

Finanzen/Budget		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Erträge (primär)	€	-100	-100	3,03
Aufwendungen (primär)	€	48.750	48.750	55.804,72
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.112	1.356	1.027,65
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	49.762	50.006	56.835,40
Erträge (primär)	€	0	0	-7.905,38
Aufwendungen (primär)	€	435.758	430.501	431.678,97
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	16.026	15.837	16.269,39
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	451.784	446.337	440.042,98
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)	€	41.336	48.976	40.679,88
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	6.822	6.822	10.064,70
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	5.455	5.910	6.181,27
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	53.613	61.708	56.925,85
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	340	338,44
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	31	50	130,72
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	31	390	469,16
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	555.190	558.441	554.273,39
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,04	1,04	1,04
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,02	0,02	0,00
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 2022	Plan 2021	RE 2020
----------------------	-----------	-----------	---------

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	15.500,00	15.000,00	13.969,00
Bewilligungen KiTa	ANZ	14.260,00	13.800,00	13.811,00
Ablehnungen KiTa	ANZ	1.240,00	1.200,00	1.289,00
Im Betriebsjahr bearbeitete Anträge	ANZ	15.500,00	15.000,00	15.100,00

Finanzen/Budget		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	87.333	92.745	99.035,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-41.769	-43.857	-48.463,46
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	45.564	48.888	50.571,54
Erträge (primär)	€	0	0	-72.800,13
Aufwendungen (primär)	€	3.106.142	3.008.208	3.000.072,29
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-1.558.330	-1.508.505	-1.466.036,23
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	1.547.812	1.499.703	1.461.235,93
Erträge (primär)	€	-130.000	-130.000	-90.770,44
Aufwendungen (primär)	€	15.721.000	15.721.000	10.117.712,83
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	15.591.000	15.591.000	10.026.942,39
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	378.601	411.266	353.332,92
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	82.792	82.792	104.885,74
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-184.439	-197.812	-188.138,13
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	276.954	296.246	270.080,53
Erträge (primär)	€	-179	-178	-179,00
Aufwendungen (primär)	€	1.633	3.468	4.371,32
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-679	-1.578	-1.864,19
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	776	1.711	2.328,13
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	17.462.106	17.437.548	11.811.158,52
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	32,64	32,59	22,11
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,69	0,69	0,76
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	54,30	54,30	52,14

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 362100 Zentrale Aufgaben Kinder-/Jugendarbeit

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

Leistungen

L362100002	Kulturelle Bildung Kinder/Jugendliche	L362100003	Nürnberger Forum d.Kinder- u. Jugendarb.
L362100005	Ferienprogramme	L362100006	Ferienbetreuung

Ziele und Kennzahlen	Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
----------------------	-----------	-----------	---------

Zielgruppen: Kinder, Jugendliche, Familien, Fachkräfte, Multiplikatoren und Koordinationspartner aus örtlicher und überörtlicher Jugendhilfe, Schule und Hochschule, Stadtplanung und weiterer verwandter Arbeitsfelder.

Globalziele: Entwicklung eines kinder-/familiengerechten, bedarfs-/bedürfnisorientierten Ferienprogramms. Die Entwicklungsförderung von Kindern und Jugendlichen bezüglich individueller und sozialer Lebenskompetenz sowie kulturellen Bildung. Das Nürnberger Forum soll u.a. zur Qualifizierung von Fachkräften der Jugendhilfe beitragen. Weiterentwicklung der Ferienbetreuung.

Produktgrundkennzahlen:

gebuchte Plätze im Ferienprogramm	ANZ	5.250,00	5.250,00	3.529,00
Teilnehmer Rosenmontag	ANZ	5.000,00	5.000,00	5.000,00
gebuchte Plätze (Ferienbetreuung)	ANZ	1.225,00	1.225,00	1.277,00

Ziel 1: möglichst hohe Anzahl an Teilnehmerplätzen im Ferienprogramm

Teilnehmerplätze Ferienprogramm	ANZ	7.000,00	7.000,00	4.874,00
---------------------------------	-----	----------	----------	----------

Ziel 2: möglichst hoher Auslastungsgrad beim Ferienprogramm

Auslastungsgrad der Plätze im Ferienprogramm	%	75,00	75,00	72,41
--	---	-------	-------	-------

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

Kulturelle Veranstaltungen f. Kinder u. Jugendl.	ANZ	20,00	20,00	11,00
--	-----	-------	-------	-------

Ziel 4: möglichst viele TN an den kulturellen Veranstaltungen

Teilnehmer bei kulturellen Veranstaltungen	ANZ	1.000,00	1.000,00	319,00
--	-----	----------	----------	--------

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

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

Ziel 6: möglichst hohe Anzahl an Teilnehmerplätzen von Ferienbetreuun

Teilnehmerplätze Ferienbetreuung	ANZ	1.750,00	1.750,00	1.441,00
----------------------------------	-----	----------	----------	----------

Ziel 7: möglichst hoher Auslastungsgrad bei der Ferienbetreuung

Auslastungsgrad Ferienbetreuung	%	70,00	70,00	88,62
---------------------------------	---	-------	-------	-------

Finanzen/Budget		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Erträge (primär)	€	-122.000	-143.377	-58.595,65
Aufwendungen (primär)	€	234.867	256.296	130.500,60
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.005	5.552	4.049,71
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	113.872	118.471	75.954,66
Erträge (primär)	€	0	0	-5.807,86
Aufwendungen (primär)	€	451.624	425.872	422.990,93
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-93.844	5.695	5.956,68
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	357.780	431.567	423.139,75
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	48.248	42.839	50.979,48
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	40.706	40.706	41.246,12
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-26.412	2.105	12.061,28
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	62.542	85.650	104.286,88
Erträge (primär)	€	-111	-510	-111,00
Aufwendungen (primär)	€	208	289	14.320,72
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	974	1.471	1.266,18
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	1.071	1.250	15.475,90
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	535.266	636.938	618.857,19
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	4.906,80

Standardkennzahlen		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,00	1,19	1,16
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	17,78	21,08	10,04
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	7,54	7,54	5,66

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 362101 Planung und Beteiligung

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

Leistungen

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

Ziele und Kennzahlen	Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
----------------------	-----------	-----------	---------

Zielgruppen: Kinder, Jugendliche, Familien, freie Träger der Jugendhilfe (Träger Aktivspielplätze) und Kinderkommission (Unterausschuss des Jugendhilfeausschusses).

Globalziele: §1 SGB VIII positive Lebensbedingungen für junge Menschen und ihre Familien sowie eine Kinder- und familienfreundliche Umwelt schaffen und erhalten.

Produktgrundkennzahlen:

Teilnehmer Weltkindertag	ANZ	5.500,00	5.500,00	3.033,00
Teilnehmer Sommernachtstraum	ANZ	4.500,00	4.500,00	0,00

Ziel 1: Bedarfsgerechter Neu-/Ausbau von öff. Spielplätzen

Aus-/Neugebaute öffentliche Spielplätze	ANZ	5,00	5,00	4,00
---	-----	------	------	------

Ziel 2: Ausreichende Anzahl von Kinderversammlungen im Jahr

Kinderversammlungen im Jahr	ANZ	9,00	7,00	3,00
-----------------------------	-----	------	------	------

Ziel 3: Ausr. Anz. Versammlungen, Verfahren u. Projekte f. Jugendl.

