

Inhalt

I. Referat für Jugend, Familie und Soziales

| | | |
|-------|---|-----|
| I.1 | Der Teilhaushalt auf einen Blick | 394 |
| I.2 | Teilergebnishaushalt | 396 |
| I.3 | Teilfinanzhaushalt | 397 |
| I.4 | Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren jeweiligen Produkten | |
| I.4.1 | Referat für Jugend, Familie und Soziales (Ref. V) | 398 |
| I.4.2 | Amt für Existenzsicherung und soziale Integration - Sozialamt (SHA) | 408 |
| I.4.3 | Jobcenter Nürnberg (JCN) | 444 |
| I.4.4 | Amt für Senioren und Generationenfragen - Seniorenamt (SenA) | 456 |
| I.4.5 | Amt für Kinder, Jugendliche und Familien - Jugendamt (J) | 460 |

Ansprechpartner:

Stadtkämmerei

Tel.: +49 (0) 911 / 2 31-25 48

Der Teilhaushalt auf einen Blick

Verantwortung

Hr. Pröbß

Organisationseinheiten und Produkte

Referat für Jugend, Familie u. Soz.

| | |
|--------|--|
| 111117 | Konzernsteuerung - Sozialreferat |
| 111232 | Personaldienstleistungen-Ref.V |
| 315100 | Bereitstellung von Senioreneinrichtungen |
| 331100 | Förderung Träger Wohlfahrtspflege -Ref.V |

Sozialamt

| | |
|--------|--|
| 311100 | Hilfe zum Lebensunterhalt (3.Kap.SGBXII) |
| 311200 | Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII) |
| 311400 | Hilfen zur Gesundheit (5. Kap. SGB XII) |
| 311500 | Weitere Hilfen (8. und 9. Kap. SGB XII) |
| 311600 | Grundsicherung im Alter (4.Kap. SGB XII) |
| 313100 | Leistungen Asylbewerberleistungsgesetz |
| 315400 | Fachst. Wohnungs- und Obdachlosenhilfe |
| 315600 | Förderung anderer sozialer Einrichtungen |
| 315700 | Heime der Sozialhilfe (Großweidenmühle) |
| 315800 | Betrieb Nachbarschaftshaus Gostenhof |
| 321100 | Leistungen n. d. Bundesversorgungsgesetz |
| 331101 | Förderung Träger Wohlfahrtspflege -SHA |
| 343100 | Betreuungsleistungen (SHA) |
| 345100 | Leistungen für Bildung und Teilhabe BKGG |
| 351100 | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen |
| 353010 | Soziale Integration (SHA) |
| 359100 | Verwaltung soziale Hilfen (SHA) |

Jobcenter Nürnberg

| | |
|--------|--|
| 312100 | Leistung Unterkunft und Heizung (SGB II) |
| 312200 | Maßnahmen zur Eingliederung (SGB II) |
| 312300 | Einmalige Leistungen (§ 24 SGB II) |
| 312600 | Leistungen Bildung und Teilhabe (SGB II) |
| 312900 | Verwaltung - Jobcenter Nürnberg (SGB II) |

Seniorenamt

| | |
|------------------|--|
| 315900 | Leistungen für Ältere und Angehörige |
| Jugendamt | |
| 242000 | Ausbildungsförderung |
| 361000 | Kinder in Tageseinrichtungen/-pflege |
| 362100 | Zentrale Aufgaben Kinder-/Jugendarbeit |
| 362101 | Planung und Beteiligung |
| 362200 | Kinder- und Jugenderholung |
| 363100 | Jugendsozialarbeit (§ 13 SGB VIII) |
| 363101 | Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz |
| 363102 | Sonstige Hilfen |
| 363300 | Hilfen zur Erziehung |
| 363301 | Eingliederungshilfe (§ 35a SGB VIII) |
| 363400 | Inobhutnahme (§ 42 SGB VIII) |
| 363500 | Adoption/Pflegekinder/BPV |
| 363600 | Ambulante Hilfen |
| 363700 | Unterhaltsvorschuss |
| 363900 | Sonstige Leistungen ASD |
| 364000 | Verwaltung Jugendamt |
| 365100 | Kommunale Kinderkrippen (KiKri) |
| 365101 | Kommunale Kindergärten |
| 365200 | Kommunale Kinderhorte |
| 365300 | Kindertageseinrichtungen freie Träger |
| 365400 | Tagespflege |
| 365500 | Sonstige Einrichtungen |
| 366100 | Kommunale Einrichtungen der Jugendarbeit |
| 366200 | Jugendeinrichtungen freier Träger |
| 367500 | Erziehungsberatung und Familienbildung |
| 367600 | Einrichtungen für Hilfen zur Erziehung |
| 367601 | Einrichtungen für Inobhutnahmen |

Teilhaushalt: Referat für Jugend, Familie u. Soz.

| Finanzen | | Plan 2014 | Plan 2013 | RE 2012 |
|----------------------------------|---|--------------------|--------------------|-----------------------|
| Konsumtiv: | | | | |
| Erträge | € | -323.276.913 | -183.821.368 | -167.642.869,46 |
| Aufwendungen | € | 645.565.789 | 501.545.718 | 479.374.188,25 |
| Jahresergebnis | € | 322.288.876 | 317.724.350 | 311.731.318,79 |
| Investiv: | | | | |
| Investitionseinzahlungen | € | -10.954.455 | -14.346.000 | -12.118.822,65 |
| Investitionsauszahlungen | € | 20.677.224 | 42.053.100 | 38.391.313,63 |
| Saldo = Städtische Mittel | € | 9.722.769 | 27.707.100 | 26.272.490,98 |

| Standardkennzahlen | | Plan 2014 | Plan 2013 | RE 2012 |
|---------------------------|-----|------------------|------------------|----------------|
| Vollzeitkräfte (VK) | ANZ | 1.931,74 | 1.859,04 | 1.597,44 |

Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten | Plan 2014 € | Plan 2013 € | RE 2012 € | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|---------------------|---------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | Plan 2015 € | Plan 2016 € | Plan 2017 € |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -70.364.450 | -57.064.400 | -56.235.963,02 | -72.437.285 | -74.571.354 | -76.705.421 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | -5.473.480 | -5.072.700 | -5.597.069,36 | -5.610.318 | -5.750.576 | -5.890.836 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -14.198.276 | -12.839.200 | -12.769.491,44 | -14.553.234 | -14.917.066 | -15.280.898 |
| 5 + Auflösung von Sonderposten | -1.658.853 | -2.998.118 | -1.527.508,08 | -1.716.913 | -1.768.421 | -1.818.211 |
| 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -910.810 | -743.200 | -796.975,61 | -933.579 | -956.921 | -980.259 |
| 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -115.840.770 | -105.101.050 | -87.486.013,02 | -118.786.666 | -121.807.706 | -124.828.742 |
| 8 + Sonstige ordentliche Erträge | -100 | -100 | -3.025.032,31 | -103 | -105 | -108 |
| 9 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 10 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) | -208.446.739 | -183.818.768 | -167.438.052,84 | -214.038.098 | -219.772.150 | -225.504.475 |
| 11 - Personalaufwendungen | 95.824.638 | 91.669.003 | 88.566.225,41 | 98.697.880 | 101.657.283 | 104.616.645 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 7.151.708 | 5.971.569,33 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen | 21.944.731 | 23.469.212 | 22.487.785,03 | 22.512.275 | 23.094.586 | 23.676.876 |
| 14 - Planmäßige Abschreibungen | 7.676.958 | 9.336.471 | 6.124.115,85 | 7.982.911 | 8.230.284 | 8.408.381 |
| 15 - Transferaufwendungen | 378.808.673 | 361.040.547 | 346.701.014,16 | 388.745.711 | 398.945.181 | 409.144.645 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.866.204 | 7.008.300 | 7.349.645,09 | 8.771.645 | 8.782.216 | 8.992.801 |
| S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 513.121.203 | 499.675.241 | 477.200.354,87 | 526.710.422 | 540.709.548 | 554.839.349 |
| S3 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1,S2) | 304.674.464 | 315.856.473 | 309.762.302,03 | 312.672.325 | 320.937.398 | 329.334.874 |
| 17 + Finanzerträge | -4.030 | 0 | -108,55 | -4.131 | -4.234 | -4.337 |
| 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 1.828.805 | 1.870.277 | 2.083.185,79 | 0 | 0 | 0 |
| S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18) | 1.824.775 | 1.870.277 | 2.083.077,24 | -4.131 | -4.234 | -4.337 |
| S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) | 306.499.239 | 317.726.750 | 311.845.379,27 | 312.668.194 | 320.933.164 | 329.330.537 |
| 19 + Außerordentliche Erträge | -62.071 | -2.600 | -204.708,07 | -63.623 | -65.213 | -66.804 |
| 20 - Außerordentliche Aufwendungen | 300 | 200 | 90.647,59 | 308 | 315 | 323 |
| S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20) | -61.771 | -2.400 | -114.060,48 | -63.315 | -64.898 | -66.481 |
| S7 = Erg. vor Berücksicht. int. Leistungsbez. (= S5 u. S6) | 306.437.468 | 317.724.350 | 311.731.318,79 | 312.604.879 | 320.868.266 | 329.264.056 |
| 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -114.764.073 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 130.615.481 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Z. 21 und 22) | 322.288.876 | 317.724.350 | 311.731.318,79 | 312.604.879 | 320.868.266 | 329.264.056 |

Teilfinanzhaushalt

| Ein- und Auszahlungsarten | Plan 2014 € | Plan 2013 € | RE 2012 € | Mittelfristige Finanzplanung | | | Verpflichtungs- ermäch- tigung € |
|--|---------------------|---------------------|------------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|--|
| | | | | Plan 2015 € | Plan 2016 € | Plan 2017 € | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -70.364.450 | -57.064.400 | -59.816.987,00 | -72.437.285 | -74.571.354 | -76.705.421 | 0 |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen | -5.473.480 | -5.072.700 | -5.152.080,00 | -5.610.318 | -5.750.576 | -5.890.836 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt | -14.198.276 | -12.839.200 | -12.771.483,00 | -14.553.234 | -14.917.066 | -15.280.898 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -910.810 | -743.200 | -790.756,00 | -933.579 | -956.921 | -980.259 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -115.840.770 | -105.101.050 | -87.364.743,00 | -118.786.666 | -121.807.706 | -124.828.742 | 0 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung | -62.171 | -2.700 | -205.154,00 | -63.725 | -65.318 | -66.912 | 0 |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | -4.030 | 0 | -109,00 | -4.131 | -4.234 | -4.337 | 0 |
| S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1-8) | -206.853.987 | -180.823.250 | -166.101.312,00 | -212.388.938 | -218.073.177 | -223.757.405 | 0 |
| 9 - Personalauszahlungen | 95.086.563 | 91.833.601 | 90.421.028,00 | 97.935.554 | 100.869.926 | 103.804.256 | 0 |
| 10 - Versorgungsauszahlungen | 0 | 7.923.321 | 7.406.848,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung. | 22.594.731 | 23.117.954 | 21.717.606,00 | 22.862.275 | 23.244.586 | 23.826.876 | 0 |
| 12 - Transferauszahlungen | 378.808.673 | 363.840.547 | 340.007.580,00 | 388.745.711 | 398.945.181 | 409.144.645 | 0 |
| 13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung | 7.791.254 | 6.631.300 | 6.285.510,00 | 7.986.052 | 8.185.712 | 8.385.389 | 0 |
| 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 1.828.805 | 1.870.277 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9-14) | 506.110.026 | 495.216.999 | 465.838.572,00 | 517.529.592 | 531.245.404 | 545.161.166 | 0 |
| S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1, S2) | 299.256.039 | 314.393.749 | 299.737.261,00 | 305.140.654 | 313.172.227 | 321.403.761 | 0 |
| 15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen | -10.853.000 | -14.246.000 | -11.979.469,00 | -7.364.000 | -3.753.000 | -1.209.000 | 0 |
| 16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | -137.668,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | -331,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 + Einzahl. sonstige Investitionstätig. | -101.455 | -100.000 | -1.355,00 | -101.500 | -101.550 | -101.600 | 0 |
| S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19) | -10.954.455 | -14.346.000 | -12.118.823,00 | -7.465.500 | -3.854.550 | -1.310.600 | 0 |
| 20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken | 0 | 0 | 2.304.661,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 - Auszahl. für Baumaßnahmen | 5.654.724 | 20.891.000 | 11.210.637,00 | 7.698.000 | 7.462.000 | 4.133.000 | 10.466.000 |
| 22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen | 422.500 | 453.100 | 3.791.420,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Auszahl. für Investitionsförderungen | 14.600.000 | 19.706.000 | 21.084.595,00 | 11.176.000 | 4.930.000 | 5.310.000 | 16.106.000 |
| 25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig. | 0 | 1.003.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19) | 20.677.224 | 42.053.100 | 38.391.314,00 | 18.874.000 | 12.392.000 | 9.443.000 | 26.572.000 |
| S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Saldo S4, S5) | 9.722.769 | 27.707.100 | 26.272.491,00 | 11.408.500 | 8.537.450 | 8.132.400 | 26.572.000 |
| S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Saldo S3, S6) | 308.978.808 | 342.100.849 | 326.009.752,00 | 316.549.154 | 321.709.677 | 329.536.161 | 26.572.000 |
| 26a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk. | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 26a, 26b) | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27a - Auszahlungen für die Kredittilgung | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 27a, 27b) | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (=Saldo S8, S9) | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S11 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Saldo S7, S10) | 308.978.808 | 342.100.849 | 326.009.752,00 | 316.549.154 | 321.709.677 | 329.536.161 | 26.572.000 |
| 28 + Anfangsbestand an Finanzmitteln | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln (=S11 und Z. 28) | 308.978.808 | 342.100.849 | 326.009.752,00 | 316.549.154 | 321.709.677 | 329.536.161 | 26.572.000 |
| 29 + vorauss. Anfangsbestand sonst. Liquiditätsreserven | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S13 = vorauss. Endbestand Liquiditätsreserven (=S12 und Z.29) | 308.978.808 | 342.100.849 | 326.009.752,00 | 316.549.154 | 321.709.677 | 329.536.161 | 26.572.000 |

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: Referat für Jugend, Familie u. Soz.

Verantwortung

Hr. Pröiß

Produkte

| | |
|--------|--|
| 111117 | Konzernsteuerung - Sozialreferat |
| 111232 | Personaldienstleistungen-Ref.V |
| 315100 | Bereitstellung von Senioreneinrichtungen |
| 331100 | Förderung Träger Wohlfahrtspflege -Ref.V |

Finanzen/Budget

Plan 2014

Plan 2013

RE 2012

Ergebnissicht:

| | | | | |
|--|---|------------------|------------------|---------------------|
| Ordentliche Erträge | € | -931.499 | -940.943 | -3.966.268,06 |
| Ordentliche Aufwendungen | € | 6.916.419 | 7.790.964 | 12.461.124,86 |
| Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | € | 5.984.920 | 6.850.021 | 8.494.856,80 |
| Finanzergebnis | € | 317.825 | 76.221 | 362.266,59 |
| Ordentliches Ergebnis | € | 6.302.745 | 6.926.242 | 8.857.123,39 |
| Außerordentliches Ergebnis | € | 0 | 0 | 753,26 |
| Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen | € | 365.116 | 0 | 0,00 |
| Jahresergebnis | € | 6.667.861 | 6.926.242 | 8.857.876,65 |

| Finanzen/Budget | | Plan 2014 | Plan 2013 | RE 2012 |
|---|---|------------------|------------------|---------------------|
| Budgetsicht: | | | | |
| Erträge (primär) | € | -485.520 | -898.400 | -1.901.550,74 |
| Aufwendungen (primär) | € | 2.025.926 | 3.244.200 | 9.717.748,25 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| K1 - Ergebnis (Sachmittel) | € | 1.540.406 | 2.345.800 | 7.816.197,51 |
| Erträge (primär) | € | -415.669 | 0 | -140.591,67 |
| Aufwendungen (primär) | € | 2.288.190 | 2.014.116 | 1.887.405,60 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) | € | 1.872.521 | 2.014.116 | 1.746.813,93 |
| Erträge (primär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| Aufwendungen (primär) | € | 2.420.813 | 2.102.347 | 258.224,75 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) | € | 2.420.813 | 2.102.347 | 258.224,75 |
| Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) | € | 280.182 | 0 | 0,00 |
| Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) | € | 84.934 | 0 | 0,00 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) | € | 365.116 | 0 | 0,00 |
| Erträge (primär) | € | -42.729 | -312.329 | -2.291.190,78 |
| Aufwendungen (primär) | € | 511.734 | 776.308 | 1.327.831,24 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| K5 - Ergebnis (Sonstiges) | € | 469.005 | 463.979 | -963.359,54 |
| Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) | € | 6.667.861 | 6.926.242 | 8.857.876,65 |
| I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen | € | 10.000 | 0 | 0,00 |

| Standardkennzahlen | | Plan 2014 | Plan 2013 | RE 2012 |
|--|-----|-----------|-----------|---------|
| Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) | € | 13,34 | | |
| Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) | % | 12,88 | | |
| Vollzeitkräfte (VK) | ANZ | 32,45 | 34,55 | 28,32 |

Erläuterungen

Produkt: 11117 Konzernsteuerung - Sozialreferat

Das Referat ist verantwortlich für die strategischen Leitlinien und die Gesamtplanung der kommunalen Jugend-, Familien- und Sozialpolitik. Es gestaltet und steuert den Geschäftsbereich mit den Dst. J, SHA und SenA und bildet die Schnittstelle zur Politik und Öffentlichkeit. Um übergeordnete Planungs- und Koordinierungsaufgaben zu bündeln sind Steuerungsaufgaben der kommunalen Beschäftigungspolitik, der Stadtteilkoordination, des Bürgerschaftlichen Engagements und des Corporate Citizenship, der Familienpolitik und der Fort- und Weiterbildung auf Referatsebene zusammengefasst. Die „Töchter“ NüSt, NoA und WfB werden strategisch und in ihrer operativen und finanziellen Entwicklung begleitet. Ein Monitoring begleitet die Steuerung der sozialen Infrastruktur und wirkungsvollen Mitteleinsatzes.

Leistungen

| | | | |
|------------|-----------------------------------|------------|--|
| L111117001 | Konzernsteuerung - Sozialreferat | L111117002 | Stabsstelle - Bündnis für Familie |
| L111117003 | Regiestelle Sozialraumentwicklung | L111117004 | Förderung bürgerschaftlichen Engagements |

| Ziele und Kennzahlen | Plan 2014 | Plan 2013 | RE 2012 |
|----------------------|-----------|-----------|---------|
|----------------------|-----------|-----------|---------|

Zielgruppen: Kinder, Jugendliche und ihre Familien; Bürgerinnen und Bürger in sozialen und materiellen Notlagen, von sozialer Ausgrenzung betroffene und bedrohte Menschen, alte und pflegebedürftige Menschen, Menschen, die sich bürgerschaftlich engagieren wollen sowie fördernde Unternehmen, Stiftungen und andere Drittmittelgeber.

Globalziele: Gestaltung einer solidarischen und zukunftsfähigen Stadtgesellschaft, die allen Menschen und Bevölkerungsgruppen über den gesamten Lebenslauf ein menschenwürdiges Leben und soziale Teilhabe ohne Barrieren ermöglicht. Bedingungen des Aufwachsens verbessern, Armut bekämpfen und verhindern und die Alternde Stadtgesellschaft gestalten.

Produktgrundkennzahlen:

| | | |
|---|-----|----------------|
| Aufwand Transferleistungen im Geschäftsbereich Ref.V | € | 271.909.900,00 |
| Nettoaufwand Transferleistungen im Geschäftsbereich Ref.V | € | 110.107.960,01 |
| Kommunale Einrichtungen der Jugendarbeit | ANZ | 33,00 |
| Sonstige-Zuschüsse im Geschäftsbereich Ref.V (o. Kita) | € | 20.403.873,00 |
| Ausschüsse und Aufsichtsrat im Geschäftsbereich Ref.V | ANZ | 32,00 |
| Beschäftigte im Geschäftsbereich Ref.V (Kopfzahl) | ANZ | 2.086,00 |

Ziel 1: Keine signifikante Steigerung über dem Niveau des Vorjahres

| | | |
|--|-----|-----------|
| Leistungsberechtigte SGB XII (HLU/GSiAE), SGB II u. AsylbLG | ANZ | 55.465,00 |
| Leistungsberechtigte SGB II - gesamt | ANZ | 45.200,00 |
| Dichte der Leistungsberechtigten im SGBII je 1.000 Einwohner | ANZ | 110,27 |
| Fallzahlen HzE | ANZ | 1.653,00 |
| Leistungsdichte HzE | % | 0,00 |

Ziel 2: Einhaltung ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt)

| | | |
|---|---|----------------|
| Ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt Ref. V) | € | 306.499.239,26 |
|---|---|----------------|

Ziel 3: Ausbau Kinderbetreuung

| | | |
|---|-----|---------------|
| KiTa-Einrichtungen | ANZ | 380,00 |
| Versorgungsgrad Krippenplätze | % | 32,68 |
| Krippenplätze | ANZ | 4.340,00 |
| Versorgungsgrad Kindergartenplätze | % | 100,67 |
| Kindergartenplätze | ANZ | 15.000,00 |
| Versorgungsgrad Hortplätze (Grundschule) | % | 38,50 |
| Hortplätze | ANZ | 6.000,00 |
| Aufwand Zuschüsse Kindertageseinrichtungen | € | 88.230.000,00 |
| Nettoaufwand Zuschüsse Kindertageseinrichtungen | € | 39.360.000,00 |

| Finanzen/Budget | | Plan 2014 | Plan 2013 | RE 2012 |
|---|---|------------------|-----------|-------------|
| Erträge (primär) | € | -474.900 | 0 | 0,00 |
| Aufwendungen (primär) | € | 879.726 | 0 | 0,00 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| K1 - Ergebnis (Sachmittel) | € | 404.826 | 0 | 0,00 |
| Erträge (primär) | € | -415.669 | 0 | 0,00 |
| Aufwendungen (primär) | € | 2.005.452 | 0 | 0,00 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) | € | 1.589.783 | 0 | 0,00 |
| Erträge (primär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| Aufwendungen (primär) | € | 2.176.213 | 0 | 0,00 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) | € | 2.176.213 | 0 | 0,00 |
| Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) | € | 226.886 | 0 | 0,00 |
| Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) | € | 152.714 | 0 | 0,00 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) | € | 379.600 | 0 | 0,00 |
| Erträge (primär) | € | -42.729 | 0 | 0,00 |
| Aufwendungen (primär) | € | 130.591 | 0 | 0,00 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| K5 - Ergebnis (Sonstiges) | € | 87.862 | 0 | 0,00 |
| Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) | € | 4.638.284 | 0 | 0,00 |
| I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen | € | 5.000 | 0 | 0,00 |

| Standardkennzahlen | | Plan 2014 | Plan 2013 | RE 2012 |
|--|-----|-----------|-----------|---------|
| Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) | € | 9,28 | | |
| Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) | % | 17,78 | | |
| Vollzeitkräfte (VK) | ANZ | 27,45 | | |

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Im Mittelpunkt steht die Weiterentwicklung von Leitlinien und Profilen sowie die Umsetzung des Zielplanungs und -controllingprozesses im Orientierungsrahmen einer kommunalen, nachhaltigen Jugend-, Familien-, Bildungs- und Sozialpolitik. Aktuelle Handlungsbedarfe ergeben sich aus Fragestellungen und Anforderungen der demografischen Entwicklung, sozialer Inklusion und einer Integrierten (Stadt)entwicklung. Die Steuerung und Koordination der Dienststellen und Eigenbetriebe erfolgt über Zielvereinbarungen und ein systematisch weiter zu entwickelndes Controlling. Die fachliche Beratung und Begleitung des JobCenters Nürnberg steht auf der Agenda einer weiterhin effizienten kommunalen Arbeitsmarktpolitik. Ein referatsübergreifendes, integriertes Monitoringsystem wird sukzessive auf- und ausgebaut

Produkt: 111232 Personaldienstleistungen-Ref.V

Personalentwicklung und Bildungsprogramm des Referates für Jugend, Familie und Soziales für den Geschäftsbereich und freie Träger für soziale Berufe. Die Umsetzung wird auf Referatsebene gebündelt und zu einer Fachstelle Personalentwicklung und Fortbildung Soziale Berufe (PEF:SB) zusammengefasst. In enger inhaltlicher und organisatorischer Abstimmung mit dem Personalamt werden Instrumente für die Qualität und Weiterentwicklung der Mitarbeiter/innen im Referat V entwickelt und implementiert. Fortbildungsveranstaltungen und weitere Instrumente der Personalentwicklung sollen der Vermittlung von Wissen und Kompetenz dienen aber auch Raum zu Austausch, Begegnung und Vernetzung bieten, Impulse setzen und zu Innovationen beitragen.

Leistungen

L111232001 PEF:SB Personalentwicklung/Fortbildung

| Ziele und Kennzahlen | Plan 2014 | Plan 2013 | RE 2012 |
|----------------------|-----------|-----------|---------|
|----------------------|-----------|-----------|---------|

Zielgruppen: Einrichtungen und Beschäftigte des Geschäftsbereiches und der Kindertageseinrichtungen freier Träger.

Globalziele: Systematisierte Personalentwicklung und dazu passend erstellte Instrumente, Methoden, Techniken, sowie ein auf die Anforderungen und Bedarfe der Dienststellen zugeschnittenes Bildungsprogramm für alle Mitarbeitenden sozialer Berufe.

