Organisationseinheit: Jugendamt

Produktgruppe: 242 Fördermaßnahmen für Schüler

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 2026	Plan 2025	RE 2024
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	2.600	2.700	2.325
Anträge BAFÖG	ANZ	1.500	1.600	1.417
Bewilligungen BAFÖG	ANZ	1.100	1.250	794
Ablehnungen BAFÖG	ANZ	150	200	143
Anträge AFBG (Meister-BAFÖG)	ANZ	1.100	1.100	908
Bewilligungen AFBG (Meister-BAFÖG)	ANZ	750	750	615
Ablehnungen AFBG (Meister-BAFÖG)	ANZ	40	60	53
Ziel 1: Antragsbearbeitung innerhalb nominierter Frist				
Durchschnittliche Bearbeitungszeit Ausbildungsförderung	WCH	6,00	6,00	5,65

Organisationseinheit: Jugendamt

Produktgruppe: 242 Fördermaßnahmen für Schüler

Finanzen/Budget		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Erträge (primär)	€	-100	-100	-3.100
Aufwendungen (primär)	€	57.950	57.950	63.584
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	3.392	3.329	3.049
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**61.242**	**61.179**	**63.533**
Erträge (primär)	€	0	0	-10.237
Aufwendungen (primär)	€	530.990	524.731	497.439
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	93.121	58.765	55.078
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**624.110**	**583.495**	**542.280**
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	48.298	53.194
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	17.830	11.290	12.904
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	23.174	20.327	20.425
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**89.302**	**79.915**	**86.523**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	160	86	89
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**160**	**86**	**89**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**774.814**	**724.675**	**692.425**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,41	1,32	1,27
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,02	0,02	0,56
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 2026	Plan 2025	RE 2024

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	14.500	15.000	13.811
Bewilligungen KiTa	ANZ	13.530	13.800	15.215
Ablehnungen KiTa	ANZ	970	1.200	1.094
Im Betriebsjahr bearbeitete Anträge	ANZ	14.500	15.000	16.309

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

Finanzen/Budget		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Erträge (primär)	€	0	0	-550
Aufwendungen (primär)	€	39.552	103.499	127.533
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	9.930	8.776	7.557
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**49.482**	**112.275**	**134.540**
Erträge (primär)	€	0	0	-113.123
Aufwendungen (primär)	€	1.302.210	2.761.491	2.455.750
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	269.397	140.910	135.755
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**1.571.608**	**2.902.400**	**2.478.382**
Erträge (primär)	€	-20.000	-20.000	-35.526
Aufwendungen (primär)	€	23.415.000	19.451.000	18.697.615
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**23.395.000**	**19.431.000**	**18.662.089**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	396.135	396.135	419.682
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	111.386	141.077	113.562
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	65.657	56.359	56.456
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**573.177**	**593.571**	**589.699**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	3.568	15.165	15.278
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	444	39	46
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**4.012**	**15.204**	**15.324**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**25.593.279**	**23.054.450**	**21.880.033**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	46,53	41,92	40,13
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,08	0,09	0,19
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	19,99	19,99	19,73

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 2026	Plan 2025	RE 2024
gebuchte Plätze im Ferienprogramm	ANZ	4.550	4.550	4.763
Teilnehmer Rosenmontag	ANZ	8.000	8.000	7.000
gebuchte Plätze (Ferienbetreuung)	ANZ	2.250	2.250	3.575
Ziel 1: Möglichst hohe Anz. an Teilnehmerplätzen von Ferienbetreuung				
Teilnehmerplätze Ferienbetreuung	ANZ	3.000	3.000	4.160
Ziel 2: Möglichst hoher Auslastungsgrad bei der Ferienbetreuung				
Auslastungsgrad Ferienbetreuung	%	75,00	75,00	85,94
Ziel 3: Möglichst hohe Anzahl an Teilnehmerplätzen im Ferienprogramm				
Teilnehmerplätze Ferienprogramm	ANZ	6.500	6.500	5.905
Ziel 4: Möglichst hoher Auslastungsgrad beim Ferienprogramm				
Auslastungsgrad der Plätze im Ferienprogramm	%	70,00	70,00	80,66
Ziel 5: Erreichen e. Mindestanzahl v. kultur. Veranstaltungen/Jahr				
Kulturelle Veranstaltungen f. Kinder u. Jugendl.	ANZ	30	30	38
Ziel 6: Möglichst viele TN an den kulturellen Veranstaltungen				
Teilnehmer bei kulturellen Veranstaltungen	ANZ	1.250	1.250	1.592
Ziel 7: Erreichen der Höchst-Teilnehmerzahl beim Nbg. Forum				
Teilnehmer gesamt am Nbg. Forum	ANZ	220	220	0

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

Finanzen/Budget		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Erträge (primär)	€	-102.500	-107.000	-121.287
Aufwendungen (primär)	€	236.285	236.285	247.079
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	12.686	11.431	-485
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**146.471**	**140.716**	**125.306**
Erträge (primär)	€	0	0	-13.559
Aufwendungen (primär)	€	527.974	511.601	559.977
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-2.327	-107.420	-67.581
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**525.647**	**404.182**	**478.836**
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)	€	57.385	57.373	173.945
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	59.021	36.499	41.930
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	2.060	-19.841	-19.836
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**118.465**	**74.031**	**196.038**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	204	205	207
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.634	1.363	1.330
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**1.838**	**1.568**	**1.537**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**792.422**	**620.496**	**801.718**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,44	1,13	1,47
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	13,41	14,30	15,85
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	6,67	6,67	5,52

