

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)	448
I.4.4	Amt für Senioren und Generationenfragen - Seniorenamt (SenA)	460
I.4.5	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien - Jugendamt (J)	464

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 BKG
351100	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
352010	Gewährung von Wohngeld
353010	Soziale Integration (SHA)
359100	Verwaltung soziale Hilfen (SHA)
522020	Wohnungsvermittlung

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

Finanzen		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Konsumtiv:				
Erträge	€	-243.532.402	-213.489.637	-197.007.784,72
Aufwendungen	€	593.169.308	539.184.718	538.585.156,20
Jahresergebnis	€	349.636.906	325.695.081	341.577.371,48

Investiv:				
Investitionseinzahlungen	€	-21.728.505	-10.954.455	-19.001.373,33
Investitionsauszahlungen	€	36.837.698	20.680.724	52.203.153,45
Saldo = Städtische Mittel	€	15.109.193	9.726.269	33.201.780,12

Standardkennzahlen		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	2.111,38	1.974,43	1.780,45

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2015 €	Plan 2014 €	RE 2013 €	Mittelfristige Ergebnisplanung		
				Plan 2016 €	Plan 2017 €	Plan 2018 €
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0,00	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-73.761.576	-70.364.450	-64.892.929,33	-76.309.709	-78.995.221	-81.680.731
3 + Sonstige Transfererträge	-4.462.600	-5.473.480	-4.738.772,83	-4.618.792	-4.780.450	-4.942.109
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-13.477.598	-14.242.876	-13.026.337,02	-13.814.539	-14.159.904	-14.505.267
5 + Auflösung von Sonderposten	-1.667.066	-1.661.458	-2.294.684,19	-1.736.629	-1.782.561	-1.832.875
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.357.396	-949.183	-904.319,83	-1.391.330	-1.426.116	-1.460.897
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-143.132.832	-115.840.770	-106.663.180,22	-148.110.897	-153.262.405	-178.413.911
8 + Sonstige ordentliche Erträge	-100	-100	-4.257.676,45	-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)	-237.859.169	-208.532.317	-196.777.899,87	-245.981.999	-254.406.763	-282.835.898
11 - Personalaufwendungen	106.542.045	98.313.768	101.273.796,14	110.268.050	114.124.394	117.980.706
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	6.371.695,11	0	0	0
13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	24.165.905	22.112.593	23.306.460,12	24.310.341	24.957.267	25.604.174
14 - Planmäßige Abschreibungen	8.707.870	7.684.775	8.785.758,97	9.038.505	9.255.001	9.482.633
15 - Transferaufwendungen	419.116.288	378.808.673	369.538.498,28	433.785.362	449.071.245	464.357.126
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.239.151	9.214.387	10.629.677,91	10.169.595	10.411.944	10.195.312
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	568.771.260	516.134.197	519.905.886,53	587.571.853	607.819.851	627.619.951
S3 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1,S2)	330.912.091	307.601.880	323.127.986,66	341.589.854	353.413.089	344.784.053
17 + Finanzerträge	-3.985	-4.030	-147,93	-2.024	-1.931	-1.838
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.810.242	1.829.164	1.997.812,46	114	114	114
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	1.806.257	1.825.134	1.997.664,53	-1.910	-1.817	-1.724
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	332.718.348	309.427.014	325.125.651,19	341.587.944	353.411.271	344.782.329
19 + Außerordentliche Erträge	-62.071	-62.071	-229.736,92	-63.623	-65.213	-66.804
20 - Außerordentliche Aufwendungen	300	300	-409.453,25	308	315	323
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	-61.771	-61.771	-639.190,17	-63.315	-64.898	-66.481
S7 = Erg. vor Berücksicht. int. Leistungsbez. (= S5 u. S6)	332.656.577	309.365.243	324.486.461,02	341.524.628	353.346.373	344.715.848
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-5.607.177	-4.891.220	0,00	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.587.506	21.221.058	0,00	0	0	0
23 +/- ILV bis 2013	0	0	17.090.910,46	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Z. 21 und 22)	349.636.906	325.695.081	341.577.371,48	341.524.628	353.346.373	344.715.848