Produktgrundkennzahlen:

Ziel 1: Bedarfsgerechtes Bildungsprogramm

| | | |
|-------------------|-----|--------|
| Fortbildungskurse | ANZ | 200,00 |
| Teilnehmer intern | ANZ | 900,00 |
| Teilnehmer extern | ANZ | 700,00 |

| Finanzen/Budget | | Plan 2014 | Plan 2013 | RE 2012 |
|---|---|----------------|-----------|-------------|
| Erträge (primär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| Aufwendungen (primär) | € | 196.200 | 0 | 0,00 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| K1 - Ergebnis (Sachmittel) | € | 196.200 | 0 | 0,00 |
| Erträge (primär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| Aufwendungen (primär) | € | 282.738 | 0 | 0,00 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) | € | 282.738 | 0 | 0,00 |
| Erträge (primär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| Aufwendungen (primär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) | € | 53.296 | 0 | 0,00 |
| Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) | € | -67.780 | 0 | 0,00 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) | € | -14.484 | 0 | 0,00 |
| Erträge (primär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| Aufwendungen (primär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| K5 - Ergebnis (Sonstiges) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) | € | 464.454 | 0 | 0,00 |
| I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen | € | 5.000 | 0 | 0,00 |

| Standardkennzahlen | | Plan 2014 | Plan 2013 | RE 2012 |
|--|-----|-----------|-----------|---------|
| Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) | € | 0,93 | | |
| Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) | % | 0,00 | | |
| Vollzeitkräfte (VK) | ANZ | 5,00 | | |

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Wesentliche Aufgaben bestehen in der weiteren Konzepterstellung, Planung, Organisation und Umsetzung von passgenauen Fortbildungs- und Qualifizierungsmaßnahmen (Bildungsprogramm) und im Aufbau von Kooperationsstrukturen mit freien Trägern und anderen Aus-, Fort- und Weiterbildungsträgern sozialer Berufe. Darüber hinaus stehen eine systematisierte Personalentwicklung und dazu passend erstellte Instrumente, Methoden, Techniken sowie Transfersicherung und Controlling von Fortbildungs- und Qualifizierungsmaßnahmen auf der Agenda.

Produkt: 315100 Bereitstellung von Senioreneinrichtungen

Das Produkt 315100 beinhaltet Transferzahlungen (zum Beispiel Verlustausgleiche) zwischen dem städtischen Haushalt und dem Eigenbetrieb NürnbergStift (NüSt). Im Eigenbetrieb NürnbergStift sind die folgenden städtischen Einrichtungen zusammengefasst: das Pflegezentrum Sebastianspital am Wöhrder See, das August-Meier-Heim, die Senioren-Wohnanlage St. Johannis, die Senioren-Wohnanlage Platnersberg, die Senioren-Wohnanlage Heilig-Geist-Spital, die Ambulanten Dienste, die Geriatrische Rehabilitation und die Praxis für Ergotherapie. Erstattungsleistungen des Eigenbetriebs für die bei der Stadt in Anspruch genommene Leistungen werden bei der jeweils leistungserbringenden Stelle nachgewiesen. Die Erträge und Aufwendungen des Eigenbetriebes werden in einem eigenen Wirtschaftsplan veranschlagt.

Leistungen

L315100001 Eigenbetrieb NürnbergStift (NüSt)

| Ziele und Kennzahlen | Plan 2014 | Plan 2013 | RE 2012 |
|----------------------|-----------|-----------|---------|
|----------------------|-----------|-----------|---------|

Zielgruppen: Eigenbetrieb Nürnbergstift (NüSt).

Globalziele: Sicherstellung einer guten, d.h. verantwortungsvollen und rechtskonformen Unternehmensführung bei dem Eigenbetrieb der Stadt Nürnberg, die sich sowohl am wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens selbst und des Konzerns Stadt Nürnberg als auch am Gemeinwohl orientiert.

Produktgrundkennzahlen:

| Finanzen/Budget | | Plan 2014 | Plan 2013 | RE 2012 |
|---|---|------------------|-----------|-------------|
| Erträge (primär) | € | -10.620 | 0 | 0,00 |
| Aufwendungen (primär) | € | 950.000 | 0 | 0,00 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| K1 - Ergebnis (Sachmittel) | € | 939.380 | 0 | 0,00 |
| Erträge (primär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| Aufwendungen (primär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| Erträge (primär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| Aufwendungen (primär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| Erträge (primär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| Aufwendungen (primär) | € | 381.143 | 0 | 0,00 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| K5 - Ergebnis (Sonstiges) | € | 381.143 | 0 | 0,00 |
| Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) | € | 1.320.523 | 0 | 0,00 |
| I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen | € | 0 | 0 | 0,00 |

| Standardkennzahlen | | Plan 2014 | Plan 2013 | RE 2012 |
|--|-----|-----------|-----------|---------|
| Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) | € | 2,64 | | |
| Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) | % | 0,80 | | |
| Vollzeitkräfte (VK) | ANZ | | | |

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 331100 Förderung Träger Wohlfahrtspflege -Ref.V

Das Referat für Jugend, Familie und Soziales fördert mit dem Projekt- und Initiativenfonds gemeinnützige, nicht auf Gewinnerzielung ausgerichtete Projekte und Maßnahmen. Vorrangig werden Projekte gefördert, die den Leitlinien des Orientierungsrahmens für eine nachhaltige Jugend-, Familien-, Bildungs- und Sozialpolitik des Referates und den Zielen des relevanten Förderbereiches (z.B. Kinder- und Jugendarbeit, Bildung, Betreuung und Erziehung, Förderung der Familie, Stärkung der Erziehungsfähigkeit, Migration- und Interkulturalarbeit, Altenhilfe- und Seniorenarbeit, Bürgerschaftliches Engagement) entsprechen.

Leistungen

L331100001 Förderung Träger Wohlfahrtspflege -Ref.V

| Ziele und Kennzahlen | Plan 2014 | Plan 2013 | RE 2012 |
|----------------------|-----------|-----------|---------|
|----------------------|-----------|-----------|---------|

Zielgruppen: Juristische Personen mit Hauptsitz Nürnberg beziehungsweise mit in Nürnberg wirksamen Aktivitäten und (indirekt) auch Projektbeteiligte.

Globalziele: Niedrigschwellige Förderung von zeitlich begrenzten Projekten und Maßnahmen zur Unterstützung einer nachhaltigen Jugend-, Familien-, Bildungs und Sozialpolitik.

Produktgrundkennzahlen:

Ziel 1: Bedarfsgerechte Förderung soz. Projekte u. Einrichtungen

| | | |
|--|-----|------------|
| Projektförderungen | ANZ | 25,00 |
| Zuwendungshöhe Projektförderung gesamt | € | 138.600,00 |
| Durchschnittliche Projekteinzelförderung | € | 5.544,00 |

| Finanzen/Budget | | Plan 2014 | Plan 2013 | RE 2012 |
|---|---|----------------|-----------|-------------|
| Erträge (primär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| Aufwendungen (primär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| K1 - Ergebnis (Sachmittel) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| Erträge (primär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| Aufwendungen (primär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| Erträge (primär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| Aufwendungen (primär) | € | 244.600 | 0 | 0,00 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) | € | 244.600 | 0 | 0,00 |
| Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| Erträge (primär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| Aufwendungen (primär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| K5 - Ergebnis (Sonstiges) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) | € | 244.600 | 0 | 0,00 |
| I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen | € | 0 | 0 | 0,00 |

| Standardkennzahlen | | Plan 2014 | Plan 2013 | RE 2012 |
|--|-----|-----------|-----------|---------|
| Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) | € | 0,49 | | |
| Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) | % | 0,00 | | |
| Vollzeitkräfte (VK) | ANZ | | | |

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Es ist keine anderweitige Ausrichtung des Projekt- und Initiativenfonds geplant. Die Förderrichtlinien gelten unverändert.

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: Sozialamt

Verantwortung

Hr. Maly

Produkte

| | | | |
|--------|--|--------|---------------------------------|
| 311100 | Hilfe zum Lebensunterhalt (3.Kap.SGBXII) | 359100 | Verwaltung soziale Hilfen (SHA) |
| 311200 | Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII) | | |
| 311400 | Hilfen zur Gesundheit (5. Kap. SGB XII) | | |
| 311500 | Weitere Hilfen (8. und 9. Kap. SGB XII) | | |
| 311600 | Grundsicherung im Alter (4.Kap. SGB XII) | | |
| 313100 | Leistungen Asylbewerberleistungsgesetz | | |
| 315400 | Fachst. Wohnungs- und Obdachlosenhilfe | | |
| 315600 | Förderung anderer sozialer Einrichtungen | | |
| 315700 | Heime der Sozialhilfe (Großweidenmühle) | | |
| 315800 | Betrieb Nachbarschaftshaus Gostenhof | | |
| 321100 | Leistungen n. d. Bundesversorgungsgesetz | | |
| 331101 | Förderung Träger Wohlfahrtspflege -SHA | | |
| 343100 | Betreuungsleistungen (SHA) | | |
| 345100 | Leistungen für Bildung und Teilhabe BKGG | | |
| 351100 | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen | | |
| 353010 | Soziale Integration (SHA) | | |

Finanzen/Budget

Plan 2014

Plan 2013

RE 2012

Ergebnissicht:

| | | | | |
|--|---|-------------------|-------------------|----------------------|
| Ordentliche Erträge | € | -67.054.375 | -50.236.527 | -34.324.065,71 |
| Ordentliche Aufwendungen | € | 101.717.465 | 97.573.633 | 92.415.418,07 |
| Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | € | 34.663.091 | 47.337.106 | 58.091.352,36 |
| Finanzergebnis | € | 107.123 | 132.817 | 129.717,44 |
| Ordentliches Ergebnis | € | 34.770.213 | 47.469.924 | 58.221.069,80 |
| Außerordentliches Ergebnis | € | 0 | 0 | -138.539,00 |
| Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen | € | 1.920.684 | 0 | 0,00 |
| Jahresergebnis | € | 36.690.898 | 47.469.924 | 58.082.530,80 |

| Finanzen/Budget | | Plan 2014 | Plan 2013 | RE 2012 |
|---|---|-------------------|--------------------|-----------------------|
| Budgetsicht: | | | | |
| Erträge (primär) | € | -76.250 | -40.016.550 | -23.503.141,76 |
| Aufwendungen (primär) | € | 1.918.773 | 2.779.527 | 2.656.114,34 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| K1 - Ergebnis (Sachmittel) | € | 1.842.523 | -37.237.023 | -20.847.027,42 |
| Erträge (primär) | € | -424.804 | 0 | -700.341,79 |
| Aufwendungen (primär) | € | 10.120.184 | 10.087.437 | 10.249.472,67 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) | € | 9.695.380 | 10.087.437 | 9.549.130,88 |
| Erträge (primär) | € | -66.725.560 | -10.183.700 | -10.869.980,54 |
| Aufwendungen (primär) | € | 88.968.960 | 82.467.100 | 77.821.305,59 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) | € | 22.243.400 | 72.283.400 | 66.951.325,05 |
| Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) | € | 1.272.194 | 0 | 0,00 |
| Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) | € | 648.490 | 0 | 0,00 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) | € | 1.920.684 | 0 | 0,00 |
| Erträge (primär) | € | -36.665 | -1.734.275 | -1.677.418,87 |
| Aufwendungen (primär) | € | 1.025.576 | 4.070.384 | 4.106.521,16 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| K5 - Ergebnis (Sonstiges) | € | 988.910 | 2.336.109 | 2.429.102,29 |
| Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) | € | 36.690.898 | 47.469.924 | 58.082.530,80 |
| I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen | € | 62.000 | 0 | 0,00 |

| Standardkennzahlen | | Plan 2014 | Plan 2013 | RE 2012 |
|--|-----|-----------|-----------|---------|
| Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) | € | 73,38 | | |
| Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) | % | 65,85 | | |
| Vollzeitkräfte (VK) | ANZ | 183,79 | 182,47 | 175,55 |

Erläuterungen

Produkt: 311100 Hilfe zum Lebensunterhalt (3.Kap.SGBXII)

Die Hilfe zum Lebensunterhalt (HLU) ist eine bedarfsorientierte Leistung der Sozialhilfe zur Sicherstellung des Existenzminimums für eine kleine Personengruppe, die von den beiden bedeutenden Leistungsarten der Grundsicherung (Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II sowie Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem 4. Kapitel SGB XII) nicht erfasst wird. Wegen des Nebeneinanders dreier Sozialleistungen zur Existenzsicherung kommt der Abgrenzung zwischen dem SGB II und dem SGB XII besondere Bedeutung zu. Der notwendigen Bedarf wird durch Regelsätze, Leistungen für Unterkunft, Nebenkosten und Heizung, Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung, Leistungen für Bildung und Teilhabe und Wohnungsbeschaffungskosten gedeckt.

Leistungen

L311100001 Hilfe z. Lebensunterhalt-ö. Tr. (SGBXII) L311100002 Hilfe z. Lebensunterhalt-üö.Tr. (SGBXII)

| Ziele und Kennzahlen | Plan 2014 | Plan 2013 | RE 2012 |
|----------------------|-----------|-----------|---------|
|----------------------|-----------|-----------|---------|

| | |
|---------------------|---|
| Zielgruppen: | Personen, die außerhalb von Einrichtungen leben und keinen Anspruch auf Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II) oder der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kap. SGB XII) haben. |
| Globalziele: | Ziel der Leistung ist es den notwendigen Lebensunterhalt der leistungsberechtigten Personen zu sichern, Unterhaltsbeiträge zu realisieren, Ansprüche der Kranken- und Pflegeversicherung zu erhalten, deren Erwerbsfähigkeit wieder herzustellen und den Übergang ins SGB II bzw. nach Feststellung der Erwerbsminderung in das 4. Kap. SGB XII zu gestalten. |

Produktgrundkennzahlen:

| | | |
|--|-----|--------|
| Leistungsberechtigte (Gesamt) | ANZ | 920,00 |
| Leistungsberechtigte im Alter von unter 15 Jahren | ANZ | 170,00 |
| Leistungsberechtigte im Alter von 15 bis unter 55 Jahren | ANZ | 430,00 |
| Leistungsberechtigte im Alter von 55 Jahren und älter | ANZ | 320,00 |

Ziel 1: Dichte der LB nicht wesentl. über dem Niveau des Vorjahres

| | | |
|---|-----|------|
| Dichte der Leistungsberechtigten je 1.000 Einwohner | ANZ | 1,78 |
|---|-----|------|

Ziel 2: Steigerung der Aufwendungen je LB im erwarteten Rahmen

| | | |
|---|---|--------|
| Transferaufwendungen je Leistungsberechtigten pro Monat | € | 377,69 |
|---|---|--------|

| Finanzen/Budget | | Plan 2014 | Plan 2013 | RE 2012 |
|---|---|------------------|-----------|-------------|
| Erträge (primär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| Aufwendungen (primär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| K1 - Ergebnis (Sachmittel) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| Erträge (primär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| Aufwendungen (primär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| Erträge (primär) | € | -951.000 | 0 | 0,00 |
| Aufwendungen (primär) | € | 4.209.000 | 0 | 0,00 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) | € | 3.258.000 | 0 | 0,00 |
| Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| Erträge (primär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| Aufwendungen (primär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| K5 - Ergebnis (Sonstiges) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) | € | 3.258.000 | 0 | 0,00 |
| I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen | € | 0 | 0 | 0,00 |

| Standardkennzahlen | | Plan 2014 | Plan 2013 | RE 2012 |
|--|-----|-----------|-----------|---------|
| Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) | € | 6,52 | | |
| Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) | % | 22,59 | | |
| Vollzeitkräfte (VK) | ANZ | | | |

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Die Leistungen der Hilfe zum Lebensunterhalt - überörtlicher Träger werden in voller Höhe vom Bezirk Mittelfranken erstattet. Personal- und Sachaufwendungen (Verwaltung) werden im Produkt 359100 ausgewiesen.

Produkt: 311200 Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII)

Hilfe zur Pflege ist eine bedarfsorientierte Sozialleistung zur Unterstützung pflegebedürftiger Personen, die den notwendigen Pflegeaufwand nicht aus eigenen Mitteln sicherstellen können. Diese Sozialleistung soll den nicht durch die gesetzliche Pflegeversicherung gedeckten Bedarf an Pflegehilfe auffangen und übernehmen und nicht pflegeversicherten Antragstellern Hilfen in Form der Pflegeversicherung bieten. Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen umfasst Beratung, Pflegegeld, Erstattung angemessener Aufwendungen einer Pflegeperson, angemessene Beihilfen, Übernahme der Kosten für eine besondere Pflegekraft und Hilfsmittel. Die Hilfen sind einkommens- und vermögensabhängig.

Leistungen

| | | | |
|------------|--|------------|---|
| L311200001 | Hilfe zur Pflege - örtl. Träger (SGBXII) | L311200002 | Hilfe zur Pflege - üö. Träger (SGB XII) |
|------------|--|------------|---|

| Ziele und Kennzahlen | Plan 2014 | Plan 2013 | RE 2012 |
|----------------------|-----------|-----------|---------|
|----------------------|-----------|-----------|---------|

Zielgruppen: Personen außerhalb von Einrichtungen, die wegen einer Krankheit oder Behinderung für die Verrichtungen des täglichen Lebens Hilfe bedürfen und den Bedarf nicht durch Leistungen der Pflegeversicherung decken können.

Globalziele: Die häuslichen Pflege soll den Verbleib im sozialen Umfeld und Vermeidung von Heimaufenthalt ermöglichen. Aufsuchende Beratung und Unterstützung soll die Pflegebereitschaft der Angehörigen aktivieren und eine bedarfsgerechte Leistungsgewährung sicherstellen.

Produktgrundkennzahlen:

| | | |
|--|-----|----------|
| Leistungsberechtigte - gesamt | ANZ | 1.296,00 |
| Leistungsberechtigte mit Pflegegeld (Stufe I -III) | ANZ | 260,00 |
| Leistungsberechtigte mit Sachleistungen | ANZ | 600,00 |

Ziel 1: Dichte der LB nicht wesentl. über dem Niveau des Vorjahres

| | | |
|---|-----|------|
| Dichte der Leistungsberechtigten je 1.000 Einwohner | ANZ | 2,51 |
|---|-----|------|

Ziel 2: Steigerung der Aufwendungen je LB im erwarteten Rahmen

| | | |
|---|---|--------|
| Transferaufwendungen je Leistungsberechtigten pro Monat | € | 476,19 |
|---|---|--------|

| Finanzen/Budget | | Plan 2014 | Plan 2013 | RE 2012 |
|---|---|------------------|-----------|-------------|
| Erträge (primär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| Aufwendungen (primär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| K1 - Ergebnis (Sachmittel) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| Erträge (primär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| Aufwendungen (primär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| Erträge (primär) | € | -220.000 | 0 | 0,00 |
| Aufwendungen (primär) | € | 7.580.000 | 0 | 0,00 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) | € | 7.360.000 | 0 | 0,00 |
| Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| Erträge (primär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| Aufwendungen (primär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| K5 - Ergebnis (Sonstiges) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) | € | 7.360.000 | 0 | 0,00 |
| I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen | € | 0 | 0 | 0,00 |

| Standardkennzahlen | | Plan 2014 | Plan 2013 | RE 2012 |
|--|-----|-----------|-----------|---------|
| Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) | € | 14,72 | | |
| Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) | % | 2,90 | | |
| Vollzeitkräfte (VK) | ANZ | | | |

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Die Ansätze aufgrund der demogr. Entwicklung sowie der Zunahme der an Demenz erkrankten Personen, ist weiter mit einem Anstieg der Pflegebedürftigen zu rechnen. Von 2011 zu 2012 errechnet sich eine Steigerung der Leistungsberechtigten in der Hilfe zur Pflege um 8,4 Prozent und es wurden Kostensteigerungen je Leistungsberechtigten um 2,1 Prozent festgestellt. Dieser Anstieg ist auf eine verstärkte Inanspruchnahme von ambulanten Pflegediensten sowie auf steigende Kostensätze dieser Dienste zurückzuführen. Für die Planung 2014 wurde eine stetige Aufwandssteigerung angenommen.

Die Leistungen der Hilfe zur Pflege überörtlicher Träger werden in voller Höhe vom Bezirk Mittelfranken erstattet. Personal- und Sachkosten werden im Produkt 359100 ausgewiesen.

| Finanzen/Budget | | Plan 2014 | Plan 2013 | RE 2012 |
|---|---|------------------|-----------|-------------|
| Erträge (primär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| Aufwendungen (primär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| K1 - Ergebnis (Sachmittel) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| Erträge (primär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| Aufwendungen (primär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| Erträge (primär) | € | -6.408.000 | 0 | 0,00 |
| Aufwendungen (primär) | € | 11.890.000 | 0 | 0,00 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) | € | 5.482.000 | 0 | 0,00 |
| Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| Erträge (primär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| Aufwendungen (primär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| K5 - Ergebnis (Sonstiges) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) | € | 5.482.000 | 0 | 0,00 |
| I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen | € | 0 | 0 | 0,00 |

| Standardkennzahlen | | Plan 2014 | Plan 2013 | RE 2012 |
|--|-----|-----------|-----------|---------|
| Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) | € | 10,96 | | |
| Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) | % | 53,89 | | |
| Vollzeitkräfte (VK) | ANZ | | | |

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Die Planansätze 2014 der Hilfen zur Gesundheit werden zum Vorjahr im Saldo um rd. 450 TEUR reduziert. Basis hierfür sind ca. 5,6 Prozent gesunkene Fallzahlen bei gleichbleibenden Fallkosten im Jahr 2012. Diese Entwicklung ist auch für die kommenden Haushaltsjahre zu erwarten. Die Leistungen der Hilfen zur Gesundheit - überörtlicher Träger werden in voller Höhe vom Bezirk Mittelfranken erstattet. Personal- und Sachaufwendungen (Verwaltung) werden im Produkt 359100 ausgewiesen.

Produkt: 311500 Weitere Hilfen (8. und 9. Kap. SGB XII)

Die Hilfen nach dem 8. und 9. Kap. SGB XII umfassen u.a. folgende Leistungen: Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (8. Kap. SGB XII) außerhalb von Einrichtungen zur Erhaltung und Beschaffung einer Wohnung, zur Erlangung und Sicherung eines Arbeitsplatzes oder Ausbildung sowie Hilfen zum Aufbau und zur Aufrechterhaltung sozialer Beziehungen und zur Gestaltung des Alltags. Die Hilfen werden u. a. gewährt bei fehlender Wohnung, bei gewaltgeprägten Lebensumständen, bei Entlassung aus einer Einrichtung, wenn ein Leben in der Gemeinschaft durch das Verhalten des Hilfesuchenden wesentlich eingeschränkt ist. Weiterhin sind im 9. Kap. SGB XII die Leistungen der Hilfe zur Weiterführung des Haushalts, Altenhilfe, Hilfe in sonstigen Lebenslagen und Bestattungskosten geregelt.

Leistungen

| | | | |
|------------|--|------------|--|
| L311500001 | Überwindung soz. Schwierigkeiten(SGBXII) | L311500002 | Hilfen in and. Lebenslagen-ö.Tr.(SGBXII) |
| L311500003 | Hilfe in and. Lebenslagen-üö.Tr.(SGBXII) | | |

| Ziele und Kennzahlen | Plan 2014 | Plan 2013 | RE 2012 |
|----------------------|-----------|-----------|---------|
|----------------------|-----------|-----------|---------|

Zielgruppen: Personen in unterschiedlichen sozialen Problemlagen.

Globalziele: Stabilisierung und Verbesserung der Lebenssituation.

Produktgrundkennzahlen:

| | | |
|---|-----|--------|
| Leistungsberechtigte nach dem 8. Kapitel SGB XII - gesamt | ANZ | 440,00 |
| Plätze mit ambulanter Betreuung (8. Kap. SGB XII) | ANZ | 210,00 |
| Übernahmen von Bestattungskosten | ANZ | 195,00 |

Ziel 1: Bedarfsgerechter Ausbau der ambulant betr. Wohnmöglichkeiten

| | | |
|--|-----|------|
| Dichte Leistungsberechtigte (8. Kap. SGB XII) je 1.000 EWO | ANZ | 0,85 |
|--|-----|------|

Ziel 2: Die Bestattungskosten sollen im erwarteten Rahmen bleiben

| | | |
|--|---|----------|
| Durchschnittliche Aufwendungen pro Bestattungsfall | € | 2.103,00 |
|--|---|----------|

| Finanzen/Budget | | Plan 2014 | Plan 2013 | RE 2012 |
|---|---|------------------|-----------|-------------|
| Erträge (primär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| Aufwendungen (primär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| K1 - Ergebnis (Sachmittel) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| Erträge (primär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| Aufwendungen (primär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| Erträge (primär) | € | -125.000 | 0 | 0,00 |
| Aufwendungen (primär) | € | 2.910.000 | 0 | 0,00 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) | € | 2.785.000 | 0 | 0,00 |
| Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) | € | 25 | 0 | 0,00 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) | € | 25 | 0 | 0,00 |
| Erträge (primär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| Aufwendungen (primär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| K5 - Ergebnis (Sonstiges) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) | € | 2.785.025 | 0 | 0,00 |
| I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen | € | 0 | 0 | 0,00 |

| Standardkennzahlen | | Plan 2014 | Plan 2013 | RE 2012 |
|--|-----|-----------|-----------|---------|
| Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) | € | 5,57 | | |
| Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) | % | 4,30 | | |
| Vollzeitkräfte (VK) | ANZ | | | |

Erläuterungen zur aktuellen Planung

In der Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten wird der Planansatz um 250 TEUR erhöht. Aufgrund der andauernden Überlastung der Nürnberger Notschlafstellen für Wohnungslose und der wohnungspolitischen Notwendigkeit werden Mittel für die Schaffung von zusätzlichen Notschlafplätzen in der Heilsarmee benötigt. Die Ansätze für die Hilfen in anderen Lebenslagen (Kap. 9 SGB XII) werden um 150 TEUR reduziert, da ca. 100 Fälle seit September 2012 mit Umsetzung eines Urteils des Bundessozialgerichts der Hilfe zur Pflege zuzuordnen sind. Die Leistungen der Hilfen in anderen Lebenslagen überörtlicher Träger werden in voller Höhe vom Bezirk Mittelfranken erstattet. Personal- und Sachaufwendungen (Verwaltung) werden im Produkt 359100 ausgewiesen.

| Finanzen/Budget | | Plan 2014 | Plan 2013 | RE 2012 |
|---|---|-------------|-----------|-------------|
| Erträge (primär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| Aufwendungen (primär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| K1 - Ergebnis (Sachmittel) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| Erträge (primär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| Aufwendungen (primär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| Erträge (primär) | € | -48.488.200 | 0 | 0,00 |
| Aufwendungen (primär) | € | 48.488.200 | 0 | 0,00 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| Erträge (primär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| Aufwendungen (primär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| K5 - Ergebnis (Sonstiges) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen | € | 0 | 0 | 0,00 |

| Standardkennzahlen | | Plan 2014 | Plan 2013 | RE 2012 |
|--|-----|-----------|-----------|---------|
| Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) | € | 0,00 | | |
| Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) | % | 100,00 | | |
| Vollzeitkräfte (VK) | ANZ | | | |

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Die Leistungen der Grundsicherung gem. Kapitel 4. SGB XII werden nicht nach ö./üö.Träger wie bei anderen Produkten des Transferleistungsbereichs unterschieden, sondern nach dem Grund des Leistungsbezuges - Alter oder dauerhafte Erwerbsminderung.

