17. Produktdatenblätter zum aktuellen Stand Oktober 2026

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 2027 **Plan 2026** **RE 2025**

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	2.650	2.600	2.531
Anträge BAföG	ANZ	1.550	1.500	1.552
Bewilligungen BAföG	ANZ	800	1.100	696
Ablehnungen BAföG	ANZ	200	150	208
Anträge AFBG (Meister-BAföG)	ANZ	1.100	1.100	979
Bewilligungen AFBG (Meister-BAföG)	ANZ	760	750	664
Ablehnungen AFBG (Meister-BAföG)	ANZ	81	40	69
Ziel 1: Antragsbearbeitung innerhalb nominierter Frist				
Durchschnittliche Bearbeitungszeit AFBG (Meister-BAföG)	WCH	6,00	6,00	8,03

Finanzen/Budget		**Plan 2027**	**Plan 2026**	**RE 2025**
Erträge (primär)	€	-100	-100	-1.500
Aufwendungen (primär)	€	58.450	57.950	53.145
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	3.301	3.529	2.592
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**61.651**	**61.379**	**54.237**
Erträge (primär)	€	0	0	-11.489
Aufwendungen (primär)	€	528.061	514.594	478.578
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	93.411	92.648	89.287
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**621.471**	**607.243**	**556.376**
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)	€	51.114	58.195	48.298
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	18.054	17.830	12.390
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	26.794	23.023	21.012
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**95.963**	**99.048**	**81.700**
Erträge (primär)	€	0	0	-932.483
Aufwendungen (primär)	€	0	0	7.383
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	119	160	341
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**119**	**160**	**-924.760**

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**779.204**	**767.830**	**-232.447**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		**Plan 2027**	**Plan 2026**	**RE 2025**
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,41	1,40	-0,43
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,02	0,02	0,29
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	7,50	7,50	7,42

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 2027	**Plan 2026**	**RE 2025**

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	13.500	14.500	11.827
Bewilligungen KiTa	ANZ	12.750	13.530	12.814
Ablehnungen KiTa	ANZ	750	970	691
Im Betriebsjahr bearbeitete Anträge	ANZ	13.500	14.500	13.505

Finanzen/Budget		**Plan 2027**	**Plan 2026**	**RE 2025**
Erträge (primär)	€	0	0	-1.864
Aufwendungen (primär)	€	40.652	39.552	83.380
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	9.632	10.356	6.821
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**50.284**	**49.908**	**88.337**
Erträge (primär)	€	0	0	-31.112
Aufwendungen (primär)	€	1.322.581	1.311.443	673.217
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	269.991	267.793	267.403
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**1.592.572**	**1.579.237**	**909.508**
Erträge (primär)	€	0	0	-8.666
Aufwendungen (primär)	€	24.117.000	23.415.000	18.641.157
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**24.117.000**	**23.415.000**	**18.632.491**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	205.097	288.879	396.135
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	116.228	111.386	100.399
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	79.875	66.983	59.099
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**401.199**	**467.247**	**555.632**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	3.568	15.155
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	370	444	830
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**370**	**4.012**	**15.985**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**26.161.425**	**25.515.403**	**20.201.952**

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2027	Plan 2026	RE 2025
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	47,56	46,39	36,93
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,00	0,00	0,08
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	19,99	19,99	19,83

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

Plan 2027 Plan 2026 RE 2025

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

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

Produktgrundkennzahlen:

gebuchte Plätze im Ferienprogramm	ANZ	5.000	4.550	5.783
Teilnehmer Rosenmontag	ANZ	6.500	8.000	750
gebuchte Plätze (Ferienbetreuung)	ANZ	3.600	2.250	3.594

Ziel 1: Möglichst hohe Anz. an Teilnehmerplätzen von Ferienbetreuung				
Teilnehmerplätze Ferienbetreuung	ANZ	4.500	3.000	4.486
Ziel 2: Möglichst hoher Auslastungsgrad bei der Ferienbetreuung				
Auslastungsgrad Ferienbetreuung	%	80,00	75,00	80,12
Ziel 3: Möglichst hohe Anzahl an Teilnehmerplätzen im Ferienprogramm				
Teilnehmerplätze Ferienprogramm	ANZ	6.500	6.500	6.576
Ziel 4: Möglichst hoher Auslastungsgrad beim Ferienprogramm				
Auslastungsgrad der Plätze im Ferienprogramm	%	76,92	70,00	87,94
Ziel 5: Erreichen e. Mindestanzahl v. kultur. Veranstaltungen/Jahr				
Kulturelle Veranstaltungen f. Kinder u. Jugendl.	ANZ	30	30	35
Ziel 6: Möglichst viele TN an den kulturellen Veranstaltungen				
Teilnehmer bei kulturellen Veranstaltungen	ANZ	1.250	1.250	1.302
Ziel 7: Erreichen der Höchst-Teilnehmerzahl beim Nbg. Forum				
Teilnehmer gesamt am Nbg. Forum	ANZ	220	220	189

Finanzen/Budget		Plan 2027	Plan 2026	RE 2025
Erträge (primär)	€	-102.500	-102.500	-94.099
Aufwendungen (primär)	€	236.285	236.285	244.073
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	8.040	12.977	2.076
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**141.825**	**146.761**	**152.050**
Erträge (primär)	€	0	0	-5.350
Aufwendungen (primär)	€	550.269	527.979	616.937
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-7.221	-2.578	-832
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**543.047**	**525.401**	**610.756**
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)	€	56.878	60.738	57.373
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	57.257	59.021	53.143
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	4.723	849	9.339
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**118.857**	**120.607**	**119.854**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	134	204	405
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.855	1.634	1.906
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**1.989**	**1.838**	**2.311**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**805.719**	**794.608**	**884.971**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2027	Plan 2026	RE 2025
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,46	1,44	1,62
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	13,03	13,41	10,99
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	6,67	6,67	5,65