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Plan 2015 €	Plan 2014 €	RE 2013 €	Mittelfristige Finanzplanung			Ver- pflichtungs- ermäch- tigung €
				Plan 2016 €	Plan 2017 €	Plan 2018 €	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0,00	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-73.761.576	-70.364.450	-56.250.256,65	-76.309.709	-78.995.221	-81.680.731	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	-4.462.600	-5.473.480	-4.589.059,20	-4.618.792	-4.780.450	-4.942.109	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt	-13.477.598	-14.242.876	-12.694.788,63	-13.814.539	-14.159.904	-14.505.267	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.357.396	-949.183	-873.702,12	-1.391.245	-1.426.029	-1.460.897	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-143.132.832	-115.840.770	-106.741.029,55	-148.110.897	-153.262.405	-178.413.911	0
7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung	-62.171	-62.171	-243.160,70	-63.725	-65.318	-66.912	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-3.985	-4.030	-147,93	-2.024	-1.931	-1.838	0
S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1-8)	-236.258.159	-206.936.960	-181.392.144,78	-244.310.932	-252.691.258	-281.071.665	0
9 - Personalauszahlungen	104.251.298	97.480.468	98.152.316,50	107.892.821	111.661.621	115.430.385	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	15.178.372,46	0	0	0	0
11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung.	24.930.905	22.762.593	23.487.195,27	24.769.337	25.416.263	25.604.259	0
12 - Transferauszahlungen	419.116.288	378.808.673	371.198.058,64	433.785.362	449.071.245	464.357.126	0
13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung	9.040.754	8.132.037	5.701.309,26	9.266.244	9.497.445	9.728.667	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.810.242	1.829.164	0,00	114	114	114	0
S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9-14)	559.149.486	509.012.935	513.717.252,13	575.713.878	595.646.688	615.120.552	0
S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1, S2)	322.891.327	302.075.975	332.325.107,35	331.402.946	342.955.430	334.048.886	0
15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen	-21.627.000	-10.853.000	-18.305.079,52	-10.422.000	-4.167.000	-3.726.000	0
16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	-80.399,50	0	0	0	0
17 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	-415.202,08	0	0	0	0
18 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0
19 + Einzahl. sonstige Investitionstätig.	-101.505	-101.455	-200.692,23	-101.550	-101.605	-101.660	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19)	-21.728.505	-10.954.455	-19.001.373,33	-10.523.550	-4.268.605	-3.827.660	0
20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken	0	0	100.025,00	0	0	0	0
21 - Auszahl. für Baumaßnahmen	12.274.000	5.654.724	17.261.265,43	9.213.000	6.103.000	3.283.000	18.186.000
22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen	365.698	426.000	1.450.707,08	0	0	0	0
23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0
24 - Auszahl. für Investitionsförderungen	24.198.000	14.600.000	31.641.155,94	10.858.000	8.400.000	6.300.000	10.858.000
25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig.	0	0	1.750.000,00	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19)	36.837.698	20.680.724	52.203.153,45	20.071.000	14.503.000	9.583.000	29.044.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Saldo S4, S5)	15.109.193	9.726.269	33.201.780,12	9.547.450	10.234.395	5.755.340	29.044.000
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Saldo S3, S6)	338.000.520	311.802.244	365.526.887,47	340.950.396	353.189.825	339.804.226	29.044.000
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)	338.000.520	311.802.244	365.526.887,47	340.950.396	353.189.825	339.804.226	29.044.000
28 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0,00	0	0	0	0
S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln (=S11 und Z. 28)	338.000.520	311.802.244	365.526.887,47	340.950.396	353.189.825	339.804.226	29.044.000
29 + vorauss. Anfangsbestand sonst. Liquiditätsreserven	0	0	0,00	0	0	0	0
S13 = vorauss. Endbestand Liquiditätsreserven (=S12 und Z.29)	338.000.520	311.802.244	365.526.887,47	340.950.396	353.189.825	339.804.226	29.044.000

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: Referat für Jugend, Familie u. Soz.

Verantwortung

Hr. Prölß

Produkte

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

Finanzen/Budget

Plan 2015

Plan 2014

RE 2013

Ergebnissicht:

Ordentliche Erträge	€	-931.349	-931.499	-5.428.824,73
Ordentliche Aufwendungen	€	7.157.212	6.916.419	12.860.347,19
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€	6.225.862	5.984.920	7.431.522,46
Finanzergebnis	€	49.119	317.825	319.815,79
Ordentliches Ergebnis	€	6.274.981	6.302.745	7.751.338,25
Außerordentliches Ergebnis	€	0	0	-1.905,30
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	280.640	365.116	516.812,29
Jahresergebnis	€	6.555.621	6.667.861	8.266.245,24

Finanzen/Budget		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-866.770	-485.520	-1.402.204,23
Aufwendungen (primär)	€	2.061.066	2.025.926	8.202.314,92
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	1.194.296	1.540.406	6.800.110,69
Erträge (primär)	€	-21.850	-415.669	-95.275,39
Aufwendungen (primär)	€	2.236.432	2.288.190	2.043.449,14
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	2.214.582	1.872.521	1.948.173,75
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	2.704.919	2.420.813	1.879.106,73
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	2.704.919	2.420.813	1.879.106,73
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	227.508	280.182	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	53.132	84.934	516.812,29
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	280.640	365.116	516.812,29
Erträge (primär)	€	-42.729	-42.729	-4.246.389,24
Aufwendungen (primär)	€	203.914	511.734	1.368.431,02
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	161.184	469.005	-2.877.958,22
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	6.555.621	6.667.861	8.266.245,24
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	18.500	10.000	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	13,11	13,34	
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	12,92	12,88	
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	32,00	33,45	26,76

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, der Familienpolitik und der Fort- und Weiterbildung auf Referatsebene zusammengefasst. Die „Töchter“ NüSt, NoA und noris inklusion werden strategisch und in ihrer operativen und finanziellen Entwicklung begleitet. Ein Monitoring begleitet die Steuerung der sozialen Infrastruktur und den wirkungsvollen Mitteleinsatz.

