Produkt: 242000 Ausbildungsförderung

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

Leistungen

L242000001	Ausbildungsförderung (BAföG)	L242000002	Ausbildungsförderung (AFBG)

Ziele und Kennzahlen

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 2021	Plan 2020	RE 2019
Anträge Ausbildungsförderung gesamt	ANZ	2.850,00	2.800,00	2.570,00
Anträge BAFÖG	ANZ	2.000,00	2.000,00	1.771,00
Bewilligungen BAFÖG	ANZ	1.320,00	1.700,00	1.323,00
Ablehnungen BAFÖG	ANZ	170,00	300,00	178,00
Anträge AFBG (Meister-BAFÖG)	ANZ	850,00	800,00	799,00
Bewilligungen AFBG (Meister-BAFÖG)	ANZ	560,00	700,00	602,00
Ablehnungen AFBG (Meister-BAFÖG)	ANZ	28,00	100,00	45,00

Ziel 1: Antragsbearbeitung innerhalb nominierter Frist

Durchschnittliche Bearbeitungszeit Ausbildungsförderung	WCH	6,00	6,00	4,80

Organisationseinheit: Jugendamt

Produktgruppe: 242 Fördermaßnahmen für Schüler

Finanzen/Budget		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Erträge (primär)	€	-100	-100	-2.300,00
Aufwendungen (primär)	€	48.750	54.100	49.175,37
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.147	1.382	2.010,03
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**49.797**	**55.382**	**48.885,40**
Erträge (primär)	€	0	0	-11.689,51
Aufwendungen (primär)	€	440.055	436.980	426.594,64
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	15.821	15.682	15.356,45
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**455.876**	**452.662**	**430.261,58**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	1.200,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**1.200,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	48.976	40.680	64.818,60
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	6.822	6.822	9.572,40
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	5.910	4.877	3.398,23
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**61.708**	**52.379**	**77.789,23**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	340	339	342,08
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	50	115	1.250,60
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**390**	**454**	**1.592,68**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**567.770**	**560.877**	**559.728,89**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,06	1,04	1,04
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,02	0,02	0,49
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	7,50	7,50	7,45

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 2021	Plan 2020	RE 2019

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	15.000,00	10.500,00	11.494,00
Bewilligungen KiTa	ANZ	13.800,00	9.350,00	10.663,00
Ablehnungen KiTa	ANZ	1.200,00	1.150,00	1.198,00
Im Betriebsjahr bearbeitete Anträge	ANZ	15.000,00	10.500,00	11.861,00

Organisationseinheit: Jugendamt | Produktgruppe: 361 Kinder in Tageseinrichtungen/-pflege

Finanzen/Budget		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	92.745	156.500	100.533,67
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-44.315	-73.922	-47.156,36
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**48.430**	**82.578**	**53.377,31**
Erträge (primär)	€	0	0	-112.888,17
Aufwendungen (primär)	€	3.010.331	2.941.604	2.980.755,75
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-1.509.629	-1.474.675	-1.437.562,47
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**1.500.702**	**1.466.929**	**1.430.305,11**
Erträge (primär)	€	-130.000	-130.000	-149.458,36
Aufwendungen (primär)	€	15.721.000	12.941.000	13.706.756,61
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**15.591.000**	**12.811.000**	**13.557.298,25**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	411.266	353.333	300.620,52
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	82.792	83.032	98.561,86
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-197.812	-179.849	-159.966,10
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**296.246**	**256.517**	**239.216,28**
Erträge (primär)	€	-178	-178	-178,00
Aufwendungen (primär)	€	3.468	4.374	5.126,07
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-1.578	-1.900	202,29
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**1.711**	**2.295**	**5.150,36**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**17.438.090**	**14.619.319**	**15.285.347,31**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	32,59	27,07	28,50
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,69	0,81	1,05
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	52,05	51,72	44,09

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K3 Sozialtransferleistungen/ Zuwendungen

Aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie und drohender Rezession sowie steigender Arbeitslosigkeit wird mit einer zeitverzögerten Steigerung der Antragszahlen gerechnet.

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 2021	Plan 2020	RE 2019
gebuchte Plätze im Ferienprogramm	ANZ	5.250,00	5.250,00	6.285,00
Teilnehmer Rosenmontag	ANZ	5.000,00	5.000,00	5.300,00
gebuchte Plätze (Ferienbetreuung)	ANZ	1.225,00	1.225,00	2.176,00
Ziel 1: möglicht hohe Anzahl an Teilnehmerplätzen im Ferienprogramm				
Teilnehmerplätze Ferienprogramm	ANZ	7.000,00	7.000,00	8.383,00
Ziel 2: möglichst hoher Auslastungsgrad beim Ferienprogramm				
Auslastungsgrad der Plätze im Ferienprogramm	%	75,00	75,00	74,97
Ziel 3: Erreichen e. Mindestanzahl v. kultur Veranstaltungen/Jahr				
Kulturelle Veranstaltungen f. Kinder u. Jugendl.	ANZ	20,00	20,00	57,00
Ziel 4: möglichst viele TN an den kulturellen Veranstaltungen				
Teilnehmer bei kulturellen Veranstaltungen	ANZ	1.000,00	1.000,00	3.589,00
Ziel 5: Erreichen der Höchst-Teilnehmerzahl beim Nbg. Forum				
Teilnehmer gesamt am Nbg. Forum	ANZ	220,00	0,00	290,00
Ziel 6: möglicht hohe Anzahl an Teilnehmerplätzen von Ferienbetreuun				
Teilnehmerplätze Ferienbetreuung	ANZ	1.750,00	1.750,00	2.446,00
Ziel 7: möglichst hoher Auslastungsgrad bei der Ferienbetreuung				
Auslastungsgrad Ferienbetreuung	%	70,00	70,00	88,96

Organisationseinheit: Jugendamt | Produktgruppe: 362 Jugendarbeit (§ 11 SGB VIII)

Finanzen/Budget		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Erträge (primär)	€	-143.377	-79.000	-166.877,31
Aufwendungen (primär)	€	256.296	287.017	285.122,74
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	4.256	-23.511	6.674,41
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**117.175**	**184.506**	**124.919,84**
Erträge (primär)	€	0	0	-51.761,72
Aufwendungen (primär)	€	416.371	412.931	483.615,66
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.360	574	3.177,07
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**417.731**	**413.505**	**435.031,01**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	4.000	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	151	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**4.151**	**0,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	42.839	50.979	54.045,84
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	40.706	40.758	79.415,87
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	2.105	450	-6.724,87
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**85.650**	**92.187**	**126.736,84**
Erträge (primär)	€	-510	-510	-510,00
Aufwendungen (primär)	€	289	556	1.585,02
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.471	1.551	9.201,73
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**1.250**	**1.598**	**10.276,75**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**621.806**	**695.946**	**696.964,44**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**803,25**

Standardkennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,16	1,29	1,30
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	21,38	11,29	23,30
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	7,04	7,23	6,76

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 362101 Planung und Beteiligung

Das Jugendamt als Bedarfsträger für öffentliche Spielflächen setzt in Abstimmung mit weiteren beteiligten Dienststellen die konzeptionellen Vorgaben der Jugendhilfeplanung Spielen in der Stadt in Maßnahmenplanung um und koordiniert die Umsetzung. Das Jugendamt schafft und sichert strukturelle Beteiligungsverfahren von Kindern und Jugendlichen und führt diese verantwortlich durch. Das Jugendamt ist in geschäftsführender Funktion für die Kinderkommission tätig und berät dieses Gremium in kinderpolitischen Fragen. Das Jugendamt leistet Fachberatung für die Aktivspielplätze und berät Trägervereine und MitarbeiterInnen in allen planerischen, organisatorischen und konzeptionell-inhaltlichen Fragen sowie im Bereich Personalentwicklung.