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 2026	Plan 2025	RE 2024
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	7.500
Teilnehmer Sommernachtstraum	ANZ	6.500	6.500	1.500
Ziel 1: Ausreichende Anzahl von Kinderversammlungen im Jahr				
Kinderversammlungen im Jahr	ANZ	5	4	9
Ziel 2: Ausr. Anz. Versammlungen, Verfahren u. Projekte f. Jugendl.				
Versammlungen, Verfahren u. -projekte f. Jugendl.	ANZ	100	100	131
Ziel 3: Kontinuierl. Arbeit d. Kinderkommission (Zahl d. Sitzungen)				
Sitzungen der Kinderkommission pro Jahr	ANZ	5	5	7

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

Finanzen/Budget		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Erträge (primär)	€	-200	-1.000	-10.059
Aufwendungen (primär)	€	173.981	174.781	164.707
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	7.843	9.298	11.513
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**181.624**	**183.079**	**166.161**
Erträge (primär)	€	0	0	-7.758
Aufwendungen (primär)	€	321.736	367.514	387.326
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	242.117	283.206	254.305
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**563.853**	**650.721**	**633.872**
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	33.440	32.319
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	14.662	7.780	8.033
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	85.353	85.150	84.057
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**133.456**	**126.370**	**124.408**
Erträge (primär)	€	-576	-4.118	-576
Aufwendungen (primär)	€	899	909	838
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	420	267	239
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**743**	**-2.942**	**501**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**879.676**	**957.228**	**924.942**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**1.321**

Standardkennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,60	1,74	1,70
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,16	0,94	1,95
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	4,85	4,85	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 2026	Plan 2025	RE 2024
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	50	23
Ablehnungen (indiv. Ferienerholung)	ANZ	5	5	3

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

Finanzen/Budget		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	754	1.710	2.048
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**754**	**1.710**	**2.048**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	23.933	44.199	37.742
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**23.933**	**44.199**	**37.742**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	35.000	35.000	9.469
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**35.000**	**35.000**	**9.469**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	84	84	75
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	7.341	7.671	7.882
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**7.425**	**7.755**	**7.957**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	61	232	233
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**61**	**232**	**233**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**67.173**	**88.895**	**57.449**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,12	0,16	0,11
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 2026	Plan 2025	RE 2024
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	20,00	19,75	19,25
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	75,27	74,77

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

Finanzen/Budget		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Erträge (primär)	€	0	0	-5.158
Aufwendungen (primär)	€	204.531	196.498	160.072
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	15.742	15.679	15.237
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**220.273**	**212.177**	**170.152**
Erträge (primär)	€	-1.028.220	-1.028.220	-1.096.761
Aufwendungen (primär)	€	6.592.082	6.588.571	5.999.952
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	329.287	327.223	309.835
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**5.893.149**	**5.887.573**	**5.213.026**
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	629.370	637.318
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	193.867	122.249	131.066
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	117.956	106.024	104.523
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**941.193**	**857.643**	**872.907**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	797	425	453
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**797**	**425**	**453**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**7.055.412**	**6.957.819**	**6.256.538**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	12,83	12,65	11,48
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	15,13	15,15	15,69
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	82,60	82,60	74,27

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 2026	Plan 2025	RE 2024
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	200	224
Ziel 2: Durchführung Mindestanzahl an Angeboten der Suchtprävention				
Angebote in der Suchtprävention	ANZ	140	140	228
Ziel 3: Durchführung Mindestanzahl an Angeboten d. Alkoholprävention				
Angebote in der Alkoholprävention	ANZ	115	70	81
Ziel 4: Durchführung Mindestanzahl an Projekten d. Gewaltprävention				
Projekte in der Gewaltprävention	ANZ	100	100	108

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

Finanzen/Budget		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Erträge (primär)	€	0	0	-17.206
Aufwendungen (primär)	€	169.992	171.802	182.268
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	11.534	13.673	16.931
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**181.526**	**185.475**	**181.994**
Erträge (primär)	€	-50.000	-50.000	-56.541
Aufwendungen (primär)	€	487.172	440.726	402.999
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	356.054	416.480	373.978
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**793.226**	**807.206**	**720.435**
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	41.504	40.081
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	14.160	6.397	7.649
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	125.520	125.221	123.613
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**181.184**	**173.122**	**171.342**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	617	392	351
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**617**	**392**	**351**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**1.156.554**	**1.166.195**	**1.074.123**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	2,10	2,12	1,97
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	7,61	8,16	11,89
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	5,78	5,78	4,76

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 2026	Plan 2025	RE 2024
Junge Menschen im Alter von 0-21 Jahren	ANZ	102.445	102.251	102.251
Leistungsdichte sonstige Hilfen	‰	0,95	1,00	0,99

Ziel 1: Vermeidung von Fallzahlensteigerungen

Fallzahlen im Bereich der sonst. Hilfen	ANZ	95	100	101

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

Finanzen/Budget		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	27.227	28.201	24.824
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**27.227**	**28.201**	**24.824**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	306.291	299.935	287.779
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**306.291**	**299.935**	**287.779**
Erträge (primär)	€	-305.859	-305.409	-75.994
Aufwendungen (primär)	€	3.807.594	3.281.536	2.965.149
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	56	56	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**3.501.790**	**2.976.183**	**2.889.155**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	7.113	7.113	6.692
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	525
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	47.129	42.698	42.190
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**54.242**	**49.811**	**49.407**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	331	345	322
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**331**	**345**	**322**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**3.889.882**	**3.354.475**	**3.251.487**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	7,07	6,10	5,96
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	8,03	9,31	2,56
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		

