

Finanzen/Budget		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Erträge (primär)	€	-100	-100	-1.600
Aufwendungen (primär)	€	48.750	48.750	48.503
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	875	957	735
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	49.525	49.607	47.638
Erträge (primär)	€	0	0	-11.796
Aufwendungen (primär)	€	489.003	446.481	444.871
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	18.459	17.224	9.720
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	507.462	463.705	442.794
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)	€	53.194	51.393	41.336
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	10.151	11.029	10.313
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	6.162	7.082	7.519
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	69.507	69.504	59.169
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	16	18	33
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	16	18	33
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	626.509	582.835	550.334
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,15	1,09	1,02
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,02	0,02	0,33
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	7,50	7,50	6,45

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 2024	Plan 2023	RE 2022
----------------------	-----------	-----------	---------

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	13.495
Bewilligungen KiTa	ANZ	15.000	14.050	14.545
Ablehnungen KiTa	ANZ	500	1.450	1.118
Im Betriebsjahr bearbeitete Anträge	ANZ	15.500	15.500	15.663

Finanzen/Budget		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	103.139	103.102	166.887
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-50.992	-50.793	-83.990
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	52.147	52.309	82.896
Erträge (primär)	€	0	0	-80.573
Aufwendungen (primär)	€	3.430.275	3.167.355	3.253.784
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-1.719.278	-1.587.106	-1.606.557
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	1.710.997	1.580.248	1.566.654
Erträge (primär)	€	-20.000	-20.000	-24.413
Aufwendungen (primär)	€	15.615.000	14.304.400	13.310.045
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	15.595.000	14.284.400	13.285.632
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	419.682	409.163	378.601
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	119.183	111.617	111.126
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-225.989	-213.417	-194.476
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	312.876	307.364	295.251
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	15.314	15.315	16.156
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-7.822	-7.816	-8.216
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	7.492	7.498	7.940
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	17.678.511	16.231.819	15.238.374
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	32,44	30,34	28,33
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,10	0,11	0,22
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	54,30	54,30	53,15

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 2024	Plan 2023	RE 2022
----------------------	-----------	-----------	---------

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	4.875	5.250	4.139
Teilnehmer Rosenmontag	ANZ	8.000	5.000	500
gebuchte Plätze (Ferienbetreuung)	ANZ	2.250	1.875	2.898

Ziel 1: Möglichst hohe Anz. an Teilnehmerplätzen von Ferienbetreuung

Teilnehmerplätze Ferienbetreuung	ANZ	3.000	2.500	3.445
----------------------------------	-----	-------	-------	-------

Ziel 2: Möglichst hoher Auslastungsgrad bei der Ferienbetreuung

Auslastungsgrad Ferienbetreuung	%	75,00	75,00	84,12
---------------------------------	---	-------	-------	-------

Ziel 3: Möglichst hohe Anzahl an Teilnehmerplätzen im Ferienprogramm

Teilnehmerplätze Ferienprogramm	ANZ	6.500	7.000	5.500
---------------------------------	-----	-------	-------	-------

Ziel 4: Möglichst hoher Auslastungsgrad beim Ferienprogramm

Auslastungsgrad der Plätze im Ferienprogramm	%	75,00	75,00	75,26
--	---	-------	-------	-------

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

Kulturelle Veranstaltungen f. Kinder u. Jugendl.	ANZ	30	20	48
--	-----	----	----	----

Ziel 6: Möglichst viele TN an den kulturellen Veranstaltungen

Teilnehmer bei kulturellen Veranstaltungen	ANZ	1.250	1.000	1.497
--	-----	-------	-------	-------

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

Teilnehmer gesamt am Nbg. Forum	ANZ	220	220	236
---------------------------------	-----	-----	-----	-----

Finanzen/Budget		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Erträge (primär)	€	-122.000	-122.000	-101.575
Aufwendungen (primär)	€	232.285	229.967	200.119
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	9.876	2.674	-4.246
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	120.161	110.641	94.298
Erträge (primär)	€	0	0	-11.311
Aufwendungen (primär)	€	489.918	466.384	511.593
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-96.378	-91.237	-90.360
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	393.539	375.147	409.922
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	5
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	5
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	173.945	73.277	48.248
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	59.997	72.304	72.706
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-6.298	-17.997	-18.024
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	227.644	127.583	102.930
Erträge (primär)	€	-111	-110	-111
Aufwendungen (primär)	€	208	206	3.325
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.584	956	-555
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	1.681	1.053	2.659
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	743.025	614.424	609.814
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,36	1,15	1,13
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	16,90	17,53	14,45
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	7,54	7,54	7,15

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 2024

Plan 2023

RE 2022

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	6.500	5.500	7.000
Teilnehmer Sommernachtstraum	ANZ	6.500	4.500	7.000
<hr/>				
Ziel 1: Ausreichende Anzahl von Kinderversammlungen im Jahr				
Kinderversammlungen im Jahr	ANZ	9	9	5
<hr/>				
Ziel 2: Ausr. Anz. Versammlungen, Verfahren u. Projekte f. Jugendl.				
Versammlungen, Verfahren u. -projekte f. Jugendl.	ANZ	155	155	201
<hr/>				
Ziel 3: Kontinuierl. Arbeit d. Kinderkommission (Zahl d. Sitzungen)				
Sitzungen der Kinderkommission pro Jahr	ANZ	5	5	20