Leistungen

L362101001	Spielflächenplanung	L362101002	Beteiligung von Kindern und Jugendlichen
L362101003	Geschäftsführung Kinderkommission	L362101004	Fachberatung Aktivspielplätze

Ziele und Kennzahlen

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:

		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Teilnehmer Weltkindertag	ANZ	5.500,00	5.500,00	6.800,00
Teilnehmer Sommernachtstraum	ANZ	4.500,00	4.500,00	2.750,00
Ziel 1: Bedarfsgerechter Neu-/Ausbau von öff. Spielplätzen				
Aus-/Neugebaute öffentliche Spielplätze	ANZ	5,00	5,00	1,00
Ziel 2: Ausreichende Anzahl von Kinderversammlungen im Jahr				
Kinderversammlungen im Jahr	ANZ	7,00	7,00	7,00
Ziel 3: Ausr. Anz. Versammlungen, Verfahren u. Projekte f. Jugendl.				
Versammlungen, Verfahren u. -projekte f. Jugendl.	ANZ	105,00	105,00	134,00
Ziel 4: Kontinuierl. Arbeit d. Kinderkommission (Zahl d. Sitzungen)				
Sitzungen der Kinderkommission pro Jahr	ANZ	5,00	5,00	7,00

Organisationseinheit: Jugendamt | Produktgruppe: 362 Jugendarbeit (§ 11 SGB VIII)

Finanzen/Budget		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Erträge (primär)	€	0	0	-3.004,75
Aufwendungen (primär)	€	177.074	195.054	93.127,14
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	14.817	31.385	19.087,98
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**191.891**	**226.439**	**109.210,37**
Erträge (primär)	€	0	0	-4.537,95
Aufwendungen (primär)	€	308.895	306.930	264.392,63
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	210.630	208.349	202.266,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**519.524**	**515.279**	**462.120,68**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	31.754	21.662	20.182,20
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	7.048	7.048	7.035,63
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	58.204	55.423	43.577,94
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**97.006**	**84.133**	**70.795,77**
Erträge (primär)	€	-8.918	-12.180	-8.918,00
Aufwendungen (primär)	€	11.474	11.886	12.841,76
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	56	204	7.914,92
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**2.612**	**-90**	**11.838,68**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**811.034**	**825.761**	**653.965,50**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,52	1,53	1,22
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	1,79	2,37	3,26
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 2021	Plan 2020	RE 2019

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	90,00	58,00
Ablehnungen (indiv. Ferienerholung)	ANZ	5,00	5,00	13,00

Organisationseinheit: Jugendamt | Produktgruppe: 362 Jugendarbeit (§ 11 SGB VIII)

Finanzen/Budget		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	675	1.094	766,88
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**675**	**1.094**	**766,88**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	21.571	21.085	20.558,80
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**21.571**	**21.085**	**20.558,80**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	35.000	35.000	21.491,45
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**35.000**	**35.000**	**21.491,45**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	100	72	74,64
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	3.062	2.754	2.391,42
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**3.162**	**2.825**	**2.466,06**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	25	33	74,04
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**25**	**33**	**74,04**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**60.432**	**60.037**	**45.357,23**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,11	0,11	0,08
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,00	0,00	0,00
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 363100 Jugendsozialarbeit (§ 13 SGB VIII)

JaS ist ein sozialpädagogisches Beratungs-/Unterstützungsangebot der Jugendhilfe für Schülerinnen und Schüler, bei dem JaS-Fachkräfte kontinuierlich an Schulstandorten tätig sind und mit Schulleitungen und Lehrkräften auf einer verbindlich vereinbarten und gleichberechtigten Basis zusammen arbeiten. Kooperationen finden auch mit Beratungsinstitutionen und außerschulischen Einrichtungen statt. Grundlage für JaS ist das Förderprogramm „Jugendsozialarbeit an Schulen“, nach dem zunächst JaS-Stellen an Nürnberger Haupt- und Berufsschulen sowie an Sonderpädagogischen Förderzentren anteilig staatliche Zuwendungen erhielten. Seit September 2010 wurde das Förderprogramm auch für Grundschulen, für Grundschulstufen an Förderzentren und Realschulen (in besonders gelagerten Einzelfällen) ausgeweitet.

Leistungen

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

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

Ziele und Kennzahlen

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 2021	Plan 2020	RE 2019
Mittelschulen mit JaS Standort	ANZ	23,00	23,00	23,00
JaS Stellen an Mittelschulen	VK	23,50	23,49	23,49
Grundschulen mit JaS Standort	ANZ	29,00	29,00	29,00
JaS Stellen an Grundschulen	VK	18,75	19,64	19,64
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	7,27	7,77	7,77

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

Mit JaS besetzte Schulen insgesamt	ANZ	83,00	83,00	83,00
VK-Stellen JaS insgesamt	VK	71,52	72,90	72,90

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

Finanzen/Budget		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Erträge (primär)	€	0	0	-490,00
Aufwendungen (primär)	€	132.110	168.974	155.126,15
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	22.696	29.354	31.097,49
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**154.806**	**198.328**	**185.733,64**
Erträge (primär)	€	-983.250	-980.776	-1.056.521,07
Aufwendungen (primär)	€	4.621.160	5.208.730	5.312.228,94
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	289.438	286.340	291.574,50
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**3.927.348**	**4.514.294**	**4.547.282,37**
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)	€	605.930	586.137	501.274,08
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	93.237	93.391	116.197,60
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	81.456	76.862	58.837,90
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**780.623**	**756.390**	**676.309,58**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	4.204	5.532	8.172,50
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	436	716	15.569,06
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**4.641**	**6.248**	**23.741,56**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**4.867.418**	**5.475.261**	**5.433.067,15**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	9,10	10,14	10,13
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	20,67	18,22	17,83
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	78,35	82,35	77,64

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 2021	Plan 2020	RE 2019
Ziel 1: Anlassunabh. Kontr. mind. x% aller Jugendschutzrel. Kontroll				
Anteil der anlassunabhängigen Kontrollen	%	40,00	30,00	56,72
Ziel 2: Durchführung Mindestanzahl an Angeboten der Suchtprävention				
Angebote in der Suchtprävention	ANZ	160,00	160,00	175,00
Ziel 3: Durchführung Mindestanzahl an Angeboten der Alkoholpräventio				
Angebote in der Alkoholprävention	ANZ	120,00	120,00	108,00
Ziel 4: Durchführung Mindestanzahl an Projekten d. Gewaltprävention				
Projekte in der Gewaltprävention	ANZ	45,00	45,00	68,00
Ziel 5: Durchführung Mindestanzahl an Angeboten im Jugendmedienschut				
Angebote und Maßnahmen Jugendmedienschutz	ANZ	250,00	250,00	334,00

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

Finanzen/Budget		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Erträge (primär)	€	0	0	-185,00
Aufwendungen (primär)	€	175.055	192.920	189.785,54
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	21.789	46.154	29.144,69
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**196.844**	**239.074**	**218.745,23**
Erträge (primär)	€	-34.005	-34.005	-43.899,53
Aufwendungen (primär)	€	350.687	348.298	300.355,53
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	309.750	306.396	310.612,55
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**626.432**	**620.689**	**567.068,55**
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)	€	47.187	33.882	31.734,36
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	3.976	3.976	5.343,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	85.594	81.505	67.017,49
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**136.758**	**119.362**	**104.094,85**
Erträge (primär)	€	0	-178	0,00
Aufwendungen (primär)	€	56	537	852,18
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	83	300	11.840,02
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**139**	**659**	**12.692,20**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**960.173**	**979.785**	**902.600,83**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,79	1,81	1,68
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	6,47	6,31	7,11
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	4,78	4,78	3,99

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 363102 Sonstige Hilfen

Beratung und Vermittlung folgender Hilfen: a) Betreuung von Müttern oder Vätern (mit Kindern unter sechs Jahren) in einer geeigneten Wohnform, solange sie auf Grund ihrer Persönlichkeitsentwicklung diese Form der Unterstützung bei der Pflege und Erziehung des Kindes benötigen (§ 19). b) Betreuung und Versorgung des Kindes im Haushalt beim Ausfall von Eltern(teilen) aus beruflichen/gesundheitlichen/sonst. Gründen (§ 20). c) Unterstützung der Personensorgeberechtigten bei notw. Unterbringung ihrer Kinder zur Erfüllung der Schulpflicht infolge ständigen beruflichen Ortswechsels (§ 21). d) Soziales Training (in der Form der Sozialen Gruppenarbeit) aufgrund jugendrichterlicher Weisung (§ 10 JGG i.V.m. §§ 27, 29 bzw. 41 SGB VIII). e) Jugendsozialarbeit und deren verwaltungsmäßige Abrechnung.