Leistungen

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

Ziele und Kennzahlen

	Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
<u>Zielgruppen:</u>	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.		
<u>Globalziele:</u>	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	€	304.295.400,01	271.909.900,00	0,00
Nettoaufwand Transferleistungen im Geschäftsbereich Ref.V	€	113.311.389,86	110.107.960,01	0,00
Sonstige-Zuschüsse im Geschäftsbereich Ref.V (o. Kita)	€	21.982.388,00	20.403.873,00	0,00
Ausschüsse und Aufsichtsrat im Geschäftsbereich Ref.V	ANZ	32,00	384,00	0,00
Beschäftigte im Geschäftsbereich Ref.V (Kopfzahl)	ANZ	2.100,00	2.086,00	0,00

Ziel 1: Keine signifikante Steigerung über dem Niveau des Vorjahres

Leistungsberechtigte SGB XII (HLU/GSiAE), SGB II u. AsylbLG	ANZ	59.415,00	55.465,00	0,00
Leistungsberechtigte SGB II - gesamt	ANZ	46.500,00	45.200,00	0,00
Dichte der Leistungsberechtigten im SGBII je 1.000 Einwohner	ANZ	112,59	110,27	0,00
Fallzahlen HzE	ANZ	1.653,00	1.653,00	0,00

Ziel 2: Einhaltung ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt)

Ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt Ref. V)	€	332.718.348,21	306.499.239,26	0,00
---	---	----------------	----------------	------

Ziel 3: Ausbau Kinderbetreuung

KiTa-Einrichtungen	ANZ	355,00	380,00	0,00
Versorgungsgrad Krippenplätze	%	32,45	32,68	0,00
Krippenplätze	ANZ	4.500,00	4.340,00	0,00
Versorgungsgrad Kindergartenplätze	%	97,39	100,67	0,00
Kindergartenplätze	ANZ	14.900,00	15.000,00	0,00
Versorgungsgrad Hortplätze (Grundschule)	%	44,00	38,50	0,00
Hortplätze	ANZ	6.860,00	6.000,00	0,00
Aufwand Zuschüsse Kindertageseinrichtungen	€	94.765.600,00	88.230.000,00	0,00
Nettoaufwand Zuschüsse Kindertageseinrichtungen	€	38.036.900,00	39.360.000,00	0,00

Finanzen/Budget		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Erträge (primär)	€	-856.150	-474.900	0,00
Aufwendungen (primär)	€	952.766	879.726	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	96.616	404.826	0,00
Erträge (primär)	€	-21.850	-415.669	0,00
Aufwendungen (primär)	€	1.912.982	2.005.452	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	1.891.132	1.589.783	0,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	2.448.519	2.176.213	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	2.448.519	2.176.213	0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	192.804	226.886	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	112.004	152.714	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	304.808	379.600	0,00
Erträge (primär)	€	-42.729	-42.729	0,00
Aufwendungen (primär)	€	152.260	130.591	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	109.531	87.862	0,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	4.850.606	4.638.284	0,00
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	17.500	5.000	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	9,74	9,32	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	16,84	17,78	0,00
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	27,00	28,45	0,00

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 2015

Plan 2014

RE 2013

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	140,00	200,00	0,00
Teilnehmer intern	ANZ	1.450,00	900,00	0,00
Teilnehmer extern	ANZ	500,00	700,00	0,00

Finanzen/Budget		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	158.300	196.200	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	158.300	196.200	0,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	323.450	282.738	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	323.450	282.738	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)	€	27.935	53.296	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	-58.872	-67.780	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	-30.937	-14.484	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)	€	450.813	464.454	0,00
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	1.000	5.000	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,91	0,93	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,00	0,00	0,00
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	5,00	5,00	0,00

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 2015

Plan 2014

RE 2013

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 2015	Plan 2014	RE 2013
Erträge (primär)	€	-10.620	-10.620	0,00
Aufwendungen (primär)	€	950.000	950.000	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	939.380	939.380	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)	€	5.421	0	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	5.421	0	0,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	51.654	381.143	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	51.654	381.143	0,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	996.455	1.320.523	0,00
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	2,00	2,65	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	1,06	0,80	0,00
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 2015

