Produkt: 242000 Ausbildungsförderung

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

Leistungen

L242000001	J/B5-3 Ausbildungsförderung (BAföG)	L242000002	J/B5-3 Ausbildungsförderung (AFBG)

Ziele und Kennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Zielgruppen:	BAföG: Schülerinnen und Schüler, grundsätzlich bis zur Vollendung des 30. Lebensjahres, die die Vorgaben des BAföG bzw. des BayAföG erfüllen.AFBG:Teilnehmerinnen und Teilnehmer an beruflichen Aufstiegsfortbildungsmaßnahmen, die die Vorgaben des AFBG erfüllen.			
Globalziele:	BAföG: Die Förderleistungen sollen die Chancengleichheit im Bildungswesen sowie die Ausschöpfung von Bildungsreserven in den einkommensschwächeren Bevölkerungsschichten gewährleisten. AFBG: Die Fördermittel haben das Ziel, die Teilnahme an Aufstiegsfortbildungsmaßnahmen durch eine staatliche Unterstützung finanziell abzusichern.			
Produktgrundkennzahlen:				
Anträge Ausbildungsförderung gesamt	ANZ	2.700	3.000	2.489
Anträge BAFÖG	ANZ	1.600	1.900	1.527
Bewilligungen BAFÖG	ANZ	1.250	1.250	890
Ablehnungen BAFÖG	ANZ	200	210	179
Anträge AFBG (Meister-BAFÖG)	ANZ	1.100	1.100	962
Bewilligungen AFBG (Meister-BAFÖG)	ANZ	750	750	692
Ablehnungen AFBG (Meister-BAFÖG)	ANZ	60	60	79
Ziel 1: Antragsbearbeitung innerhalb nominierter Frist				
Durchschnittliche Bearbeitungszeit Ausbildungsförderung	WCH	6,00	6,00	4,55

Organisationseinheit: Jugendamt

Produktgruppe: 242 Fördermaßnahmen für Schüler

Finanzen/Budget		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Erträge (primär)	€	-100	-100	-2.300
Aufwendungen (primär)	€	57.950	48.750	49.715
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	3.329	875	435
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**61.179**	**49.525**	**47.850**
Erträge (primär)	€	0	0	-16.534
Aufwendungen (primär)	€	524.800	494.591	437.881
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	59.171	18.130	12.110
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**583.971**	**512.721**	**433.457**
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)	€	48.298	53.194	51.393
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	11.290	10.151	10.959
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	20.327	6.162	6.573
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**79.915**	**69.507**	**68.925**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	86	16	21
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**86**	**16**	**21**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**725.151**	**631.769**	**550.253**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,32	1,16	1,01
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,02	0,02	0,49
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	7,50	7,50	7,50

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 361000 Kinder in Tageseinrichtungen/-pflege

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen, Mittagsbetreuung und Tagespflege: Vollständiger bzw. teilweiser Erlass oder vollständige bzw. teilweise Übernahme des Elternbeitrages von einzelnen Kindern in Tageseinrichtungen, der Mittagsbetreuung und in Tagespflege. Entgegennahme von Anträgen, Berechnung bzw. Prüfung der zumutbaren Belastung der Familien, Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen, Bewilligung, Ablehnung oder Beendigung der Leistung, Zahlbarmachung und laufende Anpassung der übernommenen Elternbeiträge, Beratung der Antragsteller, der Kindertageseinrichtungen und der Vermittlungsstellen der Tagespflege in allen Fragen zur Übernahme von Kinderbetreuungskosten.

Leistungen

L361000001 Förd. v. Kindern in Tageseinr.u. -pflege

Ziele und Kennzahlen	Plan 2025	Plan 2024	RE 2023

Zielgruppen: Erziehungsberechtigte von Kindern bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres, denen die Belastung der Kinderbetreuungskosten wirtschaftlich nicht zuzumuten ist.

Globalziele: Erfüllung des gesetzlichen Förderungsgrundsatzes- und Anspruches von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege unabhängig von der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Kinder und deren Erziehungsberechtigten unter Berücksichtigung der rechtlichen Grundlagen des SGB VIII.

Produktgrundkennzahlen:

Anträge KiTa	ANZ	15.000	15.500	13.440
Bewilligungen KiTa	ANZ	13.800	15.000	14.536
Ablehnungen KiTa	ANZ	1.200	500	1.392
Im Betriebsjahr bearbeitete Anträge	ANZ	15.000	15.500	15.928

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

Finanzen/Budget		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Erträge (primär)	€	0	0	-5
Aufwendungen (primär)	€	103.499	103.139	115.183
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	8.776	-50.992	-58.124
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**112.275**	**52.147**	**57.055**
Erträge (primär)	€	0	0	-121.063
Aufwendungen (primär)	€	2.530.755	3.458.691	3.356.595
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	145.632	-1.734.575	-1.633.289
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**2.676.387**	**1.724.115**	**1.602.244**
Erträge (primär)	€	-20.000	-20.000	-28.064
Aufwendungen (primär)	€	19.451.000	15.615.000	15.414.810
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**19.431.000**	**15.595.000**	**15.386.747**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	396.135	419.682	409.163
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	141.077	119.183	129.976
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	56.359	-225.989	-223.950
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**593.571**	**312.876**	**315.189**
Erträge (primär)	€	0	0	-2.000
Aufwendungen (primär)	€	15.165	15.314	15.377
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	39	-7.822	-6.817
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**15.204**	**7.492**	**6.560**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**22.828.436**	**17.691.630**	**17.367.795**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	41,51	32,46	32,01
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,09	0,10	0,21
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	37,30	37,30	54,98

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

Leistungen

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

Ziele und Kennzahlen

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

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

Produktgrundkennzahlen:

		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
gebuchte Plätze im Ferienprogramm	ANZ	4.550	4.875	4.382
Teilnehmer Rosenmontag	ANZ	8.000	8.000	9.000
gebuchte Plätze (Ferienbetreuung)	ANZ	2.250	2.250	3.215
Ziel 1: Möglichst hohe Anz. an Teilnehmerplätzen von Ferienbetreuung				
Teilnehmerplätze Ferienbetreuung	ANZ	3.000	3.000	3.787
Ziel 2: Möglichst hoher Auslastungsgrad bei der Ferienbetreuung				
Auslastungsgrad Ferienbetreuung	%	75,00	75,00	84,90
Ziel 3: Möglichst hohe Anzahl an Teilnehmerplätzen im Ferienprogramm				
Teilnehmerplätze Ferienprogramm	ANZ	6.500	6.500	6.122
Ziel 4: Möglichst hoher Auslastungsgrad beim Ferienprogramm				
Auslastungsgrad der Plätze im Ferienprogramm	%	70,00	75,00	71,58
Ziel 5: Erreichen e. Mindestanzahl v. kultur. Veranstaltungen/Jahr				
Kulturelle Veranstaltungen f. Kinder u. Jugendl.	ANZ	30	30	31
Ziel 6: Möglichst viele TN an den kulturellen Veranstaltungen				
Teilnehmer bei kulturellen Veranstaltungen	ANZ	1.250	1.250	1.290
Ziel 7: Erreichen der Höchst-Teilnehmerzahl beim Nbg. Forum				
Teilnehmer gesamt am Nbg. Forum	ANZ	220	220	218

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

Finanzen/Budget		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Erträge (primär)	€	-107.000	-122.000	-97.498
Aufwendungen (primär)	€	236.285	232.285	220.751
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	9.125	9.876	-846
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**138.410**	**120.161**	**122.407**
Erträge (primär)	€	0	0	-12.885
Aufwendungen (primär)	€	511.601	489.918	549.662
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-108.282	-94.357	-85.875
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**403.320**	**395.561**	**450.902**
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)	€	57.373	173.945	73.277
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	36.499	59.997	69.279
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-19.841	-6.298	-19.054
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**74.031**	**227.644**	**123.502**
Erträge (primär)	€	0	-111	0
Aufwendungen (primär)	€	205	208	208
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.363	1.584	-19.193
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**1.568**	**1.681**	**-18.985**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**617.328**	**745.047**	**677.825**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,12	1,37	1,25
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	14,30	16,90	13,47
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	7,54	7,54	6,99

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 2025	Plan 2024	RE 2023
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	6.500	8.500
Teilnehmer Sommernachtstraum	ANZ	6.500	6.500	7.500
Ziel 1: Ausreichende Anzahl von Kinderversammlungen im Jahr				
Kinderversammlungen im Jahr	ANZ	5	9	9
Ziel 2: Ausr. Anz. Versammlungen, Verfahren u. Projekte f. Jugendl.				
Versammlungen, Verfahren u. -projekte f. Jugendl.	ANZ	100	155	208
Ziel 3: Kontinuierl. Arbeit d. Kinderkommission (Zahl d. Sitzungen)				
Sitzungen der Kinderkommission pro Jahr	ANZ	5	5	12

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

Finanzen/Budget		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Erträge (primär)	€	-1.000	-1.000	-17.561
Aufwendungen (primär)	€	174.781	174.531	138.010
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	9.298	11.735	15.618
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**183.079**	**185.266**	**136.067**
Erträge (primär)	€	0	0	-5.546
Aufwendungen (primär)	€	275.005	346.586	362.670
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	284.482	299.347	260.519
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**559.487**	**645.933**	**617.643**
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)	€	33.440	32.319	16.061
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	7.780	7.408	12.399
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	85.150	82.545	93.125
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**126.370**	**122.272**	**121.586**
Erträge (primär)	€	-4.118	-9.076	-8.493
Aufwendungen (primär)	€	909	774	7.621
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	267	303	363
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**-2.942**	**-7.999**	**-509**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**865.993**	**945.472**	**874.786**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,57	1,73	1,61
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	1,14	1,93	5,18
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	3,35	4,35	4,15

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 2025	Plan 2024	RE 2023

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	50	90	22
Ablehnungen (indiv. Ferienerholung)	ANZ	5	5	4

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

Finanzen/Budget		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.710	750	820
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**1.710**	**750**	**820**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	40.757	24.782	23.030
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**40.757**	**24.782**	**23.030**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	35.000	35.000	7.991
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**35.000**	**35.000**	**7.991**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	84	75	88
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	7.671	3.462	3.459
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**7.755**	**3.537**	**3.547**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	232	108	94
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**232**	**108**	**94**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**85.453**	**64.176**	**35.483**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,16	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 Schlößleinsgasse
L363100013	JaS MS Altenfurt	L363100014	JaS SFZ MS Jean-Paul-Platz
L363100015	JaS MS Hummelsteiner Weg	L363100016	JaS MS Johann-Daniel-Preißler-Schule
L363100017	JaS MS Bismarck-Schule	L363100018	JaS MS Konrad-Groß-Schule
L363100019	JaS SFZ MS Paul-Moor-Schule	L363100020	JaS MS Friedrich-Staedtler-Schule

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

Ziele und Kennzahlen

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

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

Produktgrundkennzahlen:

		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
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	19,75	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	10,50
Berufschulen mit JaS Standort	ANZ	13	13	13
JaS Stellen an Berufschulen	VK	13,25	13,25	13,25
Realschl./Gymnasien mit JaS Standort	ANZ	7	7	7
JaS Stellen an Realsch./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	75,27	74,27	74,27

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

Finanzen/Budget		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Erträge (primär)	€	0	0	-4.934
Aufwendungen (primär)	€	188.505	229.059	124.206
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	15.679	19.564	20.686
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**204.184**	**248.622**	**139.958**
Erträge (primär)	€	-1.015.880	-1.015.880	-1.248.464
Aufwendungen (primär)	€	6.578.218	6.076.890	5.909.525
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	329.255	357.915	308.708
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**5.891.593**	**5.418.925**	**4.969.768**
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)	€	629.370	637.318	616.289
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	122.249	120.510	121.474
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	106.024	110.050	117.598
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**857.643**	**867.877**	**855.361**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	425	555	579
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**425**	**555**	**579**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**6.953.846**	**6.535.979**	**5.965.666**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	12,64	11,99	10,99
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	15,01	16,11	18,81
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	81,35	81,35	77,03