Ziele und Kennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
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	102.445	102.251	102.251
Leistungsdichte Hilfen z. Erziehung	‰	17,84	17,84	17,85
Ziel 1: Erh. d. Vollzeitpflegequote im Verh. Z. Heimunterbringung				
Vollzeitpflegequote im Verh. z. Heimunterbringungen	%	55,00	55,00	57,13
Ziel 2: Vermeidung von Fallzahlensteigerungen				
Fallzahlen Hilfen z. Erziehung	ANZ	1.800	1.740	1.825

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

Finanzen/Budget		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Erträge (primär)	€	0	0	-11.651
Aufwendungen (primär)	€	244.186	231.990	244.583
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	215.489	244.004	213.451
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**459.675**	**475.994**	**446.384**
Erträge (primär)	€	-40.000	-73.000	-109.873
Aufwendungen (primär)	€	2.118.018	2.077.563	2.160.241
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	3.413.528	3.348.159	3.068.714
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**5.491.545**	**5.352.722**	**5.119.082**
Erträge (primär)	€	-10.826.830	-10.717.767	-8.417.561
Aufwendungen (primär)	€	64.262.261	55.029.745	58.735.768
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	917	917	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**53.436.348**	**44.312.895**	**50.318.207**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	310.090	310.090	288.685
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	118.477	64.004	49.300
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	549.329	529.061	507.802
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**977.896**	**903.154**	**845.787**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	6.680	6.729	6.778
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-1.161	-1.030	-1.460
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**5.519**	**5.699**	**5.319**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**60.370.983**	**51.050.464**	**56.734.778**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	109,77	92,82	104,07
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	16,31	18,82	13,87
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	28,03	28,03	28,45

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	L363301191	Region 10 / EglH für Kinder u. Jugendli.

Ziele und Kennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
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	102.445	102.251	102.251
Leistungsdichte Eingliederungshilfe	‰	11,50	11,50	12,47
Ziel 1: Vermeidung von Fallzahlensteigerungen				
Fallzahlen Eingliederungshilfe	ANZ	1.230	1.150	1.276

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

Finanzen/Budget		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	186.159	171.373	150.992
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**186.159**	**171.373**	**150.992**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.931.255	1.890.580	1.813.799
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**1.931.255**	**1.890.580**	**1.813.799**
Erträge (primär)	€	-2.882.869	-2.478.396	-2.712.134
Aufwendungen (primär)	€	37.869.451	28.308.308	32.895.026
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	348	348	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**34.986.930**	**25.830.260**	**30.182.892**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	64.199	64.199	54.770
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	296.897	269.010	265.795
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**361.096**	**333.209**	**320.565**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	2.091	2.175	2.029
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**2.091**	**2.175**	**2.029**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**37.467.532**	**28.227.597**	**32.470.278**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	68,12	51,32	59,56
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	7,61	8,76	8,24
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 2026	Plan 2025	RE 2024
Kinder/Jugendliche im Alter von 0-17 Jahren	ANZ	86.292	86.322	86.322
Zugänge im Bereich d. Inobhutnahmen mit UMA	ANZ	400	450	450
Fallzahlen im Bereich der Inobhutnahmen	ANZ	90	90	77
Fallzahlen im Bereich d. Inobhutnahmen UMA	ANZ	40	40	59

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

Finanzen/Budget		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	124.201	127.316	118.783
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**124.201**	**127.316**	**118.783**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.592.764	1.536.677	1.472.958
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**1.592.764**	**1.536.677**	**1.472.958**
Erträge (primär)	€	-7.602.050	-5.995.388	-1.656.803
Aufwendungen (primär)	€	18.591.056	8.869.012	12.282.296
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	261	261	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**10.989.267**	**2.873.884**	**10.625.493**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	7.641	7.641	9.213
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	241.665	218.070	215.045
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**249.305**	**225.710**	**224.259**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.612	1.616	1.553
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**1.612**	**1.616**	**1.553**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**12.957.149**	**4.765.204**	**12.443.045**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	23,56	8,66	22,82
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	40,89	67,60	13,49
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 363500 Adoption/Pflegekinder/BPV

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

Leistungen

L363500001	Adoptionsvermittlung	L363500002	Fachstelle Vollzeitpflege
L363500003	Beistand- und Amtsvormundschaft		

Ziele und Kennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024

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

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

Produktgrundkennzahlen:

Adoptionsfälle gesamt	ANZ	15	30	19
Fälle Amtsvormundschaft	ANZ	800	800	794
Teilnehmer bei Seminaren Vollzeitpflege	ANZ	170	170	116
Zurückgegebene Fragebögen bei Seminaren VZPfl.	ANZ	150	150	102
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 2026	Plan 2025	RE 2024
Erträge (primär)	€	-1.300	-1.300	-1.660
Aufwendungen (primär)	€	370.157	357.616	335.128
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	51.696	51.208	48.532
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**420.553**	**407.524**	**382.001**
Erträge (primär)	€	-90.000	-140.000	-223.001
Aufwendungen (primär)	€	3.290.955	3.225.396	3.393.068
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	623.537	633.862	552.973
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**3.824.492**	**3.719.258**	**3.723.040**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	500	500	129
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**500**	**500**	**129**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	316.594	316.606	293.433
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	138.706	124.047	112.460
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	159.948	143.733	140.657
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**615.248**	**584.386**	**546.550**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	50	623	629
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.296	938	969
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**1.346**	**1.561**	**1.597**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**4.862.139**	**4.713.229**	**4.653.317**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	8,84	8,57	8,54
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	2,49	3,94	3,49
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	40,94	40,94	39,51