Finanzen/Budget		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Erträge (primär)	€	-1.000	0	-106.430
Aufwendungen (primär)	€	174.531	176.770	286.463
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	11.735	16.979	13.782
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	185.266	193.749	193.815
Erträge (primär)	€	0	0	-6.207
Aufwendungen (primär)	€	346.586	321.734	356.376
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	297.436	273.964	265.426
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	644.022	595.698	615.595
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)	€	32.319	16.061	28.652
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	7.408	7.408	7.845
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	82.545	95.852	94.374
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	122.271	119.321	130.871
Erträge (primär)	€	-9.076	-8.596	-9.076
Aufwendungen (primär)	€	774	5.153	15.147
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	303	-7	-3.805
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	-7.999	-3.449	2.266
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	943.561	905.318	942.547
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,73	1,69	1,75
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	1,93	1,71	17,72
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	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 2024	Plan 2023	RE 2022
----------------------	-----------	-----------	---------

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	14
Ablehnungen (indiv. Ferienerholung)	ANZ	5	5	0

Finanzen/Budget		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	750	752	1.191
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	750	752	1.191
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	24.593	22.714	22.519
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	24.593	22.714	22.519
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	35.000	35.000	8.360
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	35.000	35.000	8.360
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	75	88	89
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	3.462	3.347	3.115
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	3.537	3.435	3.205
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	108	108	114
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	108	108	114
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	63.987	62.008	35.389
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,12	0,12	0,07
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,00	0,00	0,00
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	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 2024

Plan 2023

RE 2022

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	10,50	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	8,27

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

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

Finanzen/Budget		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Erträge (primär)	€	0	0	-200
Aufwendungen (primär)	€	229.059	131.850	133.476
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	19.564	22.869	17.001
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	248.622	154.719	150.277
Erträge (primär)	€	-1.015.880	-1.054.143	-1.033.823
Aufwendungen (primär)	€	6.038.183	5.657.942	5.429.347
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	354.869	324.494	313.278
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	5.377.172	4.928.292	4.708.802
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)	€	637.307	616.289	552.955
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	120.510	124.681	119.729
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	110.049	122.058	119.975
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	867.866	863.028	792.660
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	1.042
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	555	61	-5.993
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	555	61	-4.951
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	6.494.215	5.946.100	5.646.787
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	11,92	11,11	10,50
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	16,21	18,21	17,45
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	81,35	81,35	73,67

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 2024	Plan 2023	RE 2022
----------------------	-----------	-----------	---------

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: Durchführung Mindestanz. an Angeboten im Jugendmedienschutz				
Angebote und Maßnahmen Jugendmedienschutz	ANZ	220	220	197
Ziel 2: Durchführung Mindestanzahl an Angeboten der Suchtprävention				
Angebote in der Suchtprävention	ANZ	140	140	199
Ziel 3: Durchführung Mindestanzahl an Angeboten d. Alkoholprävention				
Angebote in der Alkoholprävention	ANZ	115	115	123
Ziel 4: Durchführung Mindestanzahl an Projekten d. Gewaltprävention				
Projekte in der Gewaltprävention	ANZ	100	90	117

Finanzen/Budget		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Erträge (primär)	€	0	0	-8.909
Aufwendungen (primär)	€	168.192	172.140	167.977
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	17.257	24.969	20.268
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	185.449	197.109	179.336
Erträge (primär)	€	-50.000	-50.000	-58.187
Aufwendungen (primär)	€	385.715	372.306	345.590
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	437.406	402.888	390.333
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	773.121	725.193	677.736
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)	€	40.081	38.802	38.562
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	4.980	4.336	5.124
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	121.389	140.959	138.786
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	166.450	184.096	182.472
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	446	-9	-5.596
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	446	-9	-5.596
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	1.125.466	1.106.389	1.033.948
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	2,07	2,07	1,92
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	9,03	9,18	11,97
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	4,78	4,78	4,41

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 2024

Plan 2023

RE 2022

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	101.571	97.522	97.862
Leistungsdichte sonstige Hilfen	‰	0,94	1,00	0,90

Ziel 1: Vermeidung von Fallzahlensteigerungen

Fallzahlen im Bereich der sonst. Hilfen	ANZ	95	98	88
---	-----	----	----	----

Finanzen/Budget		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	25.839	24.543	22.750
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	25.839	24.543	22.750
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	257.352	239.675	228.240
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	257.352	239.675	228.240
Erträge (primär)	€	-294.519	-507.750	-156.245
Aufwendungen (primär)	€	3.371.751	3.776.429	2.868.542
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	56	56	42
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	3.077.288	3.268.735	2.712.339
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	6.692	8.567	10.389
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	35.453	33.583	32.769
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	42.145	42.150	43.158
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	365	137	559
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	365	137	559
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	3.402.988	3.575.240	3.007.045
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	6,24	6,68	5,59
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	8,73	13,45	5,45
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	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 2024