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 2025	Plan 2024	RE 2023
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	200	220	116
Ziel 2: Durchführung Mindestanzahl an Angeboten der Suchtprävention				
Angebote in der Suchtprävention	ANZ	140	140	158
Ziel 3: Durchführung Mindestanzahl an Angeboten d. Alkoholprävention				
Angebote in der Alkoholprävention	ANZ	115	115	105
Ziel 4: Durchführung Mindestanzahl an Projekten d. Gewaltprävention				
Projekte in der Gewaltprävention	ANZ	100	100	22

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

Finanzen/Budget		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Erträge (primär)	€	0	0	-18.406
Aufwendungen (primär)	€	171.802	168.192	181.757
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	13.673	17.257	22.967
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**185.475**	**185.449**	**186.319**
Erträge (primär)	€	-50.000	-50.000	-57.500
Aufwendungen (primär)	€	397.352	385.715	383.872
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	418.355	440.216	383.116
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**765.707**	**775.931**	**709.489**
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)	€	41.504	40.081	38.802
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	6.397	4.980	4.909
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	125.221	121.390	136.949
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**173.122**	**166.451**	**180.659**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	392	446	534
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**392**	**446**	**534**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**1.124.696**	**1.128.277**	**1.077.000**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	2,04	2,07	1,98
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	8,79	9,03	12,24
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	4,78	4,78	4,68

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 363102 Sonstige Hilfen

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

Leistungen

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

Ziele und Kennzahlen

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

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

Produktgrundkennzahlen:

		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Junge Menschen im Alter von 0-21 Jahren	ANZ	102.251	101.571	101.571
Leistungsdichte sonstige Hilfen	‰	1,00	0,94	1,11
Ziel 1: Vermeidung von Fallzahlensteigerungen				
Fallzahlen im Bereich der sonst. Hilfen	ANZ	100	95	113

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

Finanzen/Budget		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	25.738	25.839	24.785
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**25.738**	**25.839**	**24.785**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	295.415	260.694	246.211
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**295.415**	**260.694**	**246.211**
Erträge (primär)	€	-305.409	-294.519	-276.388
Aufwendungen (primär)	€	3.281.536	3.371.751	2.989.322
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	56	56	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**2.976.183**	**3.077.288**	**2.712.934**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	7.113	6.692	8.567
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	42.698	35.452	34.194
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**49.811**	**42.143**	**42.762**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	345	365	360
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**345**	**365**	**360**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**3.347.492**	**3.406.328**	**3.027.051**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	6,09	6,25	5,58
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	9,31	8,73	9,25
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 2025	Plan 2024	RE 2023
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	102.251	101.571	101.571
Leistungsdichte Hilfen z. Erziehung	‰	17,84	17,84	16,78
Ziel 1: Erh. d. Vollzeitpflegequote im Verh. Z. Heimunterbringung				
Vollzeitpflegequote im Verh. z. Heimunterbringungen	%	55,00	55,00	57,37
Ziel 2: Vermeidung von Fallzahlensteigerungen				
Fallzahlen Hilfen z. Erziehung	ANZ	1.740	1.680	1.704

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

Finanzen/Budget		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Erträge (primär)	€	0	0	-400.000
Aufwendungen (primär)	€	231.990	234.504	286.629
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	203.384	200.174	143.856
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**435.374**	**434.679**	**30.485**
Erträge (primär)	€	-73.000	-73.000	-116.411
Aufwendungen (primär)	€	2.046.053	1.953.025	1.907.898
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	3.304.351	2.734.567	2.527.739
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**5.277.405**	**4.614.591**	**4.319.225**
Erträge (primär)	€	-10.717.767	-9.920.991	-9.161.054
Aufwendungen (primär)	€	55.029.745	53.300.800	50.072.212
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	917	917	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**44.312.895**	**43.380.726**	**40.911.158**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	310.090	288.685	293.429
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	64.004	64.368	29.724
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	529.061	392.390	386.703
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**903.154**	**745.443**	**709.856**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	6.729	6.799	6.807
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-1.030	-834	-846
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**5.699**	**5.964**	**5.961**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**50.934.527**	**49.181.402**	**45.976.685**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	92,61	90,24	84,73
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	18,83	18,01	18,42
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	27,53	27,53	22,98

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 2025	Plan 2024	RE 2023
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	102.251	101.571	101.571
Leistungsdichte Eingliederungshilfe	‰	11,50	10,53	10,84
Ziel 1: Vermeidung von Fallzahlensteigerungen				
Fallzahlen Eingliederungshilfe	ANZ	1.150	1.070	1.101

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

Finanzen/Budget		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	155.972	156.572	150.493
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**155.972**	**156.572**	**150.493**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.862.216	1.642.258	1.550.087
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**1.862.216**	**1.642.258**	**1.550.087**
Erträge (primär)	€	-2.478.396	-4.013.700	-2.327.021
Aufwendungen (primär)	€	28.308.308	29.727.089	25.974.756
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	348	348	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**25.830.260**	**25.713.737**	**23.647.735**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	64.199	54.770	74.029
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	269.010	223.132	215.122
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**333.209**	**277.902**	**289.152**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	2.175	2.298	2.270
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**2.175**	**2.298**	**2.270**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**28.183.832**	**27.792.767**	**25.639.737**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	51,24	51,00	47,25
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	8,76	13,50	8,96
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

Zielgruppen: Kinder und Jugendliche.