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 2026	Plan 2025	RE 2024
Zielgruppen:	Kinder, Jugendliche, junge Volljährige und Eltern.			
Globalziele:	Soziale, berufliche, schulische Integration, Stabilisierung der Persönlichkeit.			
Produktgrundkennzahlen:				
Stundenkapazität Außenbetreutes Wohnen	STD	0	192	192
Belegungsstunden Außenbetreutes Wohnen	STD	0	192	0
Stundenkapazität Ambulante intensive Betreuung	STD	2.964	2.964	2.667
Belegungsstunden Ambulante intensive Betreuung	STD	2.964	2.964	2.043
Stundenkapazität Erziehungsbeistandschaft	STD	2.131	2.131	2.131
Belegungsstunden Erziehungsbeistandschaft	STD	2.131	2.131	2.336
Ziel 1: Möglichst hohe Auslastung Außenbetreutes Wohnen				
Auslastungsgrad Außenbetreutes Wohnen	%	0,00	100,00	0,00
Ziel 2: Möglichst hohe Auslastung Ambulante Intensive Betreuung				
Auslastungsgrad Ambulante intensive Betreuung	%	100,00	100,00	76,61
Ziel 3: Möglichst hohe Auslastung Erziehungsbeistandschaft				
Auslastungsgrad Erziehungsbeistandschaft	%	100,00	100,00	109,62

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

Finanzen/Budget		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Erträge (primär)	€	-6.400	0	-10.227
Aufwendungen (primär)	€	20.105	18.485	17.607
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-43.352	-43.216	7.188
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-29.647**	**-24.731**	**14.568**
Erträge (primär)	€	0	0	-15.497
Aufwendungen (primär)	€	396.749	397.541	309.807
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	145.917	146.846	136.947
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**542.666**	**544.387**	**431.257**
Erträge (primär)	€	-333.000	-339.400	-441.793
Aufwendungen (primär)	€	2.300	2.300	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**-330.700**	**-337.100**	**-441.793**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	40.689	40.689	34.750
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	13.065	53.825	52.594
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	27.206	24.712	24.184
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**80.960**	**119.226**	**111.528**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	1
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.419	1.379	1.388
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**1.419**	**1.379**	**1.389**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**264.698**	**303.160**	**116.950**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,48	0,55	0,21
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	80,97	81,13	143,73
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	5,00	5,00	3,32

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 2026	Plan 2025	RE 2024
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	3.300	2.948
Bewilligungen lt. Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)	ANZ	1.950	1.950	1.595
Ablehnungen lt. Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)	ANZ	1.350	1.350	1.132
Gesamt-Ausgaben UVG	€	33.350.000	27.500.000	27.258.041
Gesamt-Einnahmen UVG	€	4.200.000	4.000.000	3.686.562
Ziel 1: Erhalt d. Rückholquote i. d. Höhe d. VJ				
Rückholquote UVG	%	12,59	14,55	13,53
Ziel 2: Abarbeitung Anträge ab Inkrafttr. d. UVG-Reform				
Unbearbeitete Anträge	ANZ	600	700	821

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

Finanzen/Budget		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	67.426	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	19.841	19.473	17.839
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**87.267**	**19.473**	**17.839**
Erträge (primär)	€	0	0	-11.941
Aufwendungen (primär)	€	2.507.363	1.291.082	1.337.323
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	544.757	343.773	322.208
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**3.052.120**	**1.634.855**	**1.647.590**
Erträge (primär)	€	0	0	-119
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**-119**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	66.338	66.338	0
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	154.128	80.324	101.378
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	135.568	118.913	119.485
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**356.034**	**265.575**	**220.862**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	938	503	518
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**938**	**503**	**518**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**3.496.359**	**1.920.406**	**1.886.690**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	6,36	3,49	3,46
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,00	0,00	0,89
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	32,81	32,81	32,39

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 363900 Sonstige Leistungen ASD

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

Leistungen

L363900001	Stadtteilkoordinatoren	L363900002	Frühe Hilfen
L363900003	Jugendgerichtshilfe	L363900004	Familiengerichtshilfe
L363900005	Beratungen nach § 16-18 SGB VIII	L363900006	Schutzauftr b Kindeswohlgef § 8a SGBVIII
L363900007	Hilfen außerhalb des SGB VIII	L363900008	Zuschüsse an fr. Tr. im Bereich des ASD
L363900009	Perspektiven für Familien	L363900010	Verfahrenslotsen

Ziele und Kennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Zielgruppen:	Kinder, Jugendliche und Familien.			
Globalziele:	Verbesserung der Bedingungen des Aufwachsenden, Verbesserung von Bildungs- und Teilhabechancen für sozial benachteiligte Kinder und Jugendliche, Rechte von Kindern stärken. Weiterentwicklung der sozialen Infrastruktur und Vernetzung der unterschiedlichen Akteure. Familien bei der Ausübung ihres Erziehungsauftrages unterstützen, Vernachlässigung und Misshandlung verhindern.			
Produktgrundkennzahlen:				
Jugendgerichtsfälle	ANZ	1.100	1.100	912
Familiengerichtsfälle	ANZ	1.500	1.600	1.401
Beratungsfälle nach § 17, 18 SGB VIII	ANZ	1.500	1.550	1.335
Ziel 1: Steigerung der Beratungsfälle nach § 16 SGB VIII				
Beratungsfälle nach § 16 SGB VIII	ANZ	1.500	2.500	2.105