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 2027 Plan 2026 RE 2025

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	7.000
Teilnehmer Sommernachtstraum	ANZ	6.500	6.500	6.750
Ziel 1: Ausreichende Anzahl von Kinderversammlungen im Jahr Kinderversammlungen im Jahr	ANZ	9	5	4
Ziel 2: Ausr. Anz. Versammlungen, Verfahren u. Projekte f. Jugendl. Versammlungen, Verfahren u. -projekte f. Jugendl.	ANZ	100	100	204
Ziel 3: Kontinuierl. Arbeit d. Kinderkommission (Zahl d. Sitzungen) Sitzungen der Kinderkommission pro Jahr	ANZ	5	5	7

Finanzen/Budget		Plan 2027	Plan 2026	RE 2025
Erträge (primär)	€	-400	-200	-59.072
Aufwendungen (primär)	€	174.181	173.981	139.922
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	9.575	8.164	9.580
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**183.356**	**181.945**	**90.430**
Erträge (primär)	€	0	0	-8.998
Aufwendungen (primär)	€	334.858	321.739	429.564
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	243.500	241.124	226.169

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**578.358**	**562.862**	**646.734**
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)	€	42.370	35.275	33.440
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	7.990	14.662	9.617
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	85.847	85.194	74.182
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**136.207**	**135.131**	**117.240**
Erträge (primär)	€	-576	-576	-576
Aufwendungen (primär)	€	902	899	5.745
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	312	420	895
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**638**	**743**	**6.065**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**898.559**	**880.682**	**860.468**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2027	Plan 2026	RE 2025
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,63	1,60	1,57
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,19	0,16	10,53
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	4,85	4,85	4,25

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 2027	Plan 2026	RE 2025

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:

Finanzen/Budget		Plan 2027	Plan 2026	RE 2025
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	766	760	1.345
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**766**	**760**	**1.345**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	24.252	24.049	13.850
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**24.252**	**24.049**	**13.850**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	35.000	35.000	9.782
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**35.000**	**35.000**	**9.782**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	88	88	84
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	4.527	5.541	7.090

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**4.614**	**5.629**	**7.174**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	6	61	243
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**6**	**61**	**243**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**64.638**	**65.499**	**32.394**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2027	Plan 2026	RE 2025
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,12	0,12	0,06
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

Plan 2027	Plan 2026	RE 2025

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

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

Produktgrundkennzahlen:

Mittelschulen mit JaS Standort	ANZ	23	23	23
JaS Stellen an Mittelschulen	VK	23,50	23,50	23,50
Grundschulen mit JaS Standort	ANZ	29	29	29
JaS Stellen an Grundschulen	VK	20,00	20,00	19,75
Sond.-päd. Förd.-Zentr. mit Jas Standort	ANZ	11	11	11
JaS Stellen an sond.-päd. Förd.-zentr.	VK	10,50	10,50	10,50
Berufschulen mit JaS Standort	ANZ	13	13	13
JaS Stellen an Berufschulen	VK	13,25	13,25	13,25
Realschl./Gymnasien mit JaS Standort	ANZ	7	7	7
JaS Stellen an Realsch./Gymnasien	VK	8,27	8,27	8,27

Ziel 1: JaS-Bedarfs-u.Ausbauplanung wird umgesetzt				
Mit JaS besetzte Schulen insgesamt	ANZ	83	83	83
VK-Stellen JaS insgesamt	VK	75,52	75,27	75,27

Finanzen/Budget		**Plan 2027**	**Plan 2026**	**RE 2025**
Erträge (primär)	€	0	0	-4.451
Aufwendungen (primär)	€	212.265	214.531	183.054
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	15.501	16.351	13.981
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**227.766**	**230.882**	**192.585**
Erträge (primär)	€	-917.000	-1.028.220	-1.077.506
Aufwendungen (primär)	€	6.859.832	6.592.246	6.308.743
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	327.250	327.401	306.900
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**6.270.081**	**5.891.427**	**5.538.136**
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)	€	716.391	696.817	629.370
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	199.056	193.867	128.914
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	119.951	117.032	106.930
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**1.035.397**	**1.007.716**	**865.213**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	593	797	1.699
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**593**	**797**	**1.699**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**7.533.837**	**7.130.822**	**6.597.633**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		**Plan 2027**	**Plan 2026**	**RE 2025**
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	13,66	12,97	12,03
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	12,97	15,11	15,13
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	82,60	82,60	75,46

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 2027	**Plan 2026**	**RE 2025**

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	184
Ziel 2: Durchführung Mindestanzahl an Angeboten der Suchtprävention				
Angebote in der Suchtprävention	ANZ	140	140	166

Ziel 3: Durchführung Mindestanzahl an Angeboten d. Alkoholprävention Angebote in der Alkoholprävention	ANZ	108	115	76
Ziel 4: Durchführung Mindestanzahl an Projekten d. Gewaltprävention Projekte in der Gewaltprävention	ANZ	100	100	113

Finanzen/Budget		Plan 2027	Plan 2026	RE 2025
Erträge (primär)	€	-3.000	0	-10.144
Aufwendungen (primär)	€	157.792	169.992	182.718
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	14.081	12.006	14.088
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**168.873**	**181.998**	**186.662**
Erträge (primär)	€	-64.000	-50.000	-60.652
Aufwendungen (primär)	€	508.921	487.175	400.050
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	358.088	354.594	332.601
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**803.009**	**791.769**	**671.998**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	2.425
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**2.425**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	51.018	44.103	41.504
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	7.441	14.160	7.629
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	126.245	125.286	109.092
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**184.703**	**183.549**	**158.225**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	459	617	1.317
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**459**	**617**	**1.317**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**1.157.045**	**1.157.933**	**1.020.626**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2027	Plan 2026	RE 2025
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	2,10	2,11	1,86
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	10,05	7,61	10,75
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	5,78	5,78	4,68

