

Finanzen/Budget		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Erträge (primär)	€	-100	-100	-800
Aufwendungen (primär)	€	48.750	48.750	43.063
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	957	1.112	1.199
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	49.607	49.762	43.462
Erträge (primär)	€	0	0	-5.124
Aufwendungen (primär)	€	457.989	435.022	357.817
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	19.201	17.279	13.244
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	477.190	452.301	365.938
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	700
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	700
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	51.393	41.336	48.976
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	11.029	6.822	10.128
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	7.082	5.455	7.589
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	69.504	53.613	66.694
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	341
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	18	31	62
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	18	31	403
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	596.319	555.707	477.197
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,11	1,04	0,90
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,02	0,02	0,20
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 2023	Plan 2022	RE 2021
----------------------	-----------	-----------	---------

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	15.500	14.224
Bewilligungen KiTa	ANZ	14.050	14.260	14.085
Ablehnungen KiTa	ANZ	1.450	1.240	1.330
Im Betriebsjahr bearbeitete Anträge	ANZ	15.500	15.500	15.415

Finanzen/Budget		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Erträge (primär)	€	0	0	-3.045
Aufwendungen (primär)	€	103.102	87.333	150.158
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-50.795	-41.769	-72.827
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	52.307	45.564	74.287
Erträge (primär)	€	0	0	-58.546
Aufwendungen (primär)	€	3.179.829	3.105.866	3.016.223
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-1.589.172	-1.555.443	-1.488.263
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	1.590.656	1.550.424	1.469.413
Erträge (primär)	€	-20.000	-130.000	-20.917
Aufwendungen (primär)	€	14.304.400	16.324.000	9.399.107
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	14.284.400	16.194.000	9.378.190
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	409.163	378.601	411.266
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	111.617	82.792	100.200
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-213.417	-184.439	-203.087
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	307.364	276.954	308.379
Erträge (primär)	€	0	-179	0
Aufwendungen (primär)	€	15.314	1.633	15.225
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-7.816	-679	-7.674
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	7.498	776	7.551
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	16.242.225	18.067.717	11.237.820
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	75.323

Standardkennzahlen		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	30,36	33,77	21,20
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,11	0,67	0,41
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	54,30	54,30	52,20

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 2023	Plan 2022	RE 2021
----------------------	-----------	-----------	---------

Zielgruppen: Kinder, Jugendliche, Familien, Fachkräfte, Multiplikatoren und Kooperationspartner 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	5.250	4.736
Teilnehmer Rosenmontag	ANZ	5.000	5.000	0
gebuchte Plätze (Ferienbetreuung)	ANZ	1.875	1.225	1.406

Ziel 1: Möglichst hohe Anz. an Teilnehmerplätzen von Ferienbetreuun

Teilnehmerplätze Ferienbetreuung	ANZ	2.500	1.750	1.866
----------------------------------	-----	-------	-------	-------

Ziel 2: Möglichst hoher Auslastungsgrad bei der Ferienbetreuung

Auslastungsgrad Ferienbetreuung	%	75,00	70,00	75,35
---------------------------------	---	-------	-------	-------

Ziel 3: Möglichst hohe Anzahl an Teilnehmerplätzen im Ferienprogramm

Teilnehmerplätze Ferienprogramm	ANZ	7.000	7.000	6.409
---------------------------------	-----	-------	-------	-------

Ziel 4: Möglichst hoher Auslastungsgrad beim Ferienprogramm

Auslastungsgrad der Plätze im Ferienprogramm	%	75,00	75,00	73,90
--	---	-------	-------	-------

Ziel 5: Erreichen e. Mindestanzahl v. kultur. Veranstaltungen/Jahr

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

Ziel 6: Möglichst viele TN an den kulturellen Veranstaltungen

Teilnehmer bei kulturellen Veranstaltungen	ANZ	1.000	1.000	991
--	-----	-------	-------	-----

Ziel 7: Erreichen der Höchst-Teilnehmerzahl beim Nbg. Forum

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

Finanzen/Budget		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Erträge (primär)	€	-122.000	-122.000	-68.188
Aufwendungen (primär)	€	229.867	234.867	208.698
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	2.672	1.241	819
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	110.538	114.108	141.329
Erträge (primär)	€	0	0	-4.254
Aufwendungen (primär)	€	466.384	450.341	426.480
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-94.186	-92.172	-24.152
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	372.198	358.170	398.074
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	73.277	48.248	42.839
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	72.304	40.706	63.265
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-17.997	-26.412	4.908
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	127.583	62.542	111.013
Erträge (primär)	€	-110	-111	-8.970
Aufwendungen (primär)	€	206	208	296
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	953	974	3.851
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	1.050	1.071	-4.823
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	611.370	535.891	645.593
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,14	1,00	1,22
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	17,53	17,82	12,40
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	7,54	7,54	5,00

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 2023

Plan 2022

RE 2021

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	5.500	3.500
Teilnehmer Sommernachtstraum	ANZ	4.500	4.500	600

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

Aus-/Neugebaute öffentliche Spielplätze	ANZ	5	5	3
---	-----	---	---	---

Ziel 2: Ausreichende Anzahl von Kinderversammlungen im Jahr

Kinderversammlungen im Jahr	ANZ	9	9	6
-----------------------------	-----	---	---	---

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

Versammlungen, Verfahren u. -projekte f. Jugendl.	ANZ	155	135	186
---	-----	-----	-----	-----

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

Sitzungen der Kinderkommission pro Jahr	ANZ	5	5	21
---	-----	---	---	----

Finanzen/Budget		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Erträge (primär)	€	0	0	-19.930
Aufwendungen (primär)	€	176.770	176.770	198.968
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	16.973	17.424	17.572
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	193.743	194.194	196.609
Erträge (primär)	€	0	0	-5.367
Aufwendungen (primär)	€	321.734	310.717	336.108
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	269.380	263.385	227.078
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	591.113	574.103	557.820
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	16.061	28.652	31.754
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	7.408	7.048	8.385
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	95.852	69.970	79.327
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	119.321	105.670	119.466
Erträge (primär)	€	-8.596	-8.500	-8.596
Aufwendungen (primär)	€	5.153	10.247	11.626
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-7	37	5.879
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	-3.450	1.784	8.909
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	900.728	875.750	882.804
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	5.762

Standardkennzahlen		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,68	1,64	1,67
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	1,71	1,71	5,27
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	4,35	4,35	4,20

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 Maßnahmenträger der Kinder- und Jugendarbeit.