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

Produktgrundkennzahlen:

		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Kinder/Jugendliche im Alter von 0-17 Jahren	ANZ	86.322	86.117	86.117
Zugänge im Bereich d. Inobhutnahmen mit UMA	ANZ	450	450	445
Fallzahlen im Bereich der Inobhutnahmen	ANZ	90	90	68
Fallzahlen im Bereich d. Inobhutnahmen UMA	ANZ	40	30	34

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

Finanzen/Budget		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	115.777	115.489	115.248
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**115.777**	**115.489**	**115.248**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.515.266	1.323.294	1.237.041
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**1.515.266**	**1.323.294**	**1.237.041**
Erträge (primär)	€	-5.995.388	-1.054.061	-1.293.728
Aufwendungen (primär)	€	8.869.012	6.047.268	7.198.053
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	261	261	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**2.873.884**	**4.993.468**	**5.904.325**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	7.641	9.213	15.009
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	218.070	177.724	170.620
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**225.710**	**186.938**	**185.628**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.616	1.688	1.691
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**1.616**	**1.688**	**1.691**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**4.732.254**	**6.620.876**	**7.443.933**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	8,60	12,15	13,72
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	67,60	17,43	17,97
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

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

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

Produktgrundkennzahlen:

		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Adoptionsfälle gesamt	ANZ	30	30	30
Fälle Amtsvormundschaft	ANZ	800	700	756
Teilnehmer bei Seminaren Vollzeitpflege	ANZ	170	200	137
Zurückgegebene Fragebögen bei Seminaren VZPfl.	ANZ	150	190	114
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

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

Finanzen/Budget		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Erträge (primär)	€	-1.300	-1.300	-2.120
Aufwendungen (primär)	€	357.616	344.771	299.886
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	51.208	62.726	61.226
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**407.524**	**406.197**	**358.992**
Erträge (primär)	€	-140.000	-140.000	-189.644
Aufwendungen (primär)	€	3.166.420	3.023.561	2.954.657
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	625.401	949.421	834.350
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**3.651.822**	**3.832.982**	**3.599.362**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	500	500	610
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**500**	**500**	**610**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	316.606	293.433	289.381
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	124.047	82.847	117.217
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	143.733	224.550	234.810
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**584.386**	**600.830**	**641.408**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	623	630	2.156
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	938	1.319	1.034
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**1.561**	**1.949**	**3.191**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**4.645.793**	**4.842.458**	**4.603.563**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	8,45	8,89	8,48
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	4,01	4,19	3,55
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	39,94	39,94	35,72

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 2025	Plan 2024	RE 2023
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	114
Stundenkapazität Ambulante intensive Betreuung	STD	2.964	2.221	2.221
Belegungsstunden Ambulante intensive Betreuung	STD	2.964	2.221	1.758
Stundenkapazität Erziehungsbeistandschaft	STD	2.131	2.131	2.131
Belegungsstunden Erziehungsbeistandschaft	STD	2.131	2.131	2.083
Ziel 1: Möglichst hohe Auslastung Außenbetreutes Wohnen				
Auslastungsgrad Außenbetreutes Wohnen	%	100,00	100,00	59,51
Ziel 2: Möglichst hohe Auslastung Ambulante Intensive Betreuung				
Auslastungsgrad Ambulante intensive Betreuung	%	100,00	100,00	79,15
Ziel 3: Möglichst hohe Auslastung Erziehungsbeistandschaft				
Auslastungsgrad Erziehungsbeistandschaft	%	100,00	100,00	97,75

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

Finanzen/Budget		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Erträge (primär)	€	0	-6.400	-73
Aufwendungen (primär)	€	18.485	18.685	17.019
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-43.216	-41.469	10.013
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-24.731**	**-29.184**	**26.959**
Erträge (primär)	€	0	0	-7.513
Aufwendungen (primär)	€	397.541	367.970	287.459
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	145.637	190.066	173.867
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**543.178**	**558.036**	**453.813**
Erträge (primär)	€	-339.400	-333.000	-270.750
Aufwendungen (primär)	€	2.300	2.300	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**-337.100**	**-330.700**	**-270.750**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	40.689	34.750	31.779
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	53.825	51.130	45.466
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	24.712	35.926	37.762
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**119.226**	**121.806**	**115.007**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.379	1.448	1.401
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**1.379**	**1.448**	**1.401**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**301.952**	**321.406**	**326.430**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,55	0,59	0,60
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	81,13	87,26	91,20
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	5,00	5,00	3,59

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 J/B5-1 UVG

Ziele und Kennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Zielgruppen:	Kinder in alleinerziehenden Haushalten bis zur Vollendung des 12. Lebensjahres und Kinder in alleinerz. Haushalten vom 12. bis Vollendung 18. Lebensjahr, die nicht auf Leistungen nach SGB II angewiesen sind oder deren alleinerz. Elternteil ein eigenes Bruttoeinkommen von mindestens 600 Euro brutto erzielt und die keine oder keine ausreichenden Unterhaltszahlungen vom anderen Elternteil erhalten.			
Globalziele:	Sicherstellung des Unterhaltes von unterhaltsberechtigten Kindern bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres um alleinerziehende Elternteile und die Kinder in ihrer schwierigen Lebenssituation finanziell abzusichern und hierdurch soziale Notlagen zu verhindern.			
Produktgrundkennzahlen:				
Anträge lt. Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)	ANZ	3.300	2.700	2.850
Bewilligungen lt. Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)	ANZ	1.950	1.755	1.709
Ablehnungen lt. Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)	ANZ	1.350	945	1.208
Gesamt-Ausgaben UVG	€	27.500.000	22.800.000	23.240.193
Gesamt-Einnahmen UVG	€	4.000.000	3.990.000	3.345.585
Ziel 1: Erhalt d. Rückholquote i. d. Höhe d. VJ				
Rückholquote UVG	%	14,55	17,50	14,40
Ziel 2: Abarbeitung Anträge ab Inkrafttr. d. UVG-Reform				
Unbearbeitete Anträge	ANZ	700	700	1.062

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

Finanzen/Budget		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	19.473	54.181	59.261
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**19.473**	**54.181**	**59.261**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	1.243.926	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	346.151	1.791.381	1.664.754
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**1.590.077**	**1.791.381**	**1.664.754**
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)	€	66.338	0	0
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	80.324	71.720	71.700
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	118.913	250.257	250.069
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**265.575**	**321.977**	**321.769**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	503	7.784	6.816
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**503**	**7.784**	**6.816**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**1.875.629**	**2.175.323**	**2.052.600**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	3,41	3,99	3,78
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,00	0,00	0,00
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	18,00	18,00	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

Zielgruppen: Kinder, Jugendliche und Familien.