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 363102 Sonstige Hilfen

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

Leistungen

L363102010	Region 1 / sonstige Hilfen	L363102020	Region 2 / sonstige Hilfen
L363102030	Region 3 / sonstige Hilfen	L363102040	Region 4 / sonstige Hilfen
L363102050	Region 5 / sonstige Hilfen	L363102060	Region 6 / sonstige Hilfen
L363102070	Region 7 / sonstige Hilfen	L363102080	Region 8 / sonstige Hilfen
L363102090	Region 9 / sonstige Hilfen	L363102300	Sonst.Hilfen junge Flüchtlinge minderjäh
L363102400	Sonst.Hilfen junge Flüchtlinge volljähr.	L363102000	Region 10 / sonstige Hilfen

Ziele und Kennzahlen

Plan 2027	Plan 2026	RE 2025

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

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

Produktgrundkennzahlen:

Junge Menschen im Alter von 0-21 Jahren	ANZ	102.038	102.445	102.445
Leistungsdichte sonstige Hilfen	‰	0,90	0,95	0,83
Ziel 1: Vermeidung von Fallzahlensteigerungen				
Fallzahlen im Bereich der sonst. Hilfen	ANZ	74	95	85

Finanzen/Budget		**Plan 2027**	**Plan 2026**	**RE 2025**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	20.638	27.121	24.796
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**20.638**	**27.121**	**24.796**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	336.156	312.709	296.036
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**336.156**	**312.709**	**296.036**
Erträge (primär)	€	-201.114	-305.859	-62.248
Aufwendungen (primär)	€	4.792.636	3.807.594	3.483.181
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	56	56	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**4.591.578**	**3.501.790**	**3.420.934**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	11.787	8.910	7.113
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	2.730
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	50.937	49.114	44.006
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**62.724**	**58.024**	**53.849**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	181	331	377
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**181**	**331**	**377**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**5.011.277**	**3.899.976**	**3.795.991**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		**Plan 2027**	**Plan 2026**	**RE 2025**
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	9,11	7,09	6,94
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	4,20	8,03	1,79
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	L363300200	Region 10 / HzE junge Volljährige

Ziele und Kennzahlen

Plan 2027	**Plan 2026**	**RE 2025**

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	102.038	102.445	102.445
Leistungsdichte Hilfen z. Erziehung	‰	19,00	17,84	18,75
Ziel 1: Erh. d. Vollzeitpflegequote im Verh. Z. Heimunterbringung				
Vollzeitpflegequote im Verh. z. Heimunterbringungen	%	55,00	55,00	54,39
Ziel 2: Vermeidung von Fallzahlensteigerungen				
Fallzahlen Hilfen z. Erziehung	ANZ	2.118	1.800	1.920

Finanzen/Budget		**Plan 2027**	**Plan 2026**	**RE 2025**
Erträge (primär)	€	0	0	573
Aufwendungen (primär)	€	67.408	241.039	244.982
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	268.761	217.110	189.943
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**336.169**	**458.149**	**435.498**
Erträge (primär)	€	-40.000	-40.000	-121.548
Aufwendungen (primär)	€	2.296.656	2.194.746	1.999.525
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	3.293.027	3.441.530	3.377.684
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**5.549.683**	**5.596.276**	**5.255.660**
Erträge (primär)	€	-9.542.612	-10.826.830	-8.558.241
Aufwendungen (primär)	€	76.832.922	64.262.261	66.072.482
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	917	917	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**67.291.227**	**53.436.348**	**57.514.242**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	387.384	337.163	310.090
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	119.536	118.477	57.475
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	572.885	581.322	536.074
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**1.079.805**	**1.036.962**	**903.640**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	2.745	6.680	6.718
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	303	-1.161	-324
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**3.047**	**5.519**	**6.394**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**74.259.931**	**60.533.254**	**64.115.433**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		**Plan 2027**	**Plan 2026**	**RE 2025**
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	135,01	110,06	117,21
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	12,10	16,29	12,62
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	30,03	30,03	25,11

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 2027	Plan 2026	RE 2025

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	102.038	102.445	102.445
Leistungsdichte Eingliederungshilfe	‰	13,00	11,50	13,40
Ziel 1: Vermeidung von Fallzahlensteigerungen				
Fallzahlen Eingliederungshilfe	ANZ	1.207	1.230	1.379

Finanzen/Budget		Plan 2027	Plan 2026	RE 2025
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	144.073	185.512	156.602
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**144.073**	**185.512**	**156.602**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	2.108.183	1.971.540	1.865.034
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**2.108.183**	**1.971.540**	**1.865.034**
Erträge (primär)	€	-3.807.977	-2.882.869	-3.387.493
Aufwendungen (primär)	€	48.360.877	37.869.451	37.979.379
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	348	348	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**44.553.248**	**34.986.930**	**34.591.886**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	112.341	88.378	64.199
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	320.374	309.384	277.237
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**432.715**	**397.761**	**341.436**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.612	2.091	2.617
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**1.612**	**2.091**	**2.617**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**47.239.830**	**37.543.835**	**36.957.575**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2027	Plan 2026	RE 2025
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	85,89	68,26	67,57
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	7,87	7,61	8,92
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 363400 Inobhutnahme (§ 42 SGB VIII)

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

Leistungen

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

Ziele und Kennzahlen

Plan 2027	Plan 2026	RE 2025

Zielgruppen: Kinder und Jugendliche.

