1.928**	**1.495**	**15.080**
	bisher	*39.298*	*11.784*	*3.041*	*3.086*	*3.313*	*2.098*		*15.976*
	A.1 Auszahlungen investiv	27.558	8.166	2.795	2.187	2.193	600	606	11.011
	bisher	*27.800*	*9.015*	*2.180*	*2.187*	*2.193*	*600*		*11.625*
	A.2 Aktivierte Eigenleistungen								
	bisher								
	A.3 Auszahlungen konsumtiv	11.417	2.402	861	852	1.016	1.328	889	4.069
	bisher	*11.498*	*2.769*	*861*	*899*	*1.120*	*1.498*		*4.351*
	B. Finanzierung der Maßnahme	**-38.975**	**-10.568**	**-3.656**	**-3.039**	**-3.209**	**-1.928**	**-1.495**	**-15.080**
	bisher	*-39.298*	*-11.784*	*-3.041*	*-3.086*	*-3.313*	*-2.098*		*-15.976*
	B.1 Einzahlungen investiv	-8.643	-3.500	-1.900	-1.600	-1.643			
	bisher	*-8.643*	*-3.800*	*-1.600*	*-1.600*	*-1.643*			
	B.2 Einzahlungen konsumtiv	-1	-1						
	bisher								
	B.3 Städtische Mittel	-30.331	-7.067	-1.756	-1.439	-1.566	-1.928	-1.495	-15.080
	bisher	*-30.655*	*-7.984*	*-1.441*	*-1.486*	*-1.670*	*-2.098*		*-15.976*
	B.3.1 Städtische Mittel investiv	-18.915	-4.666	-895	-587	-550	-600	-606	-11.011
	bisher	*-19.157*	*-5.215*	*-580*	*-587*	*-550*	*-600*		*-11.625*
	B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	-11.416	-2.401	-861	-852	-1.016	-1.328	-889	-4.069
	bisher	*-11.498*	*-2.769*	*-861*	*-899*	*-1.120*	*-1.498*		*-4.351*
	C. Verpflichtungsermächtigungen	**3.399**				**2.193**	**600**	**606**	
	D. Folgekosten								
	D.1 Personelle Mehrkosten								
	D.2 Sonstige Folgekosten								

Liste der Einzelmaßnahmen

Nr.	Maßnahme	insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2018 T€	2019 T€	Plan 2020 T€	Plan 2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan spätere Jahre T€
1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	**FÖZ Paul-Moor-Schule.: NB mit SVE (ÖPP) (zusätzl. Erläuterung vorhanden)**								
(3. BM)	**A. Gesamtkosten der Maßnahme**	**47.330**	**12.257**	**5.278**	**1.108**	**1.135**	**1.161**	**1.190**	**25.201**
	bisher	*47.330*	*14.237*	*2.292*	*1.108*	*1.134*	*1.161*		*27.398*
	A.1 Auszahlungen investiv	27.000	9.367	2.055	471	480	489	499	13.639
	bisher	*27.000*	*9.667*	*1.755*	*471*	*480*	*489*		*14.138*
	A.2 Aktivierte Eigenleistungen								
	bisher								
	A.3 Auszahlungen konsumtiv	20.330	2.890	3.223	637	655	672	691	11.562
	bisher	*20.330*	*4.570*	*537*	*637*	*654*	*672*		*13.260*
	B. Finanzierung der Maßnahme	**-47.330**	**-12.257**	**-5.278**	**-1.108**	**-1.135**	**-1.161**	**-1.190**	**-25.201**
	bisher	*-47.330*	*-14.237*	*-2.292*	*-1.108*	*-1.134*	*-1.161*		*-27.398*
	B.1 Einzahlungen investiv	-6.520	-6.368	-152					
	bisher	*-6.520*	*-5.988*	*-532*					
	B.2 Einzahlungen konsumtiv		0						0
	bisher		*0*						*0*
	B.3 Städtische Mittel	-40.810	-5.889	-5.126	-1.108	-1.135	-1.161	-1.190	-25.201
	bisher	*-40.810*	*-8.249*	*-1.760*	*-1.108*	*-1.134*	*-1.161*		*-27.398*
	B.3.1 Städtische Mittel investiv	-20.480	-2.999	-1.903	-471	-480	-489	-499	-13.639
	bisher	*-20.480*	*-3.679*	*-1.223*	*-471*	*-480*	*-489*		*-14.138*
	B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	-20.330	-2.890	-3.223	-637	-655	-672	-691	-11.562
	bisher	*-20.330*	*-4.570*	*-537*	*-637*	*-654*	*-672*		*-13.260*
	C. Verpflichtungsermächtigungen	**1.468**				**480**	**489**	**499**	
	D. Folgekosten								
	D.1 Personelle Mehrkosten								
	D.2 Sonstige Folgekosten								