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

Produktgrundkennzahlen:

		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Jugendgerichtsfälle	ANZ	1.100	1.100	1.138
Familiengerichtsfälle	ANZ	1.600	1.780	1.347
Beratungsfälle nach § 17, 18 SGB VIII	ANZ	1.550	1.600	1.601

Ziel 1: Steigerung der Beratungsfälle nach § 16 SGB VIII

Beratungsfälle nach § 16 SGB VIII	ANZ	2.500	3.000	2.842

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

Finanzen/Budget		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Erträge (primär)	€	-182.200	-182.200	-228.884
Aufwendungen (primär)	€	1.478.422	1.501.982	1.278.254
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-401.258	-415.230	-330.537
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**894.964**	**904.552**	**718.833**
Erträge (primär)	€	-208.110	-208.110	-852.743
Aufwendungen (primär)	€	12.014.710	11.563.432	11.455.132
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-5.354.280	-4.945.878	-4.654.777
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**6.452.321**	**6.409.443**	**5.947.611**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	1.348.919	1.306.567	1.247.816
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-1.581	-1.581	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**1.347.338**	**1.304.986**	**1.247.816**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	1.198.656	1.158.014	1.090.277
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	495.844	428.623	452.060
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-677.953	-577.580	-548.606
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**1.016.546**	**1.009.057**	**993.731**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	4.669	6.759	5.500
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-1.686	-2.491	-1.710
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**2.983**	**4.269**	**3.790**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**9.714.153**	**9.632.307**	**8.911.781**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	17,66	17,67	16,42
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	2,63	2,72	5,10
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	149,69	151,19	146,79

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 364000 Verwaltung Jugendamt

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

Leistungen

L364000001	Zentrale Aufgaben	L364000002	Kommission Franken (Kofra)
L364000003	Familienfreundliche Schule		

Ziele und Kennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Zielgruppen:	Fachbereiche, Freie Träger; Jugendämter und Träger von Einrichtungen in Franken.			
Globalziele:				
Produktgrundkennzahlen:				
Kofra – Jugendämter	ANZ	37	37	37
Kofra - Einrichtungsträger	ANZ	120	120	120
Kofra - stationäre Plätze	ANZ	4.100	4.100	4.105
Kofra - teilstationäre Plätze	ANZ	1.100	1.100	1.118

Organisationseinheit: Jugendamt | Produktgruppe: 364 Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug

Finanzen/Budget		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Erträge (primär)	€	-301.900	-277.100	-343.680
Aufwendungen (primär)	€	840.696	787.881	807.058
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-494.635	-482.879	-613.244
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**44.161**	**27.902**	**-149.866**
Erträge (primär)	€	-52.502	-52.502	-348.922
Aufwendungen (primär)	€	10.673.946	10.108.672	9.262.925
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-9.852.941	-9.311.170	-8.261.180
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**768.503**	**745.001**	**652.823**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	128
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**128**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	1.099.924	994.354	957.378
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	1.563.191	1.465.317	1.619.779
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-2.559.553	-2.377.326	-2.507.155
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**103.563**	**82.346**	**70.001**
Erträge (primär)	€	-81	-81	-81
Aufwendungen (primär)	€	9.367	9.587	20.329
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-8.899	-9.115	-9.608
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**388**	**391**	**10.640**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**916.614**	**855.639**	**583.726**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**14.000**	**0**	**4.518**

Standardkennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,67	1,57	1,08
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	3,08	3,02	4,33
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	137,28	137,49	122,93

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)
L365100017	Kikri Regensburger Str. 362 (FamZ)		

Ziele und Kennzahlen

Zielgruppen: Erziehungsberechtigte von Kindern in den ersten drei Lebensjahren.

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

Produktgrundkennzahlen:

		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Plätze	ANZ	390	398	380
Belegte Plätze	ANZ	390	398	354
Gesamtkosten	€	4.947.281	5.169.415	7.702.258
Kosten je Platz	€	12.685	12.988	20.269
Ziel 1: Bedarfsgerechtes Bereitstellen von Plätzen				
Quote der Platzbelegung (Auslastung)	%	100,00	100,00	93,14

Organisationseinheit: Jugendamt

Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder

Finanzen/Budget		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Erträge (primär)	€	-2.319.000	-2.120.400	-2.239.737
Aufwendungen (primär)	€	571.810	536.407	457.475
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	30.588	26.521	36.853
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-1.716.602**	**-1.557.472**	**-1.745.409**
Erträge (primär)	€	-2.171.427	-2.135.848	-2.080.095
Aufwendungen (primär)	€	5.046.913	5.425.295	5.265.509
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	617.504	586.357	494.768
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**3.492.989**	**3.875.804**	**3.680.182**
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)	€	737.532	674.820	896.655
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	361.223	434.567	402.888
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	111.472	113.317	120.492
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**1.210.226**	**1.222.704**	**1.420.035**
Erträge (primär)	€	-1.158	-1.593	-1.596
Aufwendungen (primär)	€	15.384	16.644	28.512
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	284	278	292
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**14.510**	**15.329**	**27.208**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**3.001.123**	**3.556.366**	**3.382.016**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**52.000**	**0**	**7.853**

Standardkennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	5,46	6,53	6,23
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	79,72	71,22	74,69
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	87,28	89,40	89,72