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

Produktgrundkennzahlen:

Kinder/Jugendliche im Alter von 0-17 Jahren	ANZ	85.531	86.292	86.292
Zugänge im Bereich d. Inobhutnahmen mit UMA	ANZ	50	400	352
Fallzahlen im Bereich der Inobhutnahmen	ANZ	90	90	79
Fallzahlen im Bereich d. Inobhutnahmen UMA	ANZ	30	40	32

Finanzen/Budget		Plan 2027	Plan 2026	RE 2025
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	87.364	123.879	117.270
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**87.364**	**123.879**	**117.270**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.591.785	1.622.910	1.521.625
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**1.591.785**	**1.622.910**	**1.521.625**
Erträge (primär)	€	-6.669.926	-7.602.050	-2.325.058
Aufwendungen (primär)	€	11.119.468	18.591.056	12.262.047
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	261	261	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**4.449.803**	**10.989.267**	**9.936.989**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	22.900	32.716	7.641
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	253.476	251.221	226.430
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**276.375**	**283.936**	**234.070**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	886	1.612	1.869
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**886**	**1.612**	**1.869**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**6.406.213**	**13.021.604**	**11.811.823**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2027	Plan 2026	RE 2025
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	11,65	23,68	21,60
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	59,98	40,89	18,96
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 2027	Plan 2026	RE 2025

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:

Fälle Beistandschaft	ANZ	3.500	3.500	3.047
Fälle Amtsvormundschaft	ANZ	850	800	819
Teilnehmer bei Seminaren Vollzeitpflege	ANZ	170	170	97
Zurückgegebene Fragebögen bei Seminaren VZPfl.	ANZ	150	150	92
Adoptionsfälle gesamt	ANZ	15	15	14
Ziel 1: Erreichen der vom Gesetzgeber vorgegebenen Kontakte durchschn. Kontakte pro Kind u. Jahr i. d. Amtsvormundschaft	ANZ	12	12	3
Ziel 2: Möglichst hohe durchschn. Note bei Seminaren Vollzeitpflege Durchschnittliche Bewertungsnote der Fragebögen	ANZ	1	1	1

Finanzen/Budget		**Plan 2027**	**Plan 2026**	**RE 2025**
Erträge (primär)	€	-1.300	-1.300	-1.610
Aufwendungen (primär)	€	211.568	372.157	357.023
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	18.455	52.336	51.165
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**228.723**	**423.193**	**406.578**
Erträge (primär)	€	-90.000	-90.000	-272.932
Aufwendungen (primär)	€	3.538.498	3.373.547	3.326.109
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	604.711	619.436	587.222
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**4.053.210**	**3.902.982**	**3.640.399**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	500	500	333
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**500**	**500**	**333**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	331.575	319.632	316.606
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	138.412	138.706	127.524
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	168.728	164.686	145.715
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**638.715**	**623.024**	**589.845**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	50	623
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.053	1.296	2.273
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**1.053**	**1.346**	**2.896**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**4.922.201**	**4.951.044**	**4.640.051**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		**Plan 2027**	**Plan 2026**	**RE 2025**
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	8,93	9,00	8,47
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	2,43	2,44	3,43
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	42,94	42,94	37,13

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 2027	**Plan 2026**	**RE 2025**

~~Zielgruppen:~~ Kinder, Jugendliche, junge Volljährige und Eltern.

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

Produktgrundkennzahlen:

Stundenkapazität Außenbetreutes Wohnen	STD	0	0	192
Stundenkapazität Ambulante intensive Betreuung	STD	2.131	2.964	2.356
Belegungsstunden Ambulante intensive Betreuung	STD	2.131	2.964	1.789
Stundenkapazität Erziehungsbeistandschaft	STD	2.548	2.131	2.131
Belegungsstunden Erziehungsbeistandschaft	STD	2.548	2.131	3.014
Ziel 2: Möglichst hohe Auslastung Ambulante Intensive Betreuung				
Auslastungsgrad Ambulante intensive Betreuung	%	100,00	100,00	75,93
Ziel 3: Möglichst hohe Auslastung Erziehungsbeistandschaft				
Auslastungsgrad Erziehungsbeistandschaft	%	100,00	100,00	141,41

Finanzen/Budget		**Plan 2027**	**Plan 2026**	**RE 2025**
Erträge (primär)	€	0	0	-4.602
Aufwendungen (primär)	€	8.389	8.389	21.711
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-36.088	-43.261	3.214
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-27.699**	**-34.872**	**20.323**
Erträge (primär)	€	0	0	-5.206
Aufwendungen (primär)	€	412.704	396.728	368.743
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	145.721	145.332	138.392
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**558.426**	**542.059**	**501.929**
Erträge (primär)	€	-333.000	-333.000	-358.601
Aufwendungen (primär)	€	2.300	2.300	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**-330.700**	**-330.700**	**-358.601**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	37.368	35.997	40.689
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	58.750	13.065	55.088
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	28.720	28.106	25.335
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**124.838**	**77.168**	**121.112**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.382	1.419	1.565
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**1.382**	**1.419**	**1.565**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**326.246**	**255.074**	**286.328**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		**Plan 2027**	**Plan 2026**	**RE 2025**
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,59	0,46	0,52
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	78,65	81,73	94,28
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	5,00	5,00	3,42

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 2027 **Plan 2026** **RE 2025**

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	3.200	3.300	2.983
Bewilligungen lt. Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)	ANZ	1.900	1.950	1.624
Ablehnungen lt. Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)	ANZ	1.300	1.350	1.170
Gesamt-Ausgaben UVG	€	32.000.000	33.350.000	28.913.317
Gesamt-Einnahmen UVG	€	4.100.000	4.200.000	3.718.546
Ziel 1: Erhalt d. Rückholquote i. d. Höhe d. VJ				
Rückholquote UVG	%	12,81	12,59	12,86
Ziel 2: Abarbeitung Anträge ab Inkrafttr. d. UVG-Reform				
Unbearbeitete Anträge	ANZ	600	600	695