Leistungen

L362200001 Individuelle Ferienerholung

Ziele und Kennzahlen	Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
----------------------	-----------	-----------	---------

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	90	5
Ablehnungen (indiv. Ferienerholung)	ANZ	5	5	0

Finanzen/Budget	Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Erträge (primär)	€ 0	0	0
Aufwendungen (primär)	€ 0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€ 752	638	1.067
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€ 752	638	1.067
Erträge (primär)	€ 0	0	0
Aufwendungen (primär)	€ 0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€ 22.864	22.285	21.121
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€ 22.864	22.285	21.121
Erträge (primär)	€ 0	0	0
Aufwendungen (primär)	€ 35.000	35.000	4.176
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€ 0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€ 35.000	35.000	4.176
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€ 88	89	100
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€ 0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€ 3.347	2.852	3.237
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€ 3.435	2.941	3.337
Erträge (primär)	€ 0	0	0
Aufwendungen (primär)	€ 0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€ 108	11	109
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€ 108	11	109
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€ 62.158	60.876	29.810
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€ 0	0	0

Standardkennzahlen	Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€ 0,12	0,11	0,06
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 2023

Plan 2022

RE 2021

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	23	23
JaS Stellen an Mittelschulen	VK	23,50	23,50	23,50
Grundschulen mit JaS Standort	ANZ	29	29	29
JaS Stellen an Grundschulen	VK	18,75	18,75	18,75
Sond.-päd. Förd.-Zentr. mit JaS Standort	ANZ	11	11	11
JaS Stellen an sond.-päd. Förd.-zentr.	VK	10,50	8,75	8,75
Berufsschulen mit JaS Standort	ANZ	13	13	13
JaS Stellen an Berufsschulen	VK	13,25	13,25	13,25
Realschl./Gymnasien mit JaS Standort	ANZ	7	7	7
JaS Stellen an Realschl./Gymnasien	VK	8,27	8,27	7,77

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

Mit JaS besetzte Schulen insgesamt	ANZ	83	83	83
VK-Stellen JaS insgesamt	VK	74,27	72,52	72,02

Finanzen/Budget		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	131.850	131.849	121.965
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	22.860	23.579	24.655
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	154.710	155.428	146.620
Erträge (primär)	€	-1.054.143	-983.250	-1.027.143
Aufwendungen (primär)	€	5.657.942	5.264.181	5.122.303
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	317.187	309.372	297.145
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	4.920.986	4.590.303	4.392.306
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	616.289	552.955	605.930
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	124.681	93.237	122.882
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	122.058	81.735	112.059
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	863.028	727.927	840.872
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	1.042	4.203
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	61	130	9.929
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	61	1.173	14.132
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	5.938.784	5.474.831	5.393.930
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	11,10	10,23	10,18
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	18,21	18,22	18,45
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	81,35	81,35	75,15

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 2023	Plan 2022	RE 2021
----------------------	-----------	-----------	---------

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:

<hr style="border-top: 1px dashed #000;"/>				
Ziel 1: Durchführung Mindestanz. an Angeboten im Jugendmediensch				
Angebote und Maßnahmen Jugendmedienschutz	ANZ	220	250	205
<hr style="border-top: 1px dashed #000;"/>				
Ziel 2: Anlassunabh. Kontr. mind. x% aller Jugendschutzrel. Kontroll				
Anteil der anlassunabhängigen Kontrollen	%	40,00	40,00	52,83
<hr style="border-top: 1px dashed #000;"/>				
Ziel 3: Durchführung Mindestanzahl an Angeboten der Suchtpräventi				
Angebote in der Suchtprävention	ANZ	140	140	148
<hr style="border-top: 1px dashed #000;"/>				
Ziel 4: Durchführung Mindestanzahl an Angeboten d. Alkoholprävent				
Angebote in der Alkoholprävention	ANZ	115	100	52
<hr style="border-top: 1px dashed #000;"/>				
Ziel 5: Durchführung Mindestanzahl an Projekten d. Gewaltprävention				
Projekte in der Gewaltprävention	ANZ	90	45	91

Finanzen/Budget		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	172.140	174.740	111.495
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	24.960	25.624	25.840
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	197.100	200.364	137.336
Erträge (primär)	€	-50.000	-34.005	-41.456
Aufwendungen (primär)	€	372.306	354.466	335.320
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	396.147	387.331	333.939
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	718.452	707.792	627.803
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	38.802	38.562	47.187
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	4.336	3.976	6.206
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	140.959	102.896	116.657
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	184.096	145.434	170.050
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	59
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-9	54	8.646
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	-9	54	8.705
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	1.099.639	1.053.644	943.894
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	2,06	1,97	1,78
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	9,18	6,43	8,23
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	4,78	4,78	4,88

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 2023

Plan 2022

RE 2021

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	97.522	98.412
Leistungsdichte sonstige Hilfen	‰	1,00	1,03	0,99