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 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 2025	Plan 2024	RE 2023
Zielgruppen:	Erziehungsberechtigte von Kindern im Altern von 2,6 bis 6 Jahren.			
Globalziele:	Kinder sollen gemeinsames Leben, Lernen und Spielen erfahren, Kreativität entfalten, Selbstbewußtsein und Emotionalität entwickeln, Sozialverhalten einüben, Beziehungen und Bindungen aufbauen - unabhängig von sozialer Herkunft, Geschlecht, Religion und individuellen Voraussetzungen. Den Kindern vielfältige Entwicklungs- und Lernmöglichkeiten eröffnen. Eltern in allg. Erziehungsfragen unterstützen.			
Produktgrundkennzahlen:				
Kosten je Platz	€	10.821	10.345	10.413
Plätze	ANZ	3.434	3.388	3.375
Belegte Plätze	ANZ	3.434	3.388	3.270
Gesamtkosten (Kigas)	€	37.158.394	35.052.123	35.143.646
Ziel 1: Bedarfsgerechtes Bereitstellen von Plätzen				
Quote der Platzbelegung (Auslastung)	%	100,00	100,00	96,88

Organisationseinheit: Jugendamt

Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder

Finanzen/Budget		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Erträge (primär)	€	-11.416.000	-10.295.900	-10.088.237
Aufwendungen (primär)	€	5.465.291	5.298.203	4.467.963
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	45.826	64.198	97.411
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-5.904.883**	**-4.933.499**	**-5.522.864**
Erträge (primär)	€	-14.300.073	-12.930.887	-13.495.769
Aufwendungen (primär)	€	31.045.926	29.132.114	30.621.103
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	134.584	125.729	412.041
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**16.880.437**	**16.326.956**	**17.537.374**
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)	€	4.212.159	3.977.247	4.271.868
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	1.834.690	1.693.865	1.655.613
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	285.508	225.884	225.618
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**6.332.357**	**5.896.996**	**6.153.098**
Erträge (primär)	€	-6.306	-7.909	-14.553
Aufwendungen (primär)	€	647.177	621.806	521.589
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.382	1.355	1.424
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**642.253**	**615.252**	**508.460**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**17.950.164**	**17.905.704**	**18.676.069**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**100.000**	**0**	**105.541**

Standardkennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	32,64	32,85	34,42
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	69,22	66,29	65,81
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	487,92	490,21	499,07

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 2025	Plan 2024	RE 2023
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	6.621	6.623	6.498
Belegte Plätze	ANZ	6.621	6.623	6.440
Gesamtkosten	€	52.764.122	50.107.367	67.631.008
Kosten je Platz	€	7.969	7.566	10.408
Ziel 1: Bedarfsgerechtes Bereitstellen von Plätzen				
Quote der Platzbelegung (Auslastung)	%	100,00	100,00	99,11

Organisationseinheit: Jugendamt

Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder

Finanzen/Budget		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Erträge (primär)	€	-18.284.000	-17.944.365	-16.983.023
Aufwendungen (primär)	€	10.199.027	9.860.999	8.420.784
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	208.761	180.443	241.977
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-7.876.212**	**-7.902.924**	**-8.320.262**
Erträge (primär)	€	-16.440.900	-15.112.265	-18.504.412
Aufwendungen (primär)	€	45.359.425	45.699.388	47.616.799
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	3.828.348	3.635.180	3.059.511
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**32.746.873**	**34.222.303**	**32.171.898**
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)	€	5.795.953	5.621.662	4.565.641
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	2.397.639	2.426.559	2.417.051
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	687.870	697.193	748.311
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**8.881.462**	**8.745.414**	**7.731.003**
Erträge (primär)	€	-13.736	-14.163	-16.576
Aufwendungen (primär)	€	958.186	979.994	1.221.432
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.772	1.737	1.825
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**946.222**	**967.568**	**1.206.681**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**34.698.345**	**36.032.361**	**32.789.320**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**100.000**	**0**	**101.518**

Standardkennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	63,09	66,11	60,42
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	61,47	58,49	61,42
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	735,48	737,57	731,91

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

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

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

Produktgrundkennzahlen:

		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
KiTa-Einrichtungen fr. Tr.	ANZ	361	360	350
Stellen Beratung	VK	4,00	4,00	3,58
Stellen Rechts- und Fachaufsicht	VK	4,45	4,45	4,50
Krippenplätze	ANZ	5.200	5.050	4.777
KiGa-Plätze	ANZ	16.400	16.650	16.215
KiHo-Plätze	ANZ	10.000	9.600	8.989
Kinder im Alter von 0-3 Jahren	ANZ	0	15.350	15.682
Kinder im Alter von 3 bis 6,5 Jahren	ANZ	0	16.700	16.844
Grundschüler 1.-4. Klasse	ANZ	17.700	17.500	15.890
Ziel 1: Einhaltung d. max. Anzahl d. KiTas pro Fachberater-VZ-Stelle				
KiTas pro Fachberater-VZ-Stelle	ANZ	90	90	98
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	%	0,00	32,90	30,46
Versorgungsgrad Kindergartenplätze	%	0,00	99,70	96,26
Versorgungsgrad Hortplätze (Grundschule)	%	56,50	54,86	56,57

Organisationseinheit: Jugendamt

Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder

Finanzen/Budget		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Erträge (primär)	€	-4.168.405	-4.831.006	-5.078.721
Aufwendungen (primär)	€	125.588	75.550	65.598
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-40.516	-41.281	1.848
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-4.083.332**	**-4.796.737**	**-5.011.274**
Erträge (primär)	€	-66.448	-66.448	-62.745
Aufwendungen (primär)	€	1.049.830	1.055.615	881.136
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	112.328	77.055	51.468
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**1.095.710**	**1.066.222**	**869.859**
Erträge (primär)	€	-101.391.449	-97.011.063	-95.095.101
Aufwendungen (primär)	€	182.475.886	170.973.789	169.004.995
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**81.084.437**	**73.962.726**	**73.909.895**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	299.873	206.320	272.463
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	227.164	200.737	202.424
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	49.779	26.093	27.935
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**576.816**	**433.150**	**502.822**
Erträge (primär)	€	-5.537.317	-5.132.234	-5.537.317
Aufwendungen (primär)	€	9.144.447	8.556.454	8.952.010
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	64	66	88
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**3.607.195**	**3.424.285**	**3.414.781**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**82.280.825**	**74.089.646**	**73.686.082**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**70.000**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	149,60	135,94	135,79
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	57,66	59,25	59,12
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	12,53	12,53	10,06