Die Planung 2014 geht von einer Steigerung der Leistungen zum Planansätze des Vorjahres um insgesamt 8 Prozent aus.

Die Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung werden ab 2014 in voller Höhe vom Bund erstattet. Personal- und Sachaufwendungen (Verwaltung) werden im Produkt 359100 ausgewiesen.

Produkt: 313100 Leistungen Asylbewerberleistungsgesetz

Die Hilfen nach dem AsylbLG umfassen u.a. die Grundleistung, die Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt sowie die Leistungen für Bildung und Teilhabe sowie in besonderen Fällen (Hilfe zur Pflege, Eingliederungshilfe für behinderte Menschen). Die Grundleistungen (Ernährung, Unterkunft, Heizung, Kleidung, Gesundheits- und Körperpflege) werden in Gemeinschaftsunterkünften durch Sachleistungen und in Wohnungen durch Geldleistungen gedeckt. Nach einem Leistungsbezug von 48 Monaten können die Hilfen auf das Niveau der Sozialhilfe angehoben werden. Die Leistungen werden nach den Vorgaben des Freistaats Bayern erbracht und in voller Höhe vom Freistaat erstattet.

Leistungen

L313100001 Leistungen Asylbewerberleistungsgesetz

| Ziele und Kennzahlen | Plan 2014 | Plan 2013 | RE 2012 |
|----------------------|-----------|-----------|---------|
|----------------------|-----------|-----------|---------|

Zielgruppen: Ausländerinnen und Ausländer während des Asylverfahrens, geduldete und vollziehbar ausreisepflichtige Personen sowie deren Ehegatten, Lebenspartner oder minderjährige Kinder.

Globalziele: Sicherung des Lebensunterhalts und der Gesundheit.

Produktgrundkennzahlen:

| | | |
|--|-----|----------|
| Leistungsberechtigte - gesamt | ANZ | 1.250,00 |
| Leistungsberechtigte außerhalb von Gemeinschaftsunterkünften | ANZ | 450,00 |
| Leistungsberechtigte in Gemeinschaftsunterkünften | ANZ | 800,00 |

Ziel 1: Leistungsgewährung nach den Vorgaben des Freistaats Bayern

| | | |
|---|-----|--------|
| Dichte der Leistungsberechtigten je 1.000 Einwohner | ANZ | 2,42 |
| Transferaufwendungen je Leistungsberechtigten pro Monat | € | 555,00 |

| Finanzen/Budget | | Plan 2014 | Plan 2013 | RE 2012 |
|---|---|------------|-----------|-------------|
| Erträge (primär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| Aufwendungen (primär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| K1 - Ergebnis (Sachmittel) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| Erträge (primär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| Aufwendungen (primär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| Erträge (primär) | € | -8.325.000 | 0 | 0,00 |
| Aufwendungen (primär) | € | 8.325.000 | 0 | 0,00 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| Erträge (primär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| Aufwendungen (primär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| K5 - Ergebnis (Sonstiges) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen | € | 0 | 0 | 0,00 |

| Standardkennzahlen | | Plan 2014 | Plan 2013 | RE 2012 |
|--|-----|-----------|-----------|---------|
| Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) | € | 0,00 | | |
| Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) | % | 100,00 | | |
| Vollzeitkräfte (VK) | ANZ | | | |

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Zur Planung der Ansätze 2014 wird zum Rechnungsergebnis 2012 eine Erhöhung von 15 Prozent gerechnet. Aufgrund des kontinuierlichen Anstiegs sowohl der Fallzahlen als auch der Fallkosten in 2012 werden die Planansätze 2014 um ca. 1,8 Mio. EUR erhöht. Die erbrachten Leistungen werden in voller Höhe vom Freistaat Bayern erstattet. Personal- und Sachkosten (Verwaltung) werden im Produkt 359100 ausgewiesen.

| Finanzen/Budget | | Plan 2014 | Plan 2013 | RE 2012 |
|---|---|------------------|-----------|-------------|
| Erträge (primär) | € | -1.100 | 0 | 0,00 |
| Aufwendungen (primär) | € | 100.998 | 0 | 0,00 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| K1 - Ergebnis (Sachmittel) | € | 99.898 | 0 | 0,00 |
| Erträge (primär) | € | -170.957 | 0 | 0,00 |
| Aufwendungen (primär) | € | 659.152 | 0 | 0,00 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | -120.077 | 0 | 0,00 |
| K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) | € | 368.118 | 0 | 0,00 |
| Erträge (primär) | € | -388.160 | 0 | 0,00 |
| Aufwendungen (primär) | € | 1.240.100 | 0 | 0,00 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) | € | 851.940 | 0 | 0,00 |
| Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) | € | 14.535 | 0 | 0,00 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 1.937 | 0 | 0,00 |
| K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) | € | 16.472 | 0 | 0,00 |
| Erträge (primär) | € | -1.239 | 0 | 0,00 |
| Aufwendungen (primär) | € | 208.610 | 0 | 0,00 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 693 | 0 | 0,00 |
| K5 - Ergebnis (Sonstiges) | € | 208.064 | 0 | 0,00 |
| Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) | € | 1.544.492 | 0 | 0,00 |
| I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen | € | 20.000 | 0 | 0,00 |

| Standardkennzahlen | | Plan 2014 | Plan 2013 | RE 2012 |
|--|-----|-----------|-----------|---------|
| Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) | € | 3,09 | | |
| Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) | % | 24,87 | | |
| Vollzeitkräfte (VK) | ANZ | 13,14 | | |

Erläuterungen zur aktuellen Planung

| Finanzen/Budget | | Plan 2014 | Plan 2013 | RE 2012 |
|---|---|----------------|-----------|-------------|
| Erträge (primär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| Aufwendungen (primär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| K1 - Ergebnis (Sachmittel) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| Erträge (primär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| Aufwendungen (primär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| Erträge (primär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| Aufwendungen (primär) | € | 739.960 | 0 | 0,00 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) | € | 739.960 | 0 | 0,00 |
| Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| Erträge (primär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| Aufwendungen (primär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| K5 - Ergebnis (Sonstiges) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) | € | 739.960 | 0 | 0,00 |
| I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen | € | 0 | 0 | 0,00 |

| Standardkennzahlen | | Plan 2014 | Plan 2013 | RE 2012 |
|--|-----|-----------|-----------|---------|
| Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) | € | 1,48 | | |
| Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) | % | 0,00 | | |
| Vollzeitkräfte (VK) | ANZ | | | |

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 315700 Heime der Sozialhilfe (Großweidenmühle)

Die Heime der Sozialhilfe bestehen aus einem Haus für Männer und einem Haus für Frauen. Es werden Notschlafplätze sowie ambulante und stationäre Wohnplätze zur vorübergehenden Unterbringung von wohnungslosen Frauen und Männern sowie Frauen mit Kindern zur Verfügung gestellt. Zur Beratung und persönlichen Unterstützung der betroffenen Frauen und Männer steht ein eigener Sozialdienst zur Verfügung. Angeschlossen sind eigene Werkstätten und ein Gartenbereich. Für den stationären Bereich (Hilfen nach §§ 67 ff SGB XII) werden die Aufwendungen durch ein vertraglich vereinbartes Leistungsentgelt vom überörtlichen Sozialhilfeträger (i. d. Regel vom Bezirk Mittelfranken) erstattet

Leistungen

| | | | |
|------------|--------------------------------------|------------|------------------------------|
| L315700001 | Notschlafstellen für Männer/Frauen | L315700002 | Ambulantes Wohnen für Frauen |
| L315700003 | Stationäres Wohnen für Frauen/Männer | | |

| Ziele und Kennzahlen | Plan 2014 | Plan 2013 | RE 2012 |
|----------------------|-----------|-----------|---------|
|----------------------|-----------|-----------|---------|

Zielgruppen: Wohnungslose Personen in unterschiedlichen, besonderen sozialen Problemlagen.

Globalziele: Beseitigung von Wohnungslosigkeit; Existenzsicherung und Wiedereingliederung in die Gemeinschaft. Stabilisierung und Verbesserung der Lebenssituation durch notwendige und geeignete Maßnahmen, die die bestehenden Schwierigkeiten abwenden, beseitigen, mildern oder deren Verschlimmerung verhüten.

Produktgrundkennzahlen:

| | | |
|-------------------------|-----|-----------|
| Betten - gesamt | ANZ | 97,00 |
| Übernachtungen - gesamt | ANZ | 33.700,00 |
| Nutzer - gesamt | ANZ | 810,00 |

Ziel 1: Bedarfsgerechtes Angebot an Wohn- und Schlafplätzen stellen

| | | |
|------------------------------------|---|-------|
| Auslastungsgrad Notschlafstellen | % | 93,00 |
| Auslastungsgrad ambulantes Wohnen | % | 97,80 |
| Auslastungsgrad stationäres Wohnen | % | 95,60 |

| Finanzen/Budget | | Plan 2014 | Plan 2013 | RE 2012 |
|---|---|-------------------|-----------|-------------|
| Erträge (primär) | € | -25.000 | 0 | 0,00 |
| Aufwendungen (primär) | € | 351.862 | 0 | 0,00 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| K1 - Ergebnis (Sachmittel) | € | 326.862 | 0 | 0,00 |
| Erträge (primär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| Aufwendungen (primär) | € | 1.018.738 | 0 | 0,00 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 202.260 | 0 | 0,00 |
| K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) | € | 1.220.998 | 0 | 0,00 |
| Erträge (primär) | € | -1.566.000 | 0 | 0,00 |
| Aufwendungen (primär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) | € | -1.566.000 | 0 | 0,00 |
| Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) | € | 2.946 | 0 | 0,00 |
| Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) | € | 34.350 | 0 | 0,00 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 49.710 | 0 | 0,00 |
| K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) | € | 87.006 | 0 | 0,00 |
| Erträge (primär) | € | -20.726 | 0 | 0,00 |
| Aufwendungen (primär) | € | 181.856 | 0 | 0,00 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 6.282 | 0 | 0,00 |
| K5 - Ergebnis (Sonstiges) | € | 167.412 | 0 | 0,00 |
| Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) | € | 236.278 | 0 | 0,00 |
| I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen | € | 0 | 0 | 0,00 |

| Standardkennzahlen | | Plan 2014 | Plan 2013 | RE 2012 |
|--|-----|-----------|-----------|---------|
| Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) | € | 0,47 | | |
| Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) | % | 103,82 | | |
| Vollzeitkräfte (VK) | ANZ | 20,64 | | |

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 315800 Betrieb Nachbarschaftshaus Gostenhof

Das Nachbarschaftshaus (NHG) ist eine bürgerorientierte, interkulturell-integrative, soziale Einrichtung mit sozialpolitischer Zielsetzung. Wesentliche Aufgaben des NHG sind die gegenseitige Information, die soziale Beratung, die Integration und Förderung der interkulturellen Begegnung, die Selbsthilfe und das Bürgerengagement sowie die politische Informations- und Bildungsarbeit. Zusätzlich bietet das Nachbarschaftshaus durch seine fachliche Kompetenz und räumliche Infrastruktur die Basis für Ansätze der Armutsprävention und der Stadtteilentwicklung.

Leistungen

L315800001 Betrieb Nachbarschaftshaus Gostenhof

| Ziele und Kennzahlen | Plan 2014 | Plan 2013 | RE 2012 |
|----------------------|-----------|-----------|---------|
|----------------------|-----------|-----------|---------|

Zielgruppen: Unterschiedliche Bevölkerungsgruppen aus dem Stadtteil und dem gesamten Stadtgebiet.

Globalziele: Integrations- und Interkulturarbeit, tolerantes Zusammen- Leben und -Arbeiten unter dem Dach des NHG.
Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements und der Selbsthilfe, Armutsbekämpfung und Armutsprävention.

Produktgrundkennzahlen:

| | | |
|------------------------------|-----|----------|
| Öffnungstage | ANZ | 326,00 |
| Belegungen der Räume des NHG | ANZ | 6.500,00 |
| Nationalitäten der Nutzer | ANZ | 22,00 |

Ziel 1: Raum und Unterstützung für Nutzer/innen, eigene Angebote

| | | |
|--|-----|-------|
| durchschnittliche Raumnutzung je Öffnungstag | ANZ | 20,00 |
|--|-----|-------|

| Finanzen/Budget | | Plan 2014 | Plan 2013 | RE 2012 |
|---|---|------------------|-----------|-------------|
| Erträge (primär) | € | -48.750 | 0 | 0,00 |
| Aufwendungen (primär) | € | 178.486 | 0 | 0,00 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| K1 - Ergebnis (Sachmittel) | € | 129.736 | 0 | 0,00 |
| Erträge (primär) | € | -17.024 | 0 | 0,00 |
| Aufwendungen (primär) | € | 357.111 | 0 | 0,00 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 63.473 | 0 | 0,00 |
| K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) | € | 403.560 | 0 | 0,00 |
| Erträge (primär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| Aufwendungen (primär) | € | 28.000 | 0 | 0,00 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) | € | 28.000 | 0 | 0,00 |
| Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) | € | 66.549 | 0 | 0,00 |
| Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) | € | 8.326 | 0 | 0,00 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 15.433 | 0 | 0,00 |
| K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) | € | 90.308 | 0 | 0,00 |
| Erträge (primär) | € | -100 | 0 | 0,00 |
| Aufwendungen (primär) | € | 436.191 | 0 | 0,00 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 1.942 | 0 | 0,00 |
| K5 - Ergebnis (Sonstiges) | € | 438.033 | 0 | 0,00 |
| Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) | € | 1.089.636 | 0 | 0,00 |
| I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen | € | 12.000 | 0 | 0,00 |

| Standardkennzahlen | | Plan 2014 | Plan 2013 | RE 2012 |
|--|-----|-----------|-----------|---------|
| Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) | € | 2,18 | | |
| Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) | % | 4,97 | | |
| Vollzeitkräfte (VK) | ANZ | 7,50 | | |

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 321100 Leistungen n. d. Bundesversorgungsgesetz

Im Rahmen des Bundesversorgungsgesetzes (BVG) und nach dem Soldatenversorgungsgesetz werden Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts, Hilfen zur Gesundheit, ambulante Hilfe zur Pflege oder finanzielle Entschädigungsleistungen für Kriegsbeschädigte und ihre Hinterbliebenen, aber in entsprechender Anwendung auch u.a. für Soldaten, Zivildienstleistende, Impfgeschädigte, politische Häftlinge in der ehemaligen DDR gewährt. Anspruchsberechtigt nach dem BVG ist, wer durch eine militärische oder militärähnliche Dienstverrichtung oder durch einen Unfall während der Ausübung des militärischen Dienstes oder durch die diesem Dienst eigentümlichen Verhältnisse eine gesundheitliche Schädigung erlitten hat. Die Transferaufwendungen werden zum großen Teil von Bund und Land erstattet.

Leistungen

L321100001 Leistungen n. d. Bundesversorgungsgesetz

| Ziele und Kennzahlen | Plan 2014 | Plan 2013 | RE 2012 |
|----------------------|-----------|-----------|---------|
|----------------------|-----------|-----------|---------|

Zielgruppen: Kriegsoffer, Hinterbliebene und andere Berechtigte.

Globalziele: Ziel der Leistung ist es, den notwendigen Lebensunterhalt der leistungsberechtigten Personen zu sichern und eine bedarfsgerechte häusliche Pflege zur Vermeidung von Heimaufhalten zu gewähren.

Produktgrundkennzahlen:

| | | |
|---|-----|-------|
| Leistungsempfänger nach dem Bundesversorgungsgesetz | ANZ | 35,00 |
| Leistungsempfänger nach dem Soldatenversorgungsgesetz | ANZ | 1,00 |

Ziel 1: Bedarfsgerechte Leistungen nach den Vorgaben des Bundes

| | | |
|--|---|--------|
| Transferaufwendungen je Leistungsempfänger pro Monat | € | 611,00 |
| Kommunale Aufwendungen je Leistungsempfänger pro Monat | € | 116,00 |

| Finanzen/Budget | | Plan 2014 | Plan 2013 | RE 2012 |
|---|---|---------------|-----------|-------------|
| Erträge (primär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| Aufwendungen (primär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| K1 - Ergebnis (Sachmittel) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| Erträge (primär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| Aufwendungen (primär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| Erträge (primär) | € | -222.700 | 0 | 0,00 |
| Aufwendungen (primär) | € | 275.000 | 0 | 0,00 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) | € | 52.300 | 0 | 0,00 |
| Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| Erträge (primär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| Aufwendungen (primär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| K5 - Ergebnis (Sonstiges) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) | € | 52.300 | 0 | 0,00 |
| I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen | € | 0 | 0 | 0,00 |

| Standardkennzahlen | | Plan 2014 | Plan 2013 | RE 2012 |
|--|-----|-----------|-----------|---------|
| Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) | € | 0,10 | | |
| Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) | % | 80,98 | | |
| Vollzeitkräfte (VK) | ANZ | | | |

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Die Planansätze 2014 werden auf Basis des Rechnungsergebnisses 2012 geplant. Im Ergebnis werden die Ansätze um ca. 5 TEUR reduziert. Die Transferaufwendungen werden zum großen Teil von Bund und Land erstattet. Personal- und Sachaufwendungen (Verwaltung) werden im Produkt 359100 ausgewiesen.

Produkt: 331101 Förderung Träger Wohlfahrtspflege -SHA

Die Träger der Sozialhilfe können die Verbände der freien Wohlfahrtspflege an der Durchführung ihrer Aufgaben beteiligen oder ihnen diese übertragen (§ 5 SGB XII). Die hier geförderten Aufgaben müssten ohne das Engagement der freien Träger weitgehend durch die Stadt Nürnberg erbracht werden. Gefördert wird Beratung und Betreuung in problembehafteten Lebenslagen. Bei der Beratung für Menschen in Wohnungsnot ist das Ziel einzugreifen bevor die Wohnung verloren geht; somit werden hohe Folgekosten für die Stadt vermieden. Die Telefonseelsorge stellt mit der 24-stündigen Erreichbarkeit für viele einen Rettungsanker in Notsituationen dar. Die Drogenberatung leistet Ausstiegshilfe, vermittelt Therapien und begleitet auf dem Weg. Neu ist ein Projekt zur Betreuung von jugendlichen Komatrinkern.

Leistungen

L331101001 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

| Ziele und Kennzahlen | Plan 2014 | Plan 2013 | RE 2012 |
|----------------------|-----------|-----------|---------|
|----------------------|-----------|-----------|---------|

Zielgruppen: Personen in unterschiedlichen sozialen Problemlagen (hauptsächlich Menschen in Wohnungsnot und drogenabhängige Personen, Problemlagen sind aber auch Schulden, Krisensituationen und Arbeitslosigkeit).

Globalziele: Stabilisierung und Verbesserung der Lebenssituation.

Produktgrundkennzahlen:

Ziel 1: Bedarfsgerechte Förderung notwendiger sozialer Einrichtungen

| | | |
|--------------------------------|---|----------|
| Aufwendungen je 1000 Einwohner | € | 2.874,98 |
|--------------------------------|---|----------|

| Finanzen/Budget | | Plan 2014 | Plan 2013 | RE 2012 |
|---|---|------------------|-----------|-------------|
| Erträge (primär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| Aufwendungen (primär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| K1 - Ergebnis (Sachmittel) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| Erträge (primär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| Aufwendungen (primär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| Erträge (primär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| Aufwendungen (primär) | € | 1.538.200 | 0 | 0,00 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) | € | 1.538.200 | 0 | 0,00 |
| Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| Erträge (primär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| Aufwendungen (primär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| K5 - Ergebnis (Sonstiges) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) | € | 1.538.200 | 0 | 0,00 |
| I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen | € | 0 | 0 | 0,00 |

| Standardkennzahlen | | Plan 2014 | Plan 2013 | RE 2012 |
|--|-----|-----------|-----------|---------|
| Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) | € | 3,08 | | |
| Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) | % | 0,00 | | |
| Vollzeitkräfte (VK) | ANZ | | | |

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 343100 Betreuungsleistungen (SHA)

Für Erwachsene, die wegen einer psychischen Krankheit, einer körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung nicht in der Lage sind, ihre Angelegenheiten selbst zu erledigen, kann eine gesetzliche Betreuung durch das Betreuungsgericht eingerichtet werden. Die Aufgaben der Betreuungsstelle gliedern sich im Wesentlichen in drei Schwerpunkte: Unterstützung und Beratung interessierter / betroffener Bürgerinnen und Bürger, Unterstützung des Betreuungsgerichtes, Koordination des Betreuungswesens in Nürnberg.

Leistungen

L343100001 Betreuungsleistungen (SHA)

| Ziele und Kennzahlen | Plan 2014 | Plan 2013 | RE 2012 |
|----------------------|-----------|-----------|---------|
|----------------------|-----------|-----------|---------|

Zielgruppen: Interessierte / betroffene Bürgerinnen und Bürger, Betreuerinnen und Betreuer und Betreuungsgericht.

Globalziele: Koordinierung und Qualitätssicherung des Betreuungswesens.

Produktgrundkennzahlen:

| | | |
|---|-----|----------|
| Verfahren beim Betreuungsgericht Nürnberg | ANZ | 3.250,00 |
| Stellungnahmen für das Betreuungsgericht | ANZ | 3.000,00 |
| Fortbildungen/Informationsgespräche für Bürger und Betreuer | ANZ | 400,00 |

Ziel 1: Aufklärung zu Vorsorge und geeignetste Betreuer vorschlagen

| | | |
|---|---|-------|
| Anteil Stellungnahmen an Verfahren beim Betreuungsgericht | % | 92,31 |
|---|---|-------|

| Finanzen/Budget | | Plan 2014 | Plan 2013 | RE 2012 |
|---|---|----------------|-----------|-------------|
| Erträge (primär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| Aufwendungen (primär) | € | 12.450 | 0 | 0,00 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| K1 - Ergebnis (Sachmittel) | € | 12.450 | 0 | 0,00 |
| Erträge (primär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| Aufwendungen (primär) | € | 366.752 | 0 | 0,00 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 76.925 | 0 | 0,00 |
| K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) | € | 443.678 | 0 | 0,00 |
| Erträge (primär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| Aufwendungen (primär) | € | 223.300 | 0 | 0,00 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) | € | 223.300 | 0 | 0,00 |
| Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) | € | 69.131 | 0 | 0,00 |
| Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) | € | 28.521 | 0 | 0,00 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 19.023 | 0 | 0,00 |
| K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) | € | 116.675 | 0 | 0,00 |
| Erträge (primär) | € | -418 | 0 | 0,00 |
| Aufwendungen (primär) | € | 2.704 | 0 | 0,00 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 2.410 | 0 | 0,00 |
| K5 - Ergebnis (Sonstiges) | € | 4.696 | 0 | 0,00 |
| Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) | € | 800.799 | 0 | 0,00 |
| I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen | € | 2.000 | 0 | 0,00 |

| Standardkennzahlen | | Plan 2014 | Plan 2013 | RE 2012 |
|--|-----|-----------|-----------|---------|
| Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) | € | 1,60 | | |
| Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) | % | 0,07 | | |
| Vollzeitkräfte (VK) | ANZ | 7,21 | | |

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 345100 Leistungen für Bildung und Teilhabe BKG

Bedarfe für Bildung und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft werden bei Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen neben dem Regelbedarf gesondert berücksichtigt. Es handelt sich hierbei um Ausflüge und mehrtägige Fahrten von Schulen und Kindertageseinrichtungen, Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf, Schülerbeförderung (vorrangig bayer. Vorschriften über die Schülerbeförderung), Lernförderung, Teilnahme an der gemeinschaftlichen Mittagsverpflegung und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft. Leistungsvoraussetzung: Bezug von Wohngeld und Kindergeld oder Kinderzuschlag. Die Aufwendungen werden pauschal vom Bund erstattet. Die entsprechenden Einnahmen werden im Produkt 312100 - Leistungen für Unterkunft und Heizung (SGB II) gebucht.

Leistungen

L345100001 Leistungen für Bildung und Teilhabe BKG

| Ziele und Kennzahlen | Plan 2014 | Plan 2013 | RE 2012 |
|----------------------|-----------|-----------|---------|
|----------------------|-----------|-----------|---------|

Zielgruppen: Kinder und Jugendliche im Alter von unter 18 Jahren und Schülerinnen und Schüler die das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, eine allgemein- oder berufsbildende Schule besuchen und keine Ausbildungsvergütung erhalten.

Globalziele: Bildung und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene trotz der wirtschaftlichen Lage in der Familie sicherstellen.

Produktgrundkennzahlen:

| | | |
|--|-----|----------|
| Leistungsbeziehende m. gemeinschaftlicher Mittagsverpflegung | ANZ | 2.666,00 |
| Leistungsbeziehende mit Teilhabe am sozialen und kult. Leben | ANZ | 3.130,00 |

Ziel 1: Leistungen sollen von allen Berechtigten genutzt werden

| | | |
|--|---|-------|
| Anteil Leistungsbeziehende m. Mittagsverpflegung an allen LB | % | 37,00 |
| Anteil der Leistungsbeziehenden mit Teilhabe an allen LB | % | 43,50 |

| Finanzen/Budget | | Plan 2014 | Plan 2013 | RE 2012 |
|---|---|------------------|-----------|-------------|
| Erträge (primär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| Aufwendungen (primär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| K1 - Ergebnis (Sachmittel) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| Erträge (primär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| Aufwendungen (primär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| Erträge (primär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| Aufwendungen (primär) | € | 1.242.000 | 0 | 0,00 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) | € | 1.242.000 | 0 | 0,00 |
| Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| Erträge (primär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| Aufwendungen (primär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| K5 - Ergebnis (Sonstiges) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) | € | 1.242.000 | 0 | 0,00 |
| I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen | € | 0 | 0 | 0,00 |

| Standardkennzahlen | | Plan 2014 | Plan 2013 | RE 2012 |
|--|-----|-----------|-----------|---------|
| Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) | € | 2,48 | | |
| Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) | % | 0,00 | | |
| Vollzeitkräfte (VK) | ANZ | | | |

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Zur Planung der Ansätze 2014 wird zum Rechnungsergebnis 2012 eine Erhöhung von 15 Prozent gerechnet, welche mit dem jährlich zu erwartenden Anstieg der Fallzahlen zu begründen ist.