Liste der Einzelmaßnahmen

Nr.	Maßnahme	insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2018 T€	2019 T€	Plan 2020 T€	Plan 2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan spätere Jahre T€
1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
154	**Gretel-Bergmann-Schule (ÖÖP) (zusätzl. Erläuterung vorhanden)**								
(3. BM)	**A. Gesamtkosten der Maßnahme**	**40.653**	**6.787**	**3.229**	**2.739**	**1.527**	**1.848**	**1.418**	**23.105**
	bisher	*40.945*	*7.586*	*2.727*	*2.773*	*1.362*	*1.392*		*25.105*
	A.1 Auszahlungen investiv	25.681	5.880	2.098	2.015	624	634	644	13.786
	bisher	*25.945*	*6.241*	*2.006*	*2.015*	*624*	*634*		*14.425*
	A.2 Aktivierte Eigenleistungen								
	bisher								
	A.3 Auszahlungen konsumtiv	14.972	907	1.131	724	903	1.214	774	9.319
	bisher	*15.000*	*1.345*	*721*	*758*	*738*	*758*		*10.680*
	B. Finanzierung der Maßnahme	**-40.653**	**-6.787**	**-3.229**	**-2.739**	**-1.527**	**-1.848**	**-1.418**	**-23.105**
	bisher	*-40.945*	*-7.586*	*-2.727*	*-2.773*	*-1.362*	*-1.392*		*-25.105*
	B.1 Einzahlungen investiv	-5.573	-2.674	-1.400	-1.499				
	bisher	*-5.573*	*-2.620*	*-1.400*	*-1.553*				
	B.2 Einzahlungen konsumtiv								
	bisher								
	B.3 Städtische Mittel	-35.080	-4.113	-1.829	-1.240	-1.527	-1.848	-1.418	-23.105
	bisher	*-35.372*	*-4.966*	*-1.327*	*-1.220*	*-1.362*	*-1.392*		*-25.105*
	B.3.1 Städtische Mittel investiv	-20.108	-3.206	-698	-516	-624	-634	-644	-13.786
	bisher	*-20.372*	*-3.621*	*-606*	*-462*	*-624*	*-634*		*-14.425*
	B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	-14.972	-907	-1.131	-724	-903	-1.214	-774	-9.319
	bisher	*-15.000*	*-1.345*	*-721*	*-758*	*-738*	*-758*		*-10.680*
	C. Verpflichtungsermächtigungen	**1.902**				**624**	**634**	**644**	
	D. Folgekosten								
	D.1 Personelle Mehrkosten								
	D.2 Sonstige Folgekosten								
555	**Neue Hegelstr. 17: Erweiterung 2.BA (zusätzl. Erläuterung vorhanden)**								
(3. BM)	**A. Gesamtkosten der Maßnahme**	**8.668**	**472**	**4.496**		**2.476**	**1.224**		**0**
	bisher	*6.150*	*3.301*	*215*	*727*	*1.144*	*763*		*0*
	A.1 Auszahlungen investiv	8.258	472	4.086		2.476	1.224		0
	bisher	*5.910*	*3.191*	*215*	*597*	*1.144*	*763*		*0*
	A.2 Aktivierte Eigenleistungen		0						0
	bisher		*0*						*0*
	A.3 Auszahlungen konsumtiv	410		410					
	bisher	*240*	*110*		*130*				
	B. Finanzierung der Maßnahme	**-8.668**	**-472**	**-4.496**		**-2.476**	**-1.224**		**0**
	bisher	*-6.150*	*-3.301*	*-215*	*-727*	*-1.144*	*-763*		*0*
	B.1 Einzahlungen investiv								
	bisher	*-592*	*-355*	*-237*					
	B.2 Einzahlungen konsumtiv								
	bisher								
	B.3 Städtische Mittel	-8.668	-472	-4.496		-2.476	-1.224		0
	bisher	*-5.558*	*-2.946*	*22*	*-727*	*-1.144*	*-763*		*0*
	B.3.1 Städtische Mittel investiv	-8.258	-472	-4.086		-2.476	-1.224		0
	bisher	*-5.318*	*-2.836*	*22*	*-597*	*-1.144*	*-763*		*0*
	B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	-410		-410					
	bisher	*-240*	*-110*		*-130*				

Liste der Einzelmaßnahmen

Nr.	Maßnahme	insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2018 T€	2019 T€	Plan 2020 T€	Plan 2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan spätere Jahre T€
1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
	C. Verpflichtungsermächtigungen	**3.700**				**2.476**	**1.224**		
	D. Folgekosten								
	D.1 Personelle Mehrkosten								
	D.2 Sonstige Folgekosten								
650	**Maiacher Str.Neubau Schulen, Hort (ÖPP)**								
(3. BM)	**A. Gesamtkosten der Maßnahme**	**75.000**	**848**	**4.712**		**827**	**317**	**13.486**	**54.810**
	bisher	*48.000*	*2.520*	*3.040*	*2.425*	*2.285*	*9.730*		*28.000*
	A.1 Auszahlungen investiv	68.276	0	2.761		520	10	10.175	54.810
	bisher	*43.558*	*748*	*2.150*	*2.125*	*2.020*	*8.515*		*28.000*
	A.2 Aktivierte Eigenleistungen	1.261	0	462		282	282	235	0
	bisher	*1.212*	*212*	*250*	*250*	*250*	*250*		*0*
	A.3 Auszahlungen konsumtiv	5.463	848	1.489		25	25	3.076	0
	bisher	*3.230*	*1.560*	*640*	*50*	*15*	*965*		*0*
	B. Finanzierung der Maßnahme	**-75.000**	**-848**	**-4.712**		**-827**	**-317**	**-13.486**	**-54.810**
	bisher	*-48.000*	*-2.520*	*-3.040*	*-2.425*	*-2.285*	*-9.730*		*-28.000*
	B.1 Einzahlungen investiv	-33.000						-6.600	-26.400
	bisher	*-18.000*	*-500*				*-4.000*		*-13.500*
	B.2 Einzahlungen konsumtiv								
	bisher								
	B.3 Städtische Mittel	-42.000	-848	-4.712		-827	-317	-6.886	-28.410
	bisher	*-30.000*	*-2.020*	*-3.040*	*-2.425*	*-2.285*	*-5.730*		*-14.500*
	B.3.1 Städtische Mittel investiv	-36.537	0	-3.223		-802	-292	-3.810	-28.410
	bisher	*-26.770*	*-460*	*-2.400*	*-2.375*	*-2.270*	*-4.765*		*-14.500*
	B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	-5.463	-848	-1.489		-25	-25	-3.076	0
	bisher	*-3.230*	*-1.560*	*-640*	*-50*	*-15*	*-965*		*0*
	C. Verpflichtungsermächtigungen	**10.705**				**520**	**10**	**10.175**	
	D. Folgekosten								
	D.1 Personelle Mehrkosten								
	D.2 Sonstige Folgekosten								
756	**GS u. Hort Am Thoner Espan 10, 1. + 2.BA**								
(3. BM)	**A. Gesamtkosten der Maßnahme**	**35.510**	**8.272**	**9.008**	**6.460**	**6.430**	**5.340**		**0**
	bisher	*35.510*	*15.084*	*2.196*	*6.460*	*6.430*	*5.340*		*0*
	A.1 Auszahlungen investiv	34.026	8.114	8.563	5.869	6.285	5.195		0
	bisher	*34.026*	*14.626*	*2.051*	*5.869*	*6.285*	*5.195*		*0*
	A.2 Aktivierte Eigenleistungen		0						0
	bisher		*0*						*0*
	A.3 Auszahlungen konsumtiv	1.484	158	445	591	145	145		
	bisher	*1.484*	*458*	*145*	*591*	*145*	*145*		
	B. Finanzierung der Maßnahme	**-35.510**	**-8.272**	**-9.008**	**-6.460**	**-6.430**	**-5.340**		**0**
	bisher	*-35.510*	*-15.084*	*-2.196*	*-6.460*	*-6.430*	*-5.340*		*0*
	B.1 Einzahlungen investiv	-12.865	-2.150	-3.000	-3.000	-2.000	-2.000	-715	
	bisher	*-10.573*		*-3.000*	*-3.000*	*-2.573*	*-2.000*		
	B.2 Einzahlungen konsumtiv								
	bisher								