Finanzen/Budget		**Plan 2027**	**Plan 2026**	**RE 2025**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	75.534	67.426	31.197
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	19.309	20.644	15.165
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**94.843**	**88.070**	**46.362**
Erträge (primär)	€	0	0	-64.823
Aufwendungen (primär)	€	2.550.276	2.495.657	2.882.727
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	546.453	541.993	522.327
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**3.096.729**	**3.037.649**	**3.340.232**
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)	€	276.489	206.394	66.338
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	155.869	154.128	135.332
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	156.746	134.686	122.921
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**589.103**	**495.208**	**324.592**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	698	938	1.993
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**698**	**938**	**1.993**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**3.781.373**	**3.621.865**	**3.713.179**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		**Plan 2027**	**Plan 2026**	**RE 2025**
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	6,86	6,59	6,78

Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,00	0,00	0,09
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	32,81	32,81	31,34

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 2027 **Plan 2026** **RE 2025**

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	1.150	1.100	1.337
Familiengerichtsfälle	ANZ	1.450	1.500	1.300
Beratungsfälle nach § 17, 18 SGB VIII	ANZ	1.000	1.500	998
Ziel 1: Steigerung der Beratungsfälle nach § 16 SGB VIII Beratungsfälle nach § 16 SGB VIII	ANZ	1.000	1.500	1.246

Finanzen/Budget		**Plan 2027**	**Plan 2026**	**RE 2025**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	1.124.672	1.177.486	989.950
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-466.486	-503.923	-438.852
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**658.186**	**673.563**	**551.098**
Erträge (primär)	€	-150.200	-154.700	-591.351
Aufwendungen (primär)	€	13.494.861	12.665.317	12.858.999
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-5.754.113	-5.736.718	-5.536.181
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**7.590.548**	**6.773.899**	**6.731.467**
Erträge (primär)	€	-180.000	-222.200	-184.921
Aufwendungen (primär)	€	2.067.100	2.081.051	1.993.021
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-1.581	-1.581	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**1.885.519**	**1.857.270**	**1.808.100**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	1.299.693	1.303.630	1.198.656
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	639.356	591.485	539.706
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-750.766	-754.747	-697.902
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**1.188.284**	**1.140.368**	**1.040.460**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	5.930	3.191	4.625
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-1.268	-502	430
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**4.662**	**2.689**	**5.055**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**11.327.198**	**10.447.788**	**10.136.179**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		**Plan 2027**	**Plan 2026**	**RE 2025**
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	20,53	19,00	18,47

Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	1,98	2,37	3,15
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	160,93	162,13	153,75

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 2027 **Plan 2026** **RE 2025**

Zielgruppen: Fachbereiche, Freie Träger; Jugendämter und Träger von Einrichtungen in Franken.

Globalziele:

Produktgrundkennzahlen:

Kofra – Jugendämter	ANZ	37	37	37
Kofra - Einrichtungsträger	ANZ	123	121	121
Kofra - stationäre Plätze	ANZ	4.200	4.000	4.182
Kofra - teilstationäre Plätze	ANZ	1.100	1.100	1.117

Finanzen/Budget		**Plan 2027**	**Plan 2026**	**RE 2025**
Erträge (primär)	€	-479.200	-380.900	-377.295
Aufwendungen (primär)	€	701.500	823.929	675.792
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-393.110	-473.078	-485.344
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-170.810**	**-30.049**	**-186.847**
Erträge (primär)	€	-178.623	-130.502	-438.705
Aufwendungen (primär)	€	11.365.382	11.220.945	10.883.290
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-10.220.795	-10.305.054	-9.719.636
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**965.963**	**785.389**	**724.950**
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)	€	1.230.321	1.096.292	1.099.924
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	1.831.370	1.843.093	1.601.673
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-2.970.526	-2.844.202	-2.596.761
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**91.165**	**95.183**	**104.836**
Erträge (primär)	€	-81	-81	-16.923
Aufwendungen (primär)	€	12.354	16.600	44.705
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-11.890	-16.136	-34.365
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**382**	**383**	**-6.583**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**886.701**	**850.906**	**636.357**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**68.200**	**0**

Standardkennzahlen		**Plan 2027**	**Plan 2026**	**RE 2025**
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,56	1,55	1,11
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	5,45	4,24	4,63
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	146,17	146,17	128,08

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	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)
L365100018	KiKri Gertrud-Steinl-Str.11		

Ziele und Kennzahlen

Plan 2027 **Plan 2026** **RE 2025**

Zielgruppen: Erziehungsberechtigte von Kindern in den ersten drei Lebensjahren.

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

Produktgrundkennzahlen:

Plätze	ANZ	405	384	380
Belegte Plätze	ANZ	405	384	335
Gesamtkosten	€	5.506.353	5.681.488	8.040.253
Kosten je Platz	€	13.596	14.796	21.159
Ziel 1: Bedarfsgerechtes Bereitstellen von Plätzen				
Quote der Platzbelegung (Auslastung)	%	100,00	100,00	88,20

Finanzen/Budget		**Plan 2027**	**Plan 2026**	**RE 2025**
Erträge (primär)	€	-2.216.000	-2.119.000	-2.024.028
Aufwendungen (primär)	€	614.005	548.944	587.993
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	25.695	30.212	34.134
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-1.576.299**	**-1.539.844**	**-1.401.902**
Erträge (primär)	€	-2.602.000	-2.394.000	-1.772.390
Aufwendungen (primär)	€	5.764.924	5.510.247	5.620.350
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	645.177	638.470	591.989
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**3.808.100**	**3.754.717**	**4.439.948**
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)	€	793.497	734.888	737.532
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	351.456	410.518	351.097
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	136.796	121.526	113.109
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**1.281.749**	**1.266.932**	**1.201.737**
Erträge (primär)	€	-1.717	-1.156	-1.717
Aufwendungen (primär)	€	15.392	19.154	15.813
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	392	529	1.124
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**14.067**	**18.527**	**15.220**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**3.527.617**	**3.500.332**	**4.255.004**

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**20.000**	**20.000**	**4.261**

Standardkennzahlen		**Plan 2027**	**Plan 2026**	**RE 2025**
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	6,39	6,36	7,76
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	75,38	74,27	60,62
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	88,44	90,41	90,02