Versammlungen, Verfahren u. -projekte f. Jugendl.	ANZ	135,00	105,00	152,00
---	-----	--------	--------	--------

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

Sitzungen der Kinderkommission pro Jahr	ANZ	5,00	5,00	11,00
---	-----	------	------	-------

Finanzen/Budget		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Erträge (primär)	€	0	0	-46,50
Aufwendungen (primär)	€	176.770	177.074	142.215,57
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	17.313	16.250	11.198,60
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	194.083	193.324	153.367,67
Erträge (primär)	€	0	0	-5.153,73
Aufwendungen (primär)	€	277.658	302.105	311.600,97
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	271.232	211.741	208.340,58
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	548.890	513.846	514.787,82
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)	€	28.652	31.754	21.661,80
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	7.048	7.048	9.279,10
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	72.210	58.204	67.923,06
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	107.910	97.006	98.863,96
Erträge (primär)	€	-8.500	-8.918	-8.500,00
Aufwendungen (primär)	€	10.247	11.474	11.864,45
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	38	56	352,20
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	1.785	2.612	3.716,65
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	852.668	806.788	770.736,10
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	1.484,57

Standardkennzahlen		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,59	1,51	1,44
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	1,83	1,82	1,87
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	4,35	4,35	4,16

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 2022	Plan 2021	RE 2020
----------------------	-----------	-----------	---------

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	2,00
Ablehnungen (indiv. Ferienerholung)	ANZ	5,00	5,00	2,00

Finanzen/Budget		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	638	682	724,37
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	638	682	724,37
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	22.248	21.556	21.003,39
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	22.248	21.556	21.003,39
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	35.000	35.000	1.841,30
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	35.000	35.000	1.841,30
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	89	100	71,52
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	2.852	3.062	2.946,75
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	2.941	3.162	3.018,27
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	11	25	33,46
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	11	25	33,46
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	60.838	60.425	26.620,79
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,11	0,11	0,05
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 Schloßleinsgasse
L363100013	JaS MS Altenfurt	L363100014	JaS SFZ MS Jean-Paul-Platz
L363100015	JaS MS Hummelsteiner Weg	L363100016	JaS MS Johann-Daniel-Preißler-Schule
L363100017	JaS MS Bismarck-Schule	L363100018	JaS MS Konrad-Groß-Schule
L363100019	JaS SFZ MS Paul-Moor-Schule	L363100020	JaS MS Friedrich-Staedtler-Schule

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

Ziele und Kennzahlen

Plan 2022

Plan 2021

RE 2020

Zielgruppen: Schülerinnen und Schüler, die zur Förderung ihrer schulischen Entwicklung sowie der sozialen und beruflichen Integration in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind (§ 13 SGB VIII).

Globalziele: JaS hat zum Ziel, Schüler/innen der genannten Zielgruppe bei persönlichen, familiären und schulischen Problemen zu unterstützen. Entsprechend der Rahmenkonzeption JaS sowie einer kontinuierlich zu überarbeiteten Bedarfsplanung verbessert JaS die soziale und schulische Integration für Schüler/innen, die einen erhöhten Unterstützungsbedarf aufweisen.

Produktgrundkennzahlen:

Mittelschulen mit JaS Standort	ANZ	23,00	23,00	23,00
JaS Stellen an Mittelschulen	VK	23,50	23,50	23,50
Grundschulen mit JaS Standort	ANZ	29,00	29,00	29,00
JaS Stellen an Grundschulen	VK	18,75	18,75	18,90
Sond.-päd. Förd.-Zentr. mit JaS Standort	ANZ	11,00	11,00	11,00
JaS Stellen an sond.-päd. Förd.-zentr.	VK	8,75	8,75	8,75
Berufsschulen mit JaS Standort	ANZ	13,00	13,00	13,00
JaS Stellen an Berufsschulen	VK	13,25	13,25	13,25
Realschl./Gymnasien mit JaS Standort	ANZ	7,00	7,00	7,00
JaS Stellen an Realschl./Gymnasien	VK	8,27	7,27	7,35

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	72,52	71,52	71,75

Finanzen/Budget		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Erträge (primär)	€	0	0	-1.476,69
Aufwendungen (primär)	€	131.849	132.110	121.212,86
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	22.546	25.416	17.639,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	154.395	157.526	137.375,17
Erträge (primär)	€	-983.250	-983.250	-1.006.012,79
Aufwendungen (primär)	€	5.264.248	5.154.589	5.052.835,69
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	307.643	292.843	288.181,96
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	4.588.642	4.464.182	4.335.004,86
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	552.955	605.930	586.137,12
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	93.237	93.237	125.390,30
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	81.735	81.456	100.456,35
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	727.927	780.623	811.983,77
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	1.042	4.204	5.764,40
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	130	436	741,09
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	1.173	4.641	6.505,49
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	5.472.136	5.406.971	5.290.869,29
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	10,23	10,11	9,90
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	18,22	18,58	18,40
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	79,35	79,35	78,48

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 363101 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Angebote der Information, Beratung, Schulung/Qualifizierung/Fortbildung sowie Planung, Organisation und Durchführung von Programmen, Projekten, Kampagnen und Veranstaltungen in den Arbeitsfeldern Kinder- und Jugendschutz, Jugendmedienschutz, Sucht-, Alkohol- und Gewaltprävention.

Leistungen

L363101001	Kinder- und Jugendschutz	L363101002	Jugendmedienschutz
L363101003	Suchtprävention	L363101004	Alkoholprävention
L363101005	Gewaltprävention		

Ziele und Kennzahlen	Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
----------------------	-----------	-----------	---------

- Zielgruppen:** Kinder, Jugendliche, Eltern, Erziehungsberechtigte, Fachkräfte, Multiplikatoren und Kooperationspartner aus Jugendhilfe und Schule, Veranstalter und Gewerbetreibende und die Öffentlichkeit.
- Globalziele:** Junge Menschen befähigen, sich vor gefährdenden Einflüssen zu schützen und sie zu Kritikfähigkeit, Entscheidungsfähigkeit und Eigenverantwortlichkeit sowie zur Verantwortung gegenüber ihren Mitmenschen führen. Eltern und andere Erziehungsberechtigte besser befähigen, Kinder und Jugendliche vor gefährdenden Einflüssen zu schützen.