Ziel 1: Vermeidung von Fallzahlensteigerungen

Fallzahlen im Bereich der sonst. Hilfen	ANZ	98	100	97
---	-----	----	-----	----

Finanzen/Budget	Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Erträge (primär)	€ 0	0	0
Aufwendungen (primär)	€ 0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€ 24.127	21.865	22.380
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€ 24.127	21.865	22.380
Erträge (primär)	€ 0	0	0
Aufwendungen (primär)	€ 0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€ 239.700	230.103	225.070
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€ 239.700	230.103	225.070
Erträge (primär)	€ -507.750	-619.303	-250.441
Aufwendungen (primär)	€ 3.776.429	4.563.411	3.530.785
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€ 56	56	18
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€ 3.268.735	3.944.164	3.280.362
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€ 8.567	10.389	11.652
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€ 0	0	475
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€ 33.583	31.515	31.841
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€ 42.150	41.904	43.968
Erträge (primär)	€ 0	0	0
Aufwendungen (primär)	€ 0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€ 137	360	827
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€ 137	360	827
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€ 3.574.848	4.238.396	3.572.607
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€ 0	0	0

Standardkennzahlen	Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€ 6,68	7,92	6,74
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	% 13,45	13,57	7,09
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 2023	Plan 2022	RE 2021
----------------------	-----------	-----------	---------

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	97.522	98.412
Leistungsdichte Hilfen z. Erziehung	‰	17,84	17,36	16,76

Ziel 1: Erh. d. Vollzeitpflegequote im Verh. Z. Heimunterbringung

Vollzeitpflegequote im Verh. z. Heimunterbringungen	%	55,00	45,00	55,18
---	---	-------	-------	-------

Ziel 2: Vermeidung von Fallzahlensteigerungen

Fallzahlen Hilfen z. Erziehung	ANZ	1.740	1.693	1.650
--------------------------------	-----	-------	-------	-------

Finanzen/Budget		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	228.544	219.069	213.728
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	177.545	151.268	177.392
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	406.089	370.336	391.120
Erträge (primär)	€	-73.000	-76.000	-110.439
Aufwendungen (primär)	€	1.779.878	1.771.595	1.802.401
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	2.536.790	2.372.309	2.291.557
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	4.243.668	4.067.904	3.983.520
Erträge (primär)	€	-11.579.390	-10.260.399	-12.234.738
Aufwendungen (primär)	€	56.807.608	52.038.793	48.504.562
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	917	917	305
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	45.229.135	41.779.311	36.270.129
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	293.429	178.788	306.178
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	63.507	58.292	30.170
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	373.501	349.750	355.527
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	730.437	586.830	691.875
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	377	858	1.628
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.875	5.073	12.357
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	2.252	5.931	13.985
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	50.611.581	46.810.311	41.350.629
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	94,60	87,50	78,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	19,81	19,13	24,37
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	27,53	27,53	28,49

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 2023	Plan 2022	RE 2021
----------------------	-----------	-----------	---------

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	97.522	98.412
Leistungsdichte Eingliederungshilfe	‰	10,72	10,20	9,45

Ziel 1: Vermeidung von Fallzahlensteigerungen

Fallzahlen Eingliederungshilfe	ANZ	1.045	995	930
--------------------------------	-----	-------	-----	-----

Finanzen/Budget	Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Erträge (primär)	€ 0	0	0
Aufwendungen (primär)	€ 0	0	53
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€ 145.982	131.707	135.522
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€ 145.982	131.707	135.575
Erträge (primär)	€ 0	0	0
Aufwendungen (primär)	€ 0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€ 1.509.994	1.449.526	1.417.974
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€ 1.509.994	1.449.526	1.417.974
Erträge (primär)	€ -3.450.244	-2.833.158	-2.838.382
Aufwendungen (primär)	€ 32.941.505	29.654.806	23.296.237
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€ 348	348	115
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€ 29.491.609	26.821.996	20.457.971
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€ 74.029	312	69.869
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€ 0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€ 211.287	198.354	200.423
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€ 285.316	198.666	270.292
Erträge (primär)	€ 0	0	0
Aufwendungen (primär)	€ 0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€ 856	2.254	5.183
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€ 856	2.254	5.183
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€ 31.433.758	28.604.148	22.286.994
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€ 0	0	0

Standardkennzahlen	Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€ 58,75	53,47	42,04
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	% 10,47	9,55	12,18
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 2023	Plan 2022	RE 2021
-----------------------------	------------------	------------------	----------------

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	82.676	83.081
Zugänge im Bereich d. Inobhutnahmen mit UMA	ANZ	530	460	371
Fallzahlen im Bereich der Inobhutnahmen	ANZ	96	70	60
Fallzahlen im Bereich d. Inobhutnahmen UMA	ANZ	36	6	7

Finanzen/Budget		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	107.840	98.332	104.454
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	107.840	98.332	104.454
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.216.959	1.166.295	1.142.277
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	1.216.959	1.166.295	1.142.277
Erträge (primär)	€	-1.308.867	-1.148.645	-1.202.779
Aufwendungen (primär)	€	6.312.400	4.757.600	3.625.073
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	261	261	87
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	5.003.794	3.609.216	2.422.380
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	15.009	9.203	11.200
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	167.220	158.051	159.559
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	182.228	167.254	170.758
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	639	1.684	3.987
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	639	1.684	3.987
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	6.511.461	5.042.781	3.843.856
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	12,17	9,43	7,25
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	20,73	24,14	33,18
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 2023

Plan 2022

RE 2021

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	35	25	31
Teilnehmer bei Seminaren Vollzeitpflege	ANZ	250	180	126
Zurückgegebene Fragebögen bei Seminaren VZPfl.	ANZ	250	180	116

Ziel 1: Erreichen der vom Gesetzgeber vorgegebenen Kontakte

durchschn. Kontakte pro Kind u. Jahr i. d. Amtsvormundschaft	ANZ	12	12	3
--	-----	----	----	---