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 2027	**Plan 2026**	**RE 2025**

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:

Plätze	ANZ	3.519	3.432	3.415
Belegte Plätze	ANZ	3.519	3.432	3.235
Gesamtkosten (Kigas)	€	41.068.652	40.230.239	40.842.933
Kosten je Platz	€	11.669	11.722	11.961
Ziel 1: Bedarfsgerechtes Bereitstellen von Plätzen				
Quote der Platzbelegung (Auslastung)	%	100,00	100,00	94,73

Finanzen/Budget		**Plan 2027**	**Plan 2026**	**RE 2025**
Erträge (primär)	€	-12.147.000	-12.016.500	-11.384.135
Aufwendungen (primär)	€	5.441.796	5.583.359	5.542.652
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	5.673	26.848	69.287
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-6.699.532**	**-6.406.294**	**-5.772.196**
Erträge (primär)	€	-18.017.000	-15.548.076	-14.578.907
Aufwendungen (primär)	€	34.860.978	33.986.114	35.000.785
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	78.892	140.874	221.668
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**16.922.870**	**18.578.912**	**20.643.547**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	4.575.213	4.334.881	4.212.159
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	1.859.663	2.033.978	1.844.540

Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	260.314	311.503	292.154
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**6.695.190**	**6.680.362**	**6.348.854**
Erträge (primär)	€	-30.206	-10.592	-32.884
Aufwendungen (primär)	€	765.878	660.766	905.731
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.908	2.575	5.477
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**737.580**	**652.749**	**878.324**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**17.656.109**	**19.505.730**	**22.098.530**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**195.000**	**175.000**	**211.761**

Standardkennzahlen		**Plan 2027**	**Plan 2026**	**RE 2025**
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	31,95	35,46	40,25
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	73,52	68,54	62,25
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	514,71	528,56	503,71

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 2027 **Plan 2026** **RE 2025**

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	6.800	6.681	6.688
Belegte Plätze	ANZ	6.800	6.681	6.592
Gesamtkosten	€	53.249.950	55.275.406	75.990.559
Kosten je Platz	€	7.830	8.274	11.362
Ziel 1: Bedarfsgerechtes Bereitstellen von Plätzen				
Quote der Platzbelegung (Auslastung)	%	100,00	100,00	98,56

Finanzen/Budget		**Plan 2027**	**Plan 2026**	**RE 2025**
Erträge (primär)	€	-19.897.000	-19.264.000	-18.993.925
Aufwendungen (primär)	€	9.863.134	10.215.199	9.757.798
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	179.267	202.706	225.494
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-9.854.599**	**-8.846.095**	**-9.010.634**
Erträge (primär)	€	-21.287.000	-18.112.000	-20.846.274
Aufwendungen (primär)	€	50.398.422	48.704.822	52.509.524

Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	3.999.360	3.958.379	3.611.008
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**33.110.782**	**34.551.201**	**35.274.258**
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)	€	6.160.262	6.249.977	5.795.416
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	2.710.742	2.752.330	2.590.525
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	841.178	749.851	697.975
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**9.712.181**	**9.752.159**	**9.083.916**
Erträge (primär)	€	-106.985	-11.845	-120.725
Aufwendungen (primär)	€	957.038	976.215	1.163.834
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	2.445	3.301	7.021
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**852.498**	**967.671**	**1.050.130**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**33.820.862**	**36.424.936**	**36.397.670**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**180.000**	**120.000**	**156.603**

Standardkennzahlen		Plan 2027	Plan 2026	RE 2025
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	61,28	66,23	66,31
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	67,45	62,42	62,41
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	781,90	781,95	746,94

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 365300 Kindertageseinrichtungen freie Träger

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

Leistungen

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

Ziele und Kennzahlen

Plan 2027	Plan 2026	RE 2025

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

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

Produktgrundkennzahlen:

KiTa-Einrichtungen fr. Tr.	ANZ	368	351	354
Stellen Beratung	VK	4,00	4,00	4,00
Stellen Rechts- und Fachaufsicht	VK	4,50	4,45	4,50
Krippenplätze	ANZ	5.030	5.100	4.804
KiGa-Plätze	ANZ	16.950	16.600	16.258
KiHo-Plätze	ANZ	10.940	10.500	10.164
Kinder im Alter von 0-3 Jahren	ANZ	13.500	14.000	13.500
Kinder im Alter von 3 bis 6,5 Jahren	ANZ	16.300	16.500	16.900
Grundschüler 1.-4. Klasse	ANZ	17.800	17.800	17.800
Ziel 1: Einhaltung d. max. Anzahl d. KiTas pro Fachberater-VZ-Stelle				
KiTas pro Fachberater-VZ-Stelle	ANZ	92	88	88

Ziel 2: Einhaltung d. max. Anz.d.KiTas pro Rechts-/Fachaufs.VZStelle				
KiTas pro Rechts- u. Fachaufsicht-VZ-Stelle	ANZ	82	79	79
Ziel 3: Erreichen des vorgegebenen Versorgungsgrades				
Versorgungsgrad Krippenplätze	%	37,26	36,43	35,59
Versorgungsgrad Kindergartenplätze	%	103,99	100,61	96,20
Versorgungsgrad Hortplätze (Grundschule)	%	61,46	58,99	57,10
Finanzen/Budget		**Plan 2027**	**Plan 2026**	**RE 2025**
Erträge (primär)	€	-2.067.074	-2.964.845	-3.326.978
Aufwendungen (primär)	€	75.588	123.568	99.161
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-41.638	-40.521	4.138
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-2.033.124**	**-2.881.798**	**-3.223.679**
Erträge (primär)	€	-51.777	-66.448	-80.738
Aufwendungen (primär)	€	1.116.935	1.073.528	1.096.713
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	108.968	111.156	120.983
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**1.174.125**	**1.118.236**	**1.136.957**
Erträge (primär)	€	-122.994.372	-108.406.477	-105.186.408
Aufwendungen (primär)	€	213.895.056	196.202.806	188.197.440
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**90.900.684**	**87.796.329**	**83.011.033**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	345.544	342.926	299.873
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	247.699	261.391	236.087
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	53.194	53.939	48.660
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**646.437**	**658.255**	**584.620**
Erträge (primär)	€	-7.122.554	-5.946.458	-7.122.554
Aufwendungen (primär)	€	10.123.392	9.544.436	9.938.262
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	20	25	64
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**3.000.858**	**3.598.003**	**2.815.773**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**93.688.982**	**90.289.025**	**84.324.704**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**30.000**	**20.000**	**120.738**