Produktgrundkennzahlen:

Ziel 1: Anlassunabh. Kontr. mind. x% aller Jugendschutzrel. Kontroll				
Anteil der anlassunabhängigen Kontrollen	%	40,00	40,00	52,50
Ziel 2: Durchführung Mindestanzahl an Angeboten der Suchtprävention				
Angebote in der Suchtprävention	ANZ	140,00	160,00	98,00
Ziel 3: Durchführung Mindestanzahl an Angeboten der Alkoholprävention				
Angebote in der Alkoholprävention	ANZ	100,00	120,00	40,00
Ziel 4: Durchführung Mindestanzahl an Projekten d. Gewaltprävention				
Projekte in der Gewaltprävention	ANZ	45,00	45,00	27,00
Ziel 5: Durchführung Mindestanzahl an Angeboten im Jugendmedienschutz				
Angebote und Maßnahmen Jugendmedienschutz	ANZ	250,00	250,00	168,00

Finanzen/Budget		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Erträge (primär)	€	0	0	-340,00
Aufwendungen (primär)	€	174.840	175.055	115.353,38
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	24.133	23.897	16.468,48
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	198.973	198.952	131.481,86
Erträge (primär)	€	-34.005	-34.005	-36.373,34
Aufwendungen (primär)	€	354.466	342.975	333.148,35
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	378.081	311.384	306.383,13
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	698.542	620.354	603.158,14
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)	€	38.562	47.187	33.881,76
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	3.976	3.976	3.807,58
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	100.656	85.594	99.886,79
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	143.194	136.758	137.576,13
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	56	536,93
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	53	83	517,95
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	53	139	1.054,88
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	1.040.762	956.203	873.271,01
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,95	1,79	1,63
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	6,42	6,56	7,69
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

Plan 2022

Plan 2021

RE 2020

Zielgruppen: Mütter und Väter (Leistungen nach §§19, 20), Personensorgeberechtigte (§ 21, § 10 JGG i.V.m. §§ 27, 29) und junge Volljährige (§ 10 JGG i.V.m. §§ 27, 29).

Globalziele: Junge Menschen sind in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung gefördert, Benachteiligungen sind vermieden oder abgebaut, Eltern sind in ihrer Erziehungsaufgabe sicher und kompetent, Kinder und Jugendliche sind vor Gefahren geschützt.

Produktgrundkennzahlen:

Junge Menschen im Alter von 0-21 Jahren	ANZ	97.522,00	98.412,00	98.412,00
Leistungsdichte sonstige Hilfen	%O	1,03	1,02	1,02

Ziel 1: Vermeidung von Fallzahlensteigerungen

Fallzahlen im Bereich der sonst. Hilfen	ANZ	100,00	100,00	99,92
---	-----	--------	--------	-------

Finanzen/Budget		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	21.928	23.781	22.171,98
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	21.928	23.781	22.171,98
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	228.128	219.228	223.483,04
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	228.128	219.228	223.483,04
Erträge (primär)	€	-619.303	-420.105	-459.119,46
Aufwendungen (primär)	€	4.563.411	4.252.276	4.126.346,55
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	56	-6.201	26,90
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	3.944.164	3.825.970	3.667.253,99
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	10.389	11.652	7.121,04
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	175,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	31.515	31.075	29.963,87
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	41.904	42.727	37.259,91
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	360	446	-327,87
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	360	446	-327,87
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	4.236.484	4.112.152	3.949.841,05
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	7,92	7,69	7,39
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	13,57	9,88	11,13
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 2022

Plan 2021

RE 2020

Zielgruppen: Sorgeberechtigte, Kinder und junge Volljährige.

Globalziele: Junge Menschen sind in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung gefördert, Benachteiligungen sind vermieden oder abgebaut, Eltern sind in ihrer Erziehungsaufgabe sicher und kompetent, Kinder und Jugendliche sind vor Gefahren geschützt.

Produktgrundkennzahlen:

Junge Menschen im Alter von 0-21 Jahren	ANZ	97.522,00	98.412,00	98.412,00
Leistungsdichte Hilfen z. Erziehung	%O	17,36	17,07	16,37

Ziel 1: Vermeidung von Fallzahlensteigerungen

Fallzahlen Hilfen z. Erziehung	ANZ	1.693,00	1.680,00	1.611,42
--------------------------------	-----	----------	----------	----------

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

Vollzeitpflegequote im Verh. z. Heimunterbringungen	%	45,00	45,00	50,72
---	---	-------	-------	-------

Finanzen/Budget		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	220.153	261.997	242.255,26
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	151.190	138.637	141.784,99
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	371.343	400.634	384.040,25
Erträge (primär)	€	-76.000	-48.900	-125.156,59
Aufwendungen (primär)	€	1.776.314	1.753.726	1.829.760,10
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	2.335.024	2.185.811	2.224.644,14
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	4.035.338	3.890.637	3.929.247,65
Erträge (primär)	€	-10.260.399	-6.794.200	-14.474.312,75
Aufwendungen (primär)	€	52.038.793	52.561.831	48.555.129,61
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	917	75.453	443,84
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	41.779.311	45.843.085	34.081.260,70
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	178.788	306.178	232.174,44
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	58.292	58.292	38.238,57
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	349.750	344.943	338.068,31
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	586.830	709.412	608.481,32
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	858	1.613	2.286,57
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	5.073	6.087	-6.951,08
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	5.931	7.700	-4.664,51
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	46.778.752	50.851.467	38.998.365,41
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	87,44	95,05	72,99
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	19,13	12,54	28,77
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	27,55	27,55	25,34

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 363301 Eingliederungshilfe (§ 35a SGB VIII)

Beratung und Vermittlung von Leistungen in ambulantem, teil-/vollstationärem Setting zur Linderung bzw. Beseitigung einer (drohenden) seelischen Behinderung sowie die Ermöglichung der Teilhabe am Leben und deren verwaltungsmäßige Abrechnung.

Leistungen

L363301110	Region 1 / EglH für Kinder u. Jugendli.	L363301120	Region 2 / EglH für Kinder u. Jugendli.
L363301130	Region 3 / EglH für Kinder u. Jugendli.	L363301140	Region 4 / EglH für Kinder u. Jugendli.
L363301150	Region 5 / EglH für Kinder u. Jugendli.	L363301160	Region 6 / EglH für Kinder u. Jugendli.
L363301170	Region 7 / EglH für Kinder u. Jugendli.	L363301180	Region 8 / EglH für Kinder u. Jugendli.
L363301190	Region 9 / EglH für Kinder u. Jugendli.	L363301210	Region 1 / EglH für junge Volljährige
L363301220	Region 2 / EglH für junge Volljährige	L363301230	Region 3 / EglH für junge Volljährige
L363301240	Region 4 / EglH für junge Volljährige	L363301250	Region 5 / EglH für junge Volljährige
L363301260	Region 6 / EglH für junge Volljährige	L363301270	Region 7 / EglH für junge Volljährige
L363301280	Region 8 / EglH für junge Volljährige	L363301290	Region 9 / EglH für junge Volljährige
L363301300	EglH junge Flüchtlinge minderjährig	L363301400	EglH junge Flüchtlinge volljährig

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

Ziele und Kennzahlen	Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
----------------------	-----------	-----------	---------

Zielgruppen: Kinder, Jugendliche und junge Volljährige.

Globalziele: Die Förderung der Selbstbestimmung und gleichberechtigten Teilhabe am Leben in der Gesellschaft von jungen seelisch behinderten oder davon bedrohten jungen Menschen ist gesichert.