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 2025	Plan 2024	RE 2023

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	880	780	844
Genehmigte Tagespflegeplätze	ANZ	1.120	1.065	982
Kinder im Alter von 0-3 Jahren	ANZ	0	15.350	15.682

Organisationseinheit: Jugendamt

Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder

Finanzen/Budget		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Erträge (primär)	€	-5.938.000	-5.527.500	-5.623.606
Aufwendungen (primär)	€	8.763.189	8.342.189	8.486.901
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**2.825.189**	**2.814.689**	**2.863.295**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	109.579	104.839	82.602
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**109.579**	**104.839**	**82.602**
Erträge (primär)	€	-447.100	-378.000	-263.549
Aufwendungen (primär)	€	894.179	756.100	546.781
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**447.079**	**378.100**	**283.232**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	17.054	16.647	18.471
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	8.180	7.320	7.338
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**25.234**	**23.967**	**25.809**
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)	€	**3.407.082**	**3.321.595**	**3.254.937**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	6,19	6,09	6,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	65,37	64,17	64,58
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	1,28	1,28	0,50

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 2025	Plan 2024	RE 2023

Zielgruppen: Vermieter, Mieter und Untermieter.

Globalziele: Zufriedenstellendes Verhältnis zwischen Vermieter, Mieter und Untermieter.

Produktgrundkennzahlen:

Organisationseinheit: Jugendamt

Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder

Finanzen/Budget		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Erträge (primär)	€	-16.800	-16.000	-24.308
Aufwendungen (primär)	€	85.855	84.876	89.168
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	3.604	3.535	1.744
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**72.659**	**72.411**	**66.604**
Erträge (primär)	€	-3.000	-3.000	-42.475
Aufwendungen (primär)	€	158.887	148.300	213.009
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	31.381	31.277	23.961
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**187.268**	**176.577**	**194.495**
Erträge (primär)	€	-23.800	-23.800	-23.800
Aufwendungen (primär)	€	522.170	496.665	477.672
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**498.370**	**472.865**	**453.872**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	21.933	21.076	20.537
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	41.243	37.483	38.226
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	11.675	10.674	11.269
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**74.851**	**69.234**	**70.033**
Erträge (primär)	€	-336	-336	0
Aufwendungen (primär)	€	38.362	38.711	7.826
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.288	1.377	-19.287
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**39.314**	**39.753**	**-11.462**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**872.462**	**830.839**	**773.542**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**3.800**

Standardkennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,59	1,52	1,43
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	5,46	5,61	6,46
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	2,00	2,00	1,98

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 2025	Plan 2024	RE 2023
Zielgruppen:	Die Angebote der kommunalen Kinder- und Jugendarbeit richten sich an Kinder und Jugendliche von 6 – 27 Jahren. Bei Bedarf richten sich die Angebote an junge Erwachsene über diese Altersgrenzen hinaus und an Eltern und Familien.			
Globalziele:	Soziale Infrastruktur für junge Menschen schaffen und erhalten; Teilhabe und Mitwirkung ermöglichen; Förderung junger Menschen in Gruppen, Cliquen und Gemeinschaften; Zielgruppenorientierte Offene Einrichtungen in den Stadtteilen betreiben; Positive Gestaltung relevanter Lebensbereiche junger Menschen.			
Produktgrundkennzahlen:				
Nutzungen aller Einrichtungen männlich	ANZ	227.727	210.877	244.577
Nutzungen aller Einrichtungen weiblich	ANZ	155.585	145.159	166.011
Nutzungen aller Einrichtungen divers	ANZ	2.590	3.019	2.161
Ziel 1: Erreichen einer Mindestanzahl von durchschn. Nutzungstagen				
Durchschnittliche Nutzungstage	ANZ	239	236	239

Organisationseinheit: Jugendamt

Produktgruppe: 366 Einrichtungen der Jugendarbeit

Finanzen/Budget		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Erträge (primär)	€	-110.500	-95.500	-278.758
Aufwendungen (primär)	€	988.919	996.657	1.084.048
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	20.096	26.945	33.353
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**898.515**	**928.102**	**838.643**
Erträge (primär)	€	-13.500	-13.500	-225.473
Aufwendungen (primär)	€	8.322.009	7.648.010	7.090.576
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	545.414	594.348	510.866
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**8.853.922**	**8.228.858**	**7.375.969**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	14.000	14.199
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**14.000**	**14.199**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	760.793	839.644	705.665
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	1.008.700	992.875	964.702
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	176.135	183.025	195.878
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**1.945.628**	**2.015.544**	**1.866.245**
Erträge (primär)	€	-12.152	-11.793	-1.256.229
Aufwendungen (primär)	€	184.804	212.480	241.825
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-1.811	-1.752	39.629
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**170.841**	**198.935**	**-974.775**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**11.868.906**	**11.385.439**	**9.120.280**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**120.000**	**0**	**22.882**

Standardkennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	21,58	20,89	16,81
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	1,43	1,36	19,70
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	102,40	102,40	95,73

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 2025	Plan 2024	RE 2023

Zielgruppen: Freie Träger von Einrichtungen der Jugendarbeit.