Liste der Einzelmaßnahmen

Nr.	Maßnahme	insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2018 T€	2019 T€	Plan 2020 T€	Plan 2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan spätere Jahre T€
1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
	B.3 Städtische Mittel	-22.645	-6.122	-6.008	-3.460	-4.430	-3.340	715	0
	bisher	*-24.937*	*-15.084*	*804*	*-3.460*	*-3.857*	*-3.340*		*0*
	B.3.1 Städtische Mittel investiv	-21.161	-5.964	-5.563	-2.869	-4.285	-3.195	715	0
	bisher	*-23.453*	*-14.626*	*949*	*-2.869*	*-3.712*	*-3.195*		*0*
	B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	-1.484	-158	-445	-591	-145	-145		
	bisher	*-1.484*	*-458*	*-145*	*-591*	*-145*	*-145*		
	C. Verpflichtungsermächtigungen	**11.480**				**6.285**	**5.195**		
	D. Folgekosten								
	D.1 Personelle Mehrkosten								
	D.2 Sonstige Folgekosten								
852	**Herschelschule Container Schule+Hort**								
(3. BM)	**A. Gesamtkosten der Maßnahme**	**5.322**	**109**	**5.213**					
	bisher	*5.322*	*5.322*						
	A.1 Auszahlungen investiv	5.308	95	5.213					
	bisher	*196*	*196*						
	A.2 Aktivierte Eigenleistungen	14	14						
	bisher								
	A.3 Auszahlungen konsumtiv								
	bisher	*5.126*	*5.126*						
	B. Finanzierung der Maßnahme	**-5.322**	**-109**	**-5.213**					
	bisher	*-5.322*	*-5.322*						
	B.1 Einzahlungen investiv	-955		-955					
	bisher	*-955*	*-895*	*-60*					
	B.2 Einzahlungen konsumtiv								
	bisher								
	B.3 Städtische Mittel	-4.367	-109	-4.258					
	bisher	*-4.367*	*-4.427*	*60*					
	B.3.1 Städtische Mittel investiv	-4.367	-109	-4.258					
	bisher	*759*	*699*	*60*					
	B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv								
	bisher	*-5.126*	*-5.126*						
	C. Verpflichtungsermächtigungen								
	D. Folgekosten								
	D.1 Personelle Mehrkosten								
	D.2 Sonstige Folgekosten								

Liste der Einzelmaßnahmen

Nr.	Maßnahme	insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2018 T€	2019 T€	Plan 2020 T€	Plan 2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan spätere Jahre T€
1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
100	**Generalsanierung der Jugendherberge**								
(Ref. V)	**A. Gesamtkosten der Maßnahme**	**5.000**	**5.000**						
	bisher	*5.000*	*5.000*						
	A.1 Auszahlungen investiv	5.000	5.000						
	bisher	*5.000*	*5.000*						
	A.2 Aktivierte Eigenleistungen								
	bisher								
	A.3 Auszahlungen konsumtiv								
	bisher								
	B. Finanzierung der Maßnahme	**-5.000**	**-5.000**						
	bisher	*-5.000*	*-5.000*						
	B.1 Einzahlungen investiv	-400			-100	-100	-100	-100	
	bisher	*-400*		*-100*	*-100*	*-100*	*-100*		
	B.2 Einzahlungen konsumtiv								
	bisher								
	B.3 Städtische Mittel	-4.600	-5.000		100	100	100	100	
	bisher	*-4.600*	*-5.000*	*100*	*100*	*100*	*100*		
	B.3.1 Städtische Mittel investiv	-4.600	-5.000		100	100	100	100	
	bisher	*-4.600*	*-5.000*	*100*	*100*	*100*	*100*		
	B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv								
	bisher								
	C. Verpflichtungsermächtigungen								
	D. Folgekosten								
	D.1 Personelle Mehrkosten								
	D.2 Sonstige Folgekosten								
543	**Ingolstädter Str.Neubau Interimskita 2x2**								
(Ref. V)	**A. Gesamtkosten der Maßnahme**	**4.833**	**1.011**	**2.296**	**1.526**				**0**
	bisher	*4.833*	*1.510*	*1.797*	*1.526*				*0*
	A.1 Auszahlungen investiv	4.833	1.011	2.296	1.526				0
	bisher	*4.833*	*1.510*	*1.797*	*1.526*				*0*
	A.2 Aktivierte Eigenleistungen								
	bisher								
	A.3 Auszahlungen konsumtiv								
	bisher								
	B. Finanzierung der Maßnahme	**-4.833**	**-1.011**	**-2.296**	**-1.526**				**0**
	bisher	*-4.833*	*-1.510*	*-1.797*	*-1.526*				*0*
	B.1 Einzahlungen investiv	-1.554		-1.000	-250	-304			
	bisher	*-1.689*	*-200*	*-800*	*-250*	*-439*			
	B.2 Einzahlungen konsumtiv								
	bisher								

Liste der Einzelmaßnahmen

Nr.	Maßnahme	insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2018 T€	2019 T€	Plan 2020 T€	Plan 2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan spätere Jahre T€
1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
	B.3 Städtische Mittel	-3.279	-1.011	-1.296	-1.276	304			0
	bisher	*-3.144*	*-1.310*	*-997*	*-1.276*	*439*			*0*
	B.3.1 Städtische Mittel investiv	-3.279	-1.011	-1.296	-1.276	304			0
	bisher	*-3.144*	*-1.310*	*-997*	*-1.276*	*439*			*0*
	B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv								
	bisher								
	C. Verpflichtungsermächtigungen								
	D. Folgekosten	**518**							
	D.1 Personelle Mehrkosten								
	D.2 Sonstige Folgekosten	518							
544	**Reichelsdorfer Schulgasse 6: NB KiHo (3)**								
(Ref. V)	**A. Gesamtkosten der Maßnahme**	**4.244**	**2.272**	**1.972**					**0**
	bisher	*4.244*	*3.417*	*827*					*0*
	A.1 Auszahlungen investiv	3.414	2.272	1.142					0
	bisher	*3.419*	*2.742*	*677*					*0*
	A.2 Aktivierte Eigenleistungen		0						0
	bisher		*0*						*0*
	A.3 Auszahlungen konsumtiv	830		830					
	bisher	*825*	*675*	*150*					
	B. Finanzierung der Maßnahme	**-4.244**	**-2.272**	**-1.972**					**0**
	bisher	*-4.244*	*-3.417*	*-827*					*0*
	B.1 Einzahlungen investiv	-1.176	-480	-696					
	bisher	*-1.176*	*-600*	*-576*					
	B.2 Einzahlungen konsumtiv								
	bisher								
	B.3 Städtische Mittel	-3.068	-1.792	-1.276					0
	bisher	*-3.068*	*-2.817*	*-251*					*0*
	B.3.1 Städtische Mittel investiv	-2.238	-1.792	-446					0
	bisher	*-2.243*	*-2.142*	*-101*					*0*
	B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	-830		-830					
	bisher	*-825*	*-675*	*-150*					