Produktgrundkennzahlen:

Junge Menschen im Alter von 0-21 Jahren	ANZ	97.522,00	98.412,00	98.412,00
Leistungsdichte Eingliederungshilfe	%O	10,20	9,65	9,15

Ziel 1: Vermeidung von Fallzahlensteigerungen

Fallzahlen Eingliederungshilfe	ANZ	995,00	950,00	900,83
--------------------------------	-----	--------	--------	--------

Finanzen/Budget		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	210,40
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	132.099	143.854	134.314,21
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	132.099	143.854	134.524,61
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.437.174	1.381.588	1.407.452,11
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	1.437.174	1.381.588	1.407.452,11
Erträge (primär)	€	-2.833.158	-2.589.411	-2.980.855,59
Aufwendungen (primär)	€	29.654.806	26.882.183	21.988.075,32
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	348	-39.170	168,22
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	26.821.996	24.253.602	19.007.387,95
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	312	69.869	39.700,80
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	198.354	195.617	188.510,25
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	198.666	265.487	228.211,05
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	2.254	2.799	-2.048,74
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	2.254	2.799	-2.048,74
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	28.592.188	26.047.330	20.775.526,98
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	53,44	48,69	38,88
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	9,55	9,63	13,56
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 363400 Inobhutnahme (§ 42 SGB VIII)

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

Leistungen

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

Ziele und Kennzahlen

Plan 2022

Plan 2021

RE 2020

Zielgruppen: Kinder und Jugendliche.

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

Produktgrundkennzahlen:

Kinder/Jugendliche im Alter von 0-17 Jahren	ANZ	82.676,00	83.081,00	83.081,00
Zugänge im Bereich d. Inobhutnahmen mit UMA	ANZ	460,00	460,00	351,00
Fallzahlen im Bereich der Inobhutnahmen	ANZ	70,00	70,00	58,92
Fallzahlen im Bereich d. Inobhutnahmen UMA	ANZ	6,00	6,00	5,25

Finanzen/Budget		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	98.588	106.839	102.927,15
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	98.588	106.839	102.927,15
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.157.046	1.116.027	1.125.650,12
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	1.157.046	1.116.027	1.125.650,12
Erträge (primär)	€	-1.148.645	-912.725	-799.270,16
Aufwendungen (primär)	€	4.757.600	4.842.353	4.096.867,30
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	261	-28.502	126,09
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	3.609.216	3.901.127	3.297.723,23
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	9.203	11.200	6.162,96
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	158.051	155.977	149.253,88
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	167.254	167.177	155.416,84
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.684	2.201	-1.313,49
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	1.684	2.201	-1.313,49
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	5.033.787	5.293.370	4.680.403,85
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	9,41	9,89	8,76
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	24,14	18,85	19,51
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 363500 Adoption/Pflegekinder/BPV

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

Leistungen

L363500001	Adoptionsvermittlung	L363500002	Fachstelle Vollzeitpflege
L363500003	Beistand- und Amtsvormundschaft		

Ziele und Kennzahlen

Plan 2022

Plan 2021

RE 2020

Zielgruppen: Kinder, Jugendliche, junge Volljährige bis zum vollendeten 21. Lebensjahr, Mütter und Väter, Kostenträger, Abgebende, Annehmende, Pflegebewerber, Fachkräfte der freien Träger und des ASD und Pflegeeltern.

Globalziele: Die Vermittlung entspricht dem Kindeswohl. Pflegeeltern sind ausreichend qualifiziert und überprüft, so dass eine passgenaue Vermittlung von Kindern, die deren Wohl entspricht, möglich ist. Die Seminare und Gruppenangebote haben eine gute Qualität.

Die Organisation des Sachgebiets ermöglicht die Erfüllung der Aufgaben im gesetzlich vorgegebenen Rahmen.

Produktgrundkennzahlen:

Adoptionsfälle gesamt	ANZ	25,00	25,00	25,08
Teilnehmer bei Seminaren Vollzeitpflege	ANZ	180,00	150,00	97,00
Zurückgegebene Fragebögen bei Seminaren VZPfl.	ANZ	180,00	150,00	89,00

Ziel 1: Erreichen der vom Gesetzgeber vorgegebenen Kontakte

durchschn. Kontakte pro Kind u. Jahr i. d. Amtsvormundschaft	ANZ	12,00	12,00	2,97
--	-----	-------	-------	------

Ziel 2: möglichst hohe durchschn. Note bei Seminaren Vollzeitpflege

Durchschnittliche Bewertungsnote der Fragebögen	ANZ	1,10	1,10	1,06
---	-----	------	------	------

Finanzen/Budget		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Erträge (primär)	€	-1.600	-1.600	-12.697,40
Aufwendungen (primär)	€	326.008	343.204	304.310,39
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	60.640	63.969	66.510,84
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	385.048	405.573	358.123,83
Erträge (primär)	€	-151.390	-143.355	-204.252,05
Aufwendungen (primär)	€	2.670.370	2.426.614	2.741.493,08
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	848.127	814.140	576.256,31
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	3.367.108	3.097.399	3.113.497,34
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	500	500	275,10
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	500	500	275,10
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	275.675	281.471	249.562,68
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	99.550	99.550	117.416,87
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	177.627	151.207	186.226,13
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	552.852	532.228	553.205,68
Erträge (primär)	€	0	-10	0,00
Aufwendungen (primär)	€	2.654	2.634	6.626,40
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-306	156	3.004,30
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	2.348	2.780	9.630,70
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	4.307.854	4.038.479	4.034.732,65
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	8,05	7,55	7,55
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	5,10	5,23	5,33
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	38,87	38,87	38,20

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 2022

Plan 2021

RE 2020

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	223,50
Stundenkapazität Ambulante intensive Betreuung	STD	2.221,00	3.113,00	2.853,30
Belegungsstunden Ambulante intensive Betreuung	STD	2.221,00	3.113,00	1.805,20
Stundenkapazität Erziehungsbeistandschaft	STD	2.131,00	2.131,00	2.072,80
Belegungsstunden Erziehungsbeistandschaft	STD	2.131,00	2.131,00	1.865,00

Ziel 1: Möglichst hohe Auslastung Außenbetreutes Wohnen

Auslastungsgrad Außenbetreutes Wohnen	%	100,00	100,00	116,41
---------------------------------------	---	--------	--------	--------

Ziel 2: Möglichst hohe Auslastung Ambulante Intensive Betreuung

Auslastungsgrad Ambulante intensive Betreuung	%	100,00	100,00	63,27
---	---	--------	--------	-------

Ziel 3: Möglichst hohe Auslastung Erziehungsbeistandschaft

Auslastungsgrad Erziehungsbeistandschaft	%	100,00	100,00	89,98
--	---	--------	--------	-------

Finanzen/Budget		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Erträge (primär)	€	-3.500	-2.400	-5.236,65
Aufwendungen (primär)	€	16.900	17.915	14.676,46
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-38.181	-43.958	5.219,83
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-24.781	-28.443	14.659,64
Erträge (primär)	€	0	0	-13.573,42
Aufwendungen (primär)	€	344.444	337.478	351.957,80
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	172.569	165.872	134.349,06
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	517.013	503.350	472.733,44
Erträge (primär)	€	-333.000	-333.000	-263.383,49
Aufwendungen (primär)	€	2.300	2.300	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	-330.700	-330.700	-263.383,49
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	29.057	33.774	28.226,04
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	52.355	52.355	49.780,92
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	29.261	25.601	30.147,92
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	110.673	111.731	108.154,88
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	426	1.103	1.743,27
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-1.570	-1.961	3.534,28
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	-1.144	-858	5.277,55
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	271.060	255.080	337.442,02
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,51	0,48	0,63
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	92,43	93,48	76,09
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	5,00	5,00	4,50

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 2022

Plan 2021

RE 2020

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:

		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Anträge lt. Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)	ANZ	2.600,00	2.600,00	2.252,00
Bewilligungen lt. Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)	ANZ	1.950,00	1.950,00	2.078,00
Ablehnungen lt. Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)	ANZ	650,00	650,00	902,00
Gesamt-Ausgaben UVG	€	21.000.000,00	18.500.000,00	20.915.763,92
Gesamt-Einnahmen UVG	€	3.347.276,00	2.960.000,00	2.686.650,76

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

		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Rückholquote UVG	%	15,94	16,00	12,85

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

		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Unbearbeitete Anträge	ANZ	600,00	800,00	1.465,08

Finanzen/Budget		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	46.134	49.276	52.363,52
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	46.134	49.276	52.363,52
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	10.785,75
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.608.199	1.558.213	1.518.245,14
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	1.608.199	1.558.213	1.529.030,89
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	71.720	71.720	71.700,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	206.136	221.344	213.007,04
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	277.856	293.064	284.707,04
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	806	1.778	2.418,96
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	806	1.778	2.418,96
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	1.932.995	1.902.331	1.868.520,41
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	3,61	3,56	3,50
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,00	0,00	0,00
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 363900 Sonstige Leistungen ASD

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

Leistungen

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

Ziele und Kennzahlen	Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
----------------------	-----------	-----------	---------

Zielgruppen: Kinder, Jugendliche und Familien.

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

Produktgrundkennzahlen:

Jugendgerichtsfälle	ANZ	1.300,00	1.200,00	912,00
Familiengerichtsfälle	ANZ	1.980,00	1.900,00	1.587,92
Beratungsfälle nach § 17, 18 SGB VIII	ANZ	3.000,00	3.000,00	2.783,50

Ziel 1: Steigerung der Beratungsfälle nach § 16 SGB VIII

Beratungsfälle nach § 16 SGB VIII	ANZ	7.500,00	7.500,00	6.709,08
-----------------------------------	-----	----------	----------	----------

Finanzen/Budget		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Erträge (primär)	€	-197.250	-193.000	-247.697,45
Aufwendungen (primär)	€	1.218.324	1.225.818	1.168.978,43
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-321.299	-338.776	-378.997,15
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	699.775	694.042	542.283,83
Erträge (primär)	€	-209.000	-192.000	-562.807,79
Aufwendungen (primär)	€	10.044.432	9.513.804	10.129.347,42
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-4.449.333	-4.220.840	-4.476.615,81
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	5.386.099	5.100.964	5.089.923,82
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	1.164.800	1.187.843	1.153.143,08
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-1.581	-1.581	-765,05
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	1.163.219	1.186.262	1.152.378,03
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	1.011.648	988.507	929.988,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	396.902	396.542	410.276,94
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-578.587	-586.170	-537.449,74
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	829.963	798.880	802.815,20
Erträge (primär)	€	0	-152	0,00
Aufwendungen (primär)	€	18.103	21.718	-22.861,55
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-9.038	-10.740	11.964,64
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	9.065	10.826	-10.896,91
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	8.088.121	7.790.974	7.576.503,97
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	15,12	14,56	14,18
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	3,20	3,19	4,46
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	146,86	146,86	144,23

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Finanzen/Budget		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Erträge (primär)	€	-338.275	-305.650	-427.673,46
Aufwendungen (primär)	€	844.695	890.260	554.353,86
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-579.417	-583.518	-357.703,98
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-72.997	1.092	-231.023,58
Erträge (primär)	€	-170.166	-167.882	-203.810,62
Aufwendungen (primär)	€	8.776.021	8.426.778	7.431.111,48
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-7.951.042	-7.629.150	-6.691.212,45
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	654.814	629.746	536.088,41
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)	€	883.224	778.280	698.115,12
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	976.498	959.098	1.410.052,65
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-1.783.334	-1.674.300	-2.049.422,13
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	76.388	63.078	58.745,64
Erträge (primär)	€	-672	-672	-672,00
Aufwendungen (primär)	€	4.218	11.217	133.948,24
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-3.019	-9.191	-17.922,80
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	527	1.354	115.353,44
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	658.732	695.271	479.163,91
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	13.445	0	2.985,84

Standardkennzahlen		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,23	1,30	0,90
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	5,29	5,08	5,57
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	129,24	128,24	103,48

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	Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
----------------------	-----------	-----------	---------

Zielgruppen: Erziehungsberechtigte von Kindern in den ersten drei Lebensjahren.

Globalziele: Förderung der emotionalen, sozialen und kognitiven Entwicklung der Kinder. Kinderkrippen sollen den Kindern vielfältige Entwicklungs- und Lernmöglichkeiten eröffnen und die Eltern in allg. Erziehungsfragen unterstützen - unabhängig von sozialer Herkunft, Geschlecht, Religion und individuellen Voraussetzungen.

Produktgrundkennzahlen:

Plätze	ANZ	406,00	410,00	410,00
Belegte Plätze	ANZ	406,00	410,00	379,58
Gesamtkosten	€	6.164.512,00	5.942.816,00	5.940.845,61
Kosten je Platz	€	15.183,53	14.494,67	14.489,87

Ziel 1: Bedarfsgerechtes Bereitstellen von Krippenplätzen

Quote der Platzbelegung (Auslastung)	%	100,00	100,00	92,58
--------------------------------------	---	--------	--------	-------

Finanzen/Budget		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Erträge (primär)	€	-2.235.824	-2.273.766	-1.848.943,35
Aufwendungen (primär)	€	496.394	475.164	429.938,76
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	33.819	34.392	18.573,08
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-1.705.611	-1.764.210	-1.400.431,51
Erträge (primär)	€	-1.857.058	-1.988.918	-2.027.810,22
Aufwendungen (primär)	€	4.770.037	4.574.544	4.627.740,72
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	544.147	503.511	491.003,88
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	3.457.125	3.089.138	3.090.934,38
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	624.447	627.985	572.373,12
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	438.257	440.627	438.097,64
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	94.453	90.591	99.157,27
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	1.157.157	1.159.204	1.109.628,03
Erträge (primär)	€	-1.456	-1.084	-1.456,00
Aufwendungen (primär)	€	34.209	37.862	64.681,96
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	115	409	775,37
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	32.868	37.187	64.001,33
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	2.941.540	2.521.319	2.864.132,23
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	5.000	5.000	1.132,29

Standardkennzahlen		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	5,50	4,71	5,36
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	77,24	83,81	75,83
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	93,69	93,69	86,51

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 365101 Kommunale Kindergärten

Das Jugendamt der Stadt Nürnberg betreibt Kindergärten für Kinder in der Regel von 2,6 bis 6 Jahren. Kindergärten sind elementare Bildungs-, Erziehungs- und familienergänzende/-unterstützende Betreuungseinrichtungen in unterschiedlichen Angebotsformen (z.B. Regelkindergarten, Integrativer Kindergarten, Häuser für Kinder, Familienzentren, Orte für Familien). Das Spiel ist dabei das wichtigste Bildungsmittel und die elementare Form des Lernens. Zum Aufgabengebiet gehören unter anderem die Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen, Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge, Gewährleistung der Einzelintegration, Sicherung der Zuschüsse nach BayKiBig, Sicherung der Zuschüsse für Sonderprogramme, Verwaltung des Personals, der Einrichtungen und der Gebäude.