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

Finanzen/Budget		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Erträge (primär)	€	0	0	-277.388
Aufwendungen (primär)	€	1.178.227	1.128.415	1.471.715
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-514.876	-471.281	-462.018
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**663.351**	**657.134**	**732.310**
Erträge (primär)	€	-142.300	-208.110	-544.967
Aufwendungen (primär)	€	12.427.261	12.183.132	12.078.454
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-5.623.060	-5.429.921	-5.214.342
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**6.661.902**	**6.545.101**	**6.319.145**
Erträge (primär)	€	-222.200	-222.200	0
Aufwendungen (primär)	€	2.033.600	1.997.820	1.303.467
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-1.581	-1.581	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**1.809.819**	**1.774.039**	**1.303.467**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	1.198.668	1.198.656	1.158.014
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	591.485	495.844	485.911
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-710.819	-677.953	-658.304
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**1.079.334**	**1.016.546**	**985.621**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	3.191	4.669	3.290
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-502	-1.686	-945
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**2.689**	**2.983**	**2.345**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**10.217.095**	**9.995.804**	**9.342.887**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	18,58	18,17	17,14
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	2,33	2,81	3,52
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	157,63	158,13	149,84

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 2026	Plan 2025	RE 2024
Zielgruppen:	Fachbereiche, Freie Träger; Jugendämter und Träger von Einrichtungen in Franken.			
Globalziele:				
Produktgrundkennzahlen:				
Kofra – Jugendämter	ANZ	37	37	37
Kofra - Einrichtungsträger	ANZ	121	120	118
Kofra - stationäre Plätze	ANZ	4.000	4.100	4.092
Kofra - teilstationäre Plätze	ANZ	1.100	1.100	1.135

Organisationseinheit: Jugendamt | Produktgruppe: 364 Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug

Finanzen/Budget		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Erträge (primär)	€	-309.900	-301.900	-263.553
Aufwendungen (primär)	€	799.679	850.970	813.451
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-460.378	-494.635	-540.488
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**29.401**	**54.435**	**9.411**
Erträge (primär)	€	-52.502	-52.502	-356.095
Aufwendungen (primär)	€	11.110.026	10.749.630	10.273.949
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-10.272.098	-9.896.086	-9.181.897
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**785.426**	**801.043**	**735.956**
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)	€	1.099.972	1.099.924	994.334
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	1.843.093	1.563.191	1.596.043
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-2.840.042	-2.559.553	-2.507.919
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**103.023**	**103.563**	**82.458**
Erträge (primär)	€	-81	-81	-18.028
Aufwendungen (primär)	€	16.600	9.367	27.985
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-16.136	-8.899	-9.391
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**383**	**388**	**566**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**918.233**	**959.428**	**828.391**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**68.200**	**14.000**	**37.780**

Standardkennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,67	1,74	1,52
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	3,04	3,05	3,41
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	144,23	145,65	122,82

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 2026	Plan 2025	RE 2024
Plätze	ANZ	384	390	369
Belegte Plätze	ANZ	384	390	349
Gesamtkosten	€	5.237.768	4.946.678	7.677.241
Kosten je Platz	€	13.640	12.684	20.787

Ziel 1: Bedarfsgerechtes Bereitstellen von Plätzen

Quote der Platzbelegung (Auslastung)	%	100,00	100,00	94,50

Organisationseinheit: Jugendamt

Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder

Finanzen/Budget		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Erträge (primär)	€	-2.477.000	-2.319.000	-2.199.559
Aufwendungen (primär)	€	583.533	571.810	488.239
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	28.101	30.588	35.074
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-1.865.366**	**-1.716.602**	**-1.676.246**
Erträge (primär)	€	-2.394.000	-2.171.427	-1.897.772
Aufwendungen (primär)	€	5.394.884	5.044.898	5.487.647
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	633.711	618.915	520.137
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**3.634.596**	**3.492.387**	**4.110.012**
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)	€	737.544	737.532	674.820
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	410.518	361.223	339.798
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	120.794	111.472	115.340
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**1.268.855**	**1.210.226**	**1.129.958**
Erträge (primär)	€	-1.156	-1.158	-1.156
Aufwendungen (primär)	€	19.154	15.384	18.003
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	529	284	311
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**18.527**	**14.510**	**17.159**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**3.056.612**	**3.000.520**	**3.580.883**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**20.000**	**52.000**	**18.573**

Standardkennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	5,56	5,46	6,57
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	81,24	79,75	67,66
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	87,95	89,95	88,95

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 2026	Plan 2025	RE 2024
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	€	11.485	11.321	11.280
Plätze	ANZ	3.432	3.434	3.357
Belegte Plätze	ANZ	3.432	3.434	3.239
Gesamtkosten (Kigas)	€	39.417.848	38.877.983	37.869.051
Ziel 1: Bedarfsgerechtes Bereitstellen von Plätzen				
Quote der Platzbelegung (Auslastung)	%	100,00	100,00	96,48