Leistungen

L363102010	Region 1 / sonstige Hilfen	L363102020	Region 2 / sonstige Hilfen
L363102030	Region 3 / sonstige Hilfen	L363102040	Region 4 / sonstige Hilfen
L363102050	Region 5 / sonstige Hilfen	L363102060	Region 6 / sonstige Hilfen
L363102070	Region 7 / sonstige Hilfen	L363102080	Region 8 / sonstige Hilfen
L363102090	Region 9 / sonstige Hilfen	L363102300	Sonst.Hilfen junge Flüchtlinge minderjäh
L363102400	Sonst.Hilfen junge Flüchtlinge volljähr.		

Ziele und Kennzahlen

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 2021	Plan 2020	RE 2019
Junge Menschen im Alter von 0-21 Jahren	ANZ	98.412,00	98.413,00	98.413,00
Leistungsdichte sonstige Hilfen	%O	1,02	1,20	0,99

Ziel 1: Vermeidung von Fallzahlensteigerungen

Fallzahlen im Bereich der sonst. Hilfen	ANZ	100,00	120,00	97,42

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

Finanzen/Budget		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	166,60
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	23.775	22.796	22.126,16
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**23.775**	**22.796**	**22.292,76**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	209.553	221.492	223.863,14
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**209.553**	**221.492**	**223.863,14**
Erträge (primär)	€	-420.105	-609.299	-164.286,18
Aufwendungen (primär)	€	4.252.276	4.005.733	3.781.717,71
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-6.201	56	33,32
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**3.825.970**	**3.396.490**	**3.617.464,85**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	11.652	7.121	6.317,28
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	175,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	31.075	29.393	31.278,42
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**42.727**	**36.514**	**37.770,70**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	446	468	1.126,39
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**446**	**468**	**1.126,39**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**4.102.471**	**3.677.760**	**3.902.517,84**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	7,67	6,81	7,28
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	9,88	15,21	4,34
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 363300 Hilfen zur Erziehung

Sicherstellung einer dem Wohl des Kindes/Jugendlichen entsprechenden Erziehung, wenn diese seitens der Sorgeberechtigten nicht gewährleistet ist in Form von Beratung und Vermittlung von geeigneten Hilfen. Gewährung von Hilfen zur Persönlichkeitsentwicklung und zu einer eigenverantwortlichen Lebensführung an junge Volljährige, solange die Hilfe aufgrund der individuellen Situation des jungen Menschen notwendig ist. Verwaltungsmäßige Abrechnung der gewährten Hilfen.

Leistungen

L363300110	Region 1 / HzE Kinder u. Jugendliche	L363300120	Region 2 / HzE Kinder u. Jugendliche
L363300130	Region 3 / HzE Kinder u. Jugendliche	L363300140	Region 4 / HzE Kinder u. Jugendliche
L363300150	Region 5 / HzE Kinder u. Jugendliche	L363300160	Region 6 / HzE Kinder u. Jugendliche
L363300170	Region 7 / HzE Kinder u. Jugendliche	L363300180	Region 8 / HzE Kinder u. Jugendliche
L363300190	Region 9 / HzE Kinder u. Jugendliche	L363300210	Region 1 / HzE junge Volljährige
L363300220	Region 2 / HzE junge Volljährige	L363300230	Region 3 / HzE junge Volljährige
L363300240	Region 4 / HzE junge Volljährige	L363300250	Region 5 / HzE junge Volljährige
L363300260	Region 6 / HzE junge Volljährige	L363300270	Region 7 / HzE junge Volljährige
L363300280	Region 8 / HzE junge Volljährige	L363300290	Region 9 / HzE junge Volljährige
L363300300	HzE junge Flüchtlinge minderjährig	L363300400	HzE junge Flüchtlinge volljährig

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

Ziele und Kennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
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	98.412,00	98.413,00	98.413,00
Leistungsdichte Hilfen z. Erziehung	%O	17,07	16,30	15,90
Ziel 1: Vermeidung von Fallzahlensteigerungen				
Fallzahlen Hilfen z. Erziehung	ANZ	1.680,00	1.600,00	1.564,92
Ziel 2: Erh. d. Vollzeitpflegequote im Verh. Z. Heimunterbringung				
Vollzeitpflegequote im Verh. z. Heimunterbringungen	%	45,00	45,00	48,97

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

Finanzen/Budget		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	261.997	219.170	221.727,93
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	138.545	176.211	165.159,74
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**400.542**	**395.381**	**386.887,67**
Erträge (primär)	€	-48.900	-48.900	-135.898,81
Aufwendungen (primär)	€	1.596.251	1.777.845	1.892.456,98
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.989.724	2.223.622	2.193.062,14
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**3.537.075**	**3.952.567**	**3.949.620,31**
Erträge (primär)	€	-6.794.200	-12.536.618	-13.783.128,81
Aufwendungen (primär)	€	52.561.831	47.406.993	47.463.496,98
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	75.453	917	549,85
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**45.843.085**	**34.871.292**	**33.680.918,02**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	306.178	232.174	377.525,76
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	58.292	58.292	35.880,89
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	344.943	331.793	222.283,68
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**709.412**	**622.259**	**635.690,33**
Erträge (primär)	€	0	0	-1.802,13
Aufwendungen (primär)	€	1.613	2.288	3.706,19
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	6.087	6.192	16.459,57
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**7.700**	**8.481**	**18.363,63**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**50.497.814**	**39.849.980**	**38.671.479,96**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	94,39	73,80	72,11
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	12,57	25,47	27,98
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	24,55	27,55	24,87

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, 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 2021	Plan 2020	RE 2019

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	98.412,00	98.413,00	98.413,00
Leistungsdichte Eingliederungshilfe	%O	9,65	9,70	8,67

Ziel 1: Vermeidung von Fallzahlensteigerungen

Fallzahlen Eingliederungshilfe	ANZ	950,00	950,00	853,67

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

Finanzen/Budget		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	156,85
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	143.801	138.117	132.872,92
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**143.801**	**138.117**	**133.029,77**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.316.141	1.396.376	1.409.885,70
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**1.316.141**	**1.396.376**	**1.409.885,70**
Erträge (primär)	€	-2.589.411	-2.649.899	-2.691.071,31
Aufwendungen (primär)	€	26.882.183	21.056.925	20.366.215,14
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-39.170	348	208,43
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**24.253.602**	**18.407.374**	**17.675.352,26**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	69.869	39.701	35.796,36
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	195.617	184.918	201.314,26
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**265.487**	**224.619**	**237.110,62**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	2.799	2.954	6.264,42
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**2.799**	**2.954**	**6.264,42**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**25.981.829**	**20.169.441**	**19.461.642,77**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	48,56	37,35	36,29
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	9,63	12,58	13,21
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 2021	Plan 2020	RE 2019
Kinder/Jugendliche im Alter von 0-17 Jahren	ANZ	83.081,00	82.762,00	82.762,00
Zugänge im Bereich d. Inobhutnahmen mit UMA	ANZ	460,00	400,00	400,00
Fallzahlen im Bereich der Inobhutnahmen	ANZ	70,00	60,00	62,17
Fallzahlen im Bereich d. Inobhutnahmen UMA	ANZ	6,00	8,00	4,17