Ziel 2: Möglichst hohe durchschn. Note bei Seminaren Vollzeitpflege

Durchschnittliche Bewertungsnote der Fragebögen	ANZ	1	1	1
---	-----	---	---	---

Finanzen/Budget		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Erträge (primär)	€	-1.300	-1.600	-240
Aufwendungen (primär)	€	308.611	326.008	257.367
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	68.859	62.448	79.612
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	376.170	386.856	336.739
Erträge (primär)	€	-145.910	-151.390	-186.318
Aufwendungen (primär)	€	2.710.241	2.668.959	2.743.404
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	907.064	867.840	779.049
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	3.471.395	3.385.409	3.336.135
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	500	500	550
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	500	500	550
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	289.381	275.675	281.471
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	120.130	99.550	117.323
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	264.429	177.627	207.838
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	673.940	552.852	606.632
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	2.153	2.654	3.227
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-336	-306	16.973
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	1.817	2.348	20.200
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	4.523.822	4.327.964	4.300.255
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	3.101

Standardkennzahlen		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	8,46	8,09	8,11
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	4,87	5,10	4,43
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	38,94	38,94	37,86

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 2023

Plan 2022

RE 2021

Zielgruppen: Kinder, Jugendliche, junge Volljährige und Eltern.

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

Produktgrundkennzahlen:

Stundenkapazität Außenbetreutes Wohnen	STD	192	192	192
Belegungsstunden Außenbetreutes Wohnen	STD	192	192	198
Stundenkapazität Ambulante intensive Betreuung	STD	2.221	2.221	2.221
Belegungsstunden Ambulante intensive Betreuung	STD	2.221	2.221	1.604
Stundenkapazität Erziehungsbeistandschaft	STD	2.131	2.131	2.131
Belegungsstunden Erziehungsbeistandschaft	STD	2.131	2.131	1.977

Ziel 1: Möglichst hohe Auslastung Außenbetreutes Wohnen

Auslastungsgrad Außenbetreutes Wohnen	%	100,00	100,00	103,26
---------------------------------------	---	--------	--------	--------

Ziel 2: Möglichst hohe Auslastung Ambulante Intensive Betreuung

Auslastungsgrad Ambulante intensive Betreuung	%	100,00	100,00	72,21
---	---	--------	--------	-------

Ziel 3: Möglichst hohe Auslastung Erziehungsbeistandschaft

Auslastungsgrad Erziehungsbeistandschaft	%	100,00	100,00	92,75
--	---	--------	--------	-------

Finanzen/Budget		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Erträge (primär)	€	-4.100	-3.500	-4.548
Aufwendungen (primär)	€	17.970	16.870	13.045
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-41.751	-37.923	22.899
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-27.881	-24.553	31.396
Erträge (primär)	€	0	0	-9.926
Aufwendungen (primär)	€	357.938	344.444	293.004
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	182.539	175.385	165.937
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	540.478	519.829	449.015
Erträge (primär)	€	-333.000	-333.000	-283.948
Aufwendungen (primär)	€	2.300	2.300	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	-330.700	-330.700	-283.948
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	31.779	29.057	33.774
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	50.441	52.355	50.395
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	42.006	29.261	35.412
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	124.226	110.673	119.581
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	426	1.119
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-1.577	-1.570	886
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	-1.577	-1.144	2.004
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	304.545	274.105	318.049
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,57	0,51	0,60
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	89,13	92,44	96,93
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	5,00	5,00	3,92

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 2023

Plan 2022

RE 2021

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 2023	Plan 2022	RE 2021
Anträge lt. Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)	ANZ	2.600	2.600	2.381
Bewilligungen lt. Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)	ANZ	1.745	1.950	1.274
Ablehnungen lt. Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)	ANZ	855	650	784
Gesamt-Ausgaben UVG	€	21.000.000	21.000.000	20.200.327
Gesamt-Einnahmen UVG	€	3.600.000	3.347.276	3.010.490

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

		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Rückholquote UVG	%	17,14	15,94	14,90

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

		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Unbearbeitete Anträge	ANZ	700	600	1.050

Finanzen/Budget	Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Erträge (primär)	€ 0	0	0
Aufwendungen (primär)	€ 0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€ 54.348	46.134	77.157
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€ 54.348	46.134	77.157
Erträge (primär)	€ 0	0	0
Aufwendungen (primär)	€ 0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€ 1.652.715	1.610.913	1.526.742
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€ 1.652.715	1.610.913	1.526.742
Erträge (primär)	€ 0	0	0
Aufwendungen (primär)	€ 0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€ 0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€ 0	0	0
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€ 0	0	0
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€ 71.720	71.720	71.700
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€ 241.938	206.136	234.002
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€ 313.658	277.856	305.702
Erträge (primär)	€ 0	0	0
Aufwendungen (primär)	€ 0	0	1
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€ 7.790	806	7.845
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€ 7.790	806	7.846
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€ 2.028.511	1.935.708	1.917.446
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€ 0	0	0

Standardkennzahlen	Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€ 3,79	3,62	3,62
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 2023	Plan 2022	RE 2021
----------------------	-----------	-----------	---------

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	1.100	1.300	864
Familiengerichtsfälle	ANZ	1.780	1.980	1.638
Beratungsfälle nach § 17, 18 SGB VIII	ANZ	2.500	3.000	2.690
Ziel 1: Steigerung der Beratungsfälle nach § 16 SGB VIII				
Beratungsfälle nach § 16 SGB VIII	ANZ	6.000	7.500	6.417

Finanzen/Budget		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Erträge (primär)	€	-186.618	-197.250	-257.746
Aufwendungen (primär)	€	1.328.168	1.217.084	1.260.553
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-380.766	-318.026	-372.964
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	760.784	701.808	629.843
Erträge (primär)	€	-208.110	-209.000	-584.177
Aufwendungen (primär)	€	10.668.620	10.143.789	10.377.478
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-4.736.909	-4.489.772	-4.434.545
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	5.723.600	5.445.017	5.358.757
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	1.235.171	1.216.234	1.184.281
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-1.581	-1.581	-525
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	1.233.590	1.214.653	1.183.756
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	1.090.277	1.011.648	988.507
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	428.953	396.902	420.202
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-554.383	-578.587	-556.019
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	964.848	829.963	852.691
Erträge (primär)	€	-2.129	0	-45.712
Aufwendungen (primär)	€	6.715	18.103	42.677
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-3.187	-9.038	-8.934
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	1.399	9.065	-11.969
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	8.684.221	8.200.505	8.013.077
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	16,23	15,33	15,12
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	2,97	3,16	4,36
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	149,69	150,19	141,28