Organisationseinheit: Jugendamt

Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder

Finanzen/Budget		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Erträge (primär)	€	-11.964.500	-11.416.000	-10.887.618
Aufwendungen (primär)	€	5.484.942	5.431.828	5.245.274
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	33.712	45.826	94.466
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-6.445.846**	**-5.938.346**	**-5.547.878**
Erträge (primär)	€	-15.518.000	-14.373.200	-13.974.247
Aufwendungen (primär)	€	33.272.140	32.798.977	32.416.468
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	117.743	141.460	692.079
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**17.871.883**	**18.567.238**	**19.134.300**
Erträge (primär)	€	0	0	-600
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**-600**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	4.212.411	4.212.159	3.977.247
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	2.033.978	1.834.690	1.647.935
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	330.458	285.508	234.170
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**6.576.847**	**6.332.357**	**5.859.352**
Erträge (primär)	€	-10.592	-6.306	-23.493
Aufwendungen (primär)	€	660.766	647.177	818.250
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	2.575	1.382	1.492
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**652.749**	**642.253**	**796.250**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**18.655.634**	**19.603.502**	**20.241.423**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**175.000**	**100.000**	**66.553**

Standardkennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	33,92	35,64	37,13
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	69,75	66,35	64,12
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	513,09	526,79	500,49

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 2026	Plan 2025	RE 2024
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	6.681	6.621	6.571
Belegte Plätze	ANZ	6.681	6.621	6.464
Gesamtkosten	€	54.914.074	54.619.233	73.368.433
Kosten je Platz	€	8.219	8.249	11.166
Ziel 1: Bedarfsgerechtes Bereitstellen von Plätzen				
Quote der Platzbelegung (Auslastung)	%	100,00	100,00	98,38

Organisationseinheit: Jugendamt

Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder

Finanzen/Budget		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Erträge (primär)	€	-19.278.000	-18.284.000	-18.141.541
Aufwendungen (primär)	€	10.394.745	10.066.127	9.536.089
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	193.232	208.761	230.678
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-8.690.023**	**-8.009.112**	**-8.374.773**
Erträge (primär)	€	-18.112.000	-16.440.900	-19.483.604
Aufwendungen (primär)	€	48.676.303	47.338.927	50.520.754
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	3.928.664	3.837.163	3.179.812
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**34.492.966**	**34.735.190**	**34.216.963**
Erträge (primär)	€	0	0	-1.150
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**-1.150**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	5.796.121	5.795.953	5.621.662
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	2.752.330	2.397.639	2.210.618
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	745.983	687.870	708.132
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**9.294.434**	**8.881.462**	**8.540.412**
Erträge (primär)	€	-11.845	-13.736	-24.074
Aufwendungen (primär)	€	976.215	958.186	1.521.946
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	3.301	1.772	1.881
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**967.671**	**946.222**	**1.499.754**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**36.065.049**	**36.553.762**	**35.881.206**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**120.000**	**100.000**	**64.378**

Standardkennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	65,57	66,46	65,81
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	62,29	59,52	60,44
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	786,91	787,59	731,38

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 2026	Plan 2025	RE 2024
KiTa-Einrichtungen fr. Tr.	ANZ	351	361	351
Stellen Beratung	VK	4,00	4,00	4,00
Stellen Rechts- und Fachaufsicht	VK	4,45	4,45	4,50
Krippenplätze	ANZ	5.100	5.200	4.791
KiGa-Plätze	ANZ	16.600	16.400	16.264
KiHo-Plätze	ANZ	10.500	10.000	9.492
Kinder im Alter von 0-3 Jahren	ANZ	14.000	13.900	13.394
Kinder im Alter von 3 bis 6,5 Jahren	ANZ	16.500	16.800	17.286
Grundschüler 1.-4. Klasse	ANZ	17.800	17.700	17.848
Ziel 1: Einhaltung d. max. Anzahl d. KiTas pro Fachberater-VZ-Stelle				
KiTas pro Fachberater-VZ-Stelle	ANZ	88	90	88
Ziel 2: Einhaltung d. max. Anz.d.KiTas pro Rechts-/Fachaufs.VZStelle				
KiTas pro Rechts- u. Fachaufsicht-VZ-Stelle	ANZ	79	81	78
Ziel 3: Erreichen des vorgegebenen Versorgungsgrades				
Versorgungsgrad Krippenplätze	%	36,43	37,41	35,77
Versorgungsgrad Kindergartenplätze	%	100,61	97,62	94,09
Versorgungsgrad Hortplätze (Grundschule)	%	58,99	56,50	53,18

Organisationseinheit: Jugendamt

Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder

Finanzen/Budget		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Erträge (primär)	€	-2.964.845	-4.168.405	-4.125.302
Aufwendungen (primär)	€	123.568	125.588	113.622
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-40.931	-40.516	4.050
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-2.882.208**	**-4.083.332**	**-4.007.631**
Erträge (primär)	€	-66.448	-66.448	-58.484
Aufwendungen (primär)	€	1.078.741	1.061.129	1.037.931
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	104.743	112.312	114.513
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**1.117.036**	**1.106.993**	**1.093.960**
Erträge (primär)	€	-108.406.477	-100.951.449	-97.132.530
Aufwendungen (primär)	€	196.119.407	181.622.884	172.958.774
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**87.712.930**	**80.671.435**	**75.826.244**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	299.873	299.873	206.320
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	261.391	227.164	216.009
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	52.118	49.779	47.264
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**613.381**	**576.816**	**469.592**
Erträge (primär)	€	-5.946.458	-5.537.317	-5.946.458
Aufwendungen (primär)	€	9.544.436	9.144.447	9.386.211
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	25	64	15
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**3.598.004**	**3.607.195**	**3.439.768**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**90.159.143**	**81.879.106**	**76.821.933**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**20.000**	**70.000**	**7.243**

Standardkennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	163,93	148,87	140,91
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	56,74	57,68	58,45
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	12,66	12,66	11,25

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 2026	Plan 2025	RE 2024

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	850	880	798
Genehmigte Tagespflegeplätze	ANZ	1.100	1.120	1.064
Kinder im Alter von 0-3 Jahren	ANZ	14.000	13.900	13.394

Organisationseinheit: Jugendamt

Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder

Finanzen/Budget		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Erträge (primär)	€	-6.565.625	-6.522.800	-5.983.241
Aufwendungen (primär)	€	9.746.968	9.440.089	8.320.584
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**3.181.343**	**2.917.289**	**2.337.343**
Erträge (primär)	€	0	0	-1.876
Aufwendungen (primär)	€	110.224	109.525	127.290
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**110.224**	**109.525**	**125.414**
Erträge (primär)	€	-537.500	-447.100	-382.320
Aufwendungen (primär)	€	1.074.900	894.179	773.366
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**537.400**	**447.079**	**391.047**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	17.054	17.054	16.647
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	8.180	8.180	7.425
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**25.234**	**25.234**	**24.072**
Erträge (primär)	€	0	0	-3.263
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**0**	**0**	**-3.263**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**3.854.201**	**3.499.127**	**2.874.613**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	7,01	6,36	5,27
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	64,98	66,74	69,08
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	1,28	1,28	1,28

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 2026	Plan 2025	RE 2024

Zielgruppen: Vermieter, Mieter und Untermieter.

Globalziele: Zufriedenstellendes Verhältnis zwischen Vermieter, Mieter und Untermieter.

Produktgrundkennzahlen:

Organisationseinheit: Jugendamt

Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder

Finanzen/Budget		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Erträge (primär)	€	-17.500	-16.800	-23.410
Aufwendungen (primär)	€	86.878	85.855	97.827
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	3.399	5.910	1.706
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**72.777**	**74.965**	**76.123**
Erträge (primär)	€	-3.000	-3.000	-37.780
Aufwendungen (primär)	€	161.336	158.887	217.509
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	31.190	32.647	31.483
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**189.525**	**188.534**	**211.212**
Erträge (primär)	€	-22.700	-23.800	-23.800
Aufwendungen (primär)	€	527.742	522.170	509.158
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**505.042**	**498.370**	**485.358**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	21.933	21.933	21.076
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	46.999	41.243	37.394
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	13.556	11.675	11.164
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**82.487**	**74.851**	**69.634**
Erträge (primär)	€	-336	-336	0
Aufwendungen (primär)	€	37.860	38.362	8.812
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.280	1.288	1.133
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**38.805**	**39.314**	**9.945**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**888.636**	**876.034**	**852.272**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**10.000**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,62	1,59	1,56
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	5,35	5,46	6,08
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 2026	Plan 2025	RE 2024
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	248.983	227.727	253.389
Nutzungen aller Einrichtungen weiblich	ANZ	173.664	155.585	181.317
Nutzungen aller Einrichtungen divers	ANZ	2.094	2.590	2.027
Ziel 1: Erreichen einer Mindestanzahl von durchschn. Nutzungstagen				
Durchschnittliche Nutzungstage	ANZ	241	239	241

Organisationseinheit: Jugendamt | Produktgruppe: 366 Einrichtungen der Jugendarbeit

Finanzen/Budget		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Erträge (primär)	€	-110.500	-110.500	-235.100
Aufwendungen (primär)	€	1.052.637	1.130.069	1.053.511
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	20.487	15.483	24.199
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**962.624**	**1.035.053**	**842.610**
Erträge (primär)	€	-13.500	-13.500	-180.209
Aufwendungen (primär)	€	8.618.645	8.463.907	7.442.856
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	543.023	539.320	511.628
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**9.148.167**	**8.989.727**	**7.774.274**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	336
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**336**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	760.829	760.793	839.644
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	1.037.990	1.008.700	909.075
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	193.973	176.135	173.621
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**1.992.792**	**1.945.628**	**1.922.341**
Erträge (primär)	€	-12.250	-12.152	-22.141
Aufwendungen (primär)	€	191.692	184.804	296.141
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-1.160	-1.811	-1.462
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**178.282**	**170.841**	**272.537**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**12.281.865**	**12.141.248**	**10.812.098**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**20.000**	**120.000**	**133.946**

Standardkennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	22,33	22,07	19,83
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	1,38	1,39	3,39
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	111,13	112,13	92,07

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 2026	Plan 2025	RE 2024

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 2026	Plan 2025	RE 2024
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	12.380	12.380	14.250
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	640	689	400
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**13.020**	**13.069**	**14.651**
Erträge (primär)	€	0	0	-65.794
Aufwendungen (primär)	€	1.287.907	1.253.407	1.268.511
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	13.164	14.215	14.541
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**1.301.072**	**1.267.622**	**1.217.259**
Erträge (primär)	€	-68.694	-68.694	-68.694
Aufwendungen (primär)	€	7.085.724	7.006.135	6.305.211
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**7.017.030**	**6.937.441**	**6.236.516**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	132.784	132.784	132.287
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	61.318	61.078	89.207
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	5.710	5.441	5.090
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**199.812**	**199.303**	**226.584**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	54.260	54.291	312.149
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	2	8	4
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**54.262**	**54.299**	**312.153**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**8.585.196**	**8.471.734**	**8.007.163**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	15,61	15,40	14,69
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,81	0,83	1,31
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	21,35	21,35	15,87