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

Finanzen/Budget		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	106.814	105.997	103.755,84
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**106.814**	**105.997**	**103.755,84**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.007.408	1.134.655	1.132.035,17
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**1.007.408**	**1.134.655**	**1.132.035,17**
Erträge (primär)	€	-912.725	-1.239.131	-1.597.143,04
Aufwendungen (primär)	€	4.842.353	4.259.967	4.395.058,36
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-28.502	261	156,29
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**3.901.127**	**3.021.097**	**2.798.071,61**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	11.200	6.163	5.307,96
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	155.977	146.573	157.733,32
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**167.177**	**152.736**	**163.041,28**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	2.201	2.440	5.244,01
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**2.201**	**2.440**	**5.244,01**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**5.184.727**	**4.416.925**	**4.202.147,91**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	9,69	8,18	7,84
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	18,85	29,09	36,34
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K3- Sozialtransfer/Zuwendungen:
Für 2021 wird als Auswirkung der Corona-Pandemie mit steigenden Fallzahlen gerechnet.

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

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:

		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Adoptionsfälle gesamt	ANZ	25,00	30,00	23,33
Teilnehmer bei Seminaren Vollzeitpflege	ANZ	150,00	120,00	115,00
Zurückgegebene Fragebögen bei Seminaren VZPfl.	ANZ	150,00	120,00	110,00
Ziel 1: Erreichen der vom Gesetzgeber vorgegebenen Kontakte				
durchschn. Kontakte pro Kind u. Jahr i. d. Amtsvormundschaft	ANZ	12,00	12,00	3,45
Ziel 2: möglicht hohe durchschn. Note bei Seminaren Vollzeitpflege				
Durchschnittliche Bewertungsnote der Fragebögen	ANZ	1,10	1,10	1,12

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

Finanzen/Budget		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Erträge (primär)	€	-1.600	-500	-2.730,00
Aufwendungen (primär)	€	352.884	329.098	337.613,25
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	59.210	114.378	112.596,11
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**410.494**	**442.975**	**447.479,36**
Erträge (primär)	€	-143.355	-97.900	-225.183,91
Aufwendungen (primär)	€	2.282.723	2.665.133	2.766.129,86
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	809.732	707.872	499.496,45
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**2.949.100**	**3.275.105**	**3.040.442,40**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	500	500	112,50
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**500**	**500**	**112,50**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	281.471	249.563	240.333,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	99.550	99.560	115.754,59
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	151.207	146.428	88.567,83
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**532.228**	**495.550**	**444.655,42**
Erträge (primär)	€	-10	-120	-683,40
Aufwendungen (primär)	€	2.634	6.629	10.259,99
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	156	1.154	241.581,73
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**2.780**	**7.664**	**251.158,32**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**3.895.101**	**4.221.795**	**4.183.848,00**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**7.595,02**

Standardkennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	7,28	7,82	7,80
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	5,49	3,28	5,29
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	32,87	38,87	35,46

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 363600 Ambulante Hilfen

Ambulante Betreuung für Jugendliche und junge Volljährige in Form von Betreutem Wohnen, Erziehungsbeistandschaft und intensiver sozialpädagogischer Betreuung orientiert sich an der Lebenswelt und setzt dort an, wo der Jugendliche steht unter Einbeziehung des familiären und sozialen Umfeldes. Im Mittelpunkt stehen die problemverursachenden Faktoren.Die Betreuung ist individuell, flexibel, kontinuierlich, ressourcen- und lösungsorientiert im Sinne von Hilfe zur Selbsthilfe. Die Unterstützung umfasst pädagogische, therapeutische Angebote, Beratung und Förderung im Alltag.

Leistungen

L363600001	Außenbetreutes Wohnen (ABW)	L363600002	Ambulante intensive Betreuung (A.I.B.)
L363600003	Erziehungsbeistandschaft		

Ziele und Kennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Zielgruppen:	Kinder, Jugendliche, junge Volljährige und Eltern.			
Globalziele:	Soziale, berufliche, schulische Integration, Stabilisierung der Persönlichkeit.			
Produktgrundkennzahlen:				
Stundenkapazität Außenbetreutes Wohnen	STD	192,00	192,00	192,00
Belegungsstunden Außenbetreutes Wohnen	STD	192,00	192,00	408,00
Stundenkapazität Ambulante intensive Betreuung	STD	3.113,00	2.893,00	2.893,20
Belegungsstunden Ambulante intensive Betreuung	STD	3.113,00	2.893,00	1.976,90
Stundenkapazität Erziehungsbeistandschaft	STD	2.131,00	1.901,00	1.780,80
Belegungsstunden Erziehungsbeistandschaft	STD	2.131,00	1.901,00	1.745,60
Ziel 1: Möglichst hohe Auslastung Außenbetreutes Wohnen				
Auslastungsgrad Außenbetreutes Wohnen	%	100,00	100,00	212,50
Ziel 2: Möglichst hohe Auslastung Ambulante Intensive Betreuung				
Auslastungsgrad Ambulante intensive Betreuung	%	100,00	100,00	68,33
Ziel 3: Möglichst hohe Auslastung Erziehungsbeistandschaft				
Auslastungsgrad Erziehungsbeistandschaft	%	100,00	100,00	98,02

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

Finanzen/Budget		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Erträge (primär)	€	-2.400	-10.400	-10.248,83
Aufwendungen (primär)	€	17.915	39.930	23.257,07
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-44.638	6.825	8.316,90
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-29.123**	**36.355**	**21.325,14**
Erträge (primär)	€	0	0	-5.963,15
Aufwendungen (primär)	€	345.069	343.636	319.364,56
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	170.163	154.688	137.724,90
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**515.232**	**498.324**	**451.126,31**
Erträge (primär)	€	-333.000	-345.000	-332.205,47
Aufwendungen (primär)	€	2.300	2.300	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**-330.700**	**-342.700**	**-332.205,47**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	33.774	28.226	31.052,64
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	52.355	52.355	35.374,14
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	25.601	24.451	28.110,21
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**111.731**	**105.032**	**94.536,99**
Erträge (primär)	€	0	-183	-817,95
Aufwendungen (primär)	€	1.103	1.744	6.382,31
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-1.961	-1.891	-2.505,54
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**-858**	**-330**	**3.058,82**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**266.281**	**296.680**	**237.841,79**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,50	0,55	0,44
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	91,54	91,74	100,07
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	5,00	5,00	4,62

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 363700 Unterhaltsvorschuss

Unterhaltsvorschussleistung als staatliche Unterstützungsleistung für Alleinerziehende, deren Kind keine oder nicht ausreichende Unterhaltszahlungen vom anderen Elternteil erhält. Entgegennahme von Anträgen, Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen und Erstattungsanzeigen anderer Sozialleistungsträger, Berechnung von Unterhaltsvorschussleistungen, Veranlassung der Auszahlung der Leistung über die Staatsoberkasse Bayern, Prüfung und Veranlassung der Realisierung von Ansprüchen gegen die Unterhaltsverpflichteten, Beratung der alleinerziehenden Antragsteller, der Unterhaltspflichtigen und deren beauftragten Rechtsanwälte.