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Finanzen/Budget		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Erträge (primär)	€	-263.100	-338.275	-349.798
Aufwendungen (primär)	€	766.711	861.910	833.678
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-559.790	-596.632	-561.664
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-56.179	-72.997	-77.784
Erträge (primär)	€	-113.879	-170.166	-329.413
Aufwendungen (primär)	€	9.157.916	8.877.669	8.381.864
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-8.354.545	-8.055.879	-7.509.388
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	689.493	651.625	543.062
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	957.378	883.224	778.280
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	1.710.909	976.498	1.560.281
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-2.597.874	-1.783.334	-2.272.335
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	70.413	76.388	66.225
Erträge (primär)	€	-672	-672	-672
Aufwendungen (primär)	€	3.082	4.218	178.867
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-1.650	-3.019	-167.751
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	760	527	10.444
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	704.486	655.543	541.947
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	13.445	3.140

Standardkennzahlen		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,32	1,23	1,02
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	3,80	5,23	5,33
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	132,87	133,23	108,15

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

Ziele und Kennzahlen	Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
-----------------------------	------------------	------------------	----------------

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	398	406	410
Belegte Plätze	ANZ	398	406	384
Gesamtkosten	€	4.867.612	6.889.030	6.759.831
Kosten je Platz	€	10.822	17.475	16.588

Ziel 1: Bedarfsgerechtes Bereitstellen von Plätzen

Quote der Platzbelegung (Auslastung)	%	100,00	100,00	93,56
--------------------------------------	---	--------	--------	-------

Finanzen/Budget		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Erträge (primär)	€	-2.050.700	-2.379.900	-2.049.608
Aufwendungen (primär)	€	465.036	496.094	415.134
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	31.002	34.420	26.304
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-1.554.661	-1.849.387	-1.608.170
Erträge (primär)	€	-2.126.849	-1.898.405	-1.970.111
Aufwendungen (primär)	€	4.944.342	4.810.847	4.747.581
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	566.907	545.847	514.984
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	3.384.400	3.458.289	3.292.454
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	896.655	624.447	627.985
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	435.159	438.257	435.588
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	130.584	94.453	113.800
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	1.462.397	1.157.157	1.177.374
Erträge (primär)	€	-1.450	-1.456	-1.450
Aufwendungen (primär)	€	29.446	34.209	37.767
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	42	115	5.800
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	28.038	32.868	42.117
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	3.320.174	2.798.928	2.903.775
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	5.000	7.283

Standardkennzahlen		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	6,21	5,23	5,48
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	76,84	80,13	77,19
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	95,73	98,73	88,13

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

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

Ziele und Kennzahlen

Plan 2023

Plan 2022

RE 2021

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	3.457	3.377	3.189
Belegte Plätze	ANZ	3.457	3.377	3.055
Gesamtkosten (Kigas)	€	32.175.904	30.684.912	30.500.563

Ziel 1: Bedarfsgerechtes Bereitstellen von Plätzen

Quote der Platzbelegung (Auslastung)	%	100,00	100,00	95,83
--------------------------------------	---	--------	--------	-------

Finanzen/Budget		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Erträge (primär)	€	-10.247.000	-9.705.167	-7.611.692
Aufwendungen (primär)	€	4.506.745	4.539.459	3.612.841
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	85.587	85.899	65.042
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-5.654.668	-5.079.810	-3.933.810
Erträge (primär)	€	-13.627.031	-12.453.603	-12.642.417
Aufwendungen (primär)	€	27.126.220	25.592.890	26.530.128
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	12.333	39.372	-35.879
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	13.511.522	13.178.659	13.851.831
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	4.271.868	3.332.134	3.145.115
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	1.634.110	1.587.712	1.609.552
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	227.116	131.697	183.383
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	6.133.094	5.051.543	4.938.050
Erträge (primär)	€	-10.567	-10.437	-22.715
Aufwendungen (primär)	€	542.940	552.564	728.084
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	191	437	26.292
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	532.563	542.564	731.662
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	14.522.511	13.692.956	15.587.734
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	83.000	149.867

Standardkennzahlen		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	27,14	25,59	29,40
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	74,23	72,25	65,23
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	495,68	494,18	473,77

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 365200 Kommunale Kinderhorte

Horte sind außerschulische familienergänzende und -unterstützende Tageseinrichtungen für Schulkinder. In der päd. Arbeit wird die eigenständige sozialpäd. Aufgabenstellung in Ergänzung zur Familienerziehung und im Verhältnis zu Schule und Jugendarbeit deutlich. Horte berücksichtigen die Veränderungen der Lebenswelten von Kindern. Im Mittelpunkt der Arbeit stehen offenere, flexiblere Angebote, integrative Arbeitsansätze, Stadtteilorientierung, Medienarbeit, Berücksichtigung mädchen/jungenspezifischer Bedürfnisse, Prävention u.a.. Zum Aufgabengebiet gehören Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs, Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge, Gewährleistung der Einzelintegration, Sicherung der Zuschüsse nach BayKiBig u. für Sonderprogramme, allg. Verwaltung.