Personal- und Sachaufwendungen (Verwaltung) werden im Produkt 359100 ausgewiesen.

Produkt: 351100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Krankenversorgung nach dem Lastenausgleichsgesetz (LAG) für Personen, die eine Kriegsschadenrente erhalten und nicht krankenversichert sind. Die Leistungen in Einrichtungen werden vom Bezirk Mittelfranken erstattet. Anspruch auf Leistungen nach dem SED-Unrechtsbereinigungsgesetz können Personen haben, die in der ehemaligen DDR politisch verfolgt wurden. Die Leistungen werden vom Land ersetzt. Weiterhin erhalten Kinder, die keinen Anspruch auf Bildungs- und Teilhabeleistungen nach dem SGB II, SGB XII, AsylbLG oder BKGG haben, aber nach dem SGB VIII einen Zuschuss zu den Kindergarten- oder Hortgebühren erhalten, einen Zuschuss zu den Kosten der gemeinschaftlichen Mittagsverpflegung in Kindertagesstätten und Schulen. Diese freiwillige Leistung wird analog den SGBII-Regelungen gewährt.

Leistungen

L351100001 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

| Ziele und Kennzahlen | Plan 2014 | Plan 2013 | RE 2012 |
|----------------------|-----------|-----------|---------|
|----------------------|-----------|-----------|---------|

| | |
|----------------------------|--|
| <u>Zielgruppen:</u> | Personen, mit Anspruch auf Leistungen nach dem LAG sowie Personen mit Leistungsanspruch nach dem SED-Unrechtsbereinigungsgesetz und Kinder, die ausschließlich Leistungen nach dem SGB VIII erhalten. |
| <u>Globalziele:</u> | Sicherstellung der Krankenversorgung für nicht versicherte Personen bzw. Auszahlung der Entschädigungsleistungen. Teilhabe am sozialen Leben in der Gemeinschaft für Kinder, Jugendliche trotz der wirtschaftlichen Lage in der Familie sicherstellen. |

Produktgrundkennzahlen:

| | | |
|---|-----|--------|
| Leistungsberechtigte - Lastenausgleichsgesetz | ANZ | 5,00 |
| Leistungsberechtigte - SED Unrechtsbereinigungsgesetz | ANZ | 4,00 |
| Leistungsbeziehende - Mittagessen SGB VIII analog BuT | ANZ | 634,00 |

Ziel 1: Zuschuss zum Mittagessen sollen alle Berechtigten nutzen

| | | |
|---|---|-------|
| Anteil der LB (SGB VIII) mit Mittagsverpflegung an allen LB | % | 63,40 |
|---|---|-------|

| Finanzen/Budget | | Plan 2014 | Plan 2013 | RE 2012 |
|---|---|----------------|-----------|-------------|
| Erträge (primär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| Aufwendungen (primär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| K1 - Ergebnis (Sachmittel) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| Erträge (primär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| Aufwendungen (primär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| Erträge (primär) | € | -31.500 | 0 | 0,00 |
| Aufwendungen (primär) | € | 239.000 | 0 | 0,00 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) | € | 207.500 | 0 | 0,00 |
| Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| Erträge (primär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| Aufwendungen (primär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| K5 - Ergebnis (Sonstiges) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) | € | 207.500 | 0 | 0,00 |
| I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen | € | 0 | 0 | 0,00 |

| Standardkennzahlen | | Plan 2014 | Plan 2013 | RE 2012 |
|--|-----|-----------|-----------|---------|
| Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) | € | 0,42 | | |
| Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) | % | 13,18 | | |
| Vollzeitkräfte (VK) | ANZ | | | |

Erläuterungen zur aktuellen Planung

In Anlehnung an das Rechnungsergebnis 2012 wird der Ansatz im Saldo um 1.500 Euro reduziert. Der Ansatz für den freiwilligen Mittagessenzuschuss an SGB VIII-Empfänger analog dem Bildungs- und Teilhabepaket (Zuschusskostenstelle Z351100001) wird wie Vorjahr mit 200.000 EUR geplant. Personal- und Sachkosten (Verwaltung) werden im Produkt 359100 ausgewiesen.

| Finanzen/Budget | | Plan 2014 | Plan 2013 | RE 2012 |
|---|---|------------------|-----------|-------------|
| Erträge (primär) | € | -1.400 | 0 | 0,00 |
| Aufwendungen (primär) | € | 202.890 | 0 | 0,00 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| K1 - Ergebnis (Sachmittel) | € | 201.490 | 0 | 0,00 |
| Erträge (primär) | € | -26.717 | 0 | 0,00 |
| Aufwendungen (primär) | € | 1.359.378 | 0 | 0,00 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 41.226 | 0 | 0,00 |
| K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) | € | 1.373.887 | 0 | 0,00 |
| Erträge (primär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| Aufwendungen (primär) | € | 41.200 | 0 | 0,00 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) | € | 41.200 | 0 | 0,00 |
| Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) | € | 220.825 | 0 | 0,00 |
| Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) | € | 89.375 | 0 | 0,00 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 31.874 | 0 | 0,00 |
| K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) | € | 342.074 | 0 | 0,00 |
| Erträge (primär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| Aufwendungen (primär) | € | 7.520 | 0 | 0,00 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 5.163 | 0 | 0,00 |
| K5 - Ergebnis (Sonstiges) | € | 12.683 | 0 | 0,00 |
| Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) | € | 1.971.334 | 0 | 0,00 |
| I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen | € | 8.000 | 0 | 0,00 |

| Standardkennzahlen | | Plan 2014 | Plan 2013 | RE 2012 |
|--|-----|-----------|-----------|---------|
| Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) | € | 3,94 | | |
| Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) | % | 0,09 | | |
| Vollzeitkräfte (VK) | ANZ | 22,93 | | |

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 359100 Verwaltung soziale Hilfen (SHA)

In diesem Produkt werden die gesamten Personal- und Sachkosten abgebildet, die durch die Aufgaben in den Produktbereichen 31 bis 35 im Amt für Existenzsicherung und soziale Integration - Sozialamt anfallen und nicht direkt bei den Produkten ausgewiesen sind. Hierzu zählen u.a. die Hilfe zum Lebensunterhalt, die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, die Hilfen zur Gesundheit, die Hilfe zur Pflege, die Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und die Hilfen in anderen Lebenslagen sowie die jeweils gebotene Beratung und Unterstützung. Darüber hinaus werden in diesem Produkt auch die Verwaltungsleistungen für das AsylbLG, das soziale Entschädigungsrecht und für Bildung und Teilhabe erbracht.

Leistungen

| | |
|---|--|
| L359100001 Verwaltung soziale Hilfen und Leistungen | L359100002 Verwaltung - Bildung und Teilhabe (SHA) |
|---|--|

| Ziele und Kennzahlen | Plan 2014 | Plan 2013 | RE 2012 |
|----------------------|-----------|-----------|---------|
|----------------------|-----------|-----------|---------|

Zielgruppen: Hilfsbedürftige Bürgerinnen und Bürger, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln bestreiten können und einen Anspruch auf Leistungen nach den gesetzlichen Regelungen haben.

Globalziele: Den Leistungsberechtigten die Führung eines Lebens ermöglichen, das der Würde des Menschen entspricht. Die Leistung soll sie so weit wie möglich befähigen, unabhängig von ihr zu leben; darauf haben auch die Leistungsberechtigten nach ihren Kräften hinzuarbeiten.

Produktgrundkennzahlen:

| | | |
|--|---|---------------|
| Transferaufwendungen Sozialhilfe - SGB XII | € | 74.342.000,00 |
| Transferaufwendungen Asylbewerberleistungsgesetz | € | 8.260.000,00 |
| Transferaufwendungen Bildung und Teilhabe | € | 4.648.200,00 |

Ziel 1: angemessene Strukturen für wirtschaftliche Aufgabenerfüllung

| | | |
|---|---|--------------|
| Transferaufwendungen (ohne BuT) je entsprechender VK-Stelle | € | 1.023.569,00 |
|---|---|--------------|

| Finanzen/Budget | | Plan 2014 | Plan 2013 | RE 2012 |
|---|---|------------------|-----------|-------------|
| Erträge (primär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| Aufwendungen (primär) | € | 1.072.088 | 0 | 0,00 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| K1 - Ergebnis (Sachmittel) | € | 1.072.088 | 0 | 0,00 |
| Erträge (primär) | € | -210.106 | 0 | 0,00 |
| Aufwendungen (primär) | € | 6.359.051 | 0 | 0,00 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | -263.806 | 0 | 0,00 |
| K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) | € | 5.885.139 | 0 | 0,00 |
| Erträge (primär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| Aufwendungen (primär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) | € | 912.744 | 0 | 0,00 |
| Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) | € | 473.358 | 0 | 0,00 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | -117.976 | 0 | 0,00 |
| K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) | € | 1.268.125 | 0 | 0,00 |
| Erträge (primär) | € | -14.182 | 0 | 0,00 |
| Aufwendungen (primär) | € | 188.694 | 0 | 0,00 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | -16.490 | 0 | 0,00 |
| K5 - Ergebnis (Sonstiges) | € | 158.022 | 0 | 0,00 |
| Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) | € | 8.383.374 | 0 | 0,00 |
| I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen | € | 20.000 | 0 | 0,00 |

| Standardkennzahlen | | Plan 2014 | Plan 2013 | RE 2012 |
|--|-----|-----------|-----------|---------|
| Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) | € | 16,77 | | |
| Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) | % | 1,01 | | |
| Vollzeitkräfte (VK) | ANZ | 112,37 | | |

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: Jobcenter Nürnberg

Verantwortung

Herr Dr. Gawellek

Produkte

| | |
|--------|--|
| 312100 | Leistung Unterkunft und Heizung (SGB II) |
| 312200 | Maßnahmen zur Eingliederung (SGB II) |
| 312300 | Einmalige Leistungen (§ 24 SGB II) |
| 312600 | Leistungen Bildung und Teilhabe (SGB II) |
| 312900 | Verwaltung - Jobcenter Nürnberg (SGB II) |

| Finanzen/Budget | Plan 2014 | Plan 2013 | RE 2012 |
|--|---------------------|-------------------|----------------------|
| Ergebnissicht: | | | |
| Ordentliche Erträge | € -44.727.897 | -51.081.223 | -49.562.397,63 |
| Ordentliche Aufwendungen | € 126.978.296 | 134.533.514 | 135.182.819,98 |
| Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | € 82.250.399 | 83.452.291 | 85.620.422,35 |
| Finanzergebnis | € 280 | 452 | 327,54 |
| Ordentliches Ergebnis | € 82.250.679 | 83.452.742 | 85.620.749,89 |
| Außerordentliches Ergebnis | € 0 | 0 | -3.449,76 |
| Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen | € 1.512.667 | 0 | 0,00 |
| Jahresergebnis | € 83.763.347 | 83.452.742 | 85.617.300,13 |

| Finanzen/Budget | | Plan 2014 | Plan 2013 | RE 2012 |
|---|---|-------------------|-------------------|----------------------|
| Budgetsicht: | | | | |
| Erträge (primär) | € | -1.820.090 | -1.850.000 | -1.829.937,26 |
| Aufwendungen (primär) | € | 2.351.528 | 2.411.214 | 2.368.546,05 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| K1 - Ergebnis (Sachmittel) | € | 531.438 | 561.214 | 538.608,79 |
| Erträge (primär) | € | -9.776.766 | -9.650.000 | -9.145.509,51 |
| Aufwendungen (primär) | € | 11.763.042 | 11.933.742 | 12.273.884,06 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) | € | 1.986.277 | 2.283.742 | 3.128.374,55 |
| Erträge (primär) | € | -33.145.200 | -39.568.600 | -38.709.334,04 |
| Aufwendungen (primär) | € | 112.862.000 | 118.306.000 | 119.022.138,49 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) | € | 79.716.800 | 78.737.400 | 80.312.804,45 |
| Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) | € | 1.499.250 | 0 | 0,00 |
| Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) | € | 13.417 | 0 | 0,00 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) | € | 1.512.667 | 0 | 0,00 |
| Erträge (primär) | € | -12.607 | -1.999.851 | -2.081.819,95 |
| Aufwendungen (primär) | € | 28.772 | 3.870.237 | 3.719.332,29 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| K5 - Ergebnis (Sonstiges) | € | 16.165 | 1.870.386 | 1.637.512,34 |
| Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) | € | 83.763.347 | 83.452.742 | 85.617.300,13 |
| I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen | € | 0 | 0 | 0,00 |

| Standardkennzahlen | | Plan 2014 | Plan 2013 | RE 2012 |
|--|-----|-----------|-----------|---------|
| Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) | € | 167,53 | | |
| Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) | % | 35,22 | | |
| Vollzeitkräfte (VK) | ANZ | 152,01 | 155,78 | 107,12 |

Erläuterungen

Produkt: 312100 Leistung Unterkunft und Heizung (SGB II)

Die Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende werden weitgehend im Jobcenter Nürnberg-Stadt erbracht. Sie umfassen u. a. den Bedarf für Unterkunft und Heizung. Hier werden die Aufwendungen und Erträge zusammengefasst für laufende Kosten der Unterkunft, Wohnungsbeschaffungs- und Umzugskosten, Mietkautionen, Übernahme von Mietschulden sowie die Kostenerstattungsansprüche für Aufenthalte im Frauenhaus. Weiterhin wird hier auch die Beteiligung des Bundes an den kommunalen Aufwendungen im Bereich des SGB II gebucht. Neben der seit 2006 fortgeschriebenen pauschalen Beteiligung werden zusätzlich die Aufwendungen für Warmwasser sowie für die Leistungen und Verwaltungskosten im Bereich Bildung und Teilhabe nach dem SGB II und dem Bundeskindergeldgesetz pauschal erstattet.

Leistungen

L312100001 Leistung Unterkunft und Heizung (SGB II)

| Ziele und Kennzahlen | Plan 2014 | Plan 2013 | RE 2012 |
|----------------------|-----------|-----------|---------|
|----------------------|-----------|-----------|---------|

Zielgruppen: Hilfebedürftige erwerbsfähige Leistungsberechtigte und Personen, die mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft leben. Hilfebedürftig ist, wer seinen Lebensunterhalt nicht aus Einkommen und Vermögen sichern kann und die erforderliche Hilfe nicht von anderen (z. B. Angehörigen, Trägern anderer Sozialleistungen) erhält.

Globalziele: Sicherstellung der Unterkunft, Übernahme der angemessenen Kosten für Unterkunft, Heizung und Warmwasser. Die Entwicklung der Dichte der Leistungsberechtigten und der Transferaufwendungen je Leistungsberechtigten sollte nahe am gewichteten Mittelwert der 16 großen Großstädte (Benchmarking con_sens) liegen. Die mit dem Jobcenter vereinbarten kommunalen Ziele werden erreicht.

Produktgrundkennzahlen:

| | | |
|--|-----|-----------|
| Leistungsberechtigte SGB II - gesamt | ANZ | 45.200,00 |
| Leistungsberechtigte im Alter von unter 15 Jahren | ANZ | 12.450,00 |
| Leistungsberechtigte im Alter von 15 bis unter 25 Jahren | ANZ | 5.600,00 |
| Leistungsberechtigte im Alter von 25 bis unter 65 Jahren | ANZ | 27.150,00 |
| Bedarfsgemeinschaften mit Anspruch auf Kosten der Unterkunft | ANZ | 23.500,00 |
| Anteil Bundesbeteiligung für Kosten der Unterkunft | % | 26,40 |
| Anteil Bundesbeteiligung für Leistungen Bildung und Teilhabe | % | 3,00 |
| Anteil Bundesbeteiligung Verwaltungskosten Bildung/Teilhabe | % | 1,20 |

Ziel 1: Dichte der LB nicht wesentl. über dem Niveau des Vorjahres

| | | |
|---|-----|--------|
| Dichte der Leistungsberechtigten je 1.000 Einwohner | ANZ | 110,27 |
|---|-----|--------|

Ziel 2: Steigerung der Aufwendungen je LB im erwarteten Rahmen

| | | |
|---|---|--------|
| Transferaufwendungen je Leistungsberechtigten pro Monat | € | 209,75 |
|---|---|--------|

Ziel 3: Kosten der Unterkunft je Bedarfsgem. im vorgegebenen Bereich

| | | |
|---|---|--------|
| lfd. Kosten der Unterkunft je Bedarfsgemeinschaft pro Monat | € | 392,55 |
|---|---|--------|

| Finanzen/Budget | | Plan 2014 | Plan 2013 | RE 2012 |
|---|---|-------------------|-----------|-------------|
| Erträge (primär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| Aufwendungen (primär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| K1 - Ergebnis (Sachmittel) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| Erträge (primär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| Aufwendungen (primär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| Erträge (primär) | € | -33.145.200 | 0 | 0,00 |
| Aufwendungen (primär) | € | 107.371.000 | 0 | 0,00 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) | € | 74.225.800 | 0 | 0,00 |
| Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| Erträge (primär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| Aufwendungen (primär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| K5 - Ergebnis (Sonstiges) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) | € | 74.225.800 | 0 | 0,00 |
| I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen | € | 0 | 0 | 0,00 |

| Standardkennzahlen | | Plan 2014 | Plan 2013 | RE 2012 |
|--|-----|-----------|-----------|---------|
| Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) | € | 148,45 | | |
| Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) | % | 30,87 | | |
| Vollzeitkräfte (VK) | ANZ | | | |

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Nach derzeitigem Stand wird sich der Bund im Jahr 2014 an den laufenden Kosten der Unterkunft und Heizung (§ 22 Abs. 1 SGB II - SK 63390313) mit 30,6 % beteiligen. Durch die Anpassung der Richtwerte für die Kosten der Unterkunft und Heizung und aufgrund jährlich steigender Kosten für Miete, Nebenkosten, Heizung und Warmwasser sind auch im Haushaltsjahr 2014 steigende Aufwendungen zu erwarten. Die vom Jobcenter erbrachten kommunalen Leistungen werden der Stadt Nürnberg täglich von der Bundesagentur für Arbeit in Rechnung gestellt. Die Daten zur Berechnung der Kennzahlen werden überwiegend aus den Veröffentlichungen der Bundesagentur für Arbeit entnommen. Personal- und Sachkosten werden im Produkt 312900 ausgewiesen.

Produkt: 312200 Maßnahmen zur Eingliederung (SGB II)

Flankierende Maßnahmen , kommunale Eingliederungsleistungen nach § 16a SGB II, sollen zur Verwirklichung einer ganzheitlichen und umfassenden Betreuung und Unterstützung bei der Eingliederung in Arbeit erbracht werden. Die Leistungen umfassen die Betreuung minderjähriger oder behinderter Kinder (sind nachrangig gegenüber SGB VIII - Leistungen), die häusliche Pflege von Angehörigen, die Schuldnerberatung und die psychosoziale Betreuung. Die Leistung muss zum Erreichen der Ziele der beruflichen Eingliederung erforderlich sein. Hierbei geht es nur um dem Abbau von Vermittlungshemmnissen, nicht um die grundsätzliche Überwindung von Problemlagen.

Leistungen

L312200001 Maßnahmen zur Eingliederung (SGB II)

| Ziele und Kennzahlen | Plan 2014 | Plan 2013 | RE 2012 |
|----------------------|-----------|-----------|---------|
|----------------------|-----------|-----------|---------|

Zielgruppen: Hilfebedürftige erwerbsfähige Leistungsberechtigte und Personen, die mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft leben.

Globalziele: Die kommunalen Leistungen sollen weiterhin niederschwellig angeboten werden und so die Eingliederung der Leistungsberechtigten in das Erwerbsleben unterstützen.

Produktgrundkennzahlen:

| | | |
|---|-----|-----------|
| Erwerbsfähige SGB II-Leistungsberechtigte | ANZ | 32.100,00 |
| Erwerbsf. SGB II-Leistungsberechtigte mit Schuldnerberatung | ANZ | 1.200,00 |

Ziel 1: Sicherstellung der erforderlichen flankierenden Maßnahmen

| | | |
|---|---|--------|
| Aufwendungen je erwerbsfäh. Leistungsberechtigten im Jahr | € | 202,49 |
| Anteil der LB mit Schuldnerberatung an allen erwerbsfäh. LB | % | 3,74 |

| Finanzen/Budget | | Plan 2014 | Plan 2013 | RE 2012 |
|---|---|---------------|-----------|-------------|
| Erträge (primär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| Aufwendungen (primär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| K1 - Ergebnis (Sachmittel) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| Erträge (primär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| Aufwendungen (primär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| Erträge (primär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| Aufwendungen (primär) | € | 10.000 | 0 | 0,00 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) | € | 10.000 | 0 | 0,00 |
| Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| Erträge (primär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| Aufwendungen (primär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| K5 - Ergebnis (Sonstiges) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) | € | 10.000 | 0 | 0,00 |
| I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen | € | 0 | 0 | 0,00 |

| Standardkennzahlen | | Plan 2014 | Plan 2013 | RE 2012 |
|--|-----|-----------|-----------|---------|
| Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) | € | 0,02 | | |
| Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) | % | 0,00 | | |
| Vollzeitkräfte (VK) | ANZ | | | |

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Der Planansatz aus dem Jahr 2013 wird übernommen. Die Leistungen des § 16a SGB II wurden nicht dem Jobcenter Nürnberg-Stadt übertragen, sondern werden direkt von der Stadt Nürnberg erbracht. Die weiteren Ansätze für die kommunalen Eingliederungsleistungen sind im Produkt 331101 - Förderung Träger freier Wohlfahrtspflege - SHA (Schuldnerberatung) und im Bereich des Jugendamts (Kinderbetreuung) vorgesehen. Eine weitere kommunale Eingliederungsleistung, die Suchtberatung, wird direkt durch den Bezirk Mittelfranken getragen.

Produkt: 312300 Einmalige Leistungen (§ 24 SGB II)

Die Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende werden weitgehend im Jobcenter Nürnberg-Stadt erbracht. Sie umfassen neben den laufenden Leistungen (Regelsätze, Leistungen für Unterkunft und Heizung) u. a. auch die einmaligen Leistungen (§ 24 Abs. 3 SGB II) für die Erstausstattung der Wohnung einschließlich Haushaltsgeräten, sowie die Erstausstattung für Bekleidung und bei Schwangerschaft und Geburt. Die Leistungen werden in Form von Pauschalen erbracht. Übernommen werden ausschließlich die Kosten für die Erstausstattung, der Erhaltungs- oder Ergänzungsbedarf ist aus den laufenden Leistungen zu finanzieren.

Leistungen

L312300001 Einmalige Leistungen (§ 24 SGB II)

| Ziele und Kennzahlen | Plan 2014 | Plan 2013 | RE 2012 |
|----------------------|-----------|-----------|---------|
|----------------------|-----------|-----------|---------|

Zielgruppen: Hilfebedürftige erwerbsfähige Leistungsberechtigte und Personen, die mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft leben. Auch Minderbemittelte, die den Bedarf an einmaligen Leistungen aus eigenem Einkommen nicht voll decken können.

Globalziele: Die einmaligen Leistungen sollen Bedarfe in besonderen Notlagen abdecken und so den notwendigen Lebensunterhalt sicherstellen. Die Transferaufwendungen je Leistungsberechtigten sollten nahe am gewichteten Mittelwert der 16 großen Großstädte (Benchmarking con_sens) liegen. Die mit dem Jobcenter vereinbarten kommunalen Ziele werden erreicht.

Produktgrundkennzahlen:

| | | |
|---------------------------------------|-----|-----------|
| Bedarfsgemeinschaften - SGB II gesamt | ANZ | 24.450,00 |
|---------------------------------------|-----|-----------|

Ziel 1: einmalige Leistungen je Bedarfsgem. im vorgegebenen Bereich

| | | |
|---|---|------|
| einmalige Leistungen je Bedarfsgemeinschaft pro Monat | € | 8,18 |
| Anteil der einmaligen Leistungen an kommunalen Aufwendungen | % | 2,10 |

| Finanzen/Budget | | Plan 2014 | Plan 2013 | RE 2012 |
|---|---|------------------|-----------|-------------|
| Erträge (primär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| Aufwendungen (primär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| K1 - Ergebnis (Sachmittel) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| Erträge (primär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| Aufwendungen (primär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| Erträge (primär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| Aufwendungen (primär) | € | 2.400.000 | 0 | 0,00 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) | € | 2.400.000 | 0 | 0,00 |
| Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| Erträge (primär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| Aufwendungen (primär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| K5 - Ergebnis (Sonstiges) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) | € | 2.400.000 | 0 | 0,00 |
| I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen | € | 0 | 0 | 0,00 |

| Standardkennzahlen | | Plan 2014 | Plan 2013 | RE 2012 |
|--|-----|-----------|-----------|---------|
| Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) | € | 4,80 | | |
| Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) | % | 0,00 | | |
| Vollzeitkräfte (VK) | ANZ | | | |

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Die Planansätze 2014 für Erstausrüstung Wohnung und Erstausrüstung Bekleidung werden auf Basis des Rechnungsergebnis 2012 geplant. Die Aufwendungen werden im Ergebnis um 300 TEUR reduziert. Die vom Jobcenter erbrachten kommunalen Leistungen werden der Stadt Nürnberg täglich von der Bundesagentur für Arbeit in Rechnung gestellt. Die Daten zur Berechnung der Kennzahlen werden überwiegend aus den Veröffentlichungen der Bundesagentur für Arbeit entnommen. Personal- und Sachkosten werden im Produkt 312900 ausgewiesen

Produkt: 312600 Leistungen Bildung und Teilhabe (SGB II)

Bedarfe für Bildung und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft werden bei Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen im Rahmen des SGB II neben dem Regelbedarf gesondert berücksichtigt. Es handelt sich hierbei um Ausflüge und mehrtägige Fahrten von Schulen und Kindertageseinrichtungen, Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf, Schülerbeförderung (vorrangig bayer. Vorschriften über die Schülerbeförderung), Lernförderung (um die wesentlichen Lernziele zu erreichen), Teilnahme an der gemeinschaftlichen Mittagsverpflegung und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft (Bereiche: Sport, Spiel, Kultur und Geselligkeit, Unterricht in künstlerischen Fächern und kulturelle Bildung). Die Aufwendungen werden pauschal vom Bund erstattet (Produkt 312100).