Leistungen

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

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

Ziele und Kennzahlen	Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
----------------------	-----------	-----------	---------

Zielgruppen: Erziehungsberechtigte von Kindern im Alter von 2,6 bis 6 Jahren.

Globalziele: Kinder sollen gemeinsames Leben, Lernen und Spielen erfahren, Kreativität entfalten, Selbstbewußtsein und Emotionalität entwickeln, Sozialverhalten einüben, Beziehungen und Bindungen aufbauen - unabhängig von sozialer Herkunft, Geschlecht, Religion und individuellen Voraussetzungen. Den Kindern vielfältige Entwicklungs- und Lernmöglichkeiten eröffnen. Eltern in allg. Erziehungsfragen unterstützen.

Produktgrundkennzahlen:

Plätze	ANZ	3.377,00	3.276,83	2.964,25
Belegte Plätze	ANZ	3.377,00	3.276,83	2.868,58
Gesamtkosten (Kigas)	€	30.615.161,00	28.705.208,00	29.442.581,17
Kosten je Platz	€	9.065,79	8.760,05	9.932,56

Ziel 1: Bedarfsgerechtes Bereitstellen von Plätzen

Quote der Platzbelegung (Auslastung)	%	100,00	100,00	96,77
--------------------------------------	---	--------	--------	-------

Finanzen/Budget		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Erträge (primär)	€	-8.340.911	-7.742.918	-6.834.896,13
Aufwendungen (primär)	€	4.542.059	4.086.808	3.417.197,77
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	83.170	60.267	21.189,88
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-3.715.682	-3.595.843	-3.396.508,48
Erträge (primär)	€	-12.181.950	-11.113.085	-11.099.104,26
Aufwendungen (primär)	€	25.520.539	24.101.634	25.777.384,33
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	31.640	-67.410	-208.515,24
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	13.370.230	12.921.139	14.469.764,83
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	412,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	412,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	3.332.134	3.145.115	2.764.700,04
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	1.587.712	1.636.764	1.659.979,94
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	131.697	78.381	195.594,49
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	5.051.544	4.860.260	4.620.274,47
Erträge (primär)	€	-10.437	-10.737	-34.279,23
Aufwendungen (primär)	€	552.564	516.766	647.347,33
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	437	1.096	2.745,73
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	542.564	507.125	615.813,83
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	15.248.655	14.692.681	16.309.756,65
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	110.000	160.000	169.539,90

Standardkennzahlen		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	28,50	27,46	30,53
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	67,07	65,73	59,87
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	484,49	486,22	448,08

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K1-Sachmittel:

Aufgrund des stetigen Kita-Ausbaus wird für 2022 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 2022	Plan 2021	RE 2020
----------------------	-----------	-----------	---------

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	6.510,67	6.649,00	6.093,42
Belegte Plätze	ANZ	6.510,67	6.649,00	5.692,50
Gesamtkosten	€	50.513.835,00	48.862.542,00	47.721.751,56
Kosten je Platz	€	7.758,63	7.348,86	7.831,69

Ziel 1: Bedarfsgerechtes Bereitstellen von Plätzen

Quote der Platzbelegung (Auslastung)	%	100,00	100,00	93,42
--------------------------------------	---	--------	--------	-------

Finanzen/Budget		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Erträge (primär)	€	-13.687.478	-13.637.372	-11.071.661,99
Aufwendungen (primär)	€	8.762.935	8.647.875	6.661.902,03
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	215.822	231.587	126.425,75
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-4.708.721	-4.757.910	-4.283.334,21
Erträge (primär)	€	-15.371.816	-14.772.998	-15.170.232,26
Aufwendungen (primär)	€	40.999.160	39.385.256	40.219.961,58
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	3.204.802	3.194.941	3.109.016,20
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	28.832.146	27.807.199	28.158.745,52
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	636,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	636,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	4.875.144	4.579.368	4.143.193,68
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	2.360.000	2.422.644	2.447.203,92
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	556.509	573.994	623.823,69
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	7.791.654	7.576.007	7.214.221,29
Erträge (primär)	€	-8.113	-8.317	-10.846,70
Aufwendungen (primär)	€	751.740	829.412	1.482.327,53
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	664	2.427	4.778,84
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	744.291	823.521	1.476.259,67
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	32.659.370	31.448.816	32.566.528,27
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	140.000	190.000	142.494,35

Standardkennzahlen		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	61,05	58,78	60,95
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	57,54	58,16	53,65
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	756,40	756,87	668,16

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K1-Sachmittel:
 Aufgrund des stetigen Kita-Ausbaus wird für 2022 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	Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
----------------------	-----------	-----------	---------

Zielgruppen: Träger beziehungsweise Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft und kommunale KiTas.

Globalziele: Planung und Sicherstellung eines bedarfsgerechten und Angebotes. Qualitative Sicherung der Angebote und Maßnahmen und deren Weiterentwicklung. Neuschaffung von Plätzen in Kindertageseinrichtungen für die verschiedenen Altersstufen. Umsetzung der vorgesehenen Maßnahmen zur qualitativen Weiterentwicklung im Kita-Bereich. Umsetzung und Gewährleistung der gesetzlichen Vorgaben des BayKiBiG.

Produktgrundkennzahlen:

KiTa-Einrichtungen fr. Tr.	ANZ	360,00	357,00	342,17
Stellen Beratung	VK	4,00	4,00	4,00
Stellen Rechts- und Fachaufsicht	VK	4,45	4,45	4,45
Krippenplätze	ANZ	4.800,00	4.726,00	4.631,33
KiGa-Plätze	ANZ	16.500,00	16.176,00	15.254,75
KiHo-Plätze	ANZ	9.400,00	9.059,00	8.546,33
Kinder im Alter von 0-3 Jahren	ANZ	15.250,00	15.700,00	15.657,00
Kinder im Alter von 3 bis 6,5 Jahren	ANZ	17.100,00	17.400,00	16.844,00
Grundschüler 1.-4. Klasse	ANZ	17.000,00	16.600,00	15.890,00

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

KiTas pro Fachberater-VZ-Stelle	ANZ	90,00	89,25	85,54
---------------------------------	-----	-------	-------	-------

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

KiTas pro Rechts- u. Fachaufsicht-VZ-Stelle	ANZ	80,90	80,23	76,89
---	-----	-------	-------	-------

Ziel 3: Erreichen des vorgegebenen Versorgungsgrades

Versorgungsgrad Krippenplätze	%	31,48	30,10	29,58
Versorgungsgrad Kindergartenplätze	%	96,49	92,97	90,57
Versorgungsgrad Hortplätze (Grundschule)	%	55,29	54,57	53,78