Liste der Einzelmaßnahmen

Nr.	Maßnahme	insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2018 T€	2019 T€	Plan 2020 T€	Plan 2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan spätere Jahre T€
1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
	C. Verpflichtungsermächtigungen								
	D. Folgekosten	**889**							
	D.1 Personelle Mehrkosten	416							
	D.2 Sonstige Folgekosten	473							
545	**Bauernfeindstr. 24: NB KiHo (5),MiBe (2)**								
(Ref. V)	**A. Gesamtkosten der Maßnahme**	**6.022**	**2.868**	**2.854**	**300**				**0**
	bisher	*6.022*	*5.184*	*538*	*300*				*0*
	A.1 Auszahlungen investiv	6.022	2.868	2.854	300				0
	bisher	*6.022*	*5.184*	*538*	*300*				*0*
	A.2 Aktivierte Eigenleistungen		0						0
	bisher		*0*						*0*
	A.3 Auszahlungen konsumtiv								
	bisher								
	B. Finanzierung der Maßnahme	**-6.022**	**-2.868**	**-2.854**	**-300**				**0**
	bisher	*-6.022*	*-5.184*	*-538*	*-300*				*0*
	B.1 Einzahlungen investiv	-1.837	-100	-1.700	-37				
	bisher	*-1.837*	*-1.225*	*-575*	*-37*				
	B.2 Einzahlungen konsumtiv								
	bisher								
	B.3 Städtische Mittel	-4.185	-2.768	-1.154	-263				0
	bisher	*-4.185*	*-3.959*	*37*	*-263*				*0*
	B.3.1 Städtische Mittel investiv	-4.185	-2.768	-1.154	-263				0
	bisher	*-4.185*	*-3.959*	*37*	*-263*				*0*
	B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv								
	bisher								
	C. Verpflichtungsermächtigungen								
	D. Folgekosten	**1.478**							
	D.1 Personelle Mehrkosten	759							
	D.2 Sonstige Folgekosten	719							
554	**Neue Hegelstr.,Abr./NB KiHo(6+4) 1. BA (zusätzl. Erläuterung vorhanden)**								
(Ref. V)	**A. Gesamtkosten der Maßnahme**	**7.194**	**5.071**	**1.651**	**472**				**0**
	bisher	*9.712*	*6.939*	*694*	*744*	*806*	*529*		*0*
	A.1 Auszahlungen investiv	6.543	5.071	1.000	472				0
	bisher	*8.891*	*6.398*	*694*	*464*	*806*	*529*		*0*
	A.2 Aktivierte Eigenleistungen		0						0
	bisher		*0*						*0*
	A.3 Auszahlungen konsumtiv	651		651					
	bisher	*821*	*541*		*280*				
	B. Finanzierung der Maßnahme	**-7.194**	**-5.071**	**-1.651**	**-472**				**0**
	bisher	*-9.712*	*-6.939*	*-694*	*-744*	*-806*	*-529*		*0*
	B.1 Einzahlungen investiv	-2.482	-332	-1.592	-558				0
	bisher	*-1.826*	*-1.332*		*-494*				*0*
	B.2 Einzahlungen konsumtiv								
	bisher								

Liste der Einzelmaßnahmen

Nr.	Maßnahme	insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2018 T€	2019 T€	Plan 2020 T€	Plan 2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan spätere Jahre T€
1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
	B.3 Städtische Mittel	-4.712	-4.739	-59	86				0
	bisher	*-7.886*	*-5.607*	*-694*	*-250*	*-806*	*-529*		*0*
	B.3.1 Städtische Mittel investiv	-4.061	-4.739	592	86				0
	bisher	*-7.065*	*-5.066*	*-694*	*30*	*-806*	*-529*		*0*
	B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	-651		-651					
	bisher	*-821*	*-541*		*-280*				
	C. Verpflichtungsermächtigungen								
	D. Folgekosten	**1.052**							
	D.1 Personelle Mehrkosten	444							
	D.2 Sonstige Folgekosten	608							
556	**Grimmstr. 16: Neubau KiHo (6), MiBe (3)**								
(Ref. V)	**A. Gesamtkosten der Maßnahme**	**7.689**	**2.970**	**3.656**	**1.063**				**0**
	bisher	*7.689*	*6.626*		*1.063*				*0*
	A.1 Auszahlungen investiv	7.649	2.930	3.656	1.063				0
	bisher	*7.689*	*6.626*		*1.063*				*0*
	A.2 Aktivierte Eigenleistungen	40	40						0
	bisher		*0*						*0*
	A.3 Auszahlungen konsumtiv								
	bisher								
	B. Finanzierung der Maßnahme	**-7.689**	**-2.970**	**-3.656**	**-1.063**				**0**
	bisher	*-7.689*	*-6.626*		*-1.063*				*0*
	B.1 Einzahlungen investiv	-2.343	-124	-1.417	-802				
	bisher	*-2.265*	*-1.541*		*-724*				
	B.2 Einzahlungen konsumtiv								
	bisher								
	B.3 Städtische Mittel	-5.346	-2.846	-2.239	-261				0
	bisher	*-5.424*	*-5.085*		*-339*				*0*
	B.3.1 Städtische Mittel investiv	-5.346	-2.846	-2.239	-261				0
	bisher	*-5.424*	*-5.085*		*-339*				*0*
	B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv								
	bisher								
	C. Verpflichtungsermächtigungen								
	D. Folgekosten	**1.014**							
	D.1 Personelle Mehrkosten								
	D.2 Sonstige Folgekosten	1.014							