Plan 2023

RE 2022

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	101.571	97.522	97.862
Leistungsdichte Hilfen z. Erziehung	‰	17,84	17,84	16,85
<hr/>				
Ziel 1: Erh. d. Vollzeitpflegequote im Verh. Z. Heimunterbringung				
Vollzeitpflegequote im Verh. z. Heimunterbringungen	%	55,00	55,00	57,01
<hr/>				
Ziel 2: Vermeidung von Fallzahlensteigerungen				
Fallzahlen Hilfen z. Erziehung	ANZ	1.680	1.740	1.649

Finanzen/Budget		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	234.504	233.013	233.995
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	200.174	179.958	165.916
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	434.679	412.971	399.911
Erträge (primär)	€	-73.000	-73.000	-200.929
Aufwendungen (primär)	€	1.947.809	1.768.925	1.751.567
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	2.684.697	2.547.502	2.469.459
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	4.559.506	4.243.426	4.020.097
Erträge (primär)	€	-9.920.991	-11.579.390	-7.670.117
Aufwendungen (primär)	€	53.300.800	56.807.608	47.492.175
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	917	917	689
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	43.380.726	45.229.135	39.822.747
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	288.733	293.429	178.788
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	64.368	63.507	31.580
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	392.369	373.501	366.486
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	745.470	730.437	576.853
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	6.799	377	4.591
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-834	1.876	4.593
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	5.964	2.253	9.184
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	49.126.345	50.618.223	44.828.792
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	31.226

Standardkennzahlen		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	90,14	94,61	83,33
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	18,01	19,81	15,70
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	27,53	27,53	25,63

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 2024	Plan 2023	RE 2022
----------------------	-----------	-----------	---------

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	101.571	97.522	97.862
Leistungsdichte Eingliederungshilfe	‰	10,53	10,72	10,27

Ziel 1: Vermeidung von Fallzahlensteigerungen

Fallzahlen Eingliederungshilfe	ANZ	1.070	1.045	1.005
--------------------------------	-----	-------	-------	-------

Finanzen/Budget		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	156.572	148.539	137.870
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	156.572	148.539	137.870
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.621.353	1.509.798	1.437.041
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	1.621.353	1.509.798	1.437.041
Erträge (primär)	€	-4.013.700	-3.450.244	-3.224.777
Aufwendungen (primär)	€	29.727.089	32.941.505	25.316.205
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	348	348	261
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	25.713.737	29.491.609	22.091.689
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	54.770	74.029	312
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	11.525
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	223.142	211.287	206.223
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	277.913	285.316	218.059
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	2.298	857	3.507
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	2.298	857	3.507
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	27.771.872	31.436.118	23.888.167
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	50,96	58,76	44,40
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	13,50	10,47	12,74
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	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 2024	Plan 2023	RE 2022
----------------------	-----------	-----------	---------

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	86.117	82.676	83.164
Zugänge im Bereich d. Inobhutnahmen mit UMA	ANZ	450	530	429
Fallzahlen im Bereich der Inobhutnahmen	ANZ	90	96	61
Fallzahlen im Bereich d. Inobhutnahmen UMA	ANZ	30	36	26

Finanzen/Budget		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	115.489	109.629	106.924
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	115.489	109.629	106.924
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.307.648	1.216.907	1.152.077
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	1.307.648	1.216.907	1.152.077
Erträge (primär)	€	-1.054.061	-1.308.867	-959.058
Aufwendungen (primär)	€	5.379.408	6.312.400	4.585.946
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	261	261	196
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	4.325.608	5.003.794	3.627.084
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	9.213	15.009	9.203
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	177.732	167.220	163.891
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	186.946	182.228	173.094
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.688	640	2.605
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	1.688	640	2.605
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	5.937.379	6.513.198	5.061.784
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	10,89	12,17	9,41
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	19,59	20,73	20,91
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	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 2024

Plan 2023

RE 2022

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

Globalziele: Die Vermittlung entspricht dem Kindeswohl. Pflegeeltern sind ausreichend qualifiziert und überprüft, so dass eine passgenaue Vermittlung von Kindern, die deren Wohl entspricht, möglich ist. Die Seminare und Gruppenangebote haben eine gute Qualität. Die Organisation des Sachgebiets ermöglicht die Erfüllung der Aufgaben im gesetzlich vorgegebenen Rahmen.