Standardkennzahlen		**Plan 2027**	**Plan 2026**	**RE 2025**
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	170,34	164,16	154,17
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	58,72	56,72	58,05
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	12,66	12,66	11,96

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 2027 **Plan 2026** **RE 2025**

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	625	850	707
Genehmigte Tagespflegeplätze	ANZ	870	1.100	986

Kinder im Alter von 0-3 Jahren	ANZ	13.500	14.000	13.500

Finanzen/Budget		Plan 2027	Plan 2026	RE 2025
Erträge (primär)	€	-5.308.625	-6.565.625	-5.806.396
Aufwendungen (primär)	€	8.167.178	9.746.968	8.479.410
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**2.858.553**	**3.181.343**	**2.673.014**
Erträge (primär)	€	0	0	-4.311
Aufwendungen (primär)	€	111.922	110.212	139.307
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**111.922**	**110.212**	**134.996**
Erträge (primär)	€	-373.000	-537.500	-371.038
Aufwendungen (primär)	€	747.000	1.074.900	767.911
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**374.000**	**537.400**	**396.872**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	19.231	20.446	17.054
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	8.180	8.180	8.180
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**27.411**	**28.627**	**25.234**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**0**	**0**	**0**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**3.371.886**	**3.857.582**	**3.230.117**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2027	Plan 2026	RE 2025
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	6,13	7,01	5,91
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	62,95	64,98	65,84
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 2027 **Plan 2026** **RE 2025**

Zielgruppen: Vermieter, Mieter und Untermieter.

Globalziele: Zufriedenstellendes Verhältnis zwischen Vermieter, Mieter und Untermieter.

Produktgrundkennzahlen:

Finanzen/Budget		Plan 2027	Plan 2026	RE 2025
Erträge (primär)	€	-22.000	-17.500	-21.841
Aufwendungen (primär)	€	95.984	86.878	114.930
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	3.363	3.468	1.653
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**77.347**	**72.846**	**94.742**
Erträge (primär)	€	-3.000	-3.000	-5.666
Aufwendungen (primär)	€	169.138	161.337	183.338
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	34.140	33.096	35.143
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**200.278**	**191.434**	**212.815**

Erträge (primär)	€	-22.700	-22.700	-23.800
Aufwendungen (primär)	€	531.500	527.742	506.050
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**508.800**	**505.042**	**482.250**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	23.241	23.213	21.933
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	47.008	46.999	43.305
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	14.147	13.884	12.007
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**84.396**	**84.095**	**77.244**
Erträge (primär)	€	-6.043	-336	0
Aufwendungen (primär)	€	40.022	37.861	8.303
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.592	1.280	1.155
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**35.572**	**38.805**	**9.458**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**906.392**	**892.221**	**876.510**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**3.000**	**10.000**	**0**

Standardkennzahlen		**Plan 2027**	**Plan 2026**	**RE 2025**
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,65	1,62	1,60
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	6,42	5,35	5,83
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 2027	**Plan 2026**	**RE 2025**

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	251.659	248.983	256.923
Nutzungen aller Einrichtungen weiblich	ANZ	176.665	173.664	182.667
Nutzungen aller Einrichtungen divers	ANZ	2.430	2.094	3.112
Ziel 1: Erreichen einer Mindestanzahl von durchschn. Nutzungstagen				
Durchschnittliche Nutzungstage	ANZ	243	241	248

Finanzen/Budget	**Plan 2027**	**Plan 2026**	**RE 2025**

Erträge (primär)	€	-115.000	-110.500	-350.549
Aufwendungen (primär)	€	1.020.237	1.047.456	1.148.614
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	19.956	21.518	22.102
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**925.193**	**958.475**	**820.167**
Erträge (primär)	€	-58.300	-58.300	-277.581
Aufwendungen (primär)	€	8.806.186	8.529.182	8.203.031
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	535.544	538.532	501.653
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**9.283.430**	**9.009.414**	**8.427.103**
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)	€	914.918	874.160	760.793
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	1.061.621	1.037.990	1.036.196
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	196.704	192.352	176.728
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**2.173.244**	**2.104.502**	**1.973.717**
Erträge (primär)	€	-53.734	-12.250	-73.676
Aufwendungen (primär)	€	220.185	191.692	361.550
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-2.142	-1.160	682
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**164.309**	**178.282**	**288.557**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**12.546.175**	**12.250.672**	**11.509.544**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**30.000**	**20.000**	**79.212**

Standardkennzahlen		Plan 2027	Plan 2026	RE 2025
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	22,77	22,27	21,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	2,26	1,85	5,59
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	109,63	109,63	100,20

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 2027	Plan 2026	RE 2025

Zielgruppen: Freie Träger von Einrichtungen der Jugendarbeit.