Liste der Einzelmaßnahmen

Nr.	Maßnahme	insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2018 T€	2019 T€	Plan 2020 T€	Plan 2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan spätere Jahre T€
1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
566	**Forsthofstr., Abr./NB KiHo (5)**								
(Ref. V)	**A. Gesamtkosten der Maßnahme**	**4.667**	**3.002**	**1.665**					**0**
	bisher	*4.667*	*4.667*						*0*
	A.1 Auszahlungen investiv	4.531	2.866	1.665					0
	bisher	*4.363*	*4.363*						*0*
	A.2 Aktivierte Eigenleistungen		0						0
	bisher		*0*						*0*
	A.3 Auszahlungen konsumtiv	136	136						
	bisher	*304*	*304*						
	B. Finanzierung der Maßnahme	**-4.667**	**-3.002**	**-1.665**					**0**
	bisher	*-4.667*	*-4.667*						*0*
	B.1 Einzahlungen investiv	-1.545		-1.437	-108				
	bisher	*-1.437*	*-906*	*-531*					
	B.2 Einzahlungen konsumtiv								
	bisher								
	B.3 Städtische Mittel	-3.122	-3.002	-228	108				0
	bisher	*-3.230*	*-3.761*	*531*					*0*
	B.3.1 Städtische Mittel investiv	-2.986	-2.866	-228	108				0
	bisher	*-2.926*	*-3.457*	*531*					*0*
	B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	-136	-136						
	bisher	*-304*	*-304*						
	C. Verpflichtungsermächtigungen								
	D. Folgekosten	**814**							
	D.1 Personelle Mehrkosten	317							
	D.2 Sonstige Folgekosten	497							
586	**Van-Gogh-Str.: NB, KiTa (2+2+3)**								
(Ref. V)	**A. Gesamtkosten der Maßnahme**	**6.162**	**5.134**	**1.028**					**0**
	bisher	*6.162*	*6.162*						*0*
	A.1 Auszahlungen investiv	5.660	4.745	915					0
	bisher	*5.662*	*5.662*						*0*
	A.2 Aktivierte Eigenleistungen	341	247	94					0
	bisher	*339*	*339*						*0*
	A.3 Auszahlungen konsumtiv	161	142	19					
	bisher	*161*	*161*						
	B. Finanzierung der Maßnahme	**-6.162**	**-5.134**	**-1.028**					**0**
	bisher	*-6.162*	*-6.162*						*0*
	B.1 Einzahlungen investiv	-1.486	-1.486						
	bisher	*-1.486*	*-935*	*-551*					
	B.2 Einzahlungen konsumtiv								
	bisher								

Liste der Einzelmaßnahmen

Nr.	Maßnahme	insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2018 T€	2019 T€	Plan 2020 T€	Plan 2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan spätere Jahre T€
1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
	B.3 Städtische Mittel	-4.676	-3.648	-1.028					0
	bisher	*-4.676*	*-5.227*	*551*					*0*
	B.3.1 Städtische Mittel investiv	-4.515	-3.506	-1.009					0
	bisher	*-4.515*	*-5.066*	*551*					*0*
	B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	-161	-142	-19					
	bisher	*-161*	*-161*						
	C. Verpflichtungsermächtigungen								
	D. Folgekosten	**1.431**							
	D.1 Personelle Mehrkosten	714							
	D.2 Sonstige Folgekosten	717							
711	**Zusatzprojekt Hort Neunhof (4)**	**(zusätzl. Erläuterung vorhanden)**							
(Ref. V)	**A. Gesamtkosten der Maßnahme**	**4.000**	**3.919**	**81**					**0**
	bisher	*4.000*	*4.000*						*0*
	A.1 Auszahlungen investiv	3.672	3.591	81					0
	bisher	*3.758*	*3.758*						*0*
	A.2 Aktivierte Eigenleistungen	256	256						0
	bisher	*207*	*207*						*0*
	A.3 Auszahlungen konsumtiv	72	72						
	bisher	*35*	*35*						
	B. Finanzierung der Maßnahme	**-4.000**	**-3.919**	**-81**					**0**
	bisher	*-4.000*	*-4.000*						*0*
	B.1 Einzahlungen investiv	-819	-819						
	bisher	*-819*	*-700*	*-119*					
	B.2 Einzahlungen konsumtiv								
	bisher								
	B.3 Städtische Mittel	-3.181	-3.100	-81					0
	bisher	*-3.181*	*-3.300*	*119*					*0*
	B.3.1 Städtische Mittel investiv	-3.109	-3.028	-81					0
	bisher	*-3.146*	*-3.265*	*119*					*0*
	B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	-72	-72						
	bisher	*-35*	*-35*						
	C. Verpflichtungsermächtigungen								
	D. Folgekosten	**1.176**							
	D.1 Personelle Mehrkosten	584							
	D.2 Sonstige Folgekosten	592							

Nr.	Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme	insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2018 T€	2019 T€	Plan 2020 T€	Plan 2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan spätere Jahre T€
1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
712	**Zusatzprojekt Hort Altenfurt (4) (zusätzl. Erläuterung vorhanden)**								
(Ref. V)	**A. Gesamtkosten der Maßnahme**	**4.000**	**3.977**	**23**					**0**
	bisher	*4.000*	*4.000*						*0*
	A.1 Auszahlungen investiv	3.697	3.674	23					0
	bisher	*3.765*	*3.765*						*0*
	A.2 Aktivierte Eigenleistungen	262	262						0
	bisher	*228*	*228*						*0*
	A.3 Auszahlungen konsumtiv	41	41						
	bisher	*7*	*7*						
	B. Finanzierung der Maßnahme	**-4.000**	**-3.977**	**-23**					**0**
	bisher	*-4.000*	*-4.000*						*0*
	B.1 Einzahlungen investiv	-819	-819						
	bisher	*-819*	*-700*	*-119*					
	B.2 Einzahlungen konsumtiv								
	bisher								
	B.3 Städtische Mittel	-3.181	-3.158	-23					0
	bisher	*-3.181*	*-3.300*	*119*					*0*
	B.3.1 Städtische Mittel investiv	-3.140	-3.117	-23					0
	bisher	*-3.174*	*-3.293*	*119*					*0*
	B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	-41	-41						
	bisher	*-7*	*-7*						
	C. Verpflichtungsermächtigungen								
	D. Folgekosten	**1.172**							
	D.1 Personelle Mehrkosten	584							
	D.2 Sonstige Folgekosten	588							

Nr.	Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme	insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2018 T€	2019 T€	Plan 2020 T€	Plan 2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan spätere Jahre T€
1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
713	**Zusatzpr. Hort Königshammerstr. (3+AUR)**	**(zusätzl. Erläuterung vorhanden)**							
(Ref. V)	**A. Gesamtkosten der Maßnahme**	**5.500**	**4.468**	**1.032**					
	bisher	*5.500*	*5.500*						
	A.1 Auszahlungen investiv	4.847	4.132	715					0
	bisher	*4.856*	*4.856*						*0*
	A.2 Aktivierte Eigenleistungen	590	273	317					0
	bisher	*588*	*588*						*0*
	A.3 Auszahlungen konsumtiv	63	63						0
	bisher	*56*	*56*						*0*
	B. Finanzierung der Maßnahme	**-5.500**	**-4.468**	**-1.032**					
	bisher	*-5.500*	*-5.500*						
	B.1 Einzahlungen investiv	-1.148	-1.148						
	bisher	*-1.148*	*-1.100*	*-48*					
	B.2 Einzahlungen konsumtiv								
	bisher								
	B.3 Städtische Mittel	-4.352	-3.320	-1.032					
	bisher	*-4.352*	*-4.400*	*48*					
	B.3.1 Städtische Mittel investiv	-4.289	-3.257	-1.032					0
	bisher	*-4.296*	*-4.344*	*48*					*0*
	B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	-63	-63						0
	bisher	*-56*	*-56*						*0*
	C. Verpflichtungsermächtigungen								
	D. Folgekosten	**1.068**							
	D.1 Personelle Mehrkosten	459							
	D.2 Sonstige Folgekosten	609							