Produktgrundkennzahlen:

Adoptionsfälle gesamt	ANZ	30	35	33
Fälle Amtsvormundschaft	ANZ	700	700	732
Teilnehmer bei Seminaren Vollzeitpflege	ANZ	200	250	160
Zurückgegebene Fragebögen bei Seminaren VZPfl.	ANZ	190	250	149

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 2024	Plan 2023	RE 2022
Erträge (primär)	€	-1.300	-1.300	-3.500
Aufwendungen (primär)	€	344.771	308.611	316.690
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	62.726	69.515	65.547
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	406.197	376.826	378.737
Erträge (primär)	€	-140.000	-145.910	-222.769
Aufwendungen (primär)	€	3.004.364	2.752.499	2.853.556
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	942.249	921.817	880.697
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	3.806.613	3.528.405	3.511.484
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	500	500	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	500	500	0
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	293.433	289.381	275.675
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	82.847	120.130	109.640
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	224.547	264.429	251.468
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	600.828	673.940	636.784
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	630	2.153	2.650
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.319	-336	-10.242
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	1.949	1.817	-7.593
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	4.816.087	4.581.488	4.519.412
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	8,84	8,56	8,40
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	4,22	4,80	5,04
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	40,12	39,94	36,83

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 2024

Plan 2023

RE 2022

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	224
Stundenkapazität Ambulante intensive Betreuung	STD	2.221	2.221	2.221
Belegungsstunden Ambulante intensive Betreuung	STD	2.221	2.221	2.139
Stundenkapazität Erziehungsbeistandschaft	STD	2.131	2.131	2.131
Belegungsstunden Erziehungsbeistandschaft	STD	2.131	2.131	2.124

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	96,31
---	---	--------	--------	-------

Ziel 3: Möglichst hohe Auslastung Erziehungsbeistandschaft

Auslastungsgrad Erziehungsbeistandschaft	%	100,00	100,00	99,67
--	---	--------	--------	-------

Finanzen/Budget		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Erträge (primär)	€	-6.400	-4.100	-7.785
Aufwendungen (primär)	€	18.105	18.105	14.450
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-41.469	-41.749	7.397
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-29.764	-27.744	14.061
Erträge (primär)	€	0	0	-2.417
Aufwendungen (primär)	€	367.970	357.938	269.840
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	189.042	184.647	181.023
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	557.012	542.585	448.445
Erträge (primär)	€	-333.000	-333.000	-329.705
Aufwendungen (primär)	€	2.300	2.300	33
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	-330.700	-330.700	-329.672
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	34.702	31.779	29.057
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	51.130	50.441	50.352
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	35.922	42.006	39.775
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	121.754	124.226	119.184
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	425
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.448	-1.577	-950
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	1.448	-1.577	-525
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	319.750	306.790	251.494
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,59	0,57	0,47
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	87,39	89,10	119,54
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	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 2024

Plan 2023

RE 2022

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 2024	Plan 2023	RE 2022
Anträge lt. Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)	ANZ	2.700	2.600	3.080
Bewilligungen lt. Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)	ANZ	1.755	1.745	1.510
Ablehnungen lt. Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)	ANZ	945	855	955
Gesamt-Ausgaben UVG	€	22.800.000	21.000.000	20.876.807
Gesamt-Einnahmen UVG	€	3.990.000	3.600.000	3.200.391

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

		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Rückholquote UVG	%	17,50	17,14	15,33

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

		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Unbearbeitete Anträge	ANZ	700	700	1.252

Finanzen/Budget	Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Erträge (primär)	€ 0	0	0
Aufwendungen (primär)	€ 0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€ 54.181	54.349	86.105
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€ 54.181	54.349	86.105
Erträge (primär)	€ 0	0	0
Aufwendungen (primär)	€ 0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€ 1.777.750	1.641.901	1.627.776
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€ 1.777.750	1.641.901	1.627.776
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)	€ 250.257	241.938	225.198
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€ 321.977	313.658	296.898
Erträge (primär)	€ 0	0	0
Aufwendungen (primär)	€ 0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€ 7.784	7.791	8.250
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€ 7.784	7.791	8.250
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€ 2.161.692	2.017.699	2.019.030
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€ 0	0	0

Standardkennzahlen	Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€ 3,97	3,77	3,75
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	% 0,00	0,00	0,00
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	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	L363900010	Verfahrenslotsen

Ziele und Kennzahlen	Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
----------------------	-----------	-----------	---------

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	1.100	989
Familiengerichtsfälle	ANZ	1.780	1.780	1.426
Beratungsfälle nach § 17, 18 SGB VIII	ANZ	1.600	2.500	2.149

Ziel 1: Steigerung der Beratungsfälle nach § 16 SGB VIII

Beratungsfälle nach § 16 SGB VIII	ANZ	3.000	6.000	4.451
-----------------------------------	-----	-------	-------	-------

Finanzen/Budget		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Erträge (primär)	€	-182.200	-186.618	-372.206
Aufwendungen (primär)	€	1.411.982	1.342.405	1.374.213
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-415.230	-388.566	-377.800
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	814.552	767.221	624.207
Erträge (primär)	€	-208.110	-208.110	-643.845
Aufwendungen (primär)	€	11.365.175	10.706.534	10.853.708
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-4.861.724	-4.745.182	-4.583.850
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	6.295.342	5.753.243	5.626.013
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	1.290.657	1.251.036	1.214.434
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-1.581	-1.581	-1.188
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	1.289.076	1.249.455	1.213.246
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	1.158.014	1.090.277	1.011.648
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	428.623	428.953	442.886
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-577.581	-554.383	-545.479
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	1.009.056	964.848	909.055
Erträge (primär)	€	0	-2.129	0
Aufwendungen (primär)	€	6.759	6.720	21.794
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-2.491	-3.190	-18.843
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	4.269	1.402	2.951
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	9.412.294	8.736.169	8.375.471
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	17,27	16,33	15,57
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	2,77	2,95	4,89
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	149,69	151,19	148,74