Leistungen

L312600001 Leistungen Bildung und Teilhabe (SGB II)

| Ziele und Kennzahlen | Plan 2014 | Plan 2013 | RE 2012 |
|----------------------|-----------|-----------|---------|
|----------------------|-----------|-----------|---------|

Zielgruppen: Kinder und Jugendliche im Alter von unter 18 Jahren und Schülerinnen und Schüler, die das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, eine allgemein- oder berufsbildende Schule besuchen und keine Ausbildungsvergütung erhalten.

Globalziele: Die Leistungen für Bildung und Teilhabe sollen die Bildungschancen und die soziale Teilhabe für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene trotz des Bezugs von SGB II-Leistungen verbessern.

Produktgrundkennzahlen:

| | | |
|--|-----|-----------|
| SGB II-Leistungsberechtigte im Alter von unter 18 Jahren | ANZ | 14.150,00 |
| Leistungsbeziehende m. gemeinschaftlicher Mittagsverpflegung | ANZ | 6.318,00 |
| Leistungsbeziehende mit Teilhabe am sozialen und kult. Leben | ANZ | 6.862,00 |

Ziel 1: Leistungen sollen von allen Berechtigten genutzt werden

| | | |
|--|---|-------|
| Anteil Leistungsbeziehende m. Mittagsverpflegung an allen LB | % | 44,65 |
| Anteil der Leistungsbeziehenden mit Teilhabe an allen LB | % | 48,50 |

| Finanzen/Budget | | Plan 2014 | Plan 2013 | RE 2012 |
|---|---|------------------|-----------|-------------|
| Erträge (primär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| Aufwendungen (primär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| K1 - Ergebnis (Sachmittel) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| Erträge (primär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| Aufwendungen (primär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| Erträge (primär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| Aufwendungen (primär) | € | 3.081.000 | 0 | 0,00 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) | € | 3.081.000 | 0 | 0,00 |
| Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| Erträge (primär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| Aufwendungen (primär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| K5 - Ergebnis (Sonstiges) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) | € | 3.081.000 | 0 | 0,00 |
| I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen | € | 0 | 0 | 0,00 |

| Standardkennzahlen | | Plan 2014 | Plan 2013 | RE 2012 |
|--|-----|-----------|-----------|---------|
| Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) | € | 6,16 | | |
| Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) | % | 0,00 | | |
| Vollzeitkräfte (VK) | ANZ | | | |

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Die Planansätze werden in Anlehnung an das Rechnungsergebnis 2012 und ausgehend von einer weiter steigenden Nutzung der zur Verfügung stehenden Angebote um 15 Prozent kalkuliert. Die Aufwendungen werden nach § 46 Abs. 7 SGB II, im Produkt 312100 – Unterkunft und Heizung, vom Bund erstattet. Die Aufgaben werden nahezu vollständig vom Sozialamt (Dienstleistungszentrum Bildung und Teilhabe) übernommen. Lediglich die Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf erfolgt durch das Jobcenter Nürnberg-Stadt und wird über die Bundesagentur für Arbeit der Stadt Nürnberg in Rechnung gestellt. Personal- und Sachkosten werden im Produkt 312900 ausgewiesen.

Produkt: 312900 Verwaltung - Jobcenter Nürnberg (SGB II)

Die Stadt Nürnberg und die Agentur für Arbeit bildeten, geregelt in einer Grundlagvereinbarung, mit Wirkung ab 01.01.2011 gem. § 44c SGB II eine gemeinsame Einrichtung zur Wahrnehmung der Ihnen nach dem SGB II obliegenden Aufgaben, das Jobcenter Nürnberg - Stadt (JCN). Aufgrund dieser Regelung werden Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende grundsätzlich im JCN erbracht. Nach § 46 Abs. 3 SGB II muss sich die Stadt Nürnberg an den Gesamtverwaltungskosten des Jobcenters mit 15,2 Prozent beteiligen. Dienstleistungen der Stadt Nürnberg für das JCN und Aufgaben, welche durch Beschluss der Trägerversammlung mittels Vereinbarung auf die Stadt Nürnberg rückübertragen wurden, werden über die Verwaltungskostenabrechnung mit dem JCN abgerechnet.

Leistungen

L312900001 Verwaltung - Jobcenter Nürnberg (SGB II)

| Ziele und Kennzahlen | Plan 2014 | Plan 2013 | RE 2012 |
|----------------------|-----------|-----------|---------|
|----------------------|-----------|-----------|---------|

| | |
|----------------------------|---|
| <u>Zielgruppen:</u> | Kommunaler Verwaltungskostenanteil der Stadt Nürnberg für den gemeinsamen Vollzug der Leistungsgewährung für Grundsicherungs- und Sozialgeldempfänger nach dem SGB II im Jobcenter Nürnberg-Stadt. |
| <u>Globalziele:</u> | Ziel der der Leistungsgewährung nach dem SGB II ist es, den Leistungsberechtigten die Führung eines Lebens zu ermöglichen, das der Würde des Menschen entspricht. Die Leistung soll sie so weit wie möglich befähigen, unabhängig von ihr zu leben. Zur Erreichung dieser Ziele haben die Leistungsberechtigten und die Träger der Sozialhilfe im Rahmen ihrer Rechte und Pflichten zusammenzuwirken. |

Produktgrundkennzahlen:

| | | |
|---|---|----------------|
| Aufwendungen f. Unterkunft/Heizung und einmalige Leistungen | € | 113.771.000,00 |
| Aufwendungen für Bildung und Teilhabe SGB II | € | 3.081.000,00 |

Ziel 1: angemessene Strukturen für wirtschaftliche Aufgabenerfüllung

| | | |
|---|---|------|
| kommunale Verwaltungskosten zu kommunale Transferleistungen | % | 4,42 |
|---|---|------|

| Finanzen/Budget | | Plan 2014 | Plan 2013 | RE 2012 |
|---|---|------------------|-----------|-------------|
| Erträge (primär) | € | -1.820.090 | 0 | 0,00 |
| Aufwendungen (primär) | € | 2.351.528 | 0 | 0,00 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| K1 - Ergebnis (Sachmittel) | € | 531.438 | 0 | 0,00 |
| Erträge (primär) | € | -9.776.766 | 0 | 0,00 |
| Aufwendungen (primär) | € | 11.763.042 | 0 | 0,00 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) | € | 1.986.277 | 0 | 0,00 |
| Erträge (primär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| Aufwendungen (primär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) | € | 1.499.250 | 0 | 0,00 |
| Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) | € | 13.417 | 0 | 0,00 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) | € | 1.512.667 | 0 | 0,00 |
| Erträge (primär) | € | -12.607 | 0 | 0,00 |
| Aufwendungen (primär) | € | 28.772 | 0 | 0,00 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| K5 - Ergebnis (Sonstiges) | € | 16.165 | 0 | 0,00 |
| Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) | € | 4.046.547 | 0 | 0,00 |
| I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen | € | 0 | 0 | 0,00 |

| Standardkennzahlen | | Plan 2014 | Plan 2013 | RE 2012 |
|--|-----|-----------|-----------|---------|
| Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) | € | 8,09 | | |
| Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) | % | 82,05 | | |
| Vollzeitkräfte (VK) | ANZ | 152,01 | | |

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: Seniorenamt

Verantwortung

Fr. Dellith

Produkte

315900 Leistungen für Ältere und Angehörige

| Finanzen/Budget | | Plan 2014 | Plan 2013 | RE 2012 |
|--|---|------------------|------------------|---------------------|
| Ergebnissicht: | | | | |
| Ordentliche Erträge | € | -222.771 | -207.128 | -247.976,78 |
| Ordentliche Aufwendungen | € | 3.309.069 | 2.721.810 | 2.497.619,97 |
| Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | € | 3.086.298 | 2.514.682 | 2.249.643,19 |
| Finanzergebnis | € | 49.658 | 56.263 | 56.528,56 |
| Ordentliches Ergebnis | € | 3.135.956 | 2.570.945 | 2.306.171,75 |
| Außerordentliches Ergebnis | € | 100 | 0 | 40,99 |
| Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen | € | 266.810 | 0 | 0,00 |
| Jahresergebnis | € | 3.402.866 | 2.570.945 | 2.306.212,74 |

| Finanzen/Budget | | Plan 2014 | Plan 2013 | RE 2012 |
|---|---|------------------|------------------|---------------------|
| Budgetsicht: | | | | |
| Erträge (primär) | € | -161.400 | -183.900 | -179.851,84 |
| Aufwendungen (primär) | € | 442.741 | 405.263 | 309.722,17 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| K1 - Ergebnis (Sachmittel) | € | 281.341 | 221.363 | 129.870,33 |
| Erträge (primär) | € | -44.714 | 0 | -155.932,18 |
| Aufwendungen (primär) | € | 1.309.796 | 1.490.544 | 1.374.914,21 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) | € | 1.265.082 | 1.490.544 | 1.218.982,03 |
| Erträge (primär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| Aufwendungen (primär) | € | 838.500 | 56.600 | 6.674,34 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) | € | 838.500 | 56.600 | 6.674,34 |
| Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) | € | 127.159 | 0 | 0,00 |
| Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) | € | 139.651 | 0 | 0,00 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) | € | 266.810 | 0 | 0,00 |
| Erträge (primär) | € | -48.771 | -172.173 | -150.825,20 |
| Aufwendungen (primär) | € | 799.905 | 974.610 | 1.101.511,24 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| K5 - Ergebnis (Sonstiges) | € | 751.134 | 802.438 | 950.686,04 |
| Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) | € | 3.402.866 | 2.570.945 | 2.306.212,74 |
| I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen | € | 9.000 | 0 | 0,00 |

| Standardkennzahlen | | Plan 2014 | Plan 2013 | RE 2012 |
|--|-----|-----------|-----------|---------|
| Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) | € | 6,81 | | |
| Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) | % | 6,63 | | |
| Vollzeitkräfte (VK) | ANZ | 20,91 | 23,41 | 24,16 |

Erläuterungen

Produkt: 315900 Leistungen für Ältere und Angehörige

Durch Monitoring & (Fach-)Veranstaltungen (wie inviva & Demografieforum) u.ä. werden Strategien für Ausbau & Erhalt einer bedarfsgerechten Infrastruktur für ältere Bürger entwickelt. Träger & Akteure der Altenhilfe werden an diesen Entwicklungen und deren Umsetzung beteiligt & - auch durch Förderung - unterstützt. Der Stadtseniorenrat vertritt die Interessen älterer Menschen. Neutrale Beratung zu Alter & Pflege wird angeboten. Seniorennetzwerke werden trägerübergreifend sozialräumlich als niederschwellige & präventive Form der Altenhilfe ausgebaut. Die soziale Teilhabe älterer Menschen wird durch vielfältige Angebote (z.B. Veranstaltungen, Projekte) gesichert & auch durch die Stärkung von freiwilligem Engagement sowie durch die Entwicklung & Unterstützung von Initiativen ermöglicht.

Leistungen

| | | | |
|------------|---------------------------------------|------------|--|
| L315900001 | Seniorenvertretung (Stadtseniorenrat) | L315900002 | Beratung und Information (Alter/Pflege) |
| L315900003 | Sozialraumorientierte Altenhilfe | L315900004 | Freiwilligenmanagement in der Altenhilfe |
| L315900005 | Zentrale Seniorenarbeit | | |

| Ziele und Kennzahlen | Plan 2014 | Plan 2013 | RE 2012 |
|----------------------|-----------|-----------|---------|
|----------------------|-----------|-----------|---------|

Zielgruppen: Ältere Menschen und deren jeweiligen Angehörige, Fachkräfte, private und gemeinnützige Anbieter von Pflegeleistungen, Wohlfahrtsverbände, Seniorenvereinigungen, sonstige Institutionen, Multiplikatoren und Politikerinnen und Politiker.

Globalziele: Förderung der gesellschaftlichen und sozialen Teilhabe älterer Menschen durch niedragschwellige, präventive Angebote und Netzwerkarbeit; Sicherstellung einer Infrastruktur für bedarfsgerechte Pflege, Versorgung und Prävention im Alter; Förderung der aktiven Mitwirkung älterer Menschen; Stärkung der Rolle von älteren Menschen als Verbraucher durch neutrale Information, Beratung und Unterstützung.

Produktgrundkennzahlen:

| | | |
|--|-----|------------|
| Nürnberger Senioren/innen (60plus) | ANZ | 133.500,00 |
| Anteil Senioren/innen an Einwohnerzahl | % | 26,70 |

Ziel 1: Akzeptanz der Beratungsangebote

| | | |
|------------------------------------|-----|----------|
| Beratungen PSP und Beratungsstelle | ANZ | 4.500,00 |
|------------------------------------|-----|----------|

Ziel 2: Zusammenarbeit in den Sozialräumen

| | | |
|--|-----|-------|
| Quartiere / Seniorennetzwerke | ANZ | 11,00 |
| Anteil der aktiven Akteure an der Gesamtzahl | % | 41,52 |

Ziel 3: Erfüllung von Anfragen nach ehrenamtlicher Unterstützung

| | | |
|--|-----|--------|
| Anfragen nach ehrenamtl. Unterstützung | ANZ | 130,00 |
| Anteil vermittelter Ehrenamtlicher | % | 53,85 |

Ziel 4: Angebote mit vielen Teilnehmern in der zen. Seniorenarbeit

| | | |
|---|-----|--------|
| Verfügbare Plätze | ANZ | 690,00 |
| Anteil der Beteiligung an den Angeboten | % | 59,42 |

| Finanzen/Budget | | Plan 2014 | Plan 2013 | RE 2012 |
|---|---|------------------|-----------|-------------|
| Erträge (primär) | € | -161.400 | 0 | 0,00 |
| Aufwendungen (primär) | € | 442.741 | 0 | 0,00 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| K1 - Ergebnis (Sachmittel) | € | 281.341 | 0 | 0,00 |
| Erträge (primär) | € | -44.714 | 0 | 0,00 |
| Aufwendungen (primär) | € | 1.309.796 | 0 | 0,00 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) | € | 1.265.082 | 0 | 0,00 |
| Erträge (primär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| Aufwendungen (primär) | € | 838.500 | 0 | 0,00 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) | € | 838.500 | 0 | 0,00 |
| Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) | € | 127.159 | 0 | 0,00 |
| Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) | € | 139.651 | 0 | 0,00 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) | € | 266.810 | 0 | 0,00 |
| Erträge (primär) | € | -48.771 | 0 | 0,00 |
| Aufwendungen (primär) | € | 799.905 | 0 | 0,00 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| K5 - Ergebnis (Sonstiges) | € | 751.134 | 0 | 0,00 |
| Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) | € | 3.402.866 | 0 | 0,00 |
| I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen | € | 9.000 | 0 | 0,00 |

| Standardkennzahlen | | Plan 2014 | Plan 2013 | RE 2012 |
|--|-----|-----------|-----------|---------|
| Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) | € | 6,81 | | |
| Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) | % | 6,63 | | |
| Vollzeitkräfte (VK) | ANZ | 20,91 | | |

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Im Jahr 2014 sollen alle Teilprozesse, die auf der Grundlage der vom Sozialausschuss beschlossenen „Eckpunkte Seniorenamt 2015“ definiert wurden, fortgesetzt bzw. so weit als möglich zum Abschluss gebracht werden. Dazu gehören u.a. die Weiterentwicklung der Seniorennetzwerke und der städtischen Seniorenbegegnungsstätten, das Altenplanungs-Monitoring und die Umsetzung des neuen Veranstaltungsportfolios. Ferner wird die turnusmäßige Bedarfsermittlung pflegerischer Einrichtungen gemäß Art. 69 AGSG durchgeführt und das 4. Demografieforum veranstaltet. Die quartiersbezogene freiwillige Förderung durch das Seniorenamt wird im Rahmen inhaltlich-konzeptioneller Überlegungen geprüft und ggf. modifiziert.

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: Jugendamt

Verantwortung

Fr. Dr. Schröder

Produkte

| | | | |
|--------|---|--------|--|
| 242000 | Ausbildungsförderung | 365100 | Kommunale Kinderkrippen (KiKri) |
| 361000 | Kinder in Tageseinrichtungen/-pflege | 365101 | Kommunale Kindergärten |
| 362100 | Zentrale Aufgaben Kinder-/Jugendarbeit | 365200 | Kommunale Kinderhorte |
| 362101 | Planung und Beteiligung | 365300 | Kindertageseinrichtungen freie Träger |
| 362200 | Kinder- und Jugenderholung | 365400 | Tagespflege |
| 363100 | Jugendsozialarbeit (§ 13 SGB VIII) | 365500 | Sonstige Einrichtungen |
| 363101 | Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz | 366100 | Kommunale Einrichtungen der Jugendarbeit |
| 363102 | Sonstige Hilfen | 366200 | Jugendeinrichtungen freier Träger |
| 363300 | Hilfen zur Erziehung | 367500 | Erziehungsberatung und Familienbildung |
| 363301 | Eingliederungshilfe (§ 35a SGB VIII) | 367600 | Einrichtungen für Hilfen zur Erziehung |
| 363400 | Inobhutnahme (§ 42 SGB VIII) | 367601 | Einrichtungen für Inobhutnahmen |
| 363500 | Adoption/Pflegekinder/BPV | | |
| 363600 | Ambulante Hilfen | | |
| 363700 | Unterhaltsvorschuss | | |
| 363900 | Sonstige Leistungen ASD | | |
| 364000 | Verwaltung Jugendamt | | |

Finanzen/Budget

Plan 2014

Plan 2013

RE 2012

Ergebnissicht:

| | | | | |
|--|---|--------------------|--------------------|-----------------------|
| Ordentliche Erträge | € | -95.510.196 | -81.352.946 | -79.337.344,66 |
| Ordentliche Aufwendungen | € | 274.199.953 | 257.055.320 | 234.643.371,99 |
| Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | € | 178.689.757 | 175.702.374 | 155.306.027,33 |
| Finanzergebnis | € | 1.349.889 | 1.604.524 | 1.534.237,11 |
| Ordentliches Ergebnis | € | 180.039.646 | 177.306.898 | 156.840.264,44 |
| Außerordentliches Ergebnis | € | -61.871 | -2.400 | 27.134,03 |
| Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen | € | 11.786.129 | 0 | 0,00 |
| Jahresergebnis | € | 191.763.904 | 177.304.498 | 156.867.398,47 |

| Finanzen/Budget | | Plan 2014 | Plan 2013 | RE 2012 |
|---|---|--------------------|--------------------|-----------------------|
| Budgetsicht: | | | | |
| Erträge (primär) | € | -13.544.286 | -53.139.000 | -59.311.518,98 |
| Aufwendungen (primär) | € | 15.983.988 | 13.002.655 | 12.045.253,84 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| K1 - Ergebnis (Sachmittel) | € | 2.439.702 | -40.136.345 | -47.266.265,14 |
| Erträge (primär) | € | -19.188.687 | -14.210.000 | -9.907.667,68 |
| Aufwendungen (primär) | € | 75.069.365 | 69.571.663 | 71.867.644,65 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) | € | 55.880.679 | 55.361.663 | 61.959.976,97 |
| Erträge (primär) | € | -62.227.580 | -11.123.100 | -11.575.724,35 |
| Aufwendungen (primär) | € | 175.453.500 | 157.704.600 | 143.261.923,54 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) | € | 113.225.920 | 146.581.500 | 131.686.199,19 |
| Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) | € | 9.661.546 | 0 | 0,00 |
| Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) | € | 2.124.583 | 0 | 0,00 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) | € | 11.786.129 | 0 | 0,00 |
| Erträge (primär) | € | -1.581.581 | -6.702.810 | -5.779.548,84 |
| Aufwendungen (primär) | € | 10.013.055 | 22.200.490 | 16.267.036,29 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| K5 - Ergebnis (Sonstiges) | € | 8.431.474 | 15.497.679 | 10.487.487,45 |
| Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) | € | 191.763.904 | 177.304.498 | 156.867.398,47 |
| I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen | € | 341.500 | 0 | 0,00 |

| Standardkennzahlen | | Plan 2014 | Plan 2013 | RE 2012 |
|--|-----|-----------|-----------|----------|
| Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) | € | 383,53 | | |
| Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) | % | 34,66 | | |
| Vollzeitkräfte (VK) | ANZ | 1.542,64 | 1.462,83 | 1.262,29 |

Erläuterungen

| Finanzen/Budget | | Plan 2014 | Plan 2013 | RE 2012 |
|---|---|----------------|-----------|-------------|
| Erträge (primär) | € | -100 | 0 | 0,00 |
| Aufwendungen (primär) | € | 55.870 | 0 | 0,00 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 1.972 | 0 | 0,00 |
| K1 - Ergebnis (Sachmittel) | € | 57.742 | 0 | 0,00 |
| Erträge (primär) | € | -12.608 | 0 | 0,00 |
| Aufwendungen (primär) | € | 333.601 | 0 | 0,00 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 11.646 | 0 | 0,00 |
| K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) | € | 332.639 | 0 | 0,00 |
| Erträge (primär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| Aufwendungen (primär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) | € | 60.456 | 0 | 0,00 |
| Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) | € | 5.940 | 0 | 0,00 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 734 | 0 | 0,00 |
| K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) | € | 67.131 | 0 | 0,00 |
| Erträge (primär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| Aufwendungen (primär) | € | 425 | 0 | 0,00 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 2.092 | 0 | 0,00 |
| K5 - Ergebnis (Sonstiges) | € | 2.517 | 0 | 0,00 |
| Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) | € | 460.028 | 0 | 0,00 |
| I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen | € | 3.000 | 0 | 0,00 |

| Standardkennzahlen | | Plan 2014 | Plan 2013 | RE 2012 |
|--|-----|-----------|-----------|---------|
| Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) | € | 0,92 | | |
| Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) | % | 0,03 | | |
| Vollzeitkräfte (VK) | ANZ | 6,00 | | |

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, Zahlbar-machung 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 2014 | Plan 2013 | RE 2012 |
|----------------------|-----------|-----------|---------|
|----------------------|-----------|-----------|---------|

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 | 9.683,00 |
| Bewilligungen KiTa mit Einkommensberechnung | ANZ | 3.658,00 |
| Bewilligungen KiTa ohne Einkommensberechnung | ANZ | 5.215,00 |
| Ablehnungen KiTa mit Einkommensberechnung | ANZ | 408,00 |
| Ablehnungen KiTa ohne Einkommensberechnung | ANZ | 402,00 |
| Im Betriebsjahr bearbeitete Anträge | ANZ | 9.683,00 |

Ziel 1: Bearbeitung aller im Betriebsjahr eingehender Anträge

| | | |
|---|---|--------|
| Anträge im Verhältnis zu den Bewilligungen u. Abl | % | 100,00 |
|---|---|--------|

| Finanzen/Budget | | Plan 2014 | Plan 2013 | RE 2012 |
|---|---|-------------------|-----------|-------------|
| Erträge (primär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| Aufwendungen (primär) | € | 79.343 | 0 | 0,00 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | -34.021 | 0 | 0,00 |
| K1 - Ergebnis (Sachmittel) | € | 45.322 | 0 | 0,00 |
| Erträge (primär) | € | -37.606 | 0 | 0,00 |
| Aufwendungen (primär) | € | 1.532.063 | 0 | 0,00 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | -741.134 | 0 | 0,00 |
| K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) | € | 753.323 | 0 | 0,00 |
| Erträge (primär) | € | -30.000 | 0 | 0,00 |
| Aufwendungen (primär) | € | 12.340.000 | 0 | 0,00 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) | € | 12.310.000 | 0 | 0,00 |
| Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) | € | 40.224 | 0 | 0,00 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 1.609 | 0 | 0,00 |
| K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) | € | 41.833 | 0 | 0,00 |
| Erträge (primär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| Aufwendungen (primär) | € | 1.397 | 0 | 0,00 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 4.584 | 0 | 0,00 |
| K5 - Ergebnis (Sonstiges) | € | 5.982 | 0 | 0,00 |
| Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) | € | 13.156.461 | 0 | 0,00 |
| I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen | € | 2.000 | 0 | 0,00 |

| Standardkennzahlen | | Plan 2014 | Plan 2013 | RE 2012 |
|--|-----|-----------|-----------|---------|
| Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) | € | 26,31 | | |
| Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) | % | 0,22 | | |
| Vollzeitkräfte (VK) | ANZ | 27,56 | | |

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Um die allgemeinen Preissteigerungen abzubilden, wird mit einem Erhöhungssatz von 3 Prozent gerechnet.

Produkt: 362100 Zentrale Aufgaben Kinder-/Jugendarbeit

Angebote, Programme und Veranstaltungen im fachlichen Kontext der Kinder- und Jugendarbeit, z.B. Planung, Organisation und Durchführung eines attraktiven, nutzerfreundlichen und niederschweligen Ferienprogramms in den Pfingst- und Sommerferien, Konzeptionierung und Entwicklung des Aufgabenfeldes kulturelle Bildung für Kinder, Jugendliche und Familien, jährliche Durchführung des Nürnberger Forums der Kinder- und Jugendarbeit.

Leistungen

| | | | |
|------------|--|------------|---------------------------------------|
| L362100001 | Ferienprogramme | L362100002 | Kulturelle Bildung Kinder/Jugendliche |
| L362100003 | Nürnberger Forum d.Kinder- u. Jugendarb. | | |

| Ziele und Kennzahlen | Plan 2014 | Plan 2013 | RE 2012 |
|----------------------|-----------|-----------|---------|
|----------------------|-----------|-----------|---------|

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.