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 2026	Plan 2025	RE 2024
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	1.100	1.000	1.159
Neu angelaufene Fälle mit Alleinerziehenden Status	ANZ	440	400	536
Neu angelaufene Fälle mit Migrationshintergrund	ANZ	440	400	560
Neu angelaufene Fälle (Transferleistungsempfänger)	ANZ	220	200	214
Teilnehmer Fortbildungen	ANZ	50	50	49
Teilnehmer Elternabende	ANZ	300	300	334
Ziel 1: Regelmäßige Sitzungen der AG Familienbildung				
Anzahl Sitzungen AG Familienbildung	ANZ	5	5	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	2	2
Ziel 3: Mögl. niedrige Wartezeiten zw. Anmeldung u. erstem Gespräch				
Durchschn. Wartezeit zw. Anmeldung und erstem Gespräch	TAG	21	21	25

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

Finanzen/Budget		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Erträge (primär)	€	-121.200	-101.200	-101.155
Aufwendungen (primär)	€	176.155	157.146	149.667
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	8.084	8.069	7.752
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**63.039**	**64.015**	**56.264**
Erträge (primär)	€	-203.700	-203.700	-227.246
Aufwendungen (primär)	€	1.692.718	1.640.903	1.533.905
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	169.032	168.350	159.765
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**1.658.050**	**1.605.552**	**1.466.424**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	3.067.727	3.023.407	2.758.127
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**3.067.727**	**3.023.407**	**2.758.127**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	176.788	176.764	175.800
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	80.086	58.695	52.969
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	60.882	54.826	53.958
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**317.756**	**290.285**	**282.727**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	55.633	55.984	26.674
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	399	215	228
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**56.032**	**56.199**	**26.902**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**5.162.604**	**5.039.458**	**4.590.443**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**1.000**	**1.159**

Standardkennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	9,39	9,16	8,42
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	6,51	6,25	6,83
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	20,72	20,72	18,86

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 2026	Plan 2025	RE 2024
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	13.836
Belegungstage Heilpädagogische Gruppen	TAG	13.835	13.835	13.370
Ziel 1: Möglichst hohe Belegungsquote bei den Heilpäd. Gruppen				
Auslastung Heilpädagogische Gruppen	%	100,00	100,00	96,63

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

Finanzen/Budget		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Erträge (primär)	€	-162.000	-162.300	-166.947
Aufwendungen (primär)	€	245.280	245.134	1.085.261
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	70.996	71.267	-2.737
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**154.276**	**154.101**	**915.578**
Erträge (primär)	€	0	0	-38.118
Aufwendungen (primär)	€	2.196.561	2.153.277	2.268.896
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	92.892	96.662	71.066
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**2.289.453**	**2.249.939**	**2.301.844**
Erträge (primär)	€	-2.526.600	-2.526.600	-3.473.999
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**-2.526.600**	**-2.526.600**	**-3.473.999**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	205.710	205.710	222.841
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	28.398	256.861	230.260
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	39.120	34.753	34.013
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**273.228**	**497.324**	**487.113**
Erträge (primär)	€	-3.395	-3.395	-3.395
Aufwendungen (primär)	€	21.581	23.844	18.841
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-1.480	-1.600	-1.598
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**16.706**	**18.849**	**13.849**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**207.063**	**393.613**	**244.384**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**10.000**	**3.000**	**1.433**

Standardkennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,38	0,72	0,45
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	109,28	111,15	109,27
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	29,95	29,95	27,97

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. 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 2026	Plan 2025	RE 2024
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)	%	22,10	17,46	7,34
Anteil Belegtage unbegl. minderj. Flüchtlinge (JSST+KNW)	%	0,53	0,37	64,44
Belegungstage Fam. Bereitschaftsbetreuung	TAG	6.424	9.490	10.498
Ziel 1: Kostendeckende Belegungsquote in der JSST				
Auslastung Jugendschutzstelle	%	75,00	100,00	396,28
Ziel 2: Kostendeckende Belegungsquote in der KNW				
Auslastung Kindernotwohnung	%	74,02	100,00	104,24

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

Finanzen/Budget		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Erträge (primär)	€	-99.000	-184.300	-100.672
Aufwendungen (primär)	€	1.903.705	3.781.907	5.836.240
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	14.393	-42.417	-30.544
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**1.819.099**	**3.555.189**	**5.705.024**
Erträge (primär)	€	0	0	-89.543
Aufwendungen (primär)	€	3.807.365	3.037.950	2.744.622
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	391.365	401.767	346.727
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**4.198.730**	**3.439.717**	**3.001.806**
Erträge (primär)	€	-4.812.300	-6.203.200	-9.475.684
Aufwendungen (primär)	€	576.200	456.600	306.327
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**-4.236.100**	**-5.746.600**	**-9.169.356**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	290.288	290.276	225.797
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	198.372	180.931	166.100
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	103.465	92.939	91.196
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**592.124**	**564.146**	**483.093**
Erträge (primär)	€	-749	-748	-749
Aufwendungen (primär)	€	15.234	14.839	15.753
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	508	253	272
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**14.993**	**14.344**	**15.276**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**2.388.845**	**1.826.796**	**35.842**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**5.000**	**3.000**	**7.833**

Standardkennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	4,34	3,32	0,07
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	77,94	87,61	108,62
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	49,82	51,32	29,31

Erläuterungen zur aktuellen Planung