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Finanzen/Budget		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Erträge (primär)	€	-277.100	-293.100	-317.223
Aufwendungen (primär)	€	752.349	786.887	678.649
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-482.879	-531.686	-394.067
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-7.630	-37.899	-32.641
Erträge (primär)	€	-133.699	-123.795	-361.176
Aufwendungen (primär)	€	10.032.479	9.292.264	9.027.071
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-9.153.985	-8.439.922	-8.093.185
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	744.795	728.547	572.709
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)	€	994.342	957.378	883.224
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	1.465.317	1.710.909	1.737.111
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-2.377.314	-2.597.874	-2.539.294
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	82.345	70.413	81.041
Erträge (primär)	€	-81	-672	-106.781
Aufwendungen (primär)	€	9.587	3.083	148.231
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-9.115	-1.651	98.881
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	391	760	140.331
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	819.902	761.821	761.440
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	36.396

Standardkennzahlen		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,50	1,42	1,42
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	3,81	4,14	5,79
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	137,28	139,14	114,34

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 2024

Plan 2023

RE 2022

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	398	406
Belegte Plätze	ANZ	398	398	381
Gesamtkosten	€	4.989.235	4.949.535	7.208.883
Kosten je Platz	€	12.536	12.436	17.756

Ziel 1: Bedarfsgerechtes Bereitstellen von Plätzen

Quote der Platzbelegung (Auslastung)	%	100,00	100,00	93,92
--------------------------------------	---	--------	--------	-------

Finanzen/Budget		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Erträge (primär)	€	-2.120.400	-2.050.700	-2.294.025
Aufwendungen (primär)	€	482.585	467.137	483.996
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	25.953	29.327	20.435
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-1.611.862	-1.554.236	-1.789.594
Erträge (primär)	€	-2.135.848	-2.126.849	-2.225.229
Aufwendungen (primär)	€	5.317.181	5.016.873	4.963.198
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	569.868	584.048	536.201
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	3.751.201	3.474.072	3.274.170
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)	€	674.821	896.655	624.447
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	434.567	435.159	433.017
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	112.132	122.409	119.785
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	1.221.520	1.454.223	1.177.249
Erträge (primär)	€	-1.593	-1.450	-1.593
Aufwendungen (primär)	€	16.644	29.448	32.076
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	275	39	-3.233
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	15.327	28.037	27.250
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	3.376.186	3.402.096	2.689.076
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	28.602

Standardkennzahlen		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	6,19	6,36	5,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	73,20	75,80	82,05
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	96,30	98,80	88,82

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 Bildung-, Erziehungs- und familienergänzende/-unterstützende Betreuungseinrichtungen in unterschiedlichen Angebotsformen (z.B. Regelkindergarten, Integrativer Kindergarten, Häuser für Kinder, Familienzentren, Orte für Familien). Das Spiel ist dabei das wichtigste Bildungsmittel und die elementare Form des Lernens. Zum Aufgabengebiet gehören unter anderem die Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen, Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge, Gewährleistung der Einzelintegration, Sicherung der Zuschüsse nach BayKiBiG, Sicherung der Zuschüsse für Sonderprogramme, Verwaltung des Personals, der Einrichtungen und der Gebäude.

Leistungen

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

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

Ziele und Kennzahlen

Plan 2024

Plan 2023

RE 2022

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:

Kosten je Platz	€	10.134	9.426	9.789
Plätze	ANZ	3.388	3.457	3.315
Belegte Plätze	ANZ	3.388	3.457	3.183
Gesamtkosten (Kigas)	€	34.338.205	32.583.973	32.451.932

Ziel 1: Bedarfsgerechtes Bereitstellen von Plätzen

Quote der Platzbelegung (Auslastung)	%	100,00	100,00	96,01
--------------------------------------	---	--------	--------	-------

Finanzen/Budget		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Erträge (primär)	€	-10.310.000	-10.247.000	-9.789.101
Aufwendungen (primär)	€	4.723.303	4.542.261	4.388.269
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	69.452	88.022	21.652
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-5.517.246	-5.616.717	-5.379.180
Erträge (primär)	€	-12.930.887	-13.627.031	-12.837.685
Aufwendungen (primär)	€	28.993.096	27.498.376	27.996.008
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	73.041	-279.953	176.733
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	16.135.250	13.591.392	15.335.056
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)	€	3.977.247	4.271.868	3.332.134
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	1.693.865	1.634.110	1.593.203
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	225.137	236.374	261.425
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	5.896.249	6.142.352	5.186.762
Erträge (primär)	€	-7.909	-10.567	-16.940
Aufwendungen (primär)	€	621.806	543.336	536.098
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.357	194	-16.022
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	615.254	532.963	503.136
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	17.129.508	14.649.989	15.645.774
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	122.830