Plan 2014

RE 2013

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	25,00	0,00
Zuwendungshöhe Projektförderung gesamt	€	138.600,00	138.600,00	0,00
Durchschnittliche Projekteinzelförderung	€	5.544,00	5.544,00	0,00

Finanzen/Budget		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
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)	€	256.400	244.600	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	256.400	244.600	0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	1.348	0	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	1.348	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)	€	257.748	244.600	0,00
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00
Standardkennzahlen		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,52	0,49	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,00	0,00	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)	353010	Soziale Integration (SHA)
311200	Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII)	359100	Verwaltung soziale Hilfen (SHA)
311400	Hilfen zur Gesundheit (5. Kap. SGB XII)	522020	Wohnungsvermittlung
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		
352010	Gewährung von Wohngeld		

Finanzen/Budget

Plan 2015

Plan 2014

RE 2013

Ergebnissicht:

Ordentliche Erträge	€	-78.001.194	-67.139.953	-52.565.232,75
Ordentliche Aufwendungen	€	120.092.618	104.730.459	101.947.133,25
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€	42.091.424	37.590.507	49.381.900,50
Finanzergebnis	€	194.846	107.481	117.366,05
Ordentliches Ergebnis	€	42.286.269	37.697.988	49.499.266,55
Außerordentliches Ergebnis	€	0	0	-51.386,05
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	2.473.031	2.399.115	2.719.626,63
Jahresergebnis	€	44.759.300	40.097.103	52.167.507,13

Finanzen/Budget		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-173.202	-159.223	-41.980.351,23
Aufwendungen (primär)	€	2.444.238	2.394.305	2.946.002,17
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	-48.777	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	2.271.036	2.186.305	-39.034.349,06
Erträge (primär)	€	-256.600	-518.280	-569.085,31
Aufwendungen (primär)	€	13.320.046	12.702.790	12.926.602,19
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	-129.116	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	13.063.446	12.055.394	12.357.516,88
Erträge (primär)	€	-77.520.360	-66.725.560	-10.490.622,60
Aufwendungen (primär)	€	103.385.699	88.968.960	84.222.679,58
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	25.865.339	22.243.400	73.732.056,98
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	1.685.733	1.681.932	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	787.298	1.075.569	2.719.626,63
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	-162.693	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	2.473.031	2.594.807	2.719.626,63
Erträge (primär)	€	-51.032	-39.270	-1.926.667,08
Aufwendungen (primär)	€	1.137.480	1.074.266	4.319.322,78
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	-17.800	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	1.086.448	1.017.196	2.392.655,70
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	44.759.300	40.097.103	52.167.507,13
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	40.000	65.500	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	89,52	80,19	
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	64,85	64,04	
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	243,34	233,17	206,28

Erläuterungen

Produkt: 31100 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

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:

		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Leistungsberechtigte (Gesamt)	ANZ	1.155,00	920,00	0,00
Leistungsberechtigte im Alter von unter 15 Jahren	ANZ	170,00	170,00	0,00
Leistungsberechtigte im Alter von 15 bis unter 55 Jahren	ANZ	430,00	430,00	0,00
Leistungsberechtigte im Alter von 55 Jahren und älter	ANZ	555,00	320,00	0,00

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

Dichte der Leistungsberechtigten je 1.000 Einwohner	ANZ	2,22	1,78	0,00
---	-----	------	------	------

Ziel 2: Steigerung der Aufwendungen je LB im erwarteten Rahmen

Transferaufwendungen je Leistungsberechtigten pro Monat	€	432,00	377,69	0,00
---	---	--------	--------	------

Finanzen/Budget		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
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)	€	-795.500	-951.000	0,00
Aufwendungen (primär)	€	6.108.000	4.209.000	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	5.312.500	3.258.000	0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	29.059	0	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	29.059	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)	€	5.341.559	3.258.000	0,00
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	10,73	6,54	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	13,02	22,59	0,00
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ			

Erläuterungen zur aktuellen Planung

In diesem Produkt werden die Erträge und Aufwendungen der ehemaligen Profit Center 50008, 50013, 50034 und 50040 zusammengeführt, da die BSHG Altfälle nicht mehr gesondert ausgewiesen werden.