Produktgrundkennzahlen:

| | | |
|---|-----|-----------|
| Zurückgegebene Fragebogen (Nbg.Forum) | ANZ | 50,00 |
| Kinder und Jugendliche im Alter von 3-17 Jahren | ANZ | 61.380,00 |
| gebuchte Plätze im Ferienprogramm | ANZ | 6.750,00 |
| Teilnehmer am Nbg.Forum J-intern | ANZ | 100,00 |
| Externe Teilnehmer am Nbg. Forum | ANZ | 60,00 |

Ziel 1: möglichst hohe Anzahl an Teilnehmerplätzen im Ferienprogramm

| | | |
|---------------------------------|-----|----------|
| Teilnehmerplätze Ferienprogramm | ANZ | 9.000,00 |
|---------------------------------|-----|----------|

Ziel 2: möglichst hoher Auslastungsgrad beim Ferienprogramm

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

Ziel 3: Mindestens 40 kulturelle Veranstaltungen im Jahr

| | | |
|--|-----|-------|
| Kulturelle Veranstaltungen f. Kinder u. Jugendl. | ANZ | 40,00 |
|--|-----|-------|

Ziel 4: möglichst viele TN an den kulturellen Veranstaltungen

| | | |
|--|-----|----------|
| Teilnehmer bei kulturellen Veranstaltungen | ANZ | 2.800,00 |
|--|-----|----------|

Ziel 5: Erreichen der Höchst-Teilnehmerzahl beim Nbg. Forum

| | | |
|---------------------------------|-----|--------|
| Teilnehmer gesamt am Nbg. Forum | ANZ | 200,00 |
|---------------------------------|-----|--------|

Ziel 6: möglichst gute Durchschnittsnote b. Fragebogen Nbg. Forum

| | | |
|---|-----|------|
| Durchschnittsnote aus Fragebogenauswertung zum Nbg. Forum | ANZ | 2,50 |
|---|-----|------|

| Finanzen/Budget | | Plan 2014 | Plan 2013 | RE 2012 |
|---|---|----------------|-----------|-------------|
| Erträge (primär) | € | -89.000 | 0 | 0,00 |
| Aufwendungen (primär) | € | 209.690 | 0 | 0,00 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | -163 | 0 | 0,00 |
| K1 - Ergebnis (Sachmittel) | € | 120.527 | 0 | 0,00 |
| Erträge (primär) | € | -37.017 | 0 | 0,00 |
| Aufwendungen (primär) | € | 400.464 | 0 | 0,00 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 8.794 | 0 | 0,00 |
| K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) | € | 372.241 | 0 | 0,00 |
| Erträge (primär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| Aufwendungen (primär) | € | 4.000 | 0 | 0,00 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) | € | 4.000 | 0 | 0,00 |
| Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) | € | 53.291 | 0 | 0,00 |
| Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) | € | 36.117 | 0 | 0,00 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | -11.729 | 0 | 0,00 |
| K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) | € | 77.678 | 0 | 0,00 |
| Erträge (primär) | € | -60 | 0 | 0,00 |
| Aufwendungen (primär) | € | 692 | 0 | 0,00 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 11.485 | 0 | 0,00 |
| K5 - Ergebnis (Sonstiges) | € | 12.117 | 0 | 0,00 |
| Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) | € | 586.563 | 0 | 0,00 |
| I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen | € | 0 | 0 | 0,00 |

| Standardkennzahlen | | Plan 2014 | Plan 2013 | RE 2012 |
|--|-----|-----------|-----------|---------|
| Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) | € | 1,17 | | |
| Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) | % | 15,41 | | |
| Vollzeitkräfte (VK) | ANZ | 7,14 | | |

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 2014 | Plan 2013 | RE 2012 |
|----------------------|-----------|-----------|---------|
|----------------------|-----------|-----------|---------|

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:

| | | |
|---|-----|-----------|
| Kinder und Jugendliche im Alter von 3-17 Jahren | ANZ | 61.380,00 |
| Kinder im Alter von 0 bis 14 Jahren | ANZ | 56.775,00 |
| Aktivspielplätze gesamt | ANZ | 15,00 |

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

| | | |
|---|-----|------|
| Aus-/Neugebaute öffentliche Spielplätze | ANZ | 5,00 |
|---|-----|------|

Ziel 2: Ausreichende Anzahl von Kinderversammlungen im Jahr

| | | |
|-----------------------------|-----|------|
| Kinderversammlungen im Jahr | ANZ | 9,00 |
|-----------------------------|-----|------|

Ziel 3: Ausreichende Anzahl von Jugendversammlungen im Jahr

| | | |
|-----------------------------|-----|------|
| Jugendversammlungen im Jahr | ANZ | 3,00 |
|-----------------------------|-----|------|

Ziel 4: Ausreichende Anzahl von TV-Sendungen im Jahr

| | | |
|----------------------|-----|------|
| TV-Sendungen im Jahr | ANZ | 3,00 |
|----------------------|-----|------|

Ziel 5: Kontinuierl. Arbeit d. Kinderkommission (Zahl d. Sitzungen)

| | | |
|---|-----|------|
| Sitzungen der Kinderkommission pro Jahr | ANZ | 5,00 |
|---|-----|------|

Ziel 6: Schaffung neuer Aktivspielplätze

| | | |
|-----------------------|-----|------|
| Neue Aktivspielplätze | ANZ | 1,00 |
|-----------------------|-----|------|

| Finanzen/Budget | | Plan 2014 | Plan 2013 | RE 2012 |
|---|---|----------------|-----------|-------------|
| Erträge (primär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| Aufwendungen (primär) | € | 52.274 | 0 | 0,00 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 23.066 | 0 | 0,00 |
| K1 - Ergebnis (Sachmittel) | € | 75.340 | 0 | 0,00 |
| Erträge (primär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| Aufwendungen (primär) | € | 192.404 | 0 | 0,00 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 144.872 | 0 | 0,00 |
| K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) | € | 337.277 | 0 | 0,00 |
| Erträge (primär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| Aufwendungen (primär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) | € | 36.267 | 0 | 0,00 |
| Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) | € | 5.584 | 0 | 0,00 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 12.478 | 0 | 0,00 |
| K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) | € | 54.329 | 0 | 0,00 |
| Erträge (primär) | € | -9.168 | 0 | 0,00 |
| Aufwendungen (primär) | € | 13.440 | 0 | 0,00 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 14.441 | 0 | 0,00 |
| K5 - Ergebnis (Sonstiges) | € | 18.713 | 0 | 0,00 |
| Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) | € | 485.658 | 0 | 0,00 |
| I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen | € | 600 | 0 | 0,00 |

| Standardkennzahlen | | Plan 2014 | Plan 2013 | RE 2012 |
|--|-----|-----------|-----------|---------|
| Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) | € | 0,97 | | |
| Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) | % | 3,55 | | |
| Vollzeitkräfte (VK) | ANZ | 3,35 | | |

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 Maßnahmeträger der Kinder- und Jugendarbeit.

Leistungen

L362200001 Individuelle Ferienerholung

| Ziele und Kennzahlen | Plan 2014 | Plan 2013 | RE 2012 |
|----------------------|-----------|-----------|---------|
|----------------------|-----------|-----------|---------|

Zielgruppen: Kinder ab dem 6. Lebensjahr, Jugendliche und junge Volljährige bis zur Vollendung des 27. Lebensjahres.

Globalziele: Ermöglichung der Teilnahme an Ferienmaßnahmen anerkannter Träger der Jugendarbeit unabhängig von den persönlichen wirtschaftlichen Verhältnissen.

Produktgrundkennzahlen:

| | | |
|-------------------------------------|-----|--------|
| Übernahmen (indiv. Ferienerholung) | ANZ | 200,00 |
| Ablehnungen (indiv. Ferienerholung) | ANZ | 10,00 |

| Finanzen/Budget | | Plan 2014 | Plan 2013 | RE 2012 |
|---|---|---------------|-----------|-------------|
| Erträge (primär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| Aufwendungen (primär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 585 | 0 | 0,00 |
| K1 - Ergebnis (Sachmittel) | € | 585 | 0 | 0,00 |
| Erträge (primär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| Aufwendungen (primär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 10.828 | 0 | 0,00 |
| K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) | € | 10.828 | 0 | 0,00 |
| Erträge (primär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| Aufwendungen (primär) | € | 60.000 | 0 | 0,00 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) | € | 60.000 | 0 | 0,00 |
| Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 23 | 0 | 0,00 |
| K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) | € | 23 | 0 | 0,00 |
| Erträge (primär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| Aufwendungen (primär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 66 | 0 | 0,00 |
| K5 - Ergebnis (Sonstiges) | € | 66 | 0 | 0,00 |
| Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) | € | 71.502 | 0 | 0,00 |
| I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen | € | 0 | 0 | 0,00 |

| Standardkennzahlen | | Plan 2014 | Plan 2013 | RE 2012 |
|--|-----|-----------|-----------|---------|
| Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) | € | 0,14 | | |
| Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) | % | 0,00 | | |
| Vollzeitkräfte (VK) | ANZ | | | |

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Um die allgemeinen Preissteigerungen abzubilden, wird mit einem Erhöhungssatz von 3 Prozent gerechnet.

Produkt: 363100 Jugendsozialarbeit (§ 13 SGB VIII)

JaS ist ein sozialpädagogisches Beratungs-/Unterstützungsangebot der Jugendhilfe für Schülerinnen und Schüler, bei dem JaS-Fachkräfte kontinuierlich an Schulstandorten tätig sind und mit Schulleitungen und Lehrkräften auf einer verbindlich vereinbarten und gleichberechtigten Basis zusammen arbeiten. Kooperationen finden auch mit Beratungsinstitutionen und außerschulischen Einrichtungen statt. Grundlage für JaS ist das Förderprogramm „Jugendsozialarbeit an Schulen“, nach dem zunächst JaS-Stellen an Nürnberger Haupt- und Berufsschulen sowie an Sonderpädagogischen Förderzentren anteilig staatliche Zuwendungen erhielten. Seit September 2010 wurde das Förderprogramm auch für Grundschulen, für Grundschulstufen an Förderzentren und Realschulen (in besonders gelagerten Einzelfällen) ausgeweitet.

Leistungen

| | | | |
|------------|--|------------|--------------------------------------|
| L363100001 | JaS MS Friedrich-Wilhelm-Herschel-Schule | L363100002 | JaS MS Dr.-Theo-Schöller-Schule |
| L363100003 | JaS MS Scharrerschule | L363100004 | JaS MS Sperberschule |
| L363100005 | JaS MS St.Leonhard | L363100006 | JaS MS Neptunweg |
| L363100007 | JaS MS Georg-Ledebour-Schule | L363100008 | JaS MS Adalbert-Stifter-Schule |
| L363100009 | JaS MS Thusnelda-Schule | L363100010 | JaS MS Georg-Holzbauer-Schule |
| L363100011 | JaS SFZ MS An der Bärenschanze | L363100012 | JaS MS Schloßleinsgasse |
| L363100013 | JaS MS Altenfurt | L363100014 | JaS SFZ MS Jean-Paul-Platz |
| L363100015 | JaS MS Hummelsteiner Weg | L363100016 | JaS MS Johann-Daniel-Preißler-Schule |
| L363100017 | JaS MS Bismarck-Schule | L363100018 | JaS MS Konrad-Groß-Schule |
| L363100019 | JaS SFZ MS Paul-Moor-Schule | L363100020 | JaS MS Friedrich-Staedtler-Schule |

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

| Ziele und Kennzahlen | Plan 2014 | Plan 2013 | RE 2012 |
|----------------------|-----------|-----------|---------|
|----------------------|-----------|-----------|---------|

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 | 23,00 |
| JaS Stellen an Mittelschulen | VK | 24,00 |
| Grundschulen mit JaS Standort | ANZ | 20,00 |
| JaS Stellen an Grundschulen | VK | 14,00 |
| Sond.-päd. Förd.-Zentr. mit JaS Standort | ANZ | 11,00 |
| JaS Stellen an sond.-päd. Förd.-zentr. | VK | 8,00 |
| Berufsschulen mit JaS Standort | ANZ | 11,00 |
| JaS Stellen an Berufsschulen | VK | 10,00 |
| Realschl./Gymnasien mit JaS Standort | ANZ | 6,00 |
| JaS Stellen an Realsch./Gymnasien | VK | 6,00 |

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

| | | |
|------------------------------------|-----|-------|
| Mit JaS besetzte Schulen insgesamt | ANZ | 71,00 |
| VK-Stellen JaS insgesamt | VK | 62,00 |

| Finanzen/Budget | | Plan 2014 | Plan 2013 | RE 2012 |
|---|---|------------------|-----------|-------------|
| Erträge (primär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| Aufwendungen (primär) | € | 132.150 | 0 | 0,00 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 33.246 | 0 | 0,00 |
| K1 - Ergebnis (Sachmittel) | € | 165.396 | 0 | 0,00 |
| Erträge (primär) | € | -577.472 | 0 | 0,00 |
| Aufwendungen (primär) | € | 3.366.288 | 0 | 0,00 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 214.420 | 0 | 0,00 |
| K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) | € | 3.003.236 | 0 | 0,00 |
| Erträge (primär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| Aufwendungen (primär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) | € | 560.289 | 0 | 0,00 |
| Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) | € | 79.896 | 0 | 0,00 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 11.333 | 0 | 0,00 |
| K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) | € | 651.518 | 0 | 0,00 |
| Erträge (primär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| Aufwendungen (primär) | € | 13.778 | 0 | 0,00 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 27.436 | 0 | 0,00 |
| K5 - Ergebnis (Sonstiges) | € | 41.214 | 0 | 0,00 |
| Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) | € | 3.861.364 | 0 | 0,00 |
| I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen | € | 5.000 | 0 | 0,00 |

| Standardkennzahlen | | Plan 2014 | Plan 2013 | RE 2012 |
|--|-----|-----------|-----------|---------|
| Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) | € | 7,72 | | |
| Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) | % | 16,15 | | |
| Vollzeitkräfte (VK) | ANZ | 66,52 | | |

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 2014 | Plan 2013 | RE 2012 |
|-----------------------------|------------------|------------------|----------------|

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 Mindestanzahl an Projekten d. Gewaltprävention

| | | |
|----------------------------------|-----|------|
| Projekte in der Gewaltprävention | ANZ | 8,00 |
|----------------------------------|-----|------|

Ziel 2: Durchführung Mindestanzahl an Qualifizierungsangeboten

| | | |
|---|-----|------|
| Qualifizierungsangebote in der Gewaltprävention | ANZ | 3,00 |
|---|-----|------|

| Finanzen/Budget | | Plan 2014 | Plan 2013 | RE 2012 |
|---|---|----------------|-----------|-------------|
| Erträge (primär) | € | -1.000 | 0 | 0,00 |
| Aufwendungen (primär) | € | 144.850 | 0 | 0,00 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 35.277 | 0 | 0,00 |
| K1 - Ergebnis (Sachmittel) | € | 179.127 | 0 | 0,00 |
| Erträge (primär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| Aufwendungen (primär) | € | 230.831 | 0 | 0,00 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 221.570 | 0 | 0,00 |
| K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) | € | 452.400 | 0 | 0,00 |
| Erträge (primär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| Aufwendungen (primär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) | € | 45.101 | 0 | 0,00 |
| Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) | € | 12.418 | 0 | 0,00 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 19.084 | 0 | 0,00 |
| K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) | € | 76.602 | 0 | 0,00 |
| Erträge (primär) | € | -314 | 0 | 0,00 |
| Aufwendungen (primär) | € | 1.369 | 0 | 0,00 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 22.086 | 0 | 0,00 |
| K5 - Ergebnis (Sonstiges) | € | 23.142 | 0 | 0,00 |
| Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) | € | 731.272 | 0 | 0,00 |
| I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen | € | 700 | 0 | 0,00 |

| Standardkennzahlen | | Plan 2014 | Plan 2013 | RE 2012 |
|--|-----|-----------|-----------|---------|
| Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) | € | 1,46 | | |
| Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) | % | 0,35 | | |
| Vollzeitkräfte (VK) | ANZ | 3,53 | | |

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 Asylbewerber minderjährig |
| L363102400 | Sonstige Hilfen Asylbewerber volljährig | | |

| Ziele und Kennzahlen | Plan 2014 | Plan 2013 | RE 2012 |
|----------------------|-----------|-----------|---------|
|----------------------|-----------|-----------|---------|

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:

| | | |
|---|-----|--------------|
| Fallzahlen im Bereich der sonst. Hilfen | ANZ | 100,00 |
| Gesamtkosten sonstige Hilfen | € | 1.924.739,42 |

Ziel 1: Senkung der Fallkosten sonstige Hilfen

| | | |
|---------------------------------|---|-----------|
| Kosten pro Fall sonstige Hilfen | € | 19.247,39 |
|---------------------------------|---|-----------|

| Finanzen/Budget | | Plan 2014 | Plan 2013 | RE 2012 |
|---|---|------------------|-----------|-------------|
| Erträge (primär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| Aufwendungen (primär) | € | 11.309 | 0 | 0,00 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 6.067 | 0 | 0,00 |
| K1 - Ergebnis (Sachmittel) | € | 17.376 | 0 | 0,00 |
| Erträge (primär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| Aufwendungen (primär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 184.696 | 0 | 0,00 |
| K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) | € | 184.696 | 0 | 0,00 |
| Erträge (primär) | € | -283.860 | 0 | 0,00 |
| Aufwendungen (primär) | € | 1.705.000 | 0 | 0,00 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 32 | 0 | 0,00 |
| K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) | € | 1.421.172 | 0 | 0,00 |
| Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) | € | 2 | 0 | 0,00 |
| Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 12.173 | 0 | 0,00 |
| K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) | € | 12.175 | 0 | 0,00 |
| Erträge (primär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| Aufwendungen (primär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 5.461 | 0 | 0,00 |
| K5 - Ergebnis (Sonstiges) | € | 5.461 | 0 | 0,00 |
| Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) | € | 1.640.879 | 0 | 0,00 |
| I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen | € | 0 | 0 | 0,00 |

| Standardkennzahlen | | Plan 2014 | Plan 2013 | RE 2012 |
|--|-----|-----------|-----------|---------|
| Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) | € | 3,28 | | |
| Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) | % | 16,54 | | |
| Vollzeitkräfte (VK) | ANZ | | | |

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K 3 – Sozialtransferleistungen und Zuwendung: Aufgrund erhöhter jugendgerichtlicher Weisungen, einen "sozialen Trainingskurs Alkohol" zu belegen, ist die Einrichtung eines weiteren Kurses speziell für die Zielgruppe junge Menschen mit Alkoholproblemen erforderlich. Hierdurch entstehen in 2014 Zusatzkosten von ca. 19.100 EUR jährlich. Des Weiteren sind durch eine dynamische Entgelt-Vereinbarung mit dem SOS-Berufsausbildungszentrum bis zu 80 TEUR an Mehrausgaben zu erwarten.

Produkt: 363300 Hilfen zur Erziehung

Sicherstellung einer dem Wohl des Kindes/Jugendlichen entsprechenden Erziehung, wenn diese seitens der Sorgeberechtigten nicht gewährleistet ist in Form von Beratung und Vermittlung von geeigneten Hilfen. Gewährung von Hilfen zur Persönlichkeitsentwicklung und zu einer eigenverantwortlichen Lebensführung an junge Volljährige, solange die Hilfe aufgrund der individuellen Situation des jungen Menschen notwendig ist. Verwaltungsmäßige Abrechnung der gewährten Hilfen.

Leistungen

| | | | |
|------------|--------------------------------------|------------|--------------------------------------|
| L363300110 | Region 1 / HzE Kinder u. Jugendliche | L363300120 | Region 2 / HzE Kinder u. Jugendliche |
| L363300130 | Region 3 / HzE Kinder u. Jugendliche | L363300140 | Region 4 / HzE Kinder u. Jugendliche |
| L363300150 | Region 5 / HzE Kinder u. Jugendliche | L363300160 | Region 6 / HzE Kinder u. Jugendliche |
| L363300170 | Region 7 / HzE Kinder u. Jugendliche | L363300180 | Region 8 / HzE Kinder u. Jugendliche |
| L363300190 | Region 9 / HzE Kinder u. Jugendliche | L363300210 | Region 1 / HzE junge Volljährige |
| L363300220 | Region 2 / HzE junge Volljährige | L363300230 | Region 3 / HzE junge Volljährige |
| L363300240 | Region 4 / HzE junge Volljährige | L363300250 | Region 5 / HzE junge Volljährige |
| L363300260 | Region 6 / HzE junge Volljährige | L363300270 | Region 7 / HzE junge Volljährige |
| L363300280 | Region 8 / HzE junge Volljährige | L363300290 | Region 9 / HzE junge Volljährige |
| L363300300 | HzE Asylbewerber minderjährig | L363300400 | HzE Asylbewerber volljährig |

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

| Ziele und Kennzahlen | Plan 2014 | Plan 2013 | RE 2012 |
|----------------------|-----------|-----------|---------|
|----------------------|-----------|-----------|---------|

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:

| | | |
|----------------------------|-----|---------------|
| Fallzahlen HzE Ki./Jgdl. | ANZ | 1.523,00 |
| Gesamtkosten HzE Ki./Jgdl. | € | 46.646.651,16 |
| Fallzahlen HzE vollj. | ANZ | 130,00 |
| Gesamtkosten HzE vollj. | € | 3.826.194,00 |
| Fallzahlen HzE | ANZ | 1.653,00 |
| Gesamtkosten HzE | € | 50.472.845,16 |

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

| | | |
|---|---|-------|
| Vollzeitpflegequote im Verh. z. Heimunterbringungen | % | 52,00 |
|---|---|-------|

Ziel 2: Senkung der Fallkosten HzE

| | | |
|---------------------|---|-----------|
| Kosten pro Fall HzE | € | 30.534,09 |
|---------------------|---|-----------|

| Finanzen/Budget | | Plan 2014 | Plan 2013 | RE 2012 |
|---|---|-------------------|-----------|-------------|
| Erträge (primär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| Aufwendungen (primär) | € | 234.537 | 0 | 0,00 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 52.606 | 0 | 0,00 |
| K1 - Ergebnis (Sachmittel) | € | 287.143 | 0 | 0,00 |
| Erträge (primär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| Aufwendungen (primär) | € | 1.303.014 | 0 | 0,00 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 1.750.018 | 0 | 0,00 |
| K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) | € | 3.053.031 | 0 | 0,00 |
| Erträge (primär) | € | -7.278.200 | 0 | 0,00 |
| Aufwendungen (primär) | € | 46.809.135 | 0 | 0,00 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | -378 | 0 | 0,00 |
| K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) | € | 39.530.557 | 0 | 0,00 |
| Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) | € | 136 | 0 | 0,00 |
| Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) | € | 138.065 | 0 | 0,00 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 95.448 | 0 | 0,00 |
| K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) | € | 233.649 | 0 | 0,00 |
| Erträge (primär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| Aufwendungen (primär) | € | 1.611 | 0 | 0,00 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 88.654 | 0 | 0,00 |
| K5 - Ergebnis (Sonstiges) | € | 90.265 | 0 | 0,00 |
| Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) | € | 43.194.645 | 0 | 0,00 |
| I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen | € | 19.000 | 0 | 0,00 |

| Standardkennzahlen | | Plan 2014 | Plan 2013 | RE 2012 |
|--|-----|-----------|-----------|---------|
| Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) | € | 86,39 | | |
| Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) | % | 15,05 | | |
| Vollzeitkräfte (VK) | ANZ | 23,55 | | |

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K 3 - Sozialtransferleistungen und Zuwendung: In den Bereichen ambulante Sozialpädagogische Familienhilfe und ambulante Erziehungsbeistandschaft wurden jeweils eine Standardkostenerhöhung i. H. v. 1,75 Prozent angesetzt. Im Bereich der Vollzeitpflege wird neben einer Standardkostensteigerung um 3,5 Prozent mit zusätzlichen Aufwendungen i. H. v. 600 TEUR aufgrund erhöhter Fallzahlen (25) gerechnet. Im Bereich der Heimunterbringung ist die Tendenz zu besonders kostenträchtigen therapeutischen Plätzen ungebrochen. Neben 3,5 Prozent Standardkostensteigerung ist hier von einer weiteren Kostensteigerung um 4 Prozent auszugehen. Beim Betreuten Wohnen werden 20 Fälle mehr erwartet, wodurch sich eine Kostensteigerung von insgesamt 12 Prozent ergibt.

Produkt: 363301 Eingliederungshilfe (§ 35a SGB VIII)

Beratung und Vermittlung von Leistungen in ambulantem, teil-/vollstationärem Setting zur Linderung bzw. Beseitigung einer (drohenden) seelischen Behinderung sowie die Ermöglichung der Teilhabe am Leben und deren verwaltungsmäßige Abrechnung.

Leistungen

| | | | |
|------------|---|------------|---|
| L363301110 | Region 1 / EglH für Kinder u. Jugendli. | L363301120 | Region 2 / EglH für Kinder u. Jugendli. |
| L363301130 | Region 3 / EglH für Kinder u. Jugendli. | L363301140 | Region 4 / EglH für Kinder u. Jugendli. |
| L363301150 | Region 5 / EglH für Kinder u. Jugendli. | L363301160 | Region 6 / EglH für Kinder u. Jugendli. |
| L363301170 | Region 7 / EglH für Kinder u. Jugendli. | L363301180 | Region 8 / EglH für Kinder u. Jugendli. |
| L363301190 | Region 9 / EglH für Kinder u. Jugendli. | L363301210 | Region 1 / EglH für junge Volljährige |
| L363301220 | Region 2 / EglH für junge Volljährige | L363301230 | Region 3 / EglH für junge Volljährige |
| L363301240 | Region 4 / EglH für junge Volljährige | L363301250 | Region 5 / EglH für junge Volljährige |
| L363301260 | Region 6 / EglH für junge Volljährige | L363301270 | Region 7 / EglH für junge Volljährige |
| L363301280 | Region 8 / EglH für junge Volljährige | L363301290 | Region 9 / EglH für junge Volljährige |
| L363301300 | EglH Asylbewerber minderjährig | L363301400 | EglH Asylbewerber volljährig |

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

Ziele und Kennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012

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:

| | | |
|---------------------------|-----|---------------|
| Fallzahlen EglH Ki./Jgdl. | ANZ | 549,00 |
| Fallzahlen EglH vollj. | ANZ | 48,00 |
| Fallzahlen EglH | ANZ | 597,00 |
| Gesamtkosten EglH | € | 10.869.818,99 |

Ziel 1: Senkung der Fallkosten EglH

| | | |
|----------------------|---|-----------|
| Kosten pro Fall EglH | € | 18.207,40 |
|----------------------|---|-----------|

| Finanzen/Budget | | Plan 2014 | Plan 2013 | RE 2012 |
|---|---|------------------|-----------|-------------|
| Erträge (primär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| Aufwendungen (primär) | € | 70.247 | 0 | 0,00 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 37.976 | 0 | 0,00 |
| K1 - Ergebnis (Sachmittel) | € | 108.223 | 0 | 0,00 |
| Erträge (primär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| Aufwendungen (primär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 1.156.200 | 0 | 0,00 |
| K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) | € | 1.156.200 | 0 | 0,00 |
| Erträge (primär) | € | -1.527.220 | 0 | 0,00 |
| Aufwendungen (primär) | € | 9.494.765 | 0 | 0,00 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 198 | 0 | 0,00 |
| K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) | € | 7.967.743 | 0 | 0,00 |
| Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) | € | 47 | 0 | 0,00 |
| Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 76.202 | 0 | 0,00 |
| K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) | € | 76.249 | 0 | 0,00 |
| Erträge (primär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| Aufwendungen (primär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 34.184 | 0 | 0,00 |
| K5 - Ergebnis (Sonstiges) | € | 34.184 | 0 | 0,00 |
| Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) | € | 9.342.599 | 0 | 0,00 |
| I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen | € | 0 | 0 | 0,00 |

| Standardkennzahlen | | Plan 2014 | Plan 2013 | RE 2012 |
|--|-----|-----------|-----------|---------|
| Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) | € | 18,69 | | |
| Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) | % | 15,97 | | |
| Vollzeitkräfte (VK) | ANZ | | | |

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K 3- Sozialtransferleistungen und Zuwendung: Im Bereich der ambulanten Erziehungsbeistandschaft wurde eine Standardkostenerhöhung i. H. v. 1,75 Prozent angesetzt. Für die Finanzierung von Maßnahmen an der Regina-Stein-Schule wurde ein Risikoaufschlag i. H. v. 20 TEUR veranschlagt. Aufgrund von gesetzlichen Änderungen des BayKiBiG ist für die Maßnahmenart "Einzelintegration im Hort" mit Mehrkosten i. H. v. 200 TEUR zu rechnen. Im Bereich der Heimunterbringung für seelisch Behinderte gibt es einerseits längere Aufenthaltszeiten und andererseits steigende Fallzahlen, insbesondere bei jungen Volljährigen, die z.B. aus der Psychiatrie entlassen und von der "Jugendhilfe" untergebracht werden müssen. Insgesamt werden hier Kostensteigerungen von insgesamt 10 Prozent erwartet.