Standardkennzahlen		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	31,43	27,38	29,08
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	67,71	73,30	68,13
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	501,70	504,20	482,20

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 2024

Plan 2023

RE 2022

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	6.623	6.493	6.453
Belegte Plätze	ANZ	6.623	6.493	6.153
Gesamtkosten	€	50.322.066	48.093.528	65.755.699
Kosten je Platz	€	7.598	7.407	10.190

Ziel 1: Bedarfsgerechtes Bereitstellen von Plätzen

Quote der Platzbelegung (Auslastung)	%	100,00	100,00	95,35
--------------------------------------	---	--------	--------	-------

Finanzen/Budget		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Erträge (primär)	€	-17.297.135	-16.245.300	-15.806.940
Aufwendungen (primär)	€	9.124.490	8.933.272	8.204.391
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	175.757	196.892	138.604
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-7.996.888	-7.115.136	-7.463.944
Erträge (primär)	€	-15.014.265	-13.978.829	-17.290.673
Aufwendungen (primär)	€	45.612.771	43.481.517	45.251.611
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	3.579.259	3.652.663	3.194.850
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	34.177.765	33.155.352	31.155.788
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)	€	5.621.579	4.565.641	4.875.144
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	2.426.559	2.340.531	2.371.885
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	699.120	762.949	721.544
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	8.747.257	7.669.121	7.968.573
Erträge (primär)	€	-14.163	-14.068	-16.213
Aufwendungen (primär)	€	979.994	843.860	1.513.660
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.737	248	-20.421
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	967.569	830.040	1.477.026
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	35.895.703	34.539.377	33.137.442
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	154.422

Standardkennzahlen		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	65,86	64,56	61,60
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	58,02	56,78	59,65
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	783,96	783,96	719,70

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 2024

Plan 2023

RE 2022

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	361	349
Stellen Beratung	VK	4,00	4,00	3,50
Stellen Rechts- und Fachaufsicht	VK	4,45	4,45	4,50
Krippenplätze	ANZ	5.050	4.900	4.781
KiGa-Plätze	ANZ	16.650	16.350	16.111
KiHo-Plätze	ANZ	9.600	8.900	8.837
Kinder im Alter von 0-3 Jahren	ANZ	15.350	15.300	15.682
Kinder im Alter von 3 bis 6,5 Jahren	ANZ	16.700	16.500	16.844
Grundschüler 1.-4. Klasse	ANZ	17.500	16.500	15.890

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

KiTas pro Fachberater-VZ-Stelle	ANZ	90	90	100
---------------------------------	-----	----	----	-----

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

KiTas pro Rechts- u. Fachaufsicht-VZ-Stelle	ANZ	81	81	78
---	-----	----	----	----

Ziel 3: Erreichen des vorgegebenen Versorgungsgrades

Versorgungsgrad Krippenplätze	%	32,90	32,03	30,49
Versorgungsgrad Kindergartenplätze	%	99,70	99,09	95,65
Versorgungsgrad Hortplätze (Grundschule)	%	54,86	53,94	55,61

Finanzen/Budget		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Erträge (primär)	€	-4.831.006	-4.834.026	-4.648.151
Aufwendungen (primär)	€	75.550	98.425	63.817
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-41.281	-63.611	3.123
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-4.796.737	-4.799.212	-4.581.211
Erträge (primär)	€	-66.448	-61.526	-57.633
Aufwendungen (primär)	€	1.020.326	942.660	825.964
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	78.451	73.203	41.308
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	1.032.328	954.337	809.639
Erträge (primär)	€	-97.011.063	-92.004.387	-88.452.829
Aufwendungen (primär)	€	172.664.471	164.537.248	155.231.554
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	75.653.408	72.532.861	66.778.725
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	206.319	272.463	252.075
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	200.737	199.419	198.771
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	26.093	29.822	31.958
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	433.149	501.704	482.803
Erträge (primär)	€	-5.132.234	-4.650.052	-5.174.080
Aufwendungen (primär)	€	8.556.454	7.968.347	8.669.599
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	66	78	140
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	3.424.285	3.318.373	3.495.660
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	75.746.434	72.508.062	66.985.616
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	3.209

Standardkennzahlen		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	138,98	135,53	124,51
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	58,71	58,51	59,69
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	12,53	12,53	11,86

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 2024	Plan 2023	RE 2022
----------------------	-----------	-----------	---------

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	780	790	786
Genehmigte Tagespflegeplätze	ANZ	1.065	1.080	1.039
Kinder im Alter von 0-3 Jahren	ANZ	15.350	15.300	15.682

Finanzen/Budget		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Erträge (primär)	€	-5.456.000	-4.943.586	-5.133.180
Aufwendungen (primär)	€	8.185.589	7.644.842	7.201.110
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	2.729.589	2.701.256	2.067.930
Erträge (primär)	€	0	0	-3.131
Aufwendungen (primär)	€	97.850	93.209	56.480
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	97.850	93.209	53.349
Erträge (primär)	€	-319.900	-249.956	-226.589
Aufwendungen (primär)	€	639.800	514.312	403.404
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	319.900	264.356	176.814
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	16.647	18.471	15.190
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	7.320	7.320	7.410
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	23.967	25.791	22.600
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)	€	3.171.307	3.084.612	2.320.693
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	5,82	5,77	4,31
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	64,73	62,99	69,99
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	1,28	1,28	0,84

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 2024

Plan 2023

RE 2022

Zielgruppen: Vermieter, Mieter und Untermieter.