Nr.	Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme	insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2018 T€	2019 T€	Plan 2020 T€	Plan 2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan spätere Jahre T€
1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
796	**Weiltinger Str. 23: Neubau Hort (4)**	**(zusätzl. Erläuterung vorhanden)**							
(Ref. V)	**A. Gesamtkosten der Maßnahme**	**4.857**	**755**	**2.156**	**1.946**				
	bisher	*4.743*	*865*	*2.046*	*1.832*				
	A.1 Auszahlungen investiv	4.022	649	1.740	1.633				
	bisher	*3.917*	*690*	*1.700*	*1.527*				
	A.2 Aktivierte Eigenleistungen	292	36	140	116				
	bisher	*283*	*50*	*125*	*108*				
	A.3 Auszahlungen konsumtiv	543	70	276	197				
	bisher	*543*	*125*	*221*	*197*				
	B. Finanzierung der Maßnahme	**-4.857**	**-755**	**-2.156**	**-1.946**				
	bisher	*-4.743*	*-865*	*-2.046*	*-1.832*				
	B.1 Einzahlungen investiv	-1.275		-600	-200	-475			
	bisher	*-1.275*	*-100*	*-500*	*-200*	*-475*			
	B.2 Einzahlungen konsumtiv								
	bisher								
	B.3 Städtische Mittel	-3.582	-755	-1.556	-1.746	475			
	bisher	*-3.468*	*-765*	*-1.546*	*-1.632*	*475*			
	B.3.1 Städtische Mittel investiv	-3.039	-685	-1.280	-1.549	475			
	bisher	*-2.925*	*-640*	*-1.325*	*-1.435*	*475*			
	B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	-543	-70	-276	-197				
	bisher	*-543*	*-125*	*-221*	*-197*				
	C. Verpflichtungsermächtigungen								
	D. Folgekosten	**765**							
	D.1 Personelle Mehrkosten	277							
	D.2 Sonstige Folgekosten	488							

Liste der Einzelmaßnahmen

Nr.	Maßnahme	insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2018 T€	2019 T€	Plan 2020 T€	Plan 2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan spätere Jahre T€
1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
807	**Gaulnhofer Str.4A: Neubau KiHo (4)**	**(zusätzl. Erläuterung vorhanden)**							
(Ref. V)	**A. Gesamtkosten der Maßnahme**	**4.552**	**225**	**1.441**	**2.360**	**526**			
	bisher	*4.552*	*708*	*958*	*2.360*	*526*			
	A.1 Auszahlungen investiv	4.246	195	1.369	2.200	482			
	bisher	*4.246*	*664*	*900*	*2.200*	*482*			
	A.2 Aktivierte Eigenleistungen	306	30	72	160	44			
	bisher	*306*	*44*	*58*	*160*	*44*			
	A.3 Auszahlungen konsumtiv								
	bisher								
	B. Finanzierung der Maßnahme	**-4.552**	**-225**	**-1.441**	**-2.360**	**-526**			
	bisher	*-4.552*	*-708*	*-958*	*-2.360*	*-526*			
	B.1 Einzahlungen investiv	-2.113		-100	-700	-474	-439	-400	
	bisher	*-1.274*		*-100*	*-700*	*-474*			
	B.2 Einzahlungen konsumtiv								
	bisher								
	B.3 Städtische Mittel	-2.439	-225	-1.341	-1.660	-52	439	400	
	bisher	*-3.278*	*-708*	*-858*	*-1.660*	*-52*			
	B.3.1 Städtische Mittel investiv	-2.439	-225	-1.341	-1.660	-52	439	400	
	bisher	*-3.278*	*-708*	*-858*	*-1.660*	*-52*			
	B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv								
	bisher								
	C. Verpflichtungsermächtigungen	**482**				**482**			
	D. Folgekosten	**814**							
	D.1 Personelle Mehrkosten	555							
	D.2 Sonstige Folgekosten	259							
827	**W-LAN an ausgewählten J-Standorten**								
(Ref. V)	**A. Gesamtkosten der Maßnahme**	**626**	**78**	**355**	**193**				
	bisher	*626*	*257*	*176*	*193*				
	A.1 Auszahlungen investiv	618	70	355	193				
	bisher	*626*	*257*	*176*	*193*				
	A.2 Aktivierte Eigenleistungen								
	bisher								
	A.3 Auszahlungen konsumtiv	8	8						
	bisher								
	B. Finanzierung der Maßnahme	**-626**	**-78**	**-355**	**-193**				
	bisher	*-626*	*-257*	*-176*	*-193*				
	B.1 Einzahlungen investiv								
	bisher								
	B.2 Einzahlungen konsumtiv								
	bisher								

Liste der Einzelmaßnahmen

Nr.	Maßnahme	insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2018 T€	2019 T€	Plan 2020 T€	Plan 2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan spätere Jahre T€
1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
	B.3 Städtische Mittel	-626	-78	-355	-193				
	bisher	*-626*	*-257*	*-176*	*-193*				
	B.3.1 Städtische Mittel investiv	-618	-70	-355	-193				
	bisher	*-626*	*-257*	*-176*	*-193*				
	B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	-8	-8						
	bisher								
	C. Verpflichtungsermächtigungen								
	D. Folgekosten								
	D.1 Personelle Mehrkosten								
	D.2 Sonstige Folgekosten								
834	**Hugo-Distler-Straße: Neubau KiHo (3)**								
(Ref. V)	**A. Gesamtkosten der Maßnahme**	**4.089**	**210**	**500**	**2.500**	**879**			
	bisher	*4.089*	*200*	*500*	*2.500*	*889*			
	A.1 Auszahlungen investiv	4.089	210	500	2.500	879			
	bisher	*4.089*	*200*	*500*	*2.500*	*889*			
	A.2 Aktivierte Eigenleistungen								
	bisher								
	A.3 Auszahlungen konsumtiv								
	bisher								
	B. Finanzierung der Maßnahme	**-4.089**	**-210**	**-500**	**-2.500**	**-879**			
	bisher	*-4.089*	*-200*	*-500*	*-2.500*	*-889*			
	B.1 Einzahlungen investiv	-1.788			-700	-655	-433		
	bisher	*-955*			*-500*	*-455*			
	B.2 Einzahlungen konsumtiv								
	bisher								
	B.3 Städtische Mittel	-2.301	-210	-500	-1.800	-224	433		
	bisher	*-3.134*	*-200*	*-500*	*-2.000*	*-434*			
	B.3.1 Städtische Mittel investiv	-2.301	-210	-500	-1.800	-224	433		
	bisher	*-3.134*	*-200*	*-500*	*-2.000*	*-434*			
	B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv								
	bisher								
	C. Verpflichtungsermächtigungen	**879**				**879**			
	D. Folgekosten	**911**							
	D.1 Personelle Mehrkosten	427							
	D.2 Sonstige Folgekosten	484							