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

Produktgrundkennzahlen:

Organisationseinheit: Jugendamt | Produktgruppe: 366 Einrichtungen der Jugendarbeit

Finanzen/Budget		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	12.380	12.079	7.058
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	689	656	326
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**13.069**	**12.735**	**7.384**
Erträge (primär)	€	0	0	-26.835
Aufwendungen (primär)	€	1.635.728	1.530.076	1.191.859
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	14.217	13.598	9.083
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**1.649.945**	**1.543.674**	**1.174.106**
Erträge (primär)	€	-68.694	-68.694	-74.320
Aufwendungen (primär)	€	6.687.263	6.427.547	6.030.035
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**6.618.569**	**6.358.853**	**5.955.714**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	132.784	132.287	128.971
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	61.078	62.709	83.662
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	5.441	4.622	4.930
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**199.303**	**199.618**	**217.563**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	54.291	54.812	179.983
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	8	12	16
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**54.299**	**54.823**	**179.999**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**8.535.185**	**8.169.703**	**7.534.767**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	15,52	14,99	13,89
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,82	0,86	1,04
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	21,35	21,35	16,77

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 2025	Plan 2024	RE 2023
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	1.113
Neu angelaufene Fälle mit Alleinerziehenden Status	ANZ	400	400	463
Neu angelaufene Fälle mit Migrationshintergrund	ANZ	400	400	531
Neu angelaufene Fälle (Transferleistungsempfänger)	ANZ	200	200	176
Teilnehmer Fortbildungen	ANZ	50	50	32
Teilnehmer Elternabende	ANZ	300	300	178
Ziel 1: Regelmäßige Sitzungen der AG Familienbildung				
Anzahl Sitzungen AG Familienbildung	ANZ	5	4	5
Ziel 2: Durchf. v. Maßn. z. Förd. d. Koop. v. Kitas u. Famb-Einricht				
Maßn. z. Förd. d. Koop. v. Kitas u. Famb.-Einricht.	ANZ	2	1	1
Ziel 3: Mögl. niedrige Wartezeiten zw. Anmeldung u. erstem Gespräch				
Durchschn. Wartezeit zw. Anmeldung und erstem Gespräch	TAG	21	18	21

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

Finanzen/Budget		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Erträge (primär)	€	-101.200	-101.200	-102.000
Aufwendungen (primär)	€	157.146	154.230	143.001
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	8.069	10.001	10.452
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**64.015**	**63.031**	**51.452**
Erträge (primär)	€	-184.000	-184.000	-230.027
Aufwendungen (primär)	€	1.626.306	1.574.737	1.509.247
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	169.367	183.490	157.381
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**1.611.673**	**1.574.227**	**1.436.601**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	2.938.399	2.858.048	2.534.762
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**2.938.399**	**2.858.048**	**2.534.762**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	176.764	175.800	153.434
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	58.695	47.995	46.515
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	54.826	56.565	60.442
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**290.285**	**280.360**	**260.391**
Erträge (primär)	€	0	-6	0
Aufwendungen (primär)	€	55.984	57.313	24.450
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	215	281	294
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**56.199**	**57.589**	**24.745**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**4.960.571**	**4.833.254**	**4.307.951**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**1.000**	**0**	**2.105**

Standardkennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	9,02	8,87	7,94
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	5,97	6,14	7,31
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	19,22	19,22	19,08

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 2025	Plan 2024	RE 2023
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	13.835	13.800
Belegungstage Heilpädagogische Gruppen	TAG	13.835	13.835	12.908
Ziel 1: Möglichst hohe Belegungsquote bei den Heilpäd. Gruppen				
Auslastung Heilpädagogische Gruppen	%	100,00	100,00	93,54

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

Finanzen/Budget		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Erträge (primär)	€	-162.300	-162.300	-219.766
Aufwendungen (primär)	€	245.134	245.134	243.548
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	71.267	74.762	3.637
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**154.101**	**157.596**	**27.419**
Erträge (primär)	€	0	0	-90.660
Aufwendungen (primär)	€	2.153.277	1.994.485	2.322.728
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	94.245	189.611	156.374
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**2.247.522**	**2.184.096**	**2.388.442**
Erträge (primär)	€	-2.526.600	-2.526.600	-2.503.495
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**-2.526.600**	**-2.526.600**	**-2.503.495**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	205.710	222.841	199.313
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	256.861	276.155	256.923
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	34.753	58.346	60.722
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**497.324**	**557.342**	**516.959**
Erträge (primär)	€	-3.395	-3.395	-3.395
Aufwendungen (primär)	€	23.844	23.568	19.611
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-1.600	-1.512	-1.584
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**18.849**	**18.661**	**14.633**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**391.196**	**391.094**	**443.958**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**3.000**	**0**	**4.001**

Standardkennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,71	0,72	0,82
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	111,15	118,96	109,08
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	29,18	29,18	29,29

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 367601 Einrichtungen für Inobhutnahmen

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

Leistungen

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

Ziele und Kennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
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	17,46	14,04
Anteil Belegtage unbegl. minderj. Flüchtlinge (JSST+KNW)	%	0,37	0,37	51,58
Belegungstage Fam. Bereitschaftsbetreuung	TAG	9.490	6.570	12.428
Auslastung Übernachtungen SleepIn	%	100,00	100,00	63,15
Ziel 1: Kostendeckende Belegungsquote in der JSST				
Auslastung Jugendschutzstelle	%	100,00	100,00	168,98
Ziel 2: Kostendeckende Belegungsquote in der KNW				
Auslastung Kindernotwohnung	%	100,00	100,00	94,27

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

Finanzen/Budget		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Erträge (primär)	€	-184.300	-184.300	-157.244
Aufwendungen (primär)	€	3.781.907	3.064.504	4.945.861
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-42.417	-30.247	-50.258
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**3.555.189**	**2.849.956**	**4.738.358**
Erträge (primär)	€	0	0	-61.613
Aufwendungen (primär)	€	2.116.626	1.962.201	1.852.773
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	396.026	617.267	538.137
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**2.512.652**	**2.579.469**	**2.329.297**
Erträge (primär)	€	-5.203.060	-4.577.160	-6.233.562
Aufwendungen (primär)	€	342.308	334.527	297.438
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**-4.860.752**	**-4.242.633**	**-5.936.124**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	290.276	225.797	211.656
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	180.931	169.161	165.259
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	92.939	148.436	156.183
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**564.146**	**543.395**	**533.097**
Erträge (primär)	€	-748	-749	-748
Aufwendungen (primär)	€	14.839	13.460	20.169
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	253	507	315
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**14.344**	**13.217**	**19.736**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**1.785.579**	**1.743.404**	**1.684.364**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**3.000**	**0**	**13.193**

Standardkennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	3,25	3,20	3,10
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	86,13	88,60	89,87
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	31,23	31,23	21,39

Erläuterungen zur aktuellen Planung