Globalziele: Zufriedenstellendes Verhältnis zwischen Vermieter, Mieter und Untermieter.

Produktgrundkennzahlen:

Finanzen/Budget		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Erträge (primär)	€	-16.000	-16.000	-16.434
Aufwendungen (primär)	€	84.876	82.717	78.682
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	3.535	3.587	694
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	72.411	70.304	62.942
Erträge (primär)	€	-3.000	-3.000	-20.936
Aufwendungen (primär)	€	148.300	143.438	174.614
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	30.193	29.346	21.483
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	175.493	169.784	175.161
Erträge (primär)	€	-23.800	-23.800	-23.800
Aufwendungen (primär)	€	496.665	477.703	470.393
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	5
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	472.865	453.903	446.598
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	21.076	20.537	18.918
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	37.483	37.466	36.685
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	10.674	11.766	12.210
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	69.234	69.770	67.813
Erträge (primär)	€	-336	-336	0
Aufwendungen (primär)	€	38.711	36.181	6.278
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.377	852	565
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	39.753	36.698	6.843
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	829.755	800.459	759.357
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,52	1,50	1,41
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	5,61	5,83	5,99
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	2,00	2,00	1,12

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 2024	Plan 2023	RE 2022
----------------------	-----------	-----------	---------

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	210.877	163.305	210.877
Nutzungen aller Einrichtungen weiblich	ANZ	145.159	112.839	145.159
Nutzungen aller Einrichtungen divers	ANZ	3.019	0	1.533

Ziel 1: Erreichen einer Mindestanzahl von durchschn. Nutzungstagen

Durchschnittliche Nutzungstage	ANZ	236	235	238
--------------------------------	-----	-----	-----	-----

Finanzen/Budget		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Erträge (primär)	€	-95.500	-92.000	-197.152
Aufwendungen (primär)	€	996.657	976.221	996.756
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	26.945	32.791	29.740
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	928.102	917.012	829.344
Erträge (primär)	€	-13.500	-13.500	-300.573
Aufwendungen (primär)	€	7.523.241	7.174.982	6.557.655
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	591.843	537.992	519.308
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	8.101.584	7.699.473	6.776.391
Erträge (primär)	€	0	0	-13.292
Aufwendungen (primär)	€	14.000	14.000	17.052
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	-10
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	14.000	14.000	3.750
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	839.620	705.665	711.513
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	992.875	983.028	980.323
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	183.024	203.706	200.086
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	2.015.519	1.892.400	1.891.922
Erträge (primär)	€	-11.793	-12.781	-54.515
Aufwendungen (primär)	€	212.480	186.139	203.608
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-1.752	-1.562	-11.552
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	198.935	171.796	137.541
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	11.258.140	10.694.682	9.638.948
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	18.766

Standardkennzahlen		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	20,66	19,99	17,92
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	1,38	1,42	5,66
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	101,40	102,50	95,02

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 Einrichtungen 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 2024	Plan 2023	RE 2022
----------------------	-----------	-----------	---------

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 2024	Plan 2023	RE 2022
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	13.891	11.110	8.883
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	656	718	551
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	14.547	11.828	9.434
Erträge (primär)	€	0	0	-18.423
Aufwendungen (primär)	€	1.530.075	1.104.063	1.084.539
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	13.844	12.918	7.290
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	1.543.919	1.116.981	1.073.405
Erträge (primär)	€	-68.694	-63.068	-63.068
Aufwendungen (primär)	€	6.324.335	6.144.686	5.871.940
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	6.255.641	6.081.618	5.808.872
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	132.287	128.971	110.313
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	62.709	61.757	71.004
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	4.622	5.311	5.640
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	199.618	196.040	186.957
Erträge (primär)	€	0	-19	0
Aufwendungen (primär)	€	54.812	51.389	215.188
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	12	14	25
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	54.823	51.384	215.213
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	8.068.549	7.457.850	7.293.881
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	14,80	13,94	13,56
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,87	0,86	0,88
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	21,35	21,35	14,97

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 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 2024

Plan 2023

RE 2022

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	1.097
Neu angelaufene Fälle mit Alleinerziehenden Status	ANZ	400	500	480
Neu angelaufene Fälle mit Migrationshintergrund	ANZ	400	500	535
Neu angelaufene Fälle (Transferleistungsempfänger)	ANZ	200	200	160
Teilnehmer Fortbildungen	ANZ	50	50	38
Teilnehmer Elternabende	ANZ	300	300	110