Liste der Einzelmaßnahmen

Nr.	Maßnahme	insgesamt	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2018	2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan spätere Jahre
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
835	**Forchheimer Str.: NB KiTa;KiGa 3+KiKri2 (zusätzl. Erläuterung vorhanden)**								
(Ref. V)	**A. Gesamtkosten der Maßnahme**	**4.700**	**194**	**1.758**	**2.678**	**70**			
	bisher	*4.700*	*463*	*1.489*	*2.678*	*70*			
	A.1 Auszahlungen investiv	4.700	194	1.758	2.678	70			
	bisher	*4.700*	*463*	*1.489*	*2.678*	*70*			
	A.2 Aktivierte Eigenleistungen								
	bisher								
	A.3 Auszahlungen konsumtiv								
	bisher								
	B. Finanzierung der Maßnahme	**-4.700**	**-194**	**-1.758**	**-2.678**	**-70**			
	bisher	*-4.700*	*-463*	*-1.489*	*-2.678*	*-70*			
	B.1 Einzahlungen investiv	-2.393		-200	-900	-1.293			
	bisher	*-2.029*		*-200*	*-900*	*-929*			
	B.2 Einzahlungen konsumtiv								
	bisher								
	B.3 Städtische Mittel	-2.307	-194	-1.558	-1.778	1.223			
	bisher	*-2.671*	*-463*	*-1.289*	*-1.778*	*859*			
	B.3.1 Städtische Mittel investiv	-2.307	-194	-1.558	-1.778	1.223			
	bisher	*-2.671*	*-463*	*-1.289*	*-1.778*	*859*			
	B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv								
	bisher								
	C. Verpflichtungsermächtigungen	**70**				**70**			
	D. Folgekosten	**851**							
	D.1 Personelle Mehrkosten								
	D.2 Sonstige Folgekosten	851							
891	**Regionalkindergarten Zugspitzstraße**								
(Ref. V)	**A. Gesamtkosten der Maßnahme**	**4.950**	**2**	**2.654**	**2.146**	**148**			
	bisher	*5.000*	*75*	*2.581*	*2.146*	*198*			
	A.1 Auszahlungen investiv	4.609	2	2.473	2.000	134			
	bisher	*4.659*	*75*	*2.400*	*2.000*	*184*			
	A.2 Aktivierte Eigenleistungen	341		181	146	14			
	bisher	*341*		*181*	*146*	*14*			
	A.3 Auszahlungen konsumtiv								
	bisher								
	B. Finanzierung der Maßnahme	**-4.950**	**-2**	**-2.654**	**-2.146**	**-148**			
	bisher	*-5.000*	*-75*	*-2.581*	*-2.146*	*-198*			
	B.1 Einzahlungen investiv	-2.124		-500	-1.116	-508			
	bisher	*-1.642*		*-500*	*-700*	*-442*			
	B.2 Einzahlungen konsumtiv								
	bisher								
	B.3 Städtische Mittel	-2.826	-2	-2.154	-1.030	360			
	bisher	*-3.358*	*-75*	*-2.081*	*-1.446*	*244*			
	B.3.1 Städtische Mittel investiv	-2.826	-2	-2.154	-1.030	360			
	bisher	*-3.358*	*-75*	*-2.081*	*-1.446*	*244*			
	B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv								
	bisher								

Liste der Einzelmaßnahmen

Nr.	Maßnahme	insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2018 T€	2019 T€	Plan 2020 T€	Plan 2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan spätere Jahre T€
1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
	C. Verpflichtungsermächtigungen	**134**				**134**			
	D. Folgekosten	**1.019**							
	D.1 Personelle Mehrkosten	767							
	D.2 Sonstige Folgekosten	252							
892	**Regionalkindergarten Großreuther Straße**								
(Ref. V)	**A. Gesamtkosten der Maßnahme**	**5.050**	**1**	**2.655**	**2.146**	**248**			
	bisher	*5.000*	*75*	*2.581*	*2.146*	*198*			
	A.1 Auszahlungen investiv	4.709	1	2.474	2.000	234			
	bisher	*4.659*	*75*	*2.400*	*2.000*	*184*			
	A.2 Aktivierte Eigenleistungen	341		181	146	14			
	bisher	*341*		*181*	*146*	*14*			
	A.3 Auszahlungen konsumtiv								
	bisher								
	B. Finanzierung der Maßnahme	**-5.050**	**-1**	**-2.655**	**-2.146**	**-248**			
	bisher	*-5.000*	*-75*	*-2.581*	*-2.146*	*-198*			
	B.1 Einzahlungen investiv	-2.124		-500	-1.116	-508			
	bisher	*-1.642*		*-500*	*-700*	*-442*			
	B.2 Einzahlungen konsumtiv								
	bisher								
	B.3 Städtische Mittel	-2.926	-1	-2.155	-1.030	260			
	bisher	*-3.358*	*-75*	*-2.081*	*-1.446*	*244*			
	B.3.1 Städtische Mittel investiv	-2.926	-1	-2.155	-1.030	260			
	bisher	*-3.358*	*-75*	*-2.081*	*-1.446*	*244*			
	B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv								
	bisher								
	C. Verpflichtungsermächtigungen	**234**				**234**			
	D. Folgekosten	**360**							
	D.1 Personelle Mehrkosten								
	D.2 Sonstige Folgekosten	360							