Im Ergebnis wird das Gesamtbudget für 2015 um ca. 2,05 Mio. € erhöht, was sowohl auf zu erwartende Fallkosten- als auch Fallzahlsteigerungen zurückzuführen ist. Die Ansätze der Sachkonten 63390400 – 63390407 für Bildungs- und Teilhabeleistungen werden aufgrund steigender Fallzahlen um ca. 9.000 € erhöht. 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 2015

Plan 2014

RE 2013

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 häusliche 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	1.425,00	1.296,00	0,00
Leistungsberechtigte mit Pflegegeld (Stufe I -III)	ANZ	275,00	260,00	0,00
Leistungsberechtigte mit Sachleistungen	ANZ	660,00	600,00	0,00

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

Dichte der Leistungsberechtigten je 1.000 Einwohner	ANZ	2,74	2,51	0,00
---	-----	------	------	------

Ziel 2: Steigerung der Aufwendungen je LB im erwarteten Rahmen

Transferaufwendungen je Leistungsberechtigten pro Monat	€	518,00	476,19	0,00
---	---	--------	--------	------

Finanzen/Budget		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
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)	€	-225.000	-220.000	0,00
Aufwendungen (primär)	€	8.510.000	7.580.000	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	8.285.000	7.360.000	0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	45.319	0	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	45.319	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)	€	8.330.319	7.360.000	0,00
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	16,73	14,78	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	2,64	2,90	0,00
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ			

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Aufgrund der demogr. Entwicklung sowie der Zunahme der an Demenz erkrankten Personen, ist weiter mit einem Anstieg der Pflegebedürftigen zu rechnen. Von 2012 zu 2013 errechnet sich eine Steigerung der Leistungsberechtigten in der Hilfe zur Pflege um 10,5 Prozent und es wurden Kostensteigerungen je Leistungsberechtigten um 2,0 Prozent festgestellt. Dieser Anstieg ist auf eine verstärkte Inanspruchnahme von ambulanten Pflegediensten sowie auf steigende Kostensätze dieser Dienste zurückzuführen. Für die Planung 2015 wurde eine stetige Aufwandssteigerung angenommen. Das Gesamtbudget wird um 925.000 € erhöht. Die Leistungen der Hilfe zur Pflege überörtlicher Träger werden in voller Höhe vom Bezirk Mittelfranken erstattet. Personal- und Sachkosten werden im Produkt 359100 ausgewiesen.

Produkt: 311400 Hilfen zur Gesundheit (5. Kap. SGB XII)

Personen, die Leistungen nach dem SGB XII beziehen, werden (anders als Empfänger von Arbeitslosengeld II) in der Krankenkasse nicht pflichtversichert. Sofern keine Pflichtversicherung besteht oder eine freiwillige Weiterversicherung nicht möglich ist, können sie Leistungen nach dem 5. Kapitel des SGB XII (Hilfen zur Gesundheit) erhalten; hier besteht die Möglichkeit der Meldung an eine Krankenversicherung; die Krankenkasse leistet im Rahmen des Betreuungsverhältnisses wie für reguläre Mitglieder gesetzliche und satzungsgemäße Leistungen, die Kosten - einschließlich einer Verwaltungskostenpauschale - trägt das Sozialamt (§ 264 SGB V). Die Hilfen zur Gesundheit bestehen u.a. aus der vorbeugenden Gesundheitshilfe, der Hilfe bei Krankheit und der Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft.

Leistungen

L311400001 Hilfen zur Gesundheit - ö. Tr. (SGB XII)

L311400002 Hilfen zur Gesundheit - üö. Tr. (SGBXII)

Ziele und Kennzahlen

Plan 2015

Plan 2014

RE 2013

Zielgruppen: Personen, die außerhalb von Einrichtungen leben, nicht krankenversichert sind und die notwendigen Kosten nicht aus eigenen Kräften und Mitteln bestreiten können.

Globalziele: Sicherstellung der Krankenversorgung für nicht versicherte Personen. Vermeidung von Neufällen und Realisierung von vorrangigen Ansprüchen.

Produktgrundkennzahlen:

Leistungsberechtigte (§ 264 SGB V)	ANZ	1.360,00	1.436,00	0,00
durchschnittl. Alter der Leistungsberechtigten (§ 264 SGB V)	ANZ	76,40	75,50	0,00

Ziel 1: Dichte der LB sollte unter dem Niveau des Vorjahres liegen

Dichte der Leistungsberechtigten je 1.000 Einwohner	ANZ	2,62	2,78	0,00
---	-----	------	------	------

Ziel 2: Entwicklung der Aufwendungen je LB im erwarteten Rahmen

Transferaufwendungen je Leistungsberechtigten pro Monat	€	692,00	670,61	0,00
---	---	--------	--------	------

Finanzen/Budget		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
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)	€	-6.129.500	-6.408.000	0,00
Aufwendungen (primär)	€	11.611.500	11.890.000	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	5.482.000	5.482.000	0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	29.986	0	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	29.986	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)	€	5.511.986	5.482.000	0,00
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	11,07	11,01	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	52,79	53,89	0,00
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ			

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Die Planansätze 2015 der Hilfen zur Gesundheit werden zum Vorjahr nicht erhöht. Da das Rechnungsergebnis (RE) 2013 nur knapp über dem Planansatz 2014 liegt, wird dieser für das Haushaltsjahr 2015 unverändert übernommen. Aufgrund stetig sinkender Fallzahlen ist in den nächsten Jahren mit rückläufigen Aufwendungen zu rechnen. 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 2015

Plan 2014

RE 2013

Zielgruppen: Personen in unterschiedlichen sozialen Problemlagen.