Leistungen

L365200001	Kiho Adam-Klein-Str. 29	L365200002	Kiho Adam-Klein-Str. 37 a (HfK)
L365200003	Kiho Adam-Kraft-Str. 2	L365200004	Kiho Heimerichstr. 42
L365200005	Kiho Hintere Insel Schütt 7	L365200006	Kiho Reutersbrunnenstr. 40 (FamZ)
L365200007	Kiho Schnieglinger Str. 38	L365200008	Kiho Vestnertormauer 26
L365200009	Kiho Wandererstr. 170 (Ort f. Familien)	L365200010	Kiho Willstr. 31a (FamZ)
L365200011	Kiho Bartholomäusstr. 16	L365200012	Kiho Bismarckstr. 20
L365200013	Kiho Dr. Gustav-Heinemann-Str. 52	L365200014	Kiho Grünewaldstr. 4 (Ort f. Familien)
L365200015	Kiho Grünewaldstr. 18b (Ort f. Familien)	L365200016	Kiho Heroldsberger Weg 42a
L365200017	Kiho Kalchreuther Str. 130	L365200018	Kiho Neue Hegelstr. 17
L365200019	Kiho Oedenberger Str. 135	L365200020	Kiho Thusneldastr. 5

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

Ziele und Kennzahlen

Plan 2023

Plan 2022

RE 2021

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	6.493	6.511	6.358
Belegte Plätze	ANZ	6.493	6.511	5.854
Gesamtkosten	€	47.525.070	58.378.339	59.195.873
Kosten je Platz	€	7.554	9.011	10.925

Ziel 1: Bedarfsgerechtes Bereitstellen von Plätzen

Quote der Platzbelegung (Auslastung)	%	100,00	100,00	92,08
--------------------------------------	---	--------	--------	-------

Finanzen/Budget		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Erträge (primär)	€	-16.245.300	-15.654.649	-10.621.806
Aufwendungen (primär)	€	8.842.790	8.934.749	6.781.005
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	197.579	219.379	170.133
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-7.204.930	-6.500.521	-3.670.669
Erträge (primär)	€	-13.978.829	-15.371.816	-15.844.125
Aufwendungen (primär)	€	43.199.865	41.146.124	43.003.466
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	3.338.694	3.214.880	3.158.127
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	32.559.730	28.989.188	30.317.468
Erträge (primär)	€	0	0	-2.497
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	-2.497
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	4.565.641	4.875.144	4.579.368
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	2.451.291	2.360.000	2.414.492
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	764.033	556.509	703.307
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	7.780.965	7.791.654	7.697.168
Erträge (primär)	€	-14.068	-8.113	-15.002
Aufwendungen (primär)	€	843.692	751.740	1.239.018
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	248	664	35.131
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	829.872	744.291	1.259.147
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	33.965.637	31.024.612	35.600.616
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	117.000	1.203.787

Standardkennzahlen		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	63,49	57,99	67,16
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	57,18	61,05	51,37
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	768,73	772,73	714,33

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 365300 Kindertageseinrichtungen freie Träger

Das Jugendamt hat im Rahmen seiner Planungsverantwortung nach § 80 SGB VIII den Bestand an Einrichtungen festzustellen, den Bedarf unter Berücksichtigung der regionalen Bedarfe zu ermitteln und die Maßnahmen und Angebote zu planen. Die Rechts- und Fachaufsicht für Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft obliegt dem Jugendamt. Bei Baumaßnahmen, zu konzeptionellen Themen und bei der Umsetzung des Bayerischen Bildungs- und Erziehungsplans werden die freien Träger durch die Fachberatung beraten und unterstützt. Die kindbezogene Förderung und Baukostenzuschüsse für freie Träger werden durch J abgewickelt.

Leistungen

L365300001	Beratung KiTas	L365300002	Fach- und Rechtsaufsicht fr. Träger
L365300003	Zuschüsse für KiTas	L365300004	Jugendhilfeplanung im KiTA-Bereich
L365300005	städt. Gebäude f.KiTas fr. Träger		

Ziele und Kennzahlen	Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
----------------------	-----------	-----------	---------

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	361	360	345
Stellen Beratung	VK	4,00	4,00	3,75
Stellen Rechts- und Fachaufsicht	VK	4,45	4,45	4,50
Krippenplätze	ANZ	4.900	4.800	4.666
KiGa-Plätze	ANZ	16.350	16.500	15.673
KiHo-Plätze	ANZ	8.900	9.400	8.810
Kinder im Alter von 0-3 Jahren	ANZ	15.300	15.250	15.682
Kinder im Alter von 3 bis 6,5 Jahren	ANZ	16.500	17.100	16.844
Grundschüler 1.-4. Klasse	ANZ	16.500	17.000	15.890

Ziel 1: Einhaltung d. max. Anzahl d. KiTas pro Fachberater-VZ-Stelle				
KiTas pro Fachberater-VZ-Stelle	ANZ	90	90	92

Ziel 2: Einhaltung d. max. Anz.d.KiTas pro Rechts-/Fachaufs.VZStelle				
KiTas pro Rechts- u. Fachaufsicht-VZ-Stelle	ANZ	81	81	77

Ziel 3: Erreichen des vorgegebenen Versorgungsgrades				
Versorgungsgrad Krippenplätze	%	32,03	31,48	29,75
Versorgungsgrad Kindergartenplätze	%	99,09	96,49	93,05
Versorgungsgrad Hortplätze (Grundschule)	%	53,94	55,29	55,44

Finanzen/Budget		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Erträge (primär)	€	-4.834.026	-5.339.532	-5.184.051
Aufwendungen (primär)	€	70.145	57.035	46.563
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-35.334	-34.675	5.098
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-4.799.215	-5.317.172	-5.132.390
Erträge (primär)	€	-56.598	-56.598	-101.858
Aufwendungen (primär)	€	920.599	909.782	896.586
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	81.606	73.436	56.288
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	945.607	926.620	851.016
Erträge (primär)	€	-92.004.387	-87.155.842	-88.240.124
Aufwendungen (primär)	€	164.148.049	156.115.698	155.314.569
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	72.143.662	68.959.856	67.074.444
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	272.463	252.075	76.245
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	199.419	197.287	198.528
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	29.822	23.085	32.254
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	501.704	472.447	307.028
Erträge (primär)	€	-4.650.052	-4.354.759	-4.652.620
Aufwendungen (primär)	€	7.968.346	7.607.184	7.986.188
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	78	131	264
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	3.318.373	3.252.555	3.333.832
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	72.110.130	68.294.305	66.433.931
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	1.770