Leistungen

L363700001 Sachbearbeitung UVG

Ziele und Kennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
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	2.600,00	2.400,00	2.332,00
Bewilligungen lt. Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)	ANZ	1.950,00	1.800,00	2.105,00
Ablehnungen lt. Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)	ANZ	650,00	600,00	925,00
Gesamt-Ausgaben UVG	€	18.500.000,00	17.000.000,00	17.721.662,62
Gesamt-Einnahmen UVG	€	2.960.000,00	3.600.000,00	2.430.034,50
Ziel 1: Erhalt d. Rückholquote i. d. Höhe d. VJ				
Rückholquote UVG	%	16,00	21,17	13,71
Ziel 2: Abarbeitung Anträge ab Inkrafttr. d. UVG-Reform				
Unbearbeitete Anträge	ANZ	800,00	800,00	2.340,42

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

Finanzen/Budget		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	-822,42
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	48.800	79.047	55.434,65
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**48.800**	**79.047**	**54.612,23**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.559.251	1.524.160	1.486.107,59
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**1.559.251**	**1.524.160**	**1.486.107,59**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	-22.570,85
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**-22.570,85**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	71.720	71.720	63.096,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	221.344	199.044	172.866,62
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**293.064**	**270.764**	**235.962,62**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.778	2.385	5.351,27
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**1.778**	**2.385**	**5.351,27**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**1.902.893**	**1.876.356**	**1.759.462,86**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	3,56	3,47	3,28
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

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:

		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Jugendgerichtsfälle	ANZ	1.200,00	1.300,00	1.129,00
Familiengerichtsfälle	ANZ	1.900,00	1.880,00	1.595,50
Beratungsfälle nach § 17, 18 SGB VIII	ANZ	3.000,00	3.000,00	2.890,50

Ziel 1: Steigerung der Beratungsfälle nach § 16 SGB VIII

Beratungsfälle nach § 16 SGB VIII	ANZ	7.500,00	7.500,00	6.986,33

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

Finanzen/Budget		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Erträge (primär)	€	-193.000	-170.700	-226.307,98
Aufwendungen (primär)	€	1.192.518	1.370.529	1.414.886,40
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-343.110	-459.367	-565.786,07
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**656.408**	**740.462**	**622.792,35**
Erträge (primär)	€	-192.000	-202.800	-533.608,13
Aufwendungen (primär)	€	9.132.779	9.632.233	10.049.236,63
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-3.845.388	-4.405.801	-4.463.530,25
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**5.095.391**	**5.023.633**	**5.052.098,25**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	1.163.150	1.154.743	1.112.858,60
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-1.581	-1.581	-947,89
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**1.161.569**	**1.153.162**	**1.111.910,71**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	988.507	929.988	846.898,44
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	396.542	396.714	159.438,15
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-586.170	-565.850	-331.584,51
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**798.880**	**760.852**	**674.752,08**
Erträge (primär)	€	-152	-1.468	-28.259,10
Aufwendungen (primär)	€	21.718	23.247	455.803,59
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-10.740	-11.163	-388.331,37
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**10.826**	**10.616**	**39.213,12**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**7.723.074**	**7.688.724**	**7.500.766,51**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**583,10**

Standardkennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	14,44	14,24	13,99
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	3,31	3,06	4,14
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	133,36	141,86	141,14

Erläuterungen zur aktuellen Planung

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 2021	Plan 2020	RE 2019

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	120,00	132,00	128,67
Kofra - stationäre Plätze	ANZ	4.100,00	4.500,00	4.482,17
Kofra - teilstationäre Plätze	ANZ	1.000,00	1.000,00	1.018,00

Organisationseinheit: Jugendamt | Produktgruppe: 364 Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug

Finanzen/Budget		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Erträge (primär)	€	-305.650	-343.090	-278.408,73
Aufwendungen (primär)	€	774.063	814.700	823.965,56
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-531.321	-555.350	-570.276,27
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-62.908**	**-83.740**	**-24.719,44**
Erträge (primär)	€	-167.882	-163.580	-344.111,10
Aufwendungen (primär)	€	8.342.351	7.893.426	7.319.940,11
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-7.612.322	-7.110.308	-6.510.086,07
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**562.147**	**619.537**	**465.742,94**
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)	€	778.280	698.115	611.015,64
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	959.098	958.949	673.477,05
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-1.674.300	-1.600.644	-1.238.198,54
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**63.078**	**56.420**	**46.294,15**
Erträge (primär)	€	-672	-673	-36.999,00
Aufwendungen (primär)	€	11.217	21.129	511.435,45
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-9.191	-17.258	-301.528,54
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**1.354**	**3.198**	**172.907,91**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**563.671**	**595.415**	**660.225,56**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**6.487,24**

Standardkennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,05	1,10	1,23
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	5,20	5,81	5,30
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	122,68	123,54	94,43

Erläuterungen zur aktuellen Planung

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

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:

		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Plätze	ANZ	410,00	410,00	410,00
Belegte Plätze	ANZ	410,00	410,00	383,50
Gesamtkosten	€	5.985.750,00	5.883.193,00	6.091.911,53
Kosten je Platz	€	14.599,39	14.349,25	14.858,32

Ziel 1: Bedarfsgerechtes Bereitstellen von Krippenplätzen

Quote der Platzbelegung (Auslastung)	%	100,00	100,00	93,54

Organisationseinheit: Jugendamt | Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder

Finanzen/Budget		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Erträge (primär)	€	-2.273.766	-2.073.000	-1.952.648,52
Aufwendungen (primär)	€	475.394	495.497	500.015,09
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	26.122	32.503	228.161,41
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-1.772.250**	**-1.545.001**	**-1.224.472,02**
Erträge (primär)	€	-1.988.918	-1.766.392	-1.849.077,65
Aufwendungen (primär)	€	4.622.753	4.613.032	4.654.530,19
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	509.091	515.888	499.629,26
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**3.142.926**	**3.362.528**	**3.305.081,80**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	-9.898,47
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**-9.898,47**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	627.985	572.373	496.681,56
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	440.627	362.569	303.585,71
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	90.591	83.474	-197.762,79
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**1.159.204**	**1.018.415**	**602.504,48**
Erträge (primär)	€	-1.084	-988	-1.083,71
Aufwendungen (primär)	€	37.862	41.279	72.143,57
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	409	793	279.418,66
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**37.187**	**41.084**	**350.478,52**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**2.567.067**	**2.877.027**	**3.023.694,31**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**5.000**	**10.000**	**8.387,59**

Standardkennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	4,80	5,33	5,64
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	83,02	74,57	72,46
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	93,47	93,47	91,43

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K1 – Sachmittel:
Aufgrund des stetigen Kita-Ausbaus wird für 2021 mit erhöhten Erträgen für Besuchsgebühren und Verpflegungsgeld gerechnet.