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 Asylbewerber minderjährig |

Ziele und Kennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012

Zielgruppen: Kinder und Jugendliche.

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

Produktgrundkennzahlen:

| | | |
|-------------------------------|-----|-----------|
| Fallzahlen im Bereich der ION | ANZ | 470,00 |
| Belegtage ION | ANZ | 19.353,00 |

Ziel 1: Reduzierung der Verweildauern ION

| | | |
|------------------------|-----|-------|
| Belegtage pro Fall ION | ANZ | 41,18 |
|------------------------|-----|-------|

| Finanzen/Budget | | Plan 2014 | Plan 2013 | RE 2012 |
|---|---|------------------|-----------|-------------|
| Erträge (primär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| Aufwendungen (primär) | € | 53.127 | 0 | 0,00 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 28.513 | 0 | 0,00 |
| K1 - Ergebnis (Sachmittel) | € | 81.640 | 0 | 0,00 |
| Erträge (primär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| Aufwendungen (primär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 868.073 | 0 | 0,00 |
| K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) | € | 868.073 | 0 | 0,00 |
| Erträge (primär) | € | -165.800 | 0 | 0,00 |
| Aufwendungen (primär) | € | 2.800.000 | 0 | 0,00 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 148 | 0 | 0,00 |
| K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) | € | 2.634.348 | 0 | 0,00 |
| Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) | € | 32 | 0 | 0,00 |
| Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 57.212 | 0 | 0,00 |
| K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) | € | 57.245 | 0 | 0,00 |
| Erträge (primär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| Aufwendungen (primär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 25.665 | 0 | 0,00 |
| K5 - Ergebnis (Sonstiges) | € | 25.665 | 0 | 0,00 |
| Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) | € | 3.666.971 | 0 | 0,00 |
| I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen | € | 0 | 0 | 0,00 |

| Standardkennzahlen | | Plan 2014 | Plan 2013 | RE 2012 |
|--|-----|-----------|-----------|---------|
| Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) | € | 7,33 | | |
| Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) | % | 5,81 | | |
| Vollzeitkräfte (VK) | ANZ | | | |

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K 3 - Sozialtransferleistungen und Zuwendung: Für die Unterbringungen im städtischen Kinder- und Jugendnotdienst (KJND) wird eine Standardkostenerhöhung i. H. v. 1,75 Prozent angesetzt.

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 | Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft | L363500004 | Beistandschaft |
| L363500005 | Beurkundungen | | |

Ziele und Kennzahlen

| | | Plan 2014 | Plan 2013 | RE 2012 |
|---------------------|---|-----------|-----------|---------|
| 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:

| | | |
|---|-----|----------|
| Zurückgegebene Fragebögen bei Seminaren VZPfl. | ANZ | 140,00 |
| Adoptionsfälle gesamt | ANZ | 26,00 |
| Seminare der Fachstelle Vollzeitpflege | ANZ | 6,00 |
| Teilnehmer bei Seminaren Vollzeitpflege | ANZ | 150,00 |
| Fälle Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft gesamt | ANZ | 409,00 |
| MA in der Amtspflegschaft/-vormundschaft | ANZ | 10,00 |
| Fälle Beistandschaft gesamt | ANZ | 4.833,00 |
| MA in der Beistandschaft | ANZ | 19,00 |
| Anzahl der VK-Stellen Beistandschaft | VK | 14,87 |
| Beurkundungen | ANZ | 3.073,00 |

Ziel 1: möglichst hohe durchschn. Note bei Seminaren Vollzeitpflege

| | | |
|---|-----|------|
| Durchschnittliche Bewertungsnote der Fragebögen | ANZ | 1,10 |
|---|-----|------|

Ziel 2: Erreichen der vom Gesetzgeber vorgegebenen Kontakte

| | | |
|--|-----|-------|
| durchschnittliche Kontakte pro Kind und Jahr | ANZ | 12,00 |
|--|-----|-------|

Ziel 3: Sicherstellung ausreichender Fortbildungsmöglichkeiten

| | | |
|---|-----|------|
| Fortbildungstage pro MA Amtsvormundschaft | ANZ | 2,00 |
|---|-----|------|

Ziel 4: Senkung der durchschn. Fallzahl pro VK-Stelle

| | | |
|--------------------------|-----|--------|
| Fallzahlen pro VK-Stelle | ANZ | 325,02 |
|--------------------------|-----|--------|

Ziel 5: Sicherstellung ausreichender Fortbildungsmöglichkeiten

| | | |
|--|-----|------|
| Fortbildungstage pro MA Beistandschaften | ANZ | 2,00 |
|--|-----|------|

| Finanzen/Budget | | Plan 2014 | Plan 2013 | RE 2012 |
|---|---|------------------|-----------|-------------|
| Erträge (primär) | € | -1.000 | 0 | 0,00 |
| Aufwendungen (primär) | € | 147.903 | 0 | 0,00 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 60.221 | 0 | 0,00 |
| K1 - Ergebnis (Sachmittel) | € | 207.125 | 0 | 0,00 |
| Erträge (primär) | € | -79.326 | 0 | 0,00 |
| Aufwendungen (primär) | € | 1.829.309 | 0 | 0,00 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 305.400 | 0 | 0,00 |
| K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) | € | 2.055.384 | 0 | 0,00 |
| Erträge (primär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| Aufwendungen (primär) | € | 700 | 0 | 0,00 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) | € | 700 | 0 | 0,00 |
| Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) | € | 332.243 | 0 | 0,00 |
| Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) | € | 130.567 | 0 | 0,00 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | -8.580 | 0 | 0,00 |
| K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) | € | 454.229 | 0 | 0,00 |
| Erträge (primär) | € | -315 | 0 | 0,00 |
| Aufwendungen (primär) | € | 7.236 | 0 | 0,00 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 72.087 | 0 | 0,00 |
| K5 - Ergebnis (Sonstiges) | € | 79.008 | 0 | 0,00 |
| Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) | € | 2.796.446 | 0 | 0,00 |
| I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen | € | 2.500 | 0 | 0,00 |

| Standardkennzahlen | | Plan 2014 | Plan 2013 | RE 2012 |
|--|-----|-----------|-----------|---------|
| Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) | € | 5,59 | | |
| Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) | % | 0,74 | | |
| Vollzeitkräfte (VK) | ANZ | 31,88 | | |

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.)

| Ziele und Kennzahlen | Plan 2014 | Plan 2013 | RE 2012 |
|----------------------|-----------|-----------|---------|
|----------------------|-----------|-----------|---------|

Zielgruppen: Kinder, Jugendliche, junge Volljährige und Eltern.

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

Produktgrundkennzahlen:

| | | |
|--|-----|----------|
| Stundenkapazität Außenbetreutes Wohnen | STD | 2.246,00 |
| Belegungsstunden Außenbetreutes Wohnen | STD | 2.246,00 |
| Platzkapazität Ambulante intensive Betreuung | TAG | 2.670,00 |
| Belegungstage Ambulante intensive Betreuung | TAG | 2.670,00 |

Ziel 1: Möglichst hohe Auslastung Außenbetreutes Wohnen

| | | |
|---------------------------------------|---|--------|
| Auslastungsgrad Außenbetreutes Wohnen | % | 100,00 |
|---------------------------------------|---|--------|

Ziel 2: Möglichst hohe Auslastung Ambulante Intensive Betreuung

| | | |
|---|---|--------|
| Auslastungsgrad Ambulante intensive Betreuung | % | 100,00 |
|---|---|--------|

| Finanzen/Budget | | Plan 2014 | Plan 2013 | RE 2012 |
|---|---|-----------------|-----------|-------------|
| Erträge (primär) | € | -11.400 | 0 | 0,00 |
| Aufwendungen (primär) | € | 22.691 | 0 | 0,00 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 6.981 | 0 | 0,00 |
| K1 - Ergebnis (Sachmittel) | € | 18.272 | 0 | 0,00 |
| Erträge (primär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| Aufwendungen (primär) | € | 256.496 | 0 | 0,00 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 194.726 | 0 | 0,00 |
| K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) | € | 451.221 | 0 | 0,00 |
| Erträge (primär) | € | -359.400 | 0 | 0,00 |
| Aufwendungen (primär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) | € | -359.400 | 0 | 0,00 |
| Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) | € | 48.352 | 0 | 0,00 |
| Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) | € | 25.751 | 0 | 0,00 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 1.099 | 0 | 0,00 |
| K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) | € | 75.202 | 0 | 0,00 |
| Erträge (primär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| Aufwendungen (primär) | € | 3.394 | 0 | 0,00 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 1.189 | 0 | 0,00 |
| K5 - Ergebnis (Sonstiges) | € | 4.583 | 0 | 0,00 |
| Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) | € | 189.878 | 0 | 0,00 |
| I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen | € | 0 | 0 | 0,00 |

| Standardkennzahlen | | Plan 2014 | Plan 2013 | RE 2012 |
|--|-----|-----------|-----------|---------|
| Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) | € | 0,38 | | |
| Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) | % | 131,22 | | |
| Vollzeitkräfte (VK) | ANZ | 5,00 | | |

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 363700 Unterhaltsvorschuss

Unterhaltsvorschussleistung für 72 Monate als staatliche Unterstützungsleistung für Alleinerziehende, deren Kind keine oder nicht ausreichende Unterhaltszahlungen vom anderen Elternteil erhält. Entgegennahme von Anträgen, Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen und Erstattungsanzeigen anderer Sozialleistungsträger, Berechnung von Unterhaltsvorschussleistungen, Veranlassung der Auszahlung der Leistung über die Staatsoberkasse Bayern, Prüfung und Veranlassung der Realisierung von Ansprüchen gegen die Unterhaltsverpflichteten, Beratung der alleinerziehenden Antragsteller, der Unterhaltspflichtigen und deren beauftragten Rechtsanwälte.

Leistungen

L363700001 Sachbearbeitung UVG

| Ziele und Kennzahlen | Plan 2014 | Plan 2013 | RE 2012 |
|----------------------|-----------|-----------|---------|
|----------------------|-----------|-----------|---------|

Zielgruppen: Kinder in alleinerziehenden Haushalten bis zur Vollendung des 12. Lebensjahres.

Globalziele: Sicherstellung des Unterhaltes von unterhaltsberechtigten Kindern bis zur Vollendung des 12. Lebensjahres um alleinerziehende Elternteile und die Kinder in ihrer schwierigen Lebenssituation für den Zeitraum von längstens 72 Monaten finanziell abzusichern und hierdurch soziale Notlagen zu verhindern.

Produktgrundkennzahlen:

| | | |
|---|-----|--------------|
| Anträge lt. Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) | ANZ | 1.680,00 |
| Bewilligungen lt. Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) | ANZ | 1.270,00 |
| Ablehnungen lt. Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) | ANZ | 315,00 |
| Einstellungen lt. Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) | ANZ | 1.828,00 |
| Leistungsfälle UVG | ANZ | 5.300,00 |
| Gesamt-Ausgaben UVG | € | 7.004.945,00 |
| Gesamt-Einnahmen UVG | € | 1.380.000,00 |
| Ersatzfälle | ANZ | 6.500,00 |

Ziel 1: Erhöhung der Rückholquote UVG

| | | |
|------------------|---|-------|
| Rückholquote UVG | % | 19,70 |
|------------------|---|-------|

| Finanzen/Budget | | Plan 2014 | Plan 2013 | RE 2012 |
|---|---|----------------|-----------|-------------|
| Erträge (primär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| Aufwendungen (primär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 42.311 | 0 | 0,00 |
| K1 - Ergebnis (Sachmittel) | € | 42.311 | 0 | 0,00 |
| Erträge (primär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| Aufwendungen (primär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 782.714 | 0 | 0,00 |
| K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) | € | 782.714 | 0 | 0,00 |
| Erträge (primär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| Aufwendungen (primär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) | € | 30.596 | 0 | 0,00 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 1.672 | 0 | 0,00 |
| K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) | € | 32.268 | 0 | 0,00 |
| Erträge (primär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| Aufwendungen (primär) | € | 2.014 | 0 | 0,00 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 4.763 | 0 | 0,00 |
| K5 - Ergebnis (Sonstiges) | € | 6.777 | 0 | 0,00 |
| Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) | € | 864.071 | 0 | 0,00 |
| I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen | € | 1.200 | 0 | 0,00 |

| Standardkennzahlen | | Plan 2014 | Plan 2013 | RE 2012 |
|--|-----|-----------|-----------|---------|
| Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) | € | 1,73 | | |
| Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) | % | 0,00 | | |
| Vollzeitkräfte (VK) | ANZ | | | |

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 |

| Ziele und Kennzahlen | Plan 2014 | Plan 2013 | RE 2012 |
|----------------------|-----------|-----------|---------|
|----------------------|-----------|-----------|---------|

Zielgruppen: Kinder, Jugendliche und Familien.

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

Produktgrundkennzahlen:

| | | |
|--|-----|-----------|
| Lokale Stadtteilarbeitskreise | ANZ | 17,00 |
| Bevölkerungszahl in den Stadtteilkoordinationsgebieten | ANZ | 91.731,00 |
| Geburten in Nürnberg | ANZ | 4.646,00 |
| Beratene Familien | ANZ | 250,00 |
| Jugendgerichtsfälle | ANZ | 1.700,00 |
| Familiengerichtsfälle | ANZ | 2.210,00 |
| Beratungsfälle nach § 17, 18 SGB VIII | ANZ | 1.100,00 |

Ziel 1: Anzahl teiln. Institutionen in d.Stadtteilarbeitskr. sichern

| | | |
|----------------------------|-----|--------|
| Teilnehmende Institutionen | ANZ | 171,00 |
|----------------------------|-----|--------|

Ziel 2: Steigerung der beratenen Familien durch die frühen Hilfen

| | | |
|--|---|------|
| Zahl beratener Familien im Bezug auf Anzahl der Geburten | % | 5,38 |
|--|---|------|

Ziel 3: Steigerung der Beratungsfälle nach § 16 SGB VIII

| | | |
|-----------------------------------|-----|----------|
| Beratungsfälle nach § 16 SGB VIII | ANZ | 2.800,00 |
|-----------------------------------|-----|----------|

| Finanzen/Budget | | Plan 2014 | Plan 2013 | RE 2012 |
|---|---|------------------|-----------|-------------|
| Erträge (primär) | € | -195.900 | 0 | 0,00 |
| Aufwendungen (primär) | € | 612.334 | 0 | 0,00 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | -60.338 | 0 | 0,00 |
| K1 - Ergebnis (Sachmittel) | € | 356.095 | 0 | 0,00 |
| Erträge (primär) | € | -210.085 | 0 | 0,00 |
| Aufwendungen (primär) | € | 7.231.332 | 0 | 0,00 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | -3.244.834 | 0 | 0,00 |
| K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) | € | 3.776.412 | 0 | 0,00 |
| Erträge (primär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| Aufwendungen (primär) | € | 911.000 | 0 | 0,00 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | -4 | 0 | 0,00 |
| K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) | € | 910.996 | 0 | 0,00 |
| Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) | € | 66.548 | 0 | 0,00 |
| Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) | € | 364.096 | 0 | 0,00 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | -137.004 | 0 | 0,00 |
| K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) | € | 293.640 | 0 | 0,00 |
| Erträge (primär) | € | -6.294 | 0 | 0,00 |
| Aufwendungen (primär) | € | 212.766 | 0 | 0,00 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | -95.305 | 0 | 0,00 |
| K5 - Ergebnis (Sonstiges) | € | 111.167 | 0 | 0,00 |
| Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) | € | 5.448.312 | 0 | 0,00 |
| I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen | € | 13.000 | 0 | 0,00 |

| Standardkennzahlen | | Plan 2014 | Plan 2013 | RE 2012 |
|--|-----|-----------|-----------|---------|
| Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) | € | 10,90 | | |
| Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) | % | 2,86 | | |
| Vollzeitkräfte (VK) | ANZ | 126,08 | | |

Erläuterungen zur aktuellen Planung

| Finanzen/Budget | | Plan 2014 | Plan 2013 | RE 2012 |
|---|---|-----------------|-----------|-------------|
| Erträge (primär) | € | -153.300 | 0 | 0,00 |
| Aufwendungen (primär) | € | 610.136 | 0 | 0,00 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | -574.867 | 0 | 0,00 |
| K1 - Ergebnis (Sachmittel) | € | -118.031 | 0 | 0,00 |
| Erträge (primär) | € | -214.889 | 0 | 0,00 |
| Aufwendungen (primär) | € | 4.931.881 | 0 | 0,00 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | -4.423.889 | 0 | 0,00 |
| K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) | € | 293.103 | 0 | 0,00 |
| Erträge (primär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| Aufwendungen (primär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) | € | 55.247 | 0 | 0,00 |
| Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) | € | 329.680 | 0 | 0,00 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | -248.443 | 0 | 0,00 |
| K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) | € | 136.484 | 0 | 0,00 |
| Erträge (primär) | € | -38.266 | 0 | 0,00 |
| Aufwendungen (primär) | € | 564.236 | 0 | 0,00 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | -525.783 | 0 | 0,00 |
| K5 - Ergebnis (Sonstiges) | € | 187 | 0 | 0,00 |
| Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) | € | 311.743 | 0 | 0,00 |
| I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen | € | 20.000 | 0 | 0,00 |

| Standardkennzahlen | | Plan 2014 | Plan 2013 | RE 2012 |
|--|-----|-----------|-----------|---------|
| Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) | € | 0,62 | | |
| Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) | % | 5,76 | | |
| Vollzeitkräfte (VK) | ANZ | 84,54 | | |

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 365100 Kommunale Kinderkrippen (KiKri)

Das Jugendamt der Stadt Nürnberg betreibt Kinderkrippen für Kinder in den ersten drei Lebensphasen. Kinderkrippen orientieren sich an den Bedürfnissen von Familien und Kindern. Kinderkrippen eröffnen den Kindern vielfältige Entwicklungs- und Lernmöglichkeiten und unterstützen die Eltern auch in allgemeinen Erziehungsfragen. Zum Aufgabengebiet gehören unter anderem die Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen, Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge, Gewährleistung der Einzelintegration, Sicherung der Zuschüsse nach BayKiBig, Sicherung der Zuschüsse für Sonderprogramme, Verwaltung des Personals, der Einrichtungen und der Gebäude.

Leistungen

| | | | |
|------------|--------------------------------------|------------|----------------------------------|
| L365100001 | KiKri Heimerichstraße 42 | L365100002 | KiKri Grünewaldstraße 18c |
| L365100003 | KiKri Dr.-Gustav-Heinemann-Straße 50 | L365100004 | KiKri Imbuschstraße 70/72 (FamZ) |
| L365100005 | KiKri Glockenhofstr. 51 | L365100006 | KiKri Hauchstr. 31 |
| L365100007 | KiKri Viatistr. 272 | L365100008 | KiKri Neunhofer Hauptstr. 73 |
| L365100009 | KiKri Muggenhofer Str. 120 | L365100010 | KiKri Lerchenstraße 61 |
| L365100011 | KiKri Herschelplatz 3 (FamZ) | L365100012 | KiKri Weltenburger Str. 129 |
| L365100013 | KiKri Dörfnerstr. 5 | | |

| | | | |
|-----------------------------|------------------|------------------|----------------|
| Ziele und Kennzahlen | Plan 2014 | Plan 2013 | RE 2012 |
|-----------------------------|------------------|------------------|----------------|

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 | 340,00 |
| Gesamtkosten | € | 3.238.546,08 |
| Kosten je Platz | € | 9.525,14 |
| Belegte Plätze | ANZ | 340,00 |

Ziel 1: Bedarfsgerechtes Bereitstellen von Krippenplätzen

| | | |
|--------------------------------------|---|--------|
| Quote der Platzbelegung (Auslastung) | % | 100,00 |
|--------------------------------------|---|--------|

Ziel 2: Hohe Rücklaufquote bei der Elternbefragung

| | | |
|-----------------------------------|---|-------|
| Rücklaufquote bei Elternbefragung | % | 50,00 |
|-----------------------------------|---|-------|

| Finanzen/Budget | | Plan 2014 | Plan 2013 | RE 2012 |
|---|---|------------------|-----------|-------------|
| Erträge (primär) | € | -677.800 | 0 | 0,00 |
| Aufwendungen (primär) | € | 248.211 | 0 | 0,00 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 94.908 | 0 | 0,00 |
| K1 - Ergebnis (Sachmittel) | € | -334.681 | 0 | 0,00 |
| Erträge (primär) | € | -975.354 | 0 | 0,00 |
| Aufwendungen (primär) | € | 2.129.616 | 0 | 0,00 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 244.093 | 0 | 0,00 |
| K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) | € | 1.398.354 | 0 | 0,00 |
| Erträge (primär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| Aufwendungen (primär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) | € | 371.410 | 0 | 0,00 |
| Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) | € | 124.966 | 0 | 0,00 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | -114.919 | 0 | 0,00 |
| K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) | € | 381.457 | 0 | 0,00 |
| Erträge (primär) | € | -551 | 0 | 0,00 |
| Aufwendungen (primär) | € | 35.274 | 0 | 0,00 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 105.538 | 0 | 0,00 |
| K5 - Ergebnis (Sonstiges) | € | 140.261 | 0 | 0,00 |
| Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) | € | 1.585.392 | 0 | 0,00 |
| I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen | € | 5.800 | 0 | 0,00 |

| Standardkennzahlen | | Plan 2014 | Plan 2013 | RE 2012 |
|--|-----|-----------|-----------|---------|
| Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) | € | 3,17 | | |
| Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) | % | 68,46 | | |
| Vollzeitkräfte (VK) | ANZ | 53,02 | | |

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

Leistungen

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

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

| | | | |
|-----------------------------|------------------|------------------|----------------|
| Ziele und Kennzahlen | Plan 2014 | Plan 2013 | RE 2012 |
|-----------------------------|------------------|------------------|----------------|

Zielgruppen: Erziehungsberechtigte von Kindern im Alter von 2,6 bis 6 Jahren.

Globalziele: Kinder sollen gemeinsames Leben, Lernen und Spielen erfahren, Kreativität entfalten, Selbstbewusstsein und Emotionalität entwickeln, Sozialverhalten einüben, Beziehungen und Bindungen aufbauen - unabhängig von sozialer Herkunft, Geschlecht, Religion und individuellen Voraussetzungen. Den Kindern vielfältige Entwicklungs- und Lernmöglichkeiten eröffnen. Eltern in allg. Erziehungsfragen unterstützen.