Standardkennzahlen		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	134,79	127,65	125,32
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	58,66	58,84	59,78
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	12,03	12,03	12,47

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 365400 Tagespflege

Die Tagespflege ist ein Angebot der Kinderbetreuung zur Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern durch Tagespflegepersonen im Umfang von durchschnittlich mindestens 10 Stunden wöchentlich pro Kind. Die Abteilung koordiniert die Tagespflege in Nürnberg insgesamt und berät die von der Stadt Nürnberg beauftragten Tagespflegevermittlungsstellen. In enger Kooperation zwischen Jugendamt und den Trägern werden fachliche Standards festgelegt, die gesetzlichen Vorgaben sichergestellt und neue Angebotsformen entwickelt. Das Jugendamt erteilt die Pflegeerlaubnis.

Leistungen

L365400001 Tagespflege

Ziele und Kennzahlen	Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
----------------------	-----------	-----------	---------

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	790	830	749
Genehmigte Tagespflegeplätze	ANZ	1.080	1.150	1.053
Kinder im Alter von 0-3 Jahren	ANZ	15.300	15.250	15.682

Finanzen/Budget		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Erträge (primär)	€	-4.943.586	-5.137.907	-4.147.396
Aufwendungen (primär)	€	7.633.683	7.672.756	6.736.621
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	2.690.097	2.534.849	2.589.225
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	93.209	92.196	68.741
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	93.209	92.196	68.741
Erträge (primär)	€	-249.956	-272.223	-211.919
Aufwendungen (primär)	€	539.312	544.400	421.206
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	289.356	272.177	209.287
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	18.471	15.190	10.287
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	7.320	7.380	7.320
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	25.791	22.570	17.607
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	0	0	0
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	3.098.453	2.921.793	2.884.860
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	5,79	5,46	5,44
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	62,88	65,17	60,32
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 2023

Plan 2022

RE 2021

Zielgruppen: Vermieter, Mieter und Untermieter.

Globalziele: Zufriedenstellendes Verhältnis zwischen Vermieter, Mieter und Untermieter.

Produktgrundkennzahlen:

Finanzen/Budget		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Erträge (primär)	€	-16.000	-16.000	-10.004
Aufwendungen (primär)	€	82.564	82.995	79.123
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	3.586	3.889	2.207
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	70.150	70.884	71.326
Erträge (primär)	€	-3.000	-3.000	-3.178
Aufwendungen (primär)	€	143.438	137.457	156.302
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	29.835	28.882	24.539
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	170.274	163.338	177.663
Erträge (primär)	€	-23.800	-23.800	-23.800
Aufwendungen (primär)	€	459.943	470.400	466.593
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	436.143	446.600	442.793
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	20.537	18.918	17.875
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	37.466	37.421	37.256
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	11.766	8.381	11.887
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	69.770	64.720	67.019
Erträge (primär)	€	-336	0	0
Aufwendungen (primär)	€	36.166	36.702	10.466
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	849	868	1.062
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	36.680	37.570	11.528
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	783.016	783.112	770.330
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,46	1,46	1,45
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	5,97	5,88	4,91
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 2023	Plan 2022	RE 2021
----------------------	-----------	-----------	---------

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	163.305	211.356	117.220
Nutzungen aller Einrichtungen weiblich	ANZ	112.839	153.055	73.312

Ziel 1: Erreichen einer Mindestanzahl von durchschn. Nutzungstagen

Durchschnittliche Nutzungstage	ANZ	235	253	231
--------------------------------	-----	-----	-----	-----

Finanzen/Budget		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Erträge (primär)	€	-92.000	-87.000	-171.678
Aufwendungen (primär)	€	968.244	956.151	824.020
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	32.776	35.461	41.054
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	909.019	904.612	693.396
Erträge (primär)	€	-13.500	-13.500	-237.274
Aufwendungen (primär)	€	7.060.717	6.831.964	6.500.605
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	528.180	512.656	491.849
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	7.575.398	7.331.120	6.755.179
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	14.000	14.000	15.804
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	14.000	14.000	15.804
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	705.665	711.513	720.708
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	983.028	946.357	982.687
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	203.706	136.692	187.017
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	1.892.400	1.794.561	1.890.413
Erträge (primär)	€	-12.781	-12.660	-30.076
Aufwendungen (primär)	€	185.938	203.041	269.409
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-1.556	-1.446	15.377
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	171.601	188.936	254.710
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	10.562.419	10.233.229	9.609.502
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	10.000	37.786

Standardkennzahlen		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	19,74	19,13	18,13
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	1,44	1,41	4,64
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	100,50	101,50	94,66

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 2023

Plan 2022

RE 2021

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 2023	Plan 2022	RE 2021
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	11.110	2.790	7.373
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	717	834	900
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	11.827	3.624	8.272
Erträge (primär)	€	0	0	-11.754
Aufwendungen (primär)	€	1.104.008	1.055.902	1.058.437
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	14.401	12.959	9.933
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	1.118.409	1.068.861	1.056.616
Erträge (primär)	€	-63.068	-63.068	-63.068
Aufwendungen (primär)	€	6.062.149	5.969.987	5.701.042
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	5.999.081	5.906.919	5.637.974
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	128.971	110.313	113.635
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	61.757	61.637	78.766
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	5.311	4.091	5.692
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	196.040	176.042	198.093
Erträge (primär)	€	-19	-18	-50.218
Aufwendungen (primär)	€	51.381	99.329	416.137
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	14	23	47
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	51.376	99.334	365.966
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	7.376.733	7.254.780	7.266.922
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	13,79	13,56	13,71
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,87	0,89	1,58
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	21,35	21,35	15,67