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 2021	Plan 2020	RE 2019
Plätze	ANZ	3.276,83	2.905,00	2.911,67
Belegte Plätze	ANZ	3.276,83	2.905,00	2.853,00
Gesamtkosten (Kigas)	€	28.310.342,00	28.481.890,00	32.103.656,93
Kosten je Platz	€	8.639,54	9.804,44	11.025,87

Ziel 1: Bedarfsgerechtes Bereitstellen von Plätzen

Quote der Platzbelegung (Auslastung)	%	100,00	100,00	97,99

Organisationseinheit: Jugendamt

Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder

Finanzen/Budget		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Erträge (primär)	€	-7.742.918	-6.965.700	-6.981.089,48
Aufwendungen (primär)	€	4.029.573	4.303.389	5.166.635,87
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	99.702	27.486	-552.213,03
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-3.613.644**	**-2.634.825**	**-2.366.666,64**
Erträge (primär)	€	-11.113.085	-9.673.589	-9.808.847,88
Aufwendungen (primär)	€	23.764.003	23.607.541	24.408.281,55
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-90.274	-296.224	-221.403,08
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**12.560.645**	**13.637.728**	**14.378.030,59**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	516,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	-13.926,45
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**-13.410,45**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	3.145.115	2.764.700	2.446.816,56
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	1.636.764	1.548.335	-514.470,33
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	78.381	116.567	765.908,90
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**4.860.260**	**4.429.603**	**2.698.255,13**
Erträge (primär)	€	-10.737	-13.998	-595.978,79
Aufwendungen (primär)	€	516.766	571.059	2.889.678,44
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.096	2.487	-623.536,24
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**507.125**	**559.548**	**1.670.163,41**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**14.314.387**	**15.992.054**	**16.366.372,04**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**160.000**	**100.000**	**206.686,77**

Standardkennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	26,76	29,61	30,52
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	66,64	58,47	52,93
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	465,39	466,05	424,59

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K1 – Sachmittel:
Aufgrund des stetigen Kita-Ausbaus wird für 2021 mit erhöhten Erträgen für Besuchsgebühren und Verpflegungsgeld gerechnet.

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 2021	Plan 2020	RE 2019

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	6.649,00	6.570,17	6.004,00
Belegte Plätze	ANZ	6.649,00	6.570,17	5.607,17
Gesamtkosten	€	48.575.671,00	49.428.204,00	48.503.433,73
Kosten je Platz	€	7.305,71	7.523,13	8.078,52

Ziel 1: Bedarfsgerechtes Bereitstellen von Plätzen

Quote der Platzbelegung (Auslastung)	%	100,00	100,00	93,39

Organisationseinheit: Jugendamt

Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder

Finanzen/Budget		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Erträge (primär)	€	-13.637.372	-13.049.600	-11.950.475,25
Aufwendungen (primär)	€	8.604.480	8.833.345	7.871.267,12
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	178.814	219.641	741.000,65
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-4.854.079**	**-3.996.614**	**-3.338.207,48**
Erträge (primär)	€	-14.772.998	-14.172.566	-14.013.704,50
Aufwendungen (primär)	€	39.141.780	39.339.282	38.607.098,92
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	3.230.194	3.235.179	2.940.025,04
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**27.598.976**	**28.401.894**	**27.533.419,46**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	-9.565,51
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**-9.565,51**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	4.579.368	4.143.194	3.651.489,72
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	2.422.644	1.733.912	1.038.394,58
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	573.994	522.677	-304.132,79
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**7.576.007**	**6.399.782**	**4.385.751,51**
Erträge (primär)	€	-8.317	-15.205	-327.209,48
Aufwendungen (primär)	€	829.412	1.255.577	2.749.208,41
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	2.427	4.859	943.127,15
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**823.521**	**1.245.231**	**3.365.126,08**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**31.144.425**	**32.050.294**	**31.936.524,06**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**190.000**	**130.000**	**273.598,69**

Standardkennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	58,21	59,35	59,55
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	58,50	55,10	52,69
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	743,42	744,04	627,74

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K1 – Sachmittel:
Aufgrund des stetigen Kita-Ausbaus wird für 2021 mit erhöhten Erträgen für Besuchsgebühren und Verpflegungsgeld gerechnet.

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 2021	Plan 2020	RE 2019
KiTa-Einrichtungen fr. Tr.	ANZ	357,00	350,00	344,00
Stellen Beratung	VK	4,00	4,00	4,00
Stellen Rechts- und Fachaufsicht	VK	4,45	4,45	4,45
Krippenplätze	ANZ	4.726,00	4.802,00	4.610,08
KiGa-Plätze	ANZ	16.176,00	15.645,00	15.109,08
KiHo-Plätze	ANZ	9.059,00	8.785,00	8.161,50
Kinder im Alter von 0-3 Jahren	ANZ	15.700,00	15.200,00	15.836,00
Kinder im Alter von 3 bis 6,5 Jahren	ANZ	17.400,00	16.800,00	16.570,00
Grundschüler 1.-4. Klasse	ANZ	16.600,00	16.400,00	15.890,00
Ziel 1: Einhaltung d. max. Anzahl d. KiTas pro Fachberater-VZ-Stelle				
KiTas pro Fachberater-VZ-Stelle	ANZ	89,25	87,50	86,00
Ziel 2: Einhaltung d. max. Anz.d.KiTas pro Rechts-/Fachaufs.VZStelle				
KiTas pro Rechts- u. Fachaufsicht-VZ-Stelle	ANZ	80,23	78,65	77,30
Ziel 3: Erreichen des vorgegebenen Versorgungsgrades				
Versorgungsgrad Krippenplätze	%	30,10	31,59	29,11
Versorgungsgrad Kindergartenplätze	%	92,97	93,13	91,18
Versorgungsgrad Hortplätze (Grundschule)	%	54,57	53,57	51,36

Organisationseinheit: Jugendamt

Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder

Finanzen/Budget		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Erträge (primär)	€	-5.321.801	-4.297.834	-5.568.309,01
Aufwendungen (primär)	€	62.635	79.275	176.060,12
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-40.126	-24.127	8.542,67
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-5.299.292**	**-4.242.686**	**-5.383.706,22**
Erträge (primär)	€	-56.177	-27.500	-47.274,85
Aufwendungen (primär)	€	908.597	932.248	872.840,71
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	67.238	66.650	65.264,80
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**919.659**	**971.398**	**890.830,66**
Erträge (primär)	€	-86.281.207	-77.687.404	-75.577.374,15
Aufwendungen (primär)	€	154.655.653	141.150.006	136.028.587,87
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**68.374.446**	**63.462.602**	**60.451.213,72**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	76.245	217.116	207.083,04
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	197.287	34.598	123.676,17
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	25.116	20.668	14.442,36
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**298.648**	**272.382**	**345.201,57**
Erträge (primär)	€	-4.243.810	-3.995.085	-4.435.448,52
Aufwendungen (primär)	€	7.448.164	6.952.198	8.221.822,07
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	212	489	5.314,98
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**3.204.567**	**2.957.602**	**3.791.688,53**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**67.498.027**	**63.421.298**	**60.095.228,26**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**10.000**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	126,16	117,45	112,06
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	58,81	57,68	58,93
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	12,48	12,40	11,88

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K3 - Sozialtransfer/Zuwendungen:

Erhöhung in Aufwand und Ertrag aufgrund des Ausbaus im Bereich der Kindertageseinrichtungen sowie Annahme einer regelmäßigen Erhöhung des Basiswerts durch die Regierung.

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 2021	Plan 2020	RE 2019

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	830,00	770,00	813,50
Genehmigte Tagespflegeplätze	ANZ	1.150,00	1.100,00	1.113,50
Kinder im Alter von 0-3 Jahren	ANZ	15.700,00	15.200,00	15.836,00

Organisationseinheit: Jugendamt

Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder

Finanzen/Budget		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Erträge (primär)	€	-4.766.337	-4.511.270	-4.671.898,03
Aufwendungen (primär)	€	7.353.689	7.277.756	7.004.801,42
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**2.587.352**	**2.766.486**	**2.332.903,39**
Erträge (primär)	€	0	0	-2.783,13
Aufwendungen (primär)	€	92.405	91.793	68.500,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**92.405**	**91.793**	**65.716,87**
Erträge (primär)	€	-214.579	-132.000	0,00
Aufwendungen (primär)	€	429.159	254.000	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**214.580**	**122.000**	**0,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	10.287	15.225	12.395,88
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	7.380	7.355	7.446,20
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**17.667**	**22.580**	**19.842,08**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	201,78
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**0**	**0**	**201,78**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**2.912.005**	**3.002.859**	**2.418.664,12**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	5,44	5,56	4,51
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	63,31	60,97	66,07
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	1,28	1,28	0,89

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K1 – Sachmittel:
Aufgrund des erwarteten Anstiegs der in der Tagespflege betreuten Kinder wird für 2021 von einer Erhöhung der Erträge aus Gebühreneinnahmen, Zuwendungen von Bund und Land ausgegangen.