Globalziele: Stabilisierung und Verbesserung der Lebenssituation.

Produktgrundkennzahlen:

Beratungsgespräche in der Wärmestube	ANZ	54.000,00	0,00	0,00
Übernahmen von Bestattungskosten	ANZ	195,00	195,00	0,00

Ziel 1: Bedarfsgerechter Ausbau der ambulant betr. Wohnmöglichkeiten

Plätze mit ambulanter Betreuung (8. Kap. SGB XII)	ANZ	220,00	210,00	0,00
---	-----	--------	--------	------

Ziel 2: Die Bestattungskosten sollen im erwarteten Rahmen bleiben

Durchschnittliche Aufwendungen pro Bestattungsfall	€	2.100,00	2.103,00	0,00
--	---	----------	----------	------

Finanzen/Budget		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
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	-125.000	0,00
Aufwendungen (primär)	€	3.165.000	2.910.000	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	3.040.000	2.785.000	0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	16.629	0	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	25	25	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	16.654	25	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)	€	3.056.654	2.785.025	0,00
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	6,14	5,59	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	3,95	4,30	0,00
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ			

Erläuterungen zur aktuellen Planung

In der Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten wird der Planansatz um 255 TEUR erhöht. Aufgrund der andauernden Überlastung der Nürnberger Notschlafstellen für Wohnungslose und der wohnungspolitischen Notwendigkeit werden Mittel für die Schaffung von zusätzlichen Notschlafplätzen u.a. in der Heilsarmee benötigt. Zudem wurden die Tages-Sätze der Rampe e.V. erhöht und die in der Wärmestube ausgegebenen Mahlzeiten sind deutlich angestiegen.

Die Ansätze für die Hilfen in anderen Lebenslagen (Kap. 9 SGB XII) werden in Anlehnung an das RE 2013 für 2015 übernommen. 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.

Produkt: 311600 Grundsicherung im Alter (4.Kap. SGB XII)

Sozialhilfeleistung zur Sicherung des notwendigen Lebensunterhalts durch Regelsätze, Leistungen für Unterkunft und Heizung, Beiträgen zur Kranken- und Pflegeversicherung sowie für andere einmalige Bedarfe. Der Zweck der Grundsicherung besteht darin, für alte und für dauerhaft erwerbsgeminderte Menschen eine eigenständige soziale Leistung vorzusehen, die den grundlegenden Bedarf für den Lebensunterhalt sicherstellt. So genannter versteckter oder verschämter Altersarmut soll vorgebeugt werden. Ein Unterhaltsrückgriff des Sozialhilfeträgers erfolgt grundsätzlich nicht. Ein Kostenersatz durch die Erben der Leistungsempfänger ist ausgeschlossen. Die Leistungen werden im Rahmen einer Bundesauftragsverwaltung erbracht und in voller Höhe vom Bund erstattet.

Leistungen

L311600001 Grundsicherung (4.Kap.SGB XII)-Alter

L311600002 Grundsicherung (4.Kap.SGB XII)-Erwerbsm.

Ziele und Kennzahlen

Plan 2015

Plan 2014

RE 2013

Zielgruppen: Personen über der Altersgrenze nach § 41 Abs. 2 SGB XII (2015: 65 Jahre und 4 Monate) und dauerhaft voll erwerbsgeminderte Personen, die außerhalb von Einrichtungen leben und den Lebensunterhalt nicht aus ihrem Einkommen und Vermögen bestreiten können.

Globalziele: Ziel der Leistung ist es, den notwendigen Lebensunterhalt der leistungsberechtigten Personen zu sichern sowie die Ansprüche gegenüber der Kranken- und Pflegeversicherung zu erhalten. Die Dichte der Leistungsberechtigten je 1.000 Einwohner sollte im Bereich des gewichteten Mittelwerts der 16 großen Großstädte (Benchmarking con_sens) liegen.