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

Produktgrundkennzahlen:

Finanzen/Budget		Plan 2027	Plan 2026	RE 2025
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	12.380	12.380	10.030
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	572	678	422
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**12.952**	**13.058**	**10.452**
Erträge (primär)	€	0	0	-23.013
Aufwendungen (primär)	€	1.329.402	1.285.448	1.300.622
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	14.008	14.148	15.437
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**1.343.410**	**1.299.596**	**1.293.047**

Erträge (primär)	€	-68.694	-68.694	-68.694
Aufwendungen (primär)	€	7.154.495	7.098.432	6.949.966
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**7.085.801**	**7.029.738**	**6.881.272**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	159.691	154.037	132.784
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	61.678	61.318	106.099
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	5.879	5.964	5.320
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**227.248**	**221.319**	**244.203**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	55.127	54.260	66.557
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	2	2	8
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**55.129**	**54.262**	**66.564**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**8.724.539**	**8.617.973**	**8.495.539**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		**Plan 2027**	**Plan 2026**	**RE 2025**
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	15,86	15,67	15,53
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,80	0,81	0,83
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	21,36	21,36	16,10

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 2027	**Plan 2026**	**RE 2025**

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	1.150	1.100	1.182
Neu angelaufene Fälle mit Alleinerziehenden Status	ANZ	470	440	517
Neu angelaufene Fälle mit Migrationshintergrund	ANZ	460	440	597
Neu angelaufene Fälle (Transferleistungsempfänger)	ANZ	220	220	220
Teilnehmer Fortbildungen	ANZ	50	50	83
Teilnehmer Elternabende	ANZ	300	300	484
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	23	21	24

Finanzen/Budget	**Plan 2027**	**Plan 2026**	**RE 2025**

Erträge (primär)	€	-121.200	-121.200	-121.110
Aufwendungen (primär)	€	204.264	204.270	174.235
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	7.941	8.402	7.132
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**91.005**	**91.472**	**60.257**
Erträge (primär)	€	-253.500	-203.700	-238.183
Aufwendungen (primär)	€	1.867.171	1.790.078	1.656.064
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	168.294	168.416	158.596
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**1.781.966**	**1.754.794**	**1.576.477**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	3.110.200	3.067.727	2.942.835
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**3.110.200**	**3.067.727**	**2.942.835**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	196.488	179.254	176.764
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	76.846	80.086	56.307
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	61.935	60.504	55.238
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**335.269**	**319.844**	**288.309**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	62.306	55.633	29.057
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	297	399	852
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**62.603**	**56.032**	**29.909**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**5.381.043**	**5.289.869**	**4.897.787**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2027	Plan 2026	RE 2025
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	9,78	9,62	8,94
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	7,15	6,35	6,76
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	20,72	20,72	18,33

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 2027	Plan 2026	RE 2025

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	12.106	13.835	13.836
Belegungstage Heilpädagogische Gruppen	TAG	12.106	13.835	13.676
Ziel 1: Möglichst hohe Belegungsquote bei den Heilpäd. Gruppen				
Auslastung Heilpädagogische Gruppen	%	100,00	100,00	98,84

Finanzen/Budget		Plan 2027	Plan 2026	RE 2025
Erträge (primär)	€	-162.000	-162.000	-166.290
Aufwendungen (primär)	€	321.857	255.657	283.349
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	59.325	71.179	1.248
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**219.182**	**164.836**	**118.307**

Erträge (primär)	€	0	0	-114.887
Aufwendungen (primär)	€	2.310.755	2.229.682	2.601.963
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	83.774	91.720	86.023
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**2.394.528**	**2.321.402**	**2.573.099**
Erträge (primär)	€	-2.995.900	-2.995.900	-2.955.390
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**-2.995.900**	**-2.995.900**	**-2.955.390**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	250.331	240.198	205.710
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	253.417	28.398	237.636
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	41.274	40.134	34.811
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**545.022**	**308.730**	**478.157**
Erträge (primär)	€	-3.395	-3.395	-3.395
Aufwendungen (primär)	€	19.118	21.581	18.112
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-1.546	-1.480	-1.211
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**14.177**	**16.706**	**13.506**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**177.009**	**-184.227**	**227.679**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**3.000**	**10.000**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2027	Plan 2026	RE 2025
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,31	-0,33	0,41
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	119,22	126,10	111,85
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	30,75	30,75	29,63

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 2027	Plan 2026	RE 2025

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:

Belegungstage Fam. Bereitschaftsbetreuung	TAG	7.066	7.635	9.443
Ziel 1: Kostendeckende Belegungsquote in der JSST Auslastung Jugendschutzstelle	%	75,00	75,00	66,87
Ziel 2: Kostendeckende Belegungsquote in der OSS Auslastung Kommunale Erstaufnahmestelle UmA OSS	%	75,00	0,00	0,00
Ziel 3: Kostendeckende Belegungsquote in der KNW Auslastung Kindernotwohnung	%	75,00	75,16	108,17

Finanzen/Budget		Plan 2027	Plan 2026	RE 2025
Erträge (primär)	€	-150.663	-99.000	-222.759
Aufwendungen (primär)	€	2.006.084	2.099.705	4.823.684
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	16.035	5.027	-50.052

K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**1.871.455**	**2.005.733**	**4.550.873**
Erträge (primär)	€	0	0	-127.643
Aufwendungen (primär)	€	4.102.515	3.848.965	2.813.439
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	371.444	386.499	369.621
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**4.473.959**	**4.235.464**	**3.055.416**
Erträge (primär)	€	-4.407.100	-4.812.300	-4.355.924
Aufwendungen (primär)	€	643.500	643.500	549.339
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**-3.763.600**	**-4.168.800**	**-3.806.584**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	382.789	280.921	290.276
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	191.312	198.372	192.724
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	110.045	106.867	94.201
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**684.145**	**586.160**	**577.200**
Erträge (primär)	€	-9.955	-749	-9.955
Aufwendungen (primär)	€	12.752	15.234	16.710
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	361	508	1.161
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**3.157**	**14.993**	**7.916**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**3.269.117**	**2.673.550**	**4.384.821**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**10.000**	**5.000**	**17.982**

Standardkennzahlen		**Plan 2027**	**Plan 2026**	**RE 2025**
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	5,92	4,86	8,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	67,52	74,34	55,81
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	51,82	51,82	27,15

Erläuterungen zur aktuellen Planung