Finanzen/Budget		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Erträge (primär)	€	-5.339.532	-5.321.801	-6.430.543,65
Aufwendungen (primär)	€	57.035	62.635	32.615,22
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-34.675	-39.239	4.367,43
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-5.317.172	-5.298.404	-6.393.561,00
Erträge (primär)	€	-56.598	-56.177	-30.680,21
Aufwendungen (primär)	€	912.109	890.148	811.309,78
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	68.111	67.305	69.144,95
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	923.622	901.276	849.774,52
Erträge (primär)	€	-87.155.842	-86.281.207	-85.573.083,93
Aufwendungen (primär)	€	156.029.900	154.734.913	149.172.717,78
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	68.874.058	68.453.706	63.599.633,85
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	252.075	76.245	217.116,24
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	197.287	197.287	199.283,94
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	23.085	25.116	26.270,40
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	472.447	298.648	442.670,58
Erträge (primär)	€	-4.354.759	-4.243.810	-4.354.759,00
Aufwendungen (primär)	€	7.607.184	7.448.164	7.535.578,75
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	131	212	555,56
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	3.252.555	3.204.567	3.181.375,31
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	68.205.510	67.559.793	61.679.893,26
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	127,49	126,28	115,44
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	58,87	58,79	61,18
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	12,53	12,53	10,18

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 2022	Plan 2021	RE 2020
----------------------	-----------	-----------	---------

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	830,00	790,25
Genehmigte Tagespflegeplätze	ANZ	1.150,00	1.150,00	1.105,75
Kinder im Alter von 0-3 Jahren	ANZ	15.250,00	15.700,00	15.682,00

Finanzen/Budget		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Erträge (primär)	€	-5.344.775	-4.766.337	-4.804.003,54
Aufwendungen (primär)	€	7.486.756	7.353.689	6.956.533,58
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	2.141.981	2.587.352	2.152.530,04
Erträge (primär)	€	0	0	-2.879,36
Aufwendungen (primär)	€	92.196	90.373	58.886,62
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	92.196	90.373	56.007,26
Erträge (primär)	€	-272.223	-214.579	-169.522,11
Aufwendungen (primär)	€	544.400	429.159	345.333,17
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	272.177	214.580	175.811,06
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	15.190	10.287	15.224,76
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	7.380	7.380	7.345,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	22.570	17.667	22.569,76
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	0	0	0,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	2.528.925	2.909.973	2.406.918,12
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	4,73	5,44	4,50
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	69,21	63,32	67,60
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	1,28	1,28	0,89

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 365500 Sonstige Einrichtungen

Verwaltung aller sonstigen Objekte und Grundstücke im Rahmen der öffentlichen Jugendhilfe.

Leistungen

L365500001	Stadtteilhaus FISCH	L365500002	Lern- und Spielstube Kirchenweg 58
L365500003	unbebaute Grundstücke J	L365500004	Zusch.+städt.Gebäude f.sonst.Einr.fr.Tr.
L365500005	Orte für Kinder	L365500006	Gugelstraße 20

Ziele und Kennzahlen

Plan 2022

Plan 2021

RE 2020

Zielgruppen: Vermieter, Mieter und Untermieter.

Globalziele: Zufriedenstellendes Verhältnis zwischen Vermieter, Mieter und Untermieter.

Produktgrundkennzahlen:

Finanzen/Budget		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Erträge (primär)	€	-16.000	-16.000	-9.648,30
Aufwendungen (primär)	€	83.005	83.005	71.222,68
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	3.859	2.342	1.916,89
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	70.864	69.346	63.491,27
Erträge (primär)	€	-3.000	-3.000	-4.953,74
Aufwendungen (primär)	€	137.458	140.590	197.882,49
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	27.579	26.863	27.506,89
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	162.037	164.454	220.435,64
Erträge (primär)	€	-23.800	-23.800	-23.800,00
Aufwendungen (primär)	€	460.400	466.600	464.493,40
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	436.600	442.800	440.693,40
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	18.918	17.875	17.871,72
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	37.421	37.418	38.646,56
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	8.381	8.774	10.036,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	64.720	64.067	66.554,28
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	36.702	38.030	10.369,55
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	868	897	970,15
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	37.570	38.927	11.339,70
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	771.791	779.594	802.514,29
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	1.699,63

Standardkennzahlen		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,44	1,46	1,50
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	5,96	5,88	4,79
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	2,00	2,00	2,66

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 366100 Kommunale Einrichtungen der Jugendarbeit

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

Leistungen

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

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

Ziele und Kennzahlen	Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
----------------------	-----------	-----------	---------

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

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

Produktgrundkennzahlen:

Nutzungen aller Einrichtungen männlich	ANZ	211.356,00	256.812,00	122.092,00
Nutzungen aller Einrichtungen weiblich	ANZ	153.055,00	190.757,00	77.718,00

Ziel 1: Erreichen einer Mindestanzahl von durchschn. Nutzungstagen

Durchschnittliche Nutzungstage	ANZ	253,00	271,00	188,49
--------------------------------	-----	--------	--------	--------

Finanzen/Budget		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Erträge (primär)	€	-87.000	-117.700	-123.294,54
Aufwendungen (primär)	€	952.987	1.002.597	826.066,98
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	33.712	42.269	29.130,47
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	899.699	927.166	731.902,91
Erträge (primär)	€	-13.500	-13.500	-210.052,70
Aufwendungen (primär)	€	6.831.974	6.688.423	6.550.763,37
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	509.729	485.106	476.719,04
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	7.328.203	7.160.029	6.817.429,71
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	14.000	14.000	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	14.000	14.000	0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	711.513	720.708	655.512,72
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	946.357	951.413	982.423,47
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	136.692	136.330	167.871,45
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	1.794.561	1.808.452	1.805.807,64
Erträge (primär)	€	-12.660	-13.149	-13.996,52
Aufwendungen (primär)	€	203.041	217.178	287.601,21
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-1.446	-931	-381,96
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	188.936	203.098	273.222,73
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	10.225.399	10.112.744	9.628.362,99
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	10.000	65.000	60.005,46

Standardkennzahlen		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	19,11	18,90	18,02
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	1,41	1,82	2,91
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	101,50	101,50	98,35

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 2022

Plan 2021

RE 2020

Zielgruppen: Freie Träger von Einrichtungen der Jugendarbeit.

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

Produktgrundkennzahlen:

Finanzen/Budget		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Erträge (primär)	€	0	0	-4.112,49
Aufwendungen (primär)	€	2.790	2.790	13.886,22
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	834	1.017	770,73
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	3.624	3.807	10.544,46
Erträge (primär)	€	0	0	-54.609,76
Aufwendungen (primär)	€	1.130.695	1.099.962	1.098.080,84
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	12.020	11.877	12.202,05
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	1.142.715	1.111.839	1.055.673,13
Erträge (primär)	€	-63.068	-62.900	-63.068,16
Aufwendungen (primär)	€	5.743.900	5.762.862	5.609.789,43
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	5.680.832	5.699.962	5.546.721,27
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	110.313	113.635	117.252,48
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	61.637	90.241	106.629,43
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	4.091	4.432	4.635,96
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	176.042	208.308	228.517,87
Erträge (primär)	€	-18	-19	-18,00
Aufwendungen (primär)	€	99.329	57.466	601.179,17
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	23	37	98,04
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	99.334	57.484	601.259,21
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	7.102.547	7.081.401	7.442.715,94
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	13,28	13,24	13,93
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,90	0,91	1,32
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	21,35	21,35	14,85

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 2022	Plan 2021	RE 2020
----------------------	-----------	-----------	---------