Produktgrundkennzahlen:

Leistungsberechtigte - gesamt	ANZ	8.760,00	8.095,00	0,00
Leistungsberechtigte mit Grundsicherung im Alter	ANZ	6.610,00	6.254,00	0,00
Leistungsber. mit Grundsicherung wg. voller Erwerbsminderung	ANZ	2.150,00	1.841,00	0,00

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

Dichte der Leistungsberechtigten je 1.000 Einwohner	ANZ	16,86	15,69	0,00
---	-----	-------	-------	------

Ziel 2: Steigerung der Aufwendungen je LB im erwarteten Rahmen

Transferaufwendungen je Leistungsberechtigten pro Monat	€	522,00	513,69	0,00
---	---	--------	--------	------

Finanzen/Budget		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
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)	€	-53.143.200	-48.488.200	0,00
Aufwendungen (primär)	€	53.143.200	48.488.200	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 2015	Plan 2014	RE 2013
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,00	0,00	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	100,00	100,00	0,00
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, da der Nettoaufwand ab 2014 in voller Höhe vom Bund erstattet wird.

Die Planung 2015 geht von einer Steigerung der Planansätze des Vorjahres aufgrund stetig steigender Fallzahlen und Fallkosten um insgesamt 9,6 Prozent aus. 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 2015

Plan 2014

RE 2013

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	3.000,00	1.250,00	0,00
Leistungsberechtigte außerhalb von Gemeinschaftsunterkünften	ANZ	900,00	450,00	0,00
Leistungsberechtigte in Gemeinschaftsunterkünften	ANZ	2.100,00	800,00	0,00

Ziel 1: Leistungsgewährung nach den Vorgaben des Freistaats Bayern

Dichte der Leistungsberechtigten je 1.000 Einwohner	ANZ	5,78	2,42	0,00
Transferaufwendungen je Leistungsberechtigten pro Monat	€	479,00	555,00	0,00

Finanzen/Budget		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
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)	€	-14.945.000	-8.325.000	0,00
Aufwendungen (primär)	€	14.945.000	8.325.000	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 2015	Plan 2014	RE 2013
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,00	0,00	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	100,00	100,00	0,00
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ			

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Im Jahr 2015 wird ein weiterer deutlicher Anstieg der Personen mit Leistungen nach dem AsylbLG erwartet. Die Ansätze wurden auf Basis der Entwicklungen im Herbst 2014 geplant. Die erbrachten Leistungen werden in voller Höhe vom Freistaat Bayern erstattet. Personal- und Sachkosten (Verwaltung) werden im Produkt 359100 ausgewiesen.

Produkt: 315400 Fachst. Wohnungs- und Obdachlosenhilfe

Die Vermeidung von Wohnungsverlust und die Bekämpfung von Obdachlosigkeit ist eine gesetzliche und soziale Aufgabe bzw. eigenständiger Auftrag der Stadt im Rahmen der Daseinsvorsorge. Damit einher geht die Bereitstellung und der Unterhalt von stadteigenen und angemieteten Wohnungen, Sozialimmobilien sowie Pensionsplätze für die Unterbringung obdachloser Menschen sowie die Förderung von Einrichtungen der freien Träger der Wohlfahrtspflege. Die Träger der Sozialhilfe können die Verbände der freien Wohlfahrtspflege an der Durchführung ihrer Aufgaben beteiligen oder ihnen die Durchführung übertragen. Die Verbände sind dafür angemessen zu unterstützen. Die hier geförderten Einrichtungen müssten ohne das Engagement der freien Träger weitgehend durch die Stadt Nürnberg betrieben werden.

Leistungen

L315400001 Betrieb der Obdachlosenunterkünfte

L315400002 Förderung v. Einrichtungen f. Obdachlose

Ziele und Kennzahlen

Plan 2015

Plan 2014

RE 2013

Zielgruppen: Von Wohnungsverlust bedrohte oder von Obdachlosigkeit betroffene Personen und Familien.

Globalziele: Unterbringung obdachloser Menschen. Primär und Sekundärprävention im Rahmen der vorbeugenden Obdachlosenhilfe. Perspektivisch daraus folgend: Reduzierung von Obdachlosenwohnungen und Pensionen für Obdachlose.

Produktgrundkennzahlen:

Personen in Obdachlosenwohnungen und Sozialimmobilien	ANZ	735,00	650,00	0,00
Personen in Obdachlosenpensionen	ANZ	700,00	700,00	0,00
Kündigungen	ANZ	1.200,00	1.200,00	0,00
Klagen	ANZ	1.000,00	1.000,00	0,00
Zwangsräumungen	ANZ	610,00	610,00	0,00

Ziel 1: Vermeidung des Anstiegs obdachloser Personen in Nürnberg

Dichte der Personen in Obdachlosenwohnungen (je 1000 EWO)	ANZ	2,76	2,62	0,00
---	-----	------	------	------

Ziel 2: Reduzierung der Klagen/Räumungen im Vergleich zu Kündigungen

Klagen im Verhältnis zur Gesamtzahl der Kündigungen	%	83,33	83,33	0,00
Zwangsräumungen im Verhältnis zur Gesamtzahl der Kündigungen	%	50,83	50,83	0,00