K3 - Sozialtransfer/Zuwendungen:
Planung der für 2021 vorgesehenen Großtagespflegen.

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 2021	Plan 2020	RE 2019

Zielgruppen: Vermieter, Mieter und Untermieter.

Globalziele: Zufriedenstellendes Verhältnis zwischen Vermieter, Mieter und Untermieter.

Produktgrundkennzahlen:

Organisationseinheit: Jugendamt

Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder

Finanzen/Budget		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Erträge (primär)	€	-16.000	-20.030	-26.662,56
Aufwendungen (primär)	€	83.005	85.161	145.790,72
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	2.055	3.845	3.353,89
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**69.060**	**68.976**	**122.482,05**
Erträge (primär)	€	-3.000	-3.000	-5.937,08
Aufwendungen (primär)	€	143.562	142.965	155.514,46
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	25.607	25.592	29.528,64
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**166.170**	**165.557**	**179.106,02**
Erträge (primär)	€	-23.800	-23.800	-23.800,00
Aufwendungen (primär)	€	466.600	464.500	455.793,40
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	168	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**442.800**	**440.868**	**431.993,40**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	17.875	17.872	22.040,52
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	37.418	37.712	11.777,96
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	8.774	7.537	-1.270,38
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**64.067**	**63.121**	**32.548,10**
Erträge (primär)	€	0	0	-1.949,95
Aufwendungen (primär)	€	38.030	39.433	32.024,30
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	897	1.006	7.793,71
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**38.927**	**40.439**	**37.868,06**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**781.023**	**778.960**	**803.997,63**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,46	1,44	1,50
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	5,85	6,40	6,87
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	2,00	2,00	1,90

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 366100 Kommunale Einrichtungen der Jugendarbeit

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

Leistungen

L366100001	KiJH Johannis, Wiesentalstr. 69	L366100002	KiJH Gostenhof, Eberhardtshofstr. 10a
L366100003	KiJH Wöhrd, Leitzstr. 10	L366100004	KiJH Altenfurt, Altenfurter Str. 110
L366100005	KiJH Langwasser, Glogauer Str. 56	L366100006	KiJH Herschelplatz, Brehmstr. 15
L366100007	KiJH Bertha-v.-Suttner-Str. 32	L366100008	KiJH Reichelsdorfer Hptstr.88
L366100009	KiJH Weinzierleiner Str.37	L366100010	KiJH Wörnitzstr.115
L366100011	KiJH Am Röthenbacher Landgraben 61	L366100012	KiJH Van-Gogh-Str.1
L366100013	KiJH Glockenhofstr.9	L366100014	KiJH Gartenstadt, Trierer Str. 31
L366100015	KiJH Altstadt	L366100016	KiJH Nordstadt, Uhlandstr.
L366100017	KiJH Pastoriusstr. 49	L366100018	KiJH Muggenhofer Str. 118
L366100030	JT Johannis, Kirchenweg 50	L366100031	JT Maxfeld, Tuchergartenstr. 33

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

Ziele und Kennzahlen

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 2021	Plan 2020	RE 2019
Nutzungen aller Einrichtungen männlich	ANZ	256.812,00	249.415,00	252.429,00
Nutzungen aller Einrichtungen weiblich	ANZ	190.757,00	178.887,00	188.321,00

Ziel 1: Erreichen einer Mindestanzahl von durchschn. Nutzungstagen

Durchschnittliche Nutzungstage	ANZ	271,00	258,00	286,41

Organisationseinheit: Jugendamt | Produktgruppe: 366 Einrichtungen der Jugendarbeit

Finanzen/Budget		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Erträge (primär)	€	-117.700	-117.700	-220.760,15
Aufwendungen (primär)	€	1.002.597	1.152.463	1.550.136,53
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	37.665	46.248	53.254,35
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**922.562**	**1.081.010**	**1.382.630,73**
Erträge (primär)	€	-13.500	-12.500	-207.803,61
Aufwendungen (primär)	€	6.764.614	6.778.982	6.451.999,34
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	481.507	476.961	500.414,62
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**7.232.621**	**7.243.443**	**6.744.610,35**
Erträge (primär)	€	0	0	-65.615,40
Aufwendungen (primär)	€	14.000	10.000	14.452,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	-318	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**14.000**	**9.682**	**-51.163,40**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	720.708	655.513	589.905,72
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	951.413	836.881	320.530,83
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	136.330	128.978	109.477,65
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**1.808.452**	**1.621.372**	**1.019.914,20**
Erträge (primär)	€	-13.149	-16.187	-121.618,00
Aufwendungen (primär)	€	217.178	273.881	1.998.380,28
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-931	-440	-192.251,23
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**203.098**	**257.255**	**1.684.511,05**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**10.180.732**	**10.212.761**	**10.780.502,93**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**65.000**	**70.000**	**30.156,66**

Standardkennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	19,03	18,91	20,10
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	1,80	1,78	4,48
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	100,50	101,50	91,33

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 366200 Jugendeinrichtungen freier Träger

Die Abteilung meldet die Forderungen der freien Träger nach Prüfung zum Haushalt an bzw. legt diese dem JHA zur Entscheidung vor. Die Verwendungsnachweise werden formal und inhaltlich (mit Fachbereich) geprüft . Bei Verträgen mit Trägern, ist die Abteilung an der Entwicklung der Verträge beteiligt und an deren Umsetzung (Bearbeitung der Anträge, Verwendungsnachweise etc.). Für verschiedene Einrichtung freier Träger wird auch städtisches Personal abgestellt.

Leistungen

L366200001	Zuschüsse f. Jugendeinricht. fr. Träger	L366200002	städt.Personal f. Jugendeinr. fr. Träger
L366200003	städt.Flächen+Gebäude f.Jugendeinr.fr.Tr		

Ziele und Kennzahlen	Plan 2021	Plan 2020	RE 2019

Zielgruppen: Freie Träger von Einrichtungen der Jugendarbeit.

Globalziele: Bereitstellung der Zuschüsse bzw. des Personals und optimierte Antragsbearbeitung zur Förderung der Jugendarbeit in Nürnberg.

Produktgrundkennzahlen:

Organisationseinheit: Jugendamt

Produktgruppe: 366 Einrichtungen der Jugendarbeit

Finanzen/Budget		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Erträge (primär)	€	0	0	-7.198,97
Aufwendungen (primär)	€	2.790	2.300	9.623,59
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	860	1.036	1.507,53
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**3.650**	**3.336**	**3.932,15**
Erträge (primär)	€	0	0	-46.224,19
Aufwendungen (primär)	€	1.109.323	1.103.457	1.117.649,92
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	11.865	11.762	11.517,36
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**1.121.189**	**1.115.219**	**1.082.943,09**
Erträge (primär)	€	-62.900	-700	-218.877,34
Aufwendungen (primär)	€	5.703.832	5.658.225	5.590.986,19
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**5.640.932**	**5.657.525**	**5.372.108,85**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	113.635	117.252	105.764,52
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	90.241	79.228	110.059,17
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	4.432	3.658	2.548,68
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**208.308**	**200.138**	**218.372,37**
Erträge (primär)	€	-19	0	-20.056,00
Aufwendungen (primär)	€	57.466	41.817	646.130,13
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	37	86	937,98
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**57.484**	**41.903**	**627.012,11**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**7.031.563**	**7.018.121**	**7.304.368,57**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	13,14	13,00	13,62
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,92	0,01	3,36
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	20,90	20,90	16,85