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	791,00
Neu angelaufene Fälle mit Alleinerziehendemstatus	ANZ	500,00	500,00	348,00
Neu angelaufene Fälle mit Migrationshintergrund	ANZ	500,00	500,00	321,00
Neu angelaufene Fälle (Transferleistungsempfänger)	ANZ	200,00	200,00	134,00
Teilnehmer Fortbildungen	ANZ	40,00	60,00	13,00
Teilnehmer Elternabende	ANZ	100,00	500,00	348,00

Ziel 1: Regelmäßige Sitzungen der AG Familienbildung

Anzahl Sitzungen AG Familienbildung	ANZ	4,00	4,00	6,00
-------------------------------------	-----	------	------	------

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	1,00	0,00
---	-----	------	------	------

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

Durchschn. Wartezeit zw. Anmeldung und erstem Gespräch	TAG	18,00	18,00	16,62
--	-----	-------	-------	-------

Finanzen/Budget		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Erträge (primär)	€	-100.000	-100.000	-104.720,00
Aufwendungen (primär)	€	146.029	145.921	136.780,71
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	11.551	13.047	9.076,39
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	57.580	58.967	41.137,10
Erträge (primär)	€	-184.000	-194.211	-266.693,10
Aufwendungen (primär)	€	1.381.760	1.308.966	1.238.264,38
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	157.828	150.381	148.158,36
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	1.355.588	1.265.136	1.119.729,64
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	2.486.900	2.621.103	2.429.352,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	2.486.900	2.621.103	2.429.352,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	116.446	124.137	121.626,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	47.961	47.961	41.651,47
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	42.231	42.206	51.773,52
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	206.638	214.304	215.050,99
Erträge (primär)	€	-510	-516	-510,00
Aufwendungen (primär)	€	47.910	56.547	34.088,15
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	73	231	403,22
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	47.472	56.262	33.981,37
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	4.154.178	4.215.771	3.839.251,10
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	2.000	2.100	3.012,80

Standardkennzahlen		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	7,76	7,88	7,19
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	7,00	7,13	8,40
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	18,22	18,22	18,03

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 367600 Einrichtungen für Hilfen zur Erziehung

Erziehung in einer Einrichtung über Tag und Nacht soll in der Verbindung von Alltagserleben, mit pädagogischen und therapeutischen Angeboten, fester verbindlicher Tagesstruktur, Kinder und Jugendliche in ihrer Entwicklung fördern und Entwicklungsdefizite ausgleichen. Sie soll entsprechend dem Alter der Kinder und Jugendlichen bei verbesserten Erziehungsbedingungen in der Herkunftsfamilie eine Rückkehr in die Familie zu erreichen versuchen, die Erziehung in einer anderen Familie vorbereiten (Pflegefamilie) oder eine auf längere Zeit angelegte Lebensform bieten und auf ein selbständiges Leben vorbereiten.

Leistungen

L367600001 Heilpädagogische Gruppen

Ziele und Kennzahlen	Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
----------------------	-----------	-----------	---------

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	13.800,00	14.604,00
Belegungstage Heilpädagogische Gruppen	TAG	13.800,00	13.800,00	12.022,00

Ziel 1: Möglichst hohe Belegungsquote bei den Heilpäd. Gruppen

Auslastung Heilpädagogische Gruppen	%	100,00	100,00	82,32
-------------------------------------	---	--------	--------	-------

Finanzen/Budget		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Erträge (primär)	€	-150.500	-170.500	-216.783,93
Aufwendungen (primär)	€	183.920	239.410	215.749,71
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	73.637	82.084	7.428,17
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	107.057	150.994	6.393,95
Erträge (primär)	€	0	0	-63.843,38
Aufwendungen (primär)	€	1.781.651	1.750.566	2.100.131,67
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	165.210	158.262	86.604,63
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	1.946.861	1.908.828	2.122.892,92
Erträge (primär)	€	-2.115.000	-2.115.000	-1.960.703,04
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	-2.115.000	-2.115.000	-1.960.703,04
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	191.925	196.051	175.527,36
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	275.794	275.526	272.137,79
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	44.886	37.202	47.822,66
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	512.605	508.779	495.487,81
Erträge (primär)	€	-10.310	-6.916	-15.809,23
Aufwendungen (primär)	€	22.798	25.912	44.578,10
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	2.202	2.993	-4.080,17
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	14.690	21.989	24.688,70
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	466.213	475.590	688.760,34
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	5.000	3.700	78.148,08

Standardkennzahlen		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,87	0,89	1,29
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	114,46	113,72	95,43
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	28,51	28,51	28,81

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 367601 Einrichtungen für Inobhutnahmen

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

Leistungen

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

Ziele und Kennzahlen	Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
----------------------	-----------	-----------	---------

Zielgruppen: Kinder und Jugendliche im Alter von 0 bis einschließlich 17 Jahren.

Globalziele: Sicherung des Staatlichen Wächteramtes und der Garantenpflicht des Jugendamtes rund um die Uhr, Sicherung des Kindeswohls, Schutz von Kindern und Jugendlichen. Bereitstellung ausreichender Personal- und Sachmittel zur Aufgabenwahrnehmung. Wirtschaftliche Auslastung der stationären Inobhutnahme. Verweildauer so kurz wie möglich gestalten (Abhängig von Schnittstellen).

Produktgrundkennzahlen:

Anteil Belegtage auswärtiger Jugendämter (JSST+KNW)	%	16,68	15,89	35,17
Anteil Belegtage unbegl. minderj. Flüchtlinge (JSST+KNW)	%	0,29	0,20	2,42
Belegungstage Fam. Bereitschaftsbetreuung	TAG	6.570,00	6.570,00	6.487,00
Auslastung Übernachtungen SleepIn	%	100,00	100,00	44,26

Ziel 1: Kostendeckende Belegungsquote in der JSST

Auslastung Jugendschutzstelle	%	100,00	100,00	76,93
-------------------------------	---	--------	--------	-------

Ziel 2: Kostendeckende Belegungsquote in der KNW

Auslastung Kindernotwohnung	%	100,00	100,00	75,38
-----------------------------	---	--------	--------	-------

Finanzen/Budget		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Erträge (primär)	€	-93.960	-93.960	-96.894,00
Aufwendungen (primär)	€	2.101.284	2.100.591	2.035.277,11
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-18.390	-17.164	-10.114,53
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	1.988.934	1.989.467	1.928.268,58
Erträge (primär)	€	0	0	-88.096,93
Aufwendungen (primär)	€	1.654.411	1.606.055	1.692.771,33
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	549.984	527.723	365.808,68
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	2.204.395	2.133.778	1.970.483,08
Erträge (primär)	€	-3.428.793	-3.428.800	-3.057.272,69
Aufwendungen (primär)	€	305.700	316.100	288.500,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	-3.123.093	-3.112.700	-2.768.772,69
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	198.634	192.069	178.377,48
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	166.832	166.832	172.858,80
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	117.145	99.161	123.391,66
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	482.611	458.061	474.627,94
Erträge (primär)	€	-6.191	-6.192	-6.191,00
Aufwendungen (primär)	€	8.597	10.602	19.619,75
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	132	512	599,61
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	2.538	4.922	14.028,36
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	1.555.384	1.473.529	1.618.635,27
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	5.000	2.500	3.936,56

Standardkennzahlen		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	2,91	2,75	3,03
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	86,71	87,49	80,30
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	26,73	26,73	23,95

Erläuterungen zur aktuellen Planung