16. MIP 2020-2023 Pauschalen

Nr.	Liste der Pauschalen Pauschale		insgesamt T€	Plan 2020 T€	Plan 2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€
1	2	3	4	5	6	7	8
54	**Spielplätze aus 1 mach 3:Bau/Sani. (P)**						
(2. BM)	**A. Gesamtkosten der Pauschale**		**828**	**207**	**207**	**207**	**207**
		bisher	*621*	*207*	*207*	*207*	
	A.1 Auszahlungen investiv		828	207	207	207	207
		bisher	*621*	*207*	*207*	*207*	
	A.2 Aktivierte Eigenleistungen						
		bisher					
	A.3 Auszahlungen konsumtiv						
		bisher					
	B. Finanzierung der Pauschale		**-828**	**-207**	**-207**	**-207**	**-207**
		bisher	*-621*	*-207*	*-207*	*-207*	
	B.1 Einzahlungen investiv		-276	-69	-69	-69	-69
		bisher	*-207*	*-69*	*-69*	*-69*	
	B.2 Einzahlungen konsumtiv						
		bisher					
	B.3 Städtische Mittel		-552	-138	-138	-138	-138
		bisher	*-414*	*-138*	*-138*	*-138*	
	B.3.1 Städtische Mittel investiv		-552	-138	-138	-138	-138
		bisher	*-414*	*-138*	*-138*	*-138*	
	B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv						
		bisher					
	C. Verpflichtungsermächtigungen		**207**		**207**		
	D. Folgekosten						
	D.1 Personelle Mehrkosten						
	D.2 Sonstige Folgekosten						
58	**Spielhöfe: Bau u. Sanierung (P) (zusätzl. Erläuterung vorhanden)**						
(2. BM)	**A. Gesamtkosten der Pauschale**		**1.160**	**290**	**290**	**290**	**290**
		bisher	*870*	*290*	*290*	*290*	
	A.1 Auszahlungen investiv		1.160	290	290	290	290
		bisher	*870*	*290*	*290*	*290*	
	A.2 Aktivierte Eigenleistungen						
		bisher					
	A.3 Auszahlungen konsumtiv						
		bisher					
	B. Finanzierung der Pauschale		**-1.160**	**-290**	**-290**	**-290**	**-290**
		bisher	*-870*	*-290*	*-290*	*-290*	
	B.1 Einzahlungen investiv						
		bisher					
	B.2 Einzahlungen konsumtiv						
		bisher					
	B.3 Städtische Mittel		-1.160	-290	-290	-290	-290
		bisher	*-870*	*-290*	*-290*	*-290*	
	B.3.1 Städtische Mittel investiv		-1.160	-290	-290	-290	-290
		bisher	*-870*	*-290*	*-290*	*-290*	
	B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv						
		bisher					
	C. Verpflichtungsermächtigungen		**290**		**290**		
	D. Folgekosten						
	D.1 Personelle Mehrkosten						

Liste der Pauschalen

Nr.	Pauschale		insgesamt T€	Plan 2020 T€	Plan 2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€
1	2	3	4	5	6	7	8
	D.2 Sonstige Folgekosten						
59	**Spielplätze: Bau u. Sanierung (P) (zusätzl. Erläuterung vorhanden)**						
(2. BM)	**A. Gesamtkosten der Pauschale**		**1.600**	**400**	**400**	**400**	**400**
		bisher	*1.200*	*400*	*400*	*400*	
	A.1 Auszahlungen investiv		1.600	400	400	400	400
		bisher	*1.200*	*400*	*400*	*400*	
	A.2 Aktivierte Eigenleistungen						
		bisher					
	A.3 Auszahlungen konsumtiv						
		bisher					
	B. Finanzierung der Pauschale		**-1.600**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**
		bisher	*-1.200*	*-400*	*-400*	*-400*	
	B.1 Einzahlungen investiv						
		bisher					
	B.2 Einzahlungen konsumtiv						
		bisher					
	B.3 Städtische Mittel		-1.600	-400	-400	-400	-400
		bisher	*-1.200*	*-400*	*-400*	*-400*	
	B.3.1 Städtische Mittel investiv		-1.600	-400	-400	-400	-400
		bisher	*-1.200*	*-400*	*-400*	*-400*	
	B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv						
		bisher					
	C. Verpflichtungsermächtigungen		**400**		**400**		
	D. Folgekosten						
	D.1 Personelle Mehrkosten						
	D.2 Sonstige Folgekosten						
62	**Zuschüsse f. Bau KiTas freigem.Tr. (P) (zusätzl. Erläuterung vorhanden)**						
(Ref. V)	**A. Gesamtkosten der Pauschale**		**34.796**	**17.857**	**12.630**	**2.309**	**2.000**
		bisher	*11.585*	*6.585*	*3.000*	*2.000*	
	A.1 Auszahlungen investiv		34.796	17.857	12.630	2.309	2.000
		bisher	*11.585*	*6.585*	*3.000*	*2.000*	
	A.2 Aktivierte Eigenleistungen						
		bisher					
	A.3 Auszahlungen konsumtiv						
		bisher					
	B. Finanzierung der Pauschale		**-34.796**	**-17.857**	**-12.630**	**-2.309**	**-2.000**
		bisher	*-11.585*	*-6.585*	*-3.000*	*-2.000*	
	B.1 Einzahlungen investiv		-30.966	-12.725	-12.985	-4.356	-900
		bisher	*-6.848*	*-4.598*	*-1.350*	*-900*	
	B.2 Einzahlungen konsumtiv						
		bisher					
	B.3 Städtische Mittel		-3.830	-5.132	355	2.047	-1.100
		bisher	*-4.737*	*-1.987*	*-1.650*	*-1.100*	
	B.3.1 Städtische Mittel investiv		-3.830	-5.132	355	2.047	-1.100
		bisher	*-4.737*	*-1.987*	*-1.650*	*-1.100*	
	B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv						
		bisher					
	C. Verpflichtungsermächtigungen		**14.939**		**12.630**	**2.309**	
	D. Folgekosten						
	D.1 Personelle Mehrkosten						
	D.2 Sonstige Folgekosten						
77	**Generalsan. von Außenanl.KITAS/offene JA**						

Liste der Pauschalen

Nr.	Pauschale		insgesamt T€	Plan 2020 T€	Plan 2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€
1	2 3		4	5	6	7	8
(Ref. V)	**A. Gesamtkosten der Pauschale**		**2.000**	**500**	**500**	**500**	**500**
		bisher	*1.500*	*500*	*500*	*500*	
	A.1 Auszahlungen investiv		2.000	500	500	500	500
		bisher	*1.500*	*500*	*500*	*500*	
	A.2 Aktivierte Eigenleistungen						
		bisher					
	A.3 Auszahlungen konsumtiv						
		bisher					
	B. Finanzierung der Pauschale		**-2.000**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
		bisher	*-1.500*	*-500*	*-500*	*-500*	
	B.1 Einzahlungen investiv		-700	-175	-175	-175	-175
		bisher	*-525*	*-175*	*-175*	*-175*	
	B.2 Einzahlungen konsumtiv						
		bisher					
	B.3 Städtische Mittel		-1.300	-325	-325	-325	-325
		bisher	*-975*	*-325*	*-325*	*-325*	
	B.3.1 Städtische Mittel investiv		-1.300	-325	-325	-325	-325
		bisher	*-975*	*-325*	*-325*	*-325*	
	B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv						
		bisher					
	C. Verpflichtungsermächtigungen		**500**		**500**		
	D. Folgekosten						
	D.1 Personelle Mehrkosten						
	D.2 Sonstige Folgekosten						