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 367500 Erziehungsberatung und Familienbildung

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

Leistungen

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

Ziele und Kennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019

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	1.192,00
Neu angelaufene Fälle mit Alleinerziehendemstatus	ANZ	500,00	500,00	454,00
Neu angelaufene Fälle mit Migrationshintergrund	ANZ	500,00	500,00	550,00
Neu angelaufene Fälle (Transferleistungsempfäger)	ANZ	200,00	200,00	216,00
Teilnehmer Fortbildungen	ANZ	60,00	60,00	75,00
Teilnehmer Elternabende	ANZ	500,00	500,00	859,00
Ziel 1: Regelmäßige Sitzungen der AG Familienbildung				
Anzahl Sitzungen AG Familienbildung	ANZ	4,00	4,00	5,00
Ziel 2: Durchf. v. Maßn. z. Förd. d. Koop. v. Kitas u. Famb-Einricht				
Maßn. z. Förd. d. Koop. v. Kitas u. Famb.-Einricht.	ANZ	1,00	2,00	1,00
Ziel 3: Mögl. niedrige Wartezeiten zw. Anmeldung u. erstem Gespräch				
Durchschn. Wartezeit zw. Anmeldung und erstem Gespräch	TAG	18,00	18,00	17,36

Organisationseinheit: Jugendamt | Produktgruppe: 367 Sonst.Einricht.Kind.-,Jugend-u.Fam.hilfe

Finanzen/Budget		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Erträge (primär)	€	-100.000	-100.000	-160.177,77
Aufwendungen (primär)	€	145.921	184.649	262.474,16
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	11.635	15.023	-35.079,10
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**57.555**	**99.672**	**67.217,29**
Erträge (primär)	€	-194.211	-176.014	-228.385,41
Aufwendungen (primär)	€	1.277.789	1.281.269	1.348.227,32
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	148.674	147.091	149.626,36
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**1.232.252**	**1.252.346**	**1.269.468,27**
Erträge (primär)	€	0	0	-51.100,00
Aufwendungen (primär)	€	2.569.963	2.501.000	2.364.415,60
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	33.390,43
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**2.569.963**	**2.501.000**	**2.346.706,03**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	124.137	121.626	114.637,20
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	47.961	48.669	-162.128,47
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	42.206	39.650	155.294,26
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**214.304**	**209.945**	**107.802,99**
Erträge (primär)	€	-516	-511	-25.866,00
Aufwendungen (primär)	€	56.547	59.050	208.975,63
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	231	387	-80.854,73
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**56.262**	**58.926**	**102.254,90**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**4.130.335**	**4.121.888**	**3.893.449,48**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**2.100**	**4.200**	**3.310,00**

Standardkennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	7,72	7,63	7,26
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	7,28	6,87	10,42
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	16,92	17,22	17,27

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 367600 Einrichtungen für Hilfen zur Erziehung

Erziehung in einer Einrichtung über Tag und Nacht soll in der Verbindung von Alltagserleben, mit pädagogischen und therapeutischen Angeboten, fester verbindlicher Tagesstruktur, Kinder und Jugendliche in ihrer Entwickung 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 2021	Plan 2020	RE 2019
Zielgruppen:	Kinder und Jugendliche von 3- 18 Jahren und Eltern im Rahmen der Elternarbeit.			
Globalziele:	Soziale,schulische, familiäre, berufliche Integration.			
Produktgrundkennzahlen:				
Kapazität Belegungstage Heilpädagogische Gruppen	TAG	13.800,00	14.604,00	14.604,00
Belegungstage Heilpädagogische Gruppen	TAG	13.800,00	14.604,00	12.025,00
Ziel 1: Möglichst hohe Belegungsquote bei den Heilpäd. Gruppen				
Auslastung Heilpädagogische Gruppen	%	100,00	100,00	82,34

Organisationseinheit: Jugendamt | Produktgruppe: 367 Sonst.Einricht.Kind.-,Jugend-u.Fam.hilfe

Finanzen/Budget		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Erträge (primär)	€	-170.500	-199.500	-224.129,67
Aufwendungen (primär)	€	239.410	217.170	374.475,08
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	80.724	13.649	-34.098,97
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**149.634**	**31.319**	**116.246,44**
Erträge (primär)	€	0	0	-97.134,31
Aufwendungen (primär)	€	1.803.228	1.791.418	2.173.783,81
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	149.622	121.904	59.817,56
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**1.952.850**	**1.913.322**	**2.136.467,06**
Erträge (primär)	€	-2.115.000	-2.115.000	-1.963.653,72
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**-2.115.000**	**-2.115.000**	**-1.963.653,72**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	196.051	175.527	169.963,68
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	275.526	275.526	-123.698,90
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	37.202	36.469	118.159,94
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**508.779**	**487.522**	**164.424,72**
Erträge (primär)	€	-6.916	-6.916	-14.927,00
Aufwendungen (primär)	€	25.912	24.206	135.047,83
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	2.993	3.133	-14.167,04
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**21.989**	**20.424**	**105.953,79**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**518.253**	**337.587**	**559.438,29**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**3.700**	**0**	**10.015,71**

Standardkennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,97	0,63	1,04
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	110,82	114,20	85,27
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	29,45	29,45	33,14

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 367601 Einrichtungen für Inobhutnahmen

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

Leistungen

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

Ziele und Kennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
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	20,17
Anteil Belegtage unbegl. minderj. Flüchtlinge (JSST+KNW)	%	0,20	0,20	0,77
Belegungstage Fam. Bereitschaftsbetreuung	TAG	6.570,00	6.570,00	4.998,00
Auslastung Übernachtungen SleepIn	%	100,00	100,00	76,33
Ziel 1: Kostendeckende Belegungsquote in der JSST				
Auslastung Jugendschutzstelle	%	100,00	100,00	73,87
Ziel 2: Kostendeckende Belegungsquote in der KNW				
Auslastung Kindernotwohnung	%	100,00	100,00	85,78

Organisationseinheit: Jugendamt | Produktgruppe: 367 Sonst.Einricht.Kind.-,Jugend-u.Fam.hilfe

Finanzen/Budget		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Erträge (primär)	€	-93.960	-93.960	-91.668,00
Aufwendungen (primär)	€	1.800.591	1.774.500	2.157.475,63
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-20.393	24.108	79.745,50
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**1.686.238**	**1.704.648**	**2.145.553,13**
Erträge (primär)	€	0	0	-77.927,09
Aufwendungen (primär)	€	1.624.109	1.566.984	1.596.413,99
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	523.272	484.690	451.037,77
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**2.147.381**	**2.051.674**	**1.969.524,67**
Erträge (primär)	€	-3.128.800	-3.399.066	-3.407.468,61
Aufwendungen (primär)	€	290.700	288.500	267.900,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**-2.838.100**	**-3.110.566**	**-3.139.568,61**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	192.069	178.377	151.127,76
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	166.832	166.832	119.066,16
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	99.161	102.194	-3.569,13
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**458.061**	**447.403**	**266.624,79**
Erträge (primär)	€	-6.192	-6.191	-7.756,00
Aufwendungen (primär)	€	10.602	12.467	43.954,41
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	512	898	44.502,16
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**4.922**	**7.174**	**80.700,57**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**1.458.502**	**1.100.332**	**1.322.834,55**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**2.500**	**5.000**	**19.956,14**

Standardkennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	2,73	2,04	2,47
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	86,66	96,07	88,06
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	26,23	34,09	19,99

Erläuterungen zur aktuellen Planung