Finanzen/Budget		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Erträge (primär)	€	-1.100	-1.100	0,00
Aufwendungen (primär)	€	98.094	100.998	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	96.994	99.898	0,00
Erträge (primär)	€	-171.500	-170.957	0,00
Aufwendungen (primär)	€	740.664	659.152	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-149.198	-120.077	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	419.966	368.118	0,00
Erträge (primär)	€	-388.160	-388.160	0,00
Aufwendungen (primär)	€	1.355.022	1.240.100	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	966.862	851.940	0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	90.345	0	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	-28.557	14.535	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-15.062	1.937	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	46.725	16.472	0,00
Erträge (primär)	€	-1.239	-1.239	0,00
Aufwendungen (primär)	€	296.754	208.610	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	967	693	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	296.482	208.064	0,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	1.827.029	1.544.492	0,00
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	20.000	0,00
Standardkennzahlen		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	3,67	3,10	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	22,57	24,87	0,00
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	14,14	14,14	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 315600 Förderung anderer sozialer Einrichtungen

Förderung und Betrieb von Einrichtungen der freien Träger der Wohlfahrtspflege. Die Träger der Sozialhilfe können die Verbände der freien Wohlfahrtspflege an der Durchführung ihrer Aufgaben beteiligen oder ihnen diese übertragen (§ 5 SGB XII). Die Verbände sind finanziell zu unterstützen. Ohne das Engagement der freien Träger müsste die Stadt Nürnberg selbst tätig werden. Die Förderung unterstützt die AWO, Caritas, Stadtmission, Paritätischen WfV und den Bund der Vertriebenen beim Betrieb von Migrationsberatungsstellen; sie enthält Sachkosten für die Betreuung von Asylbewerbern bis 25 Jahren. Migranten erhalten Hilfe in akuten Krisensituationen. Das Frauenhaus Nürnberg bietet Frauen und ihren Kindern, die von häuslicher Gewalt und Stalking betroffen sind, Zuflucht, Schutz und Beratung.

Leistungen

L315600001 Förderung v. Einrichtungen für Migranten

L315600002 Betrieb Frauenhaus

Ziele und Kennzahlen

Plan 2015

Plan 2014

RE 2013

Zielgruppen: Migranteninnen und Migranten in unterschiedlichen sozialen Problemlagen und von Gewalt bedrohte Frauen.

Globalziele: Stabilisierung und Verbesserung der Lebenssituation.

Produktgrundkennzahlen:

Ziel 1: Bedarfsgerechte Förderung notwendiger sozialer Einrichtungen

Förderung von Einrichtungen für Migranten je 1000 Einwohner	€	473,53	468,50	0,00
Förderung des Betriebs des Frauenhauses je 1000 Einwohner	€	988,41	965,88	0,00

Finanzen/Budget		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
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)	€	766.577	739.960	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	766.577	739.960	0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	4.154	0	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	4.154	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)	€	770.731	739.960	0,00
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00
Standardkennzahlen		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,55	1,49	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,00	0,00	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 2015

Plan 2014

RE 2013

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	101,00	97,00	0,00
Übernachtungen - gesamt	ANZ	34.500,00	33.700,00	0,00
Nutzer - gesamt	ANZ	1.015,00	810,00	0,00

Ziel 1: Bedarfsgerechtes Angebot an Wohn- und Schlafplätzen stellen

Auslastungsgrad Notschlafstellen	%	95,53	93,00	0,00
Auslastungsgrad ambulant Wohnen	%	89,30	97,81	0,00
Auslastungsgrad stationäres Wohnen	%	95,97	95,61	0,00

Finanzen/Budget		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Erträge (primär)	€	-24.500	-25.000	0,00
Aufwendungen (primär)	€	368.862	351.862	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	344.362	326.862	0,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	1.074.202	1.018.738	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	192.265	202.260	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	1.266.468	1.220.998	0,00
Erträge (primär)	€	-1.556.000	-1.566.000	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	-1.556.000	-1.566.000	0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	169.369	2.946	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	36.477	34.350	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	62.609	49.710	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	268.455	87.006	0,00
Erträge (primär)	€	-20.726	-20.726	0,00
Aufwendungen (primär)	€	472.795	181.856	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	2.933	6.282	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	455.002	167.412	0,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	778.286	236.278	0,00
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	8.000	0	0,00
Standardkennzahlen		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,56	0,47	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	83,58	103,82	0,00
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	20,64	20,64	0,00

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 2015

Plan 2014

RE 2013

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	325,00	326,00	0,00
Belegungen der Räume des NHG	ANZ	6.700,00	6.500,00	0,00
Nationalitäten der Nutzer	ANZ	22,00	22,00	0,00

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

durchschnittliche Raumnutzung je Öffnungstag	ANZ	20,00	20,00	0,00
--	-----	-------	-------	------

Finanzen/Budget		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Erträge