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 2023

Plan 2022

RE 2021

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	1.000	810
Neu angelaufene Fälle mit Alleinerziehenden Status	ANZ	500	500	372
Neu angelaufene Fälle mit Migrationshintergrund	ANZ	500	500	387
Neu angelaufene Fälle (Transferleistungsempfänger)	ANZ	200	200	131
Teilnehmer Fortbildungen	ANZ	50	40	43
Teilnehmer Elternabende	ANZ	300	100	39
Ziel 1: Regelmäßige Sitzungen der AG Familienbildung				
Anzahl Sitzungen AG Familienbildung	ANZ	4	4	8
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	1	0
Ziel 3: Mögl. niedrige Wartezeiten zw. Anmeldung u. erstem Gespräch				
Durchschn. Wartezeit zw. Anmeldung und erstem Gespräch	TAG	18	18	13

Finanzen/Budget		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Erträge (primär)	€	-100.000	-100.000	-100.151
Aufwendungen (primär)	€	146.159	146.029	137.318
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	11.669	12.067	12.627
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	57.828	58.096	49.794
Erträge (primär)	€	-184.000	-184.000	-223.989
Aufwendungen (primär)	€	1.504.197	1.375.743	1.290.483
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	163.394	159.006	151.884
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	1.483.591	1.350.749	1.218.378
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	2.624.638	2.594.100	2.504.152
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	2.624.638	2.594.100	2.504.152
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	153.434	116.446	124.137
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	48.267	47.961	40.385
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	62.800	42.231	57.927
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	264.500	206.638	222.449
Erträge (primär)	€	-668	-510	-668
Aufwendungen (primär)	€	44.660	47.910	32.549
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	35	73	4.980
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	44.027	47.472	36.861
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	4.474.584	4.257.056	4.031.633
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	2.000	3.602

Standardkennzahlen		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	8,36	7,96	7,61
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	6,59	6,83	7,28
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	19,22	19,22	17,16

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 2023	Plan 2022	RE 2021
----------------------	-----------	-----------	---------

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	13.800	13.800
Belegungstage Heilpädagogische Gruppen	TAG	13.800	13.800	10.601
Ziel 1: Möglichst hohe Belegungsquote bei den Heilpäd. Gruppen				
Auslastung Heilpädagogische Gruppen	%	100,00	100,00	76,82

Finanzen/Budget		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Erträge (primär)	€	-162.300	-150.500	-103.041
Aufwendungen (primär)	€	220.546	183.920	265.748
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	78.497	74.154	-6.513
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	136.743	107.574	156.194
Erträge (primär)	€	0	0	-100.870
Aufwendungen (primär)	€	1.877.335	1.781.616	2.098.512
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	179.723	170.842	140.619
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	2.057.058	1.952.458	2.138.260
Erträge (primär)	€	-1.965.000	-2.115.000	-1.735.039
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	-1.965.000	-2.115.000	-1.735.039
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	199.313	191.925	196.051
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	274.931	275.794	279.309
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	69.159	44.886	50.813
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	543.402	512.605	526.174
Erträge (primär)	€	-10.311	-10.310	-10.311
Aufwendungen (primär)	€	20.029	22.798	27.050
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	2.197	2.202	7.131
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	11.916	14.690	23.870
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	784.119	472.327	1.109.458
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	5.000	18.125

Standardkennzahlen		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,47	0,88	2,09
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	100,93	114,46	81,37
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	29,18	29,18	29,87

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. Circa 20-25% der Tagessatzeinnahmen fallen auf auswärtige Jugendämter.

Leistungen

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

Ziele und Kennzahlen

Plan 2023

Plan 2022

RE 2021

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	16,68	38,55
Anteil Belegtage unbegl. minderj. Flüchtlinge (JSST+KNW)	%	0,29	0,29	9,50
Belegungstage Fam. Bereitschaftsbetreuung	TAG	6.570	6.570	7.758
Auslastung Übernachtungen SleepIn	%	100,00	100,00	43,59

Ziel 1: Kostendeckende Belegungsquote in der JSST

Auslastung Jugendschutzstelle	%	100,00	100,00	88,19
-------------------------------	---	--------	--------	-------

Ziel 2: Kostendeckende Belegungsquote in der KNW

Auslastung Kindernotwohnung	%	100,00	100,00	54,66
-----------------------------	---	--------	--------	-------

Finanzen/Budget		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Erträge (primär)	€	-94.300	-93.960	-91.620
Aufwendungen (primär)	€	2.210.411	2.126.727	2.255.150
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-20.853	-18.447	34
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	2.095.257	2.014.319	2.163.564
Erträge (primär)	€	0	0	-84.093
Aufwendungen (primär)	€	1.718.899	1.653.782	1.672.824
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	589.199	563.361	502.871
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	2.308.097	2.217.143	2.091.602
Erträge (primär)	€	-3.909.300	-3.428.793	-3.234.498
Aufwendungen (primär)	€	315.300	320.500	297.128
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	-3.594.000	-3.108.293	-2.937.370
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	211.656	198.634	192.069
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	171.828	166.832	173.607
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	176.114	117.145	136.983
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	559.598	482.611	502.658
Erträge (primär)	€	-5.633	-6.191	-5.633
Aufwendungen (primär)	€	11.578	8.597	16.900
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	47	132	11.742
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	5.992	2.538	23.009
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	1.374.944	1.608.317	1.843.463
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	5.000	6.931

Standardkennzahlen		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	2,57	3,01	3,48
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	94,20	85,87	80,35
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	26,73	26,73	25,74

Erläuterungen zur aktuellen Planung