Ziel 1: Regelmäßige Sitzungen der AG Familienbildung

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

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	1
---	-----	---	---	---

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

Durchschn. Wartezeit zw. Anmeldung und erstem Gespräch	TAG	18	18	15
--	-----	----	----	----

Finanzen/Budget		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Erträge (primär)	€	-101.200	-100.000	-102.250
Aufwendungen (primär)	€	154.230	147.053	145.104
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	10.001	11.674	8.684
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	63.031	58.727	51.538
Erträge (primär)	€	-184.000	-184.000	-213.668
Aufwendungen (primär)	€	1.574.737	1.504.197	1.273.266
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	182.049	166.553	159.069
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	1.572.786	1.486.750	1.218.667
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	2.769.191	2.624.638	2.444.052
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	2.769.191	2.624.638	2.444.052
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	175.800	153.434	116.446
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	47.995	48.267	42.956
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	56.565	62.800	61.867
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	280.360	264.500	221.269
Erträge (primär)	€	-6	-668	-6
Aufwendungen (primär)	€	57.313	44.723	19.399
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	281	35	-2.988
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	57.589	44.090	16.405
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	4.742.956	4.478.705	3.951.930
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	8,70	8,37	7,35
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	6,26	6,59	7,63
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	19,22	19,22	16,48

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 2024	Plan 2023	RE 2022
----------------------	-----------	-----------	---------

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	13.835	13.800	13.800
Belegungstage Heilpädagogische Gruppen	TAG	13.835	13.800	12.655
<hr style="border-top: 1px dashed #000;"/>				
Ziel 1: Möglichst hohe Belegungsquote bei den Heilpäd. Gruppen				
Auslastung Heilpädagogische Gruppen	%	100,00	100,00	91,70

Finanzen/Budget		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Erträge (primär)	€	-162.300	-162.300	-328.670
Aufwendungen (primär)	€	245.134	220.546	191.192
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	74.762	78.502	7.340
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	157.596	136.748	-130.138
Erträge (primär)	€	0	0	-88.080
Aufwendungen (primär)	€	1.984.421	1.877.335	2.181.647
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	187.562	183.938	168.815
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	2.171.983	2.061.273	2.262.382
Erträge (primär)	€	-2.526.600	-1.965.000	-2.061.196
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	-2.526.600	-1.965.000	-2.061.196
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	222.829	199.313	191.925
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	276.155	274.931	273.072
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	58.351	69.159	66.037
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	557.335	543.402	531.034
Erträge (primär)	€	-3.395	-10.311	-3.395
Aufwendungen (primär)	€	23.568	20.031	18.981
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-1.512	2.197	-3.696
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	18.661	11.918	11.890
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	378.974	788.341	613.972
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	17.608

Standardkennzahlen		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,70	1,47	1,14
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	119,49	100,93	103,78
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	29,18	29,18	31,05

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 2024	Plan 2023	RE 2022
----------------------	-----------	-----------	---------

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)	%	17,46	16,68	27,33
Anteil Belegtage unbegl. minderj. Flüchtlinge (JSST+KNW)	%	0,37	0,29	42,25
Belegungstage Fam. Bereitschaftsbetreuung	TAG	6.570	6.570	6.832
Auslastung Übernachtungen SleepIn	%	100,00	100,00	72,89

Ziel 1: Kostendeckende Belegungsquote in der JSST

Auslastung Jugendschutzstelle	%	100,00	100,00	112,10
-------------------------------	---	--------	--------	--------

Ziel 2: Kostendeckende Belegungsquote in der KNW

Auslastung Kindernotwohnung	%	100,00	100,00	59,97
-----------------------------	---	--------	--------	-------

Finanzen/Budget		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Erträge (primär)	€	-94.300	-94.300	-92.970
Aufwendungen (primär)	€	2.306.644	2.212.200	3.213.904
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-30.247	-20.843	-16.207
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	2.182.096	2.097.058	3.104.727
Erträge (primär)	€	0	0	-32.149
Aufwendungen (primär)	€	1.953.299	1.800.378	1.710.678
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	612.401	599.209	571.307
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	2.565.700	2.399.587	2.249.836
Erträge (primär)	€	-3.909.300	-3.909.300	-4.834.407
Aufwendungen (primär)	€	334.527	315.300	320.683
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	-3.574.773	-3.594.000	-4.513.724
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	225.797	211.656	198.634
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	169.161	171.828	169.057
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	148.435	176.114	167.142
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	543.394	559.598	534.834
Erträge (primär)	€	-749	-5.633	-749
Aufwendungen (primär)	€	13.460	11.579	13.570
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	507	47	-7.160
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	13.217	5.993	5.661
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	1.729.634	1.468.236	1.381.333
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	28.064

Standardkennzahlen		Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	3,17	2,74	2,57
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	86,90	92,39	94,29
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	31,23	31,73	24,35

Erläuterungen zur aktuellen Planung