Produktgrundkennzahlen:

| | | |
|----------------------|-----|---------------|
| Plätze | ANZ | 2.831,00 |
| Belegte Plätze | ANZ | 2.831,00 |
| Kosten je Platz | € | 7.324,61 |
| Gesamtkosten (Kigas) | € | 20.735.982,98 |

Ziel 1: Bedarfsgerechtes Bereitstellen von Plätzen

| | | |
|--------------------------------------|---|--------|
| Quote der Platzbelegung (Auslastung) | % | 100,00 |
|--------------------------------------|---|--------|

Ziel 2: Hohe Rücklaufquote bei der Elternbefragung

| | | |
|-----------------------------------|---|-------|
| Rücklaufquote bei Elternbefragung | % | 50,00 |
|-----------------------------------|---|-------|

| Finanzen/Budget | | Plan 2014 | Plan 2013 | RE 2012 |
|---|---|-------------------|-----------|-------------|
| Erträge (primär) | € | -4.371.450 | 0 | 0,00 |
| Aufwendungen (primär) | € | 2.895.901 | 0 | 0,00 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | -371.218 | 0 | 0,00 |
| K1 - Ergebnis (Sachmittel) | € | -1.846.767 | 0 | 0,00 |
| Erträge (primär) | € | -8.569.968 | 0 | 0,00 |
| Aufwendungen (primär) | € | 15.700.873 | 0 | 0,00 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 285.026 | 0 | 0,00 |
| K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) | € | 7.415.931 | 0 | 0,00 |
| Erträge (primär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| Aufwendungen (primär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) | € | 2.363.299 | 0 | 0,00 |
| Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) | € | -265.997 | 0 | 0,00 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 589.183 | 0 | 0,00 |
| K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) | € | 2.686.485 | 0 | 0,00 |
| Erträge (primär) | € | -386.213 | 0 | 0,00 |
| Aufwendungen (primär) | € | 2.291.477 | 0 | 0,00 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | -374.840 | 0 | 0,00 |
| K5 - Ergebnis (Sonstiges) | € | 1.530.424 | 0 | 0,00 |
| Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) | € | 9.786.073 | 0 | 0,00 |
| I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen | € | 68.000 | 0 | 0,00 |

| Standardkennzahlen | | Plan 2014 | Plan 2013 | RE 2012 |
|--|-----|-----------|-----------|---------|
| Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) | € | 19,57 | | |
| Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) | % | 63,25 | | |
| Vollzeitkräfte (VK) | ANZ | 358,28 | | |

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 2014 | Plan 2013 | RE 2012 |
|----------------------|-----------|-----------|---------|
|----------------------|-----------|-----------|---------|

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 | 4.360,00 |
| Belegte Plätze | ANZ | 4.360,00 |
| Gesamtkosten | € | 28.695.514,74 |
| Kosten je Platz | € | 6.581,54 |

Ziel 1: Bedarfsgerechtes Bereitstellen von Plätzen

| | | |
|--------------------------------------|---|--------|
| Quote der Platzbelegung (Auslastung) | % | 100,00 |
|--------------------------------------|---|--------|

Ziel 2: Hohe Rücklaufquote bei der Elternbefragung

| | | |
|-----------------------------------|---|-------|
| Rücklaufquote bei Elternbefragung | % | 49,40 |
|-----------------------------------|---|-------|

| Finanzen/Budget | | Plan 2014 | Plan 2013 | RE 2012 |
|---|---|-------------------|-----------|-------------|
| Erträge (primär) | € | -3.950.216 | 0 | 0,00 |
| Aufwendungen (primär) | € | 2.822.289 | 0 | 0,00 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 535.381 | 0 | 0,00 |
| K1 - Ergebnis (Sachmittel) | € | -592.546 | 0 | 0,00 |
| Erträge (primär) | € | -7.958.999 | 0 | 0,00 |
| Aufwendungen (primär) | € | 24.773.128 | 0 | 0,00 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 1.401.773 | 0 | 0,00 |
| K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) | € | 18.215.902 | 0 | 0,00 |
| Erträge (primär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| Aufwendungen (primär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) | € | 3.887.639 | 0 | 0,00 |
| Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) | € | 663.581 | 0 | 0,00 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | -439.732 | 0 | 0,00 |
| K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) | € | 4.111.488 | 0 | 0,00 |
| Erträge (primär) | € | -56.844 | 0 | 0,00 |
| Aufwendungen (primär) | € | 1.302.998 | 0 | 0,00 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 512.364 | 0 | 0,00 |
| K5 - Ergebnis (Sonstiges) | € | 1.758.518 | 0 | 0,00 |
| Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) | € | 23.493.361 | 0 | 0,00 |
| I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen | € | 72.400 | 0 | 0,00 |

| Standardkennzahlen | | Plan 2014 | Plan 2013 | RE 2012 |
|--|-----|-----------|-----------|---------|
| Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) | € | 46,99 | | |
| Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) | % | 40,99 | | |
| Vollzeitkräfte (VK) | ANZ | 550,21 | | |

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 2014 | Plan 2013 | RE 2012 |
|----------------------|-----------|-----------|---------|
|----------------------|-----------|-----------|---------|

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:

| | | |
|----------------------------------|-----|-----------|
| Vorhandene Plätze in KiTas | ANZ | 19.100,00 |
| KiTa-Einrichtungen | ANZ | 380,00 |
| Stellen Beratung | VK | 2,50 |
| Stellen Rechts- und Fachaufsicht | VK | 4,22 |
| Stellen Zuschussabteilung | VK | 1,00 |
| Zuschussanträge gesamt | ANZ | 518,00 |
| Krippenplätze | ANZ | 4.340,00 |
| KiGa-Plätze | ANZ | 15.000,00 |
| KiHo-Plätze | ANZ | 6.000,00 |
| Kinder im Alter von 0-3 Jahren | ANZ | 13.280,00 |
| Kinder im Alter von 3-6 Jahren | ANZ | 14.900,00 |
| Grundschüler 1.-4. Klasse | ANZ | 15.600,00 |

| | | |
|---|-----|--------|
| Ziel 1: Einhaltung d. max. Anzahl d. KiTas pro Fachberater-VZ-Stelle | | |
| KiTas pro Fachberater-VZ-Stelle | ANZ | 152,00 |

| | | |
|---|-----|-------|
| Ziel 2: Einhaltung d. max. Anz.d.KiTas pro Rechts-/Fachaufs.VZStelle | | |
| KiTas pro Rechts- u. Fachaufsicht-VZ-Stelle | ANZ | 90,05 |

| | | |
|--|-----|--------|
| Ziel 3: Einhaltung d. max. Anz. Zuschussbearbeitungen pro VK-Stelle | | |
| Zuschussbearbeitungen pro VK-Stelle | ANZ | 518,00 |

| | | |
|---|---|--------|
| Ziel 4: Erreichen des vorgegebenen Versorgungsgrades | | |
| Versorgungsgrad Krippenplätze | % | 32,68 |
| Versorgungsgrad Kindergartenplätze | % | 100,67 |
| Versorgungsgrad Hortplätze (Grundschule) | % | 38,50 |

| Finanzen/Budget | | Plan 2014 | Plan 2013 | RE 2012 |
|---|---|-------------------|-----------|-------------|
| Erträge (primär) | € | -83.600 | 0 | 0,00 |
| Aufwendungen (primär) | € | 74.720 | 0 | 0,00 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 8.382 | 0 | 0,00 |
| K1 - Ergebnis (Sachmittel) | € | -498 | 0 | 0,00 |
| Erträge (primär) | € | -104.580 | 0 | 0,00 |
| Aufwendungen (primär) | € | 319.733 | 0 | 0,00 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 69.450 | 0 | 0,00 |
| K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) | € | 284.602 | 0 | 0,00 |
| Erträge (primär) | € | -48.870.000 | 0 | 0,00 |
| Aufwendungen (primär) | € | 92.752.800 | 0 | 0,00 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) | € | 43.882.800 | 0 | 0,00 |
| Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) | € | 60.262 | 0 | 0,00 |
| Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) | € | 27.633 | 0 | 0,00 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 3.121 | 0 | 0,00 |
| K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) | € | 91.017 | 0 | 0,00 |
| Erträge (primär) | € | -1.017.132 | 0 | 0,00 |
| Aufwendungen (primär) | € | 3.986.211 | 0 | 0,00 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 8.891 | 0 | 0,00 |
| K5 - Ergebnis (Sonstiges) | € | 2.977.970 | 0 | 0,00 |
| Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) | € | 47.235.891 | 0 | 0,00 |
| I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen | € | 1.200 | 0 | 0,00 |

| Standardkennzahlen | | Plan 2014 | Plan 2013 | RE 2012 |
|--|-----|-----------|-----------|---------|
| Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) | € | 94,47 | | |
| Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) | % | 51,55 | | |
| Vollzeitkräfte (VK) | ANZ | 5,50 | | |

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 2014 | Plan 2013 | RE 2012 |
|----------------------|-----------|-----------|---------|
|----------------------|-----------|-----------|---------|

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 | 698,00 |
| Bisherige Inanspruchnahme der Ersatzbetreuung | ANZ | 150,00 |
| Genehmigte Tagespflegeplätze | ANZ | 930,00 |

Ziel 1: Neuschaffung v.TP-Plätzen z.Erreichung d.festgel.Ausbauziele

| | | |
|-----------------------------------|-----|-------|
| neu geschaffene Tagespflegeplätze | ANZ | 30,00 |
|-----------------------------------|-----|-------|

| Finanzen/Budget | | Plan 2014 | Plan 2013 | RE 2012 |
|---|---|------------------|-----------|-------------|
| Erträge (primär) | € | -3.460.000 | 0 | 0,00 |
| Aufwendungen (primär) | € | 4.706.898 | 0 | 0,00 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| K1 - Ergebnis (Sachmittel) | € | 1.246.898 | 0 | 0,00 |
| Erträge (primär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| Aufwendungen (primär) | € | 79.656 | 0 | 0,00 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) | € | 79.656 | 0 | 0,00 |
| Erträge (primär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| Aufwendungen (primär) | € | 754.600 | 0 | 0,00 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) | € | 754.600 | 0 | 0,00 |
| Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) | € | 15.012 | 0 | 0,00 |
| Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) | € | 5.430 | 0 | 0,00 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) | € | 20.442 | 0 | 0,00 |
| Erträge (primär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| Aufwendungen (primär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| K5 - Ergebnis (Sonstiges) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) | € | 2.101.596 | 0 | 0,00 |
| I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen | € | 0 | 0 | 0,00 |

| Standardkennzahlen | | Plan 2014 | Plan 2013 | RE 2012 |
|--|-----|-----------|-----------|---------|
| Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) | € | 4,20 | | |
| Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) | % | 62,44 | | |
| Vollzeitkräfte (VK) | ANZ | 1,28 | | |

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Seit dem Inkrafttreten des Bay. Kinderbildungs- und Betreuungsgesetzes (BayKiBiG) am 01.08.2005 gilt ein einheitlicher Rechtsrahmen für alle Formen der Kinderbetreuung und für die Tagespflege. Es wurden erstmals Qualitätsstandards gesetzlich verankert. Damit ist die Tagespflege eine der Betreuung eines Kindes gleichgestellte Form von Kinderbetreuung. Die Vermittlung von Tagespflegestellen wird von zwei Vereinen übernommen. Es gehen Zuschüsse vom Land und vom Bund (U3-Betreuung) sowie Gebühren von den Eltern ein. Aufwände entstehen für die Tagespflegepersonen sowie für die Vereine.

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 2014

Plan 2013

RE 2012

Zielgruppen: Vermieter, Mieter und Untermieter.

Globalziele: Zufriedenstellendes Verhältnis zwischen Vermieter, Mieter und Untermieter.

Produktgrundkennzahlen:

| | | |
|---|-----|-----------|
| Miet- und Mietnebenkosten Lern- und Spielstube Kirchenweg | € | 22.900,00 |
| Unbebaute Grundstücke bei J | ANZ | 1,00 |

| Finanzen/Budget | | Plan 2014 | Plan 2013 | RE 2012 |
|---|---|----------------|-----------|-------------|
| Erträge (primär) | € | -20.400 | 0 | 0,00 |
| Aufwendungen (primär) | € | 110.259 | 0 | 0,00 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 800 | 0 | 0,00 |
| K1 - Ergebnis (Sachmittel) | € | 90.659 | 0 | 0,00 |
| Erträge (primär) | € | -16.854 | 0 | 0,00 |
| Aufwendungen (primär) | € | 179.420 | 0 | 0,00 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 23.454 | 0 | 0,00 |
| K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) | € | 186.020 | 0 | 0,00 |
| Erträge (primär) | € | -23.800 | 0 | 0,00 |
| Aufwendungen (primär) | € | 398.000 | 0 | 0,00 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) | € | 374.200 | 0 | 0,00 |
| Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) | € | 30.649 | 0 | 0,00 |
| Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) | € | 10.564 | 0 | 0,00 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 3.433 | 0 | 0,00 |
| K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) | € | 44.646 | 0 | 0,00 |
| Erträge (primär) | € | -4.030 | 0 | 0,00 |
| Aufwendungen (primär) | € | 56.412 | 0 | 0,00 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 6.329 | 0 | 0,00 |
| K5 - Ergebnis (Sonstiges) | € | 58.711 | 0 | 0,00 |
| Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) | € | 754.236 | 0 | 0,00 |
| I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen | € | 0 | 0 | 0,00 |

| Standardkennzahlen | | Plan 2014 | Plan 2013 | RE 2012 |
|--|-----|-----------|-----------|---------|
| Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) | € | 1,51 | | |
| Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) | % | 6,63 | | |
| Vollzeitkräfte (VK) | ANZ | 2,00 | | |

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, Eberhardthofstr. 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. 30 | 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 Pastoriussiedlung | L366100030 | JT Johannis, Kirchenweg 50 |
| L366100031 | JT Maxfeld, Tuchergartenstr. 33 | | |

| Ziele und Kennzahlen | Plan 2014 | Plan 2013 | RE 2012 |
|----------------------|-----------|-----------|---------|
|----------------------|-----------|-----------|---------|

Zielgruppen: Die Angebote der kommunalen Kinder- und Jugendarbeit richten sich an Kinder und Jugendliche von 6 – 27 Jahren. Bei Bedarf richten sich die Angebote an junge Erwachsene über diese Altersgrenzen hinaus und an Eltern und Familien.

Globalziele: Soziale Infrastruktur für junge Menschen schaffen und erhalten; Teilhabe und Mitwirkung ermöglichen; Förderung junger Menschen in Gruppen, Cliques und Gemeinschaften; Zielgruppenorientierte Offene Einrichtungen in den Stadtteilen betreiben; Positive Gestaltung relevanter Lebensbereiche junger Menschen.

Produktgrundkennzahlen:

| | | |
|---|-----|------------|
| Nutzer der Kinder- und Jugendhäuser männlich | ANZ | 148.766,00 |
| Nutzerinnen der Kinder- und Jugendhäuser weiblich | ANZ | 116.841,00 |
| Nutzer der Jugendtreffs männlich | ANZ | 64.286,00 |
| Nutzerinnen der Jugendtreffs weiblich | ANZ | 29.805,00 |
| Nutzer Streetwork männlich | ANZ | 9.911,00 |
| Nutzerinnen Streetwork weiblich | ANZ | 7.302,00 |

Ziel 1: Erhöhung der Anzahl der Einrichtungen im Planungsbereich

| | | |
|---------------|-----|-------|
| Einrichtungen | ANZ | 33,00 |
|---------------|-----|-------|

Ziel 2: Erreichen einer Mindestanzahl von durchschn. Nutzungstagen

| | | |
|--------------------------------|-----|--------|
| Durchschnittliche Nutzungstage | ANZ | 195,30 |
|--------------------------------|-----|--------|

| Finanzen/Budget | | Plan 2014 | Plan 2013 | RE 2012 |
|---|---|------------------|-----------|-------------|
| Erträge (primär) | € | -93.600 | 0 | 0,00 |
| Aufwendungen (primär) | € | 1.278.453 | 0 | 0,00 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 28.960 | 0 | 0,00 |
| K1 - Ergebnis (Sachmittel) | € | 1.213.813 | 0 | 0,00 |
| Erträge (primär) | € | -46.582 | 0 | 0,00 |
| Aufwendungen (primär) | € | 5.162.717 | 0 | 0,00 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 375.236 | 0 | 0,00 |
| K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) | € | 5.491.370 | 0 | 0,00 |
| Erträge (primär) | € | -51.700 | 0 | 0,00 |
| Aufwendungen (primär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) | € | -51.700 | 0 | 0,00 |
| Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) | € | 875.387 | 0 | 0,00 |
| Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) | € | 267.481 | 0 | 0,00 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 48.851 | 0 | 0,00 |
| K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) | € | 1.191.718 | 0 | 0,00 |
| Erträge (primär) | € | -30.667 | 0 | 0,00 |
| Aufwendungen (primär) | € | 825.578 | 0 | 0,00 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 4.741 | 0 | 0,00 |
| K5 - Ergebnis (Sonstiges) | € | 799.652 | 0 | 0,00 |
| Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) | € | 8.644.854 | 0 | 0,00 |
| I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen | € | 77.600 | 0 | 0,00 |

| Standardkennzahlen | | Plan 2014 | Plan 2013 | RE 2012 |
|--|-----|-----------|-----------|---------|
| Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) | € | 17,29 | | |
| Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) | % | 2,44 | | |
| Vollzeitkräfte (VK) | ANZ | 91,00 | | |

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. Gebäude f. Jugendeinr. fr. Träger | | |

| Ziele und Kennzahlen | Plan 2014 | Plan 2013 | RE 2012 |
|----------------------|-----------|-----------|---------|
|----------------------|-----------|-----------|---------|

Zielgruppen: Freie Träger von Einrichtungen der Jugendarbeit.

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

Produktgrundkennzahlen:

| | | |
|----------------------------|----|--------------|
| Zuschüsse gesamt | € | 4.991.900,00 |
| gestelltes Personal gesamt | VK | 13,00 |

| Finanzen/Budget | | Plan 2014 | Plan 2013 | RE 2012 |
|---|---|------------------|-----------|-------------|
| Erträge (primär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| Aufwendungen (primär) | € | 7.380 | 0 | 0,00 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 1.479 | 0 | 0,00 |
| K1 - Ergebnis (Sachmittel) | € | 8.859 | 0 | 0,00 |
| Erträge (primär) | € | -18.240 | 0 | 0,00 |
| Aufwendungen (primär) | € | 1.130.438 | 0 | 0,00 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 8.735 | 0 | 0,00 |
| K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) | € | 1.120.933 | 0 | 0,00 |
| Erträge (primär) | € | -195.600 | 0 | 0,00 |
| Aufwendungen (primär) | € | 5.043.400 | 0 | 0,00 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) | € | 4.847.800 | 0 | 0,00 |
| Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) | € | 209.667 | 0 | 0,00 |
| Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) | € | 43.341 | 0 | 0,00 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 551 | 0 | 0,00 |
| K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) | € | 253.559 | 0 | 0,00 |
| Erträge (primär) | € | -12.004 | 0 | 0,00 |
| Aufwendungen (primär) | € | 235.382 | 0 | 0,00 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 1.569 | 0 | 0,00 |
| K5 - Ergebnis (Sonstiges) | € | 224.948 | 0 | 0,00 |
| Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) | € | 6.456.098 | 0 | 0,00 |
| I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen | € | 0 | 0 | 0,00 |

| Standardkennzahlen | | Plan 2014 | Plan 2013 | RE 2012 |
|--|-----|-----------|-----------|---------|
| Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) | € | 12,91 | | |
| Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) | % | 3,24 | | |
| Vollzeitkräfte (VK) | ANZ | 21,00 | | |

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 2014 | Plan 2013 | RE 2012 |
|----------------------|-----------|-----------|---------|
|----------------------|-----------|-----------|---------|

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 | 1.400,00 |
| Neu angelaufene Fälle mit Alleinerziehendemstatus | ANZ | 560,00 |
| Neu angelaufene Fälle mit Migrationshintergrund | ANZ | 630,00 |
| Neu angelaufene Fälle (Transferleistungsempfänger) | ANZ | 252,00 |
| Anteil der Bevölkerung - Alleinerziehend | % | 25,00 |
| Anteil der Bevölkerung mit Migrationshintergrund | % | 41,00 |
| Anteil der Bevölkerung - Transferleistungsempfänger | % | 16,00 |
| Familienzentren und Orte für Familien | ANZ | 26,00 |

Ziel 1: Familien werden mind.d.Bevölkerungsanteilen entspr.erreicht

| | | |
|---|---|-------|
| Anteil der Klienten aus Alleinerziehendenfamilien | % | 40,00 |
| Anteil der Klienten aus Familien mit Migrationshintergrund | % | 45,00 |
| Anteil der Klienten aus Familien mit Transferleistungsempf. | % | 20,00 |

Ziel 2: Kooperation v. Fam.bild.stätten u. KiTas werden erweitert

| | | |
|----------------------------|-----|-------|
| Kooperationsvereinbarungen | ANZ | 11,00 |
|----------------------------|-----|-------|

| Finanzen/Budget | | Plan 2014 | Plan 2013 | RE 2012 |
|---|---|------------------|-----------|-------------|
| Erträge (primär) | € | -273.620 | 0 | 0,00 |
| Aufwendungen (primär) | € | 279.442 | 0 | 0,00 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 17.116 | 0 | 0,00 |
| K1 - Ergebnis (Sachmittel) | € | 22.938 | 0 | 0,00 |
| Erträge (primär) | € | -257.387 | 0 | 0,00 |
| Aufwendungen (primär) | € | 1.023.162 | 0 | 0,00 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 110.122 | 0 | 0,00 |
| K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) | € | 875.897 | 0 | 0,00 |
| Erträge (primär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| Aufwendungen (primär) | € | 2.150.000 | 0 | 0,00 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) | € | 2.150.000 | 0 | 0,00 |
| Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) | € | 180.150 | 0 | 0,00 |
| Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) | € | 29.442 | 0 | 0,00 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 5.850 | 0 | 0,00 |
| K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) | € | 215.442 | 0 | 0,00 |
| Erträge (primär) | € | -10.498 | 0 | 0,00 |
| Aufwendungen (primär) | € | 207.852 | 0 | 0,00 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 14.241 | 0 | 0,00 |
| K5 - Ergebnis (Sonstiges) | € | 211.594 | 0 | 0,00 |
| Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) | € | 3.475.871 | 0 | 0,00 |
| I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen | € | 14.000 | 0 | 0,00 |

| Standardkennzahlen | | Plan 2014 | Plan 2013 | RE 2012 |
|--|-----|-----------|-----------|---------|
| Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) | € | 6,95 | | |
| Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) | % | 13,18 | | |
| Vollzeitkräfte (VK) | ANZ | 16,77 | | |

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 2014 | Plan 2013 | RE 2012 |
|----------------------|-----------|-----------|---------|
|----------------------|-----------|-----------|---------|

Zielgruppen: Kinder und Jugendliche von 3- 18 Jahren und Eltern im Rahmen der Elternarbeit.

Globalziele: Soziale, schulische, familiäre, berufliche Integration.

Produktgrundkennzahlen:

| | | |
|--|-----|-----------|
| Platzkapazität Heilpädagogische Gruppen | ANZ | 40,00 |
| Belegungstage Heilpädagogische Gruppen | TAG | 13.468,50 |
| durchschnittlich belegte Plätze heilpäd. Gruppen | ANZ | 36,20 |

Ziel 1: Möglichst hohe Belegungsquote bei den Heilpäd. Gruppen

| | | |
|-------------------------------------|---|-------|
| Auslastung Heilpädagogische Gruppen | % | 90,50 |
|-------------------------------------|---|-------|

| Finanzen/Budget | | Plan 2014 | Plan 2013 | RE 2012 |
|---|---|-------------------|-----------|-------------|
| Erträge (primär) | € | -135.400 | 0 | 0,00 |
| Aufwendungen (primär) | € | 413.950 | 0 | 0,00 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | -39.866 | 0 | 0,00 |
| K1 - Ergebnis (Sachmittel) | € | 238.684 | 0 | 0,00 |
| Erträge (primär) | € | -55.037 | 0 | 0,00 |
| Aufwendungen (primär) | € | 2.000.630 | 0 | 0,00 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | -169.783 | 0 | 0,00 |
| K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) | € | 1.775.811 | 0 | 0,00 |
| Erträge (primär) | € | -1.881.500 | 0 | 0,00 |
| Aufwendungen (primär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 378 | 0 | 0,00 |
| K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) | € | -1.881.122 | 0 | 0,00 |
| Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) | € | 245.287 | 0 | 0,00 |
| Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) | € | -99.168 | 0 | 0,00 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 101.998 | 0 | 0,00 |
| K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) | € | 248.117 | 0 | 0,00 |
| Erträge (primär) | € | -8.933 | 0 | 0,00 |
| Aufwendungen (primär) | € | 240.281 | 0 | 0,00 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | -45.112 | 0 | 0,00 |
| K5 - Ergebnis (Sonstiges) | € | 186.236 | 0 | 0,00 |
| Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) | € | 567.726 | 0 | 0,00 |
| I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen | € | 4.000 | 0 | 0,00 |

| Standardkennzahlen | | Plan 2014 | Plan 2013 | RE 2012 |
|--|-----|-----------|-----------|---------|
| Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) | € | 1,14 | | |
| Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) | % | 77,92 | | |
| Vollzeitkräfte (VK) | ANZ | 40,20 | | |

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 367601 Einrichtungen für Inobhutnahmen

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

Leistungen

| | | | |
|------------|----------------------------------|------------|--------------------------------|
| L367601001 | Jugendschutzstelle | L367601002 | Kindernotwohnung |
| L367601003 | Familiäre Bereitschaftsbetreuung | L367601004 | "Notschlafstelle ""Sleep in""" |

| Ziele und Kennzahlen | Plan 2014 | Plan 2013 | RE 2012 |
|----------------------|-----------|-----------|---------|
|----------------------|-----------|-----------|---------|

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:

| | | |
|---|-----|-----------|
| Inobhutnahmen gesamt | ANZ | 646,00 |
| zuständig nach § 86 SGB VIII Stadt Nürnberg | ANZ | 479,00 |
| zuständig nach § 86 SGB VIII auswärtige Jugendämter | ANZ | 167,00 |
| Kinder und Jugendliche im Alter von 0 bis 17 Jahren | ANZ | 74.544,00 |
| Platzkapazität gesamt (JSST+KNW) | ANZ | 23,00 |
| Fälle FBB | ANZ | 65,00 |
| Fälle "Sleep In" | ANZ | 210,00 |

Ziel 1: Wirtschaftliche Auslastung der Einrichtungen (JSST+KNW)

| | | |
|---------------------------------------|-----|-------|
| Durchschnittliche Belegung (JSST+KNW) | TAG | 17,70 |
|---------------------------------------|-----|-------|

| Finanzen/Budget | | Plan 2014 | Plan 2013 | RE 2012 |
|---|---|-------------------|-----------|-------------|
| Erträge (primär) | € | -26.500 | 0 | 0,00 |
| Aufwendungen (primär) | € | 710.025 | 0 | 0,00 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 64.626 | 0 | 0,00 |
| K1 - Ergebnis (Sachmittel) | € | 748.151 | 0 | 0,00 |
| Erträge (primär) | € | -16.683 | 0 | 0,00 |
| Aufwendungen (primär) | € | 962.311 | 0 | 0,00 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 207.795 | 0 | 0,00 |
| K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) | € | 1.153.423 | 0 | 0,00 |
| Erträge (primär) | € | -1.560.500 | 0 | 0,00 |
| Aufwendungen (primär) | € | 230.100 | 0 | 0,00 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | -375 | 0 | 0,00 |
| K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) | € | -1.330.775 | 0 | 0,00 |
| Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) | € | 164.773 | 0 | 0,00 |
| Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) | € | 118.377 | 0 | 0,00 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | -81.649 | 0 | 0,00 |
| K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) | € | 201.501 | 0 | 0,00 |
| Erträge (primär) | € | -293 | 0 | 0,00 |
| Aufwendungen (primär) | € | 9.231 | 0 | 0,00 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 73.175 | 0 | 0,00 |
| K5 - Ergebnis (Sonstiges) | € | 82.113 | 0 | 0,00 |
| Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) | € | 854.413 | 0 | 0,00 |
| I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen | € | 31.500 | 0 | 0,00 |

| Standardkennzahlen | | Plan 2014 | Plan 2013 | RE 2012 |
|--|-----|-----------|-----------|---------|
| Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) | € | 1,71 | | |
| Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) | % | 83,76 | | |
| Vollzeitkräfte (VK) | ANZ | 18,23 | | |

Erläuterungen zur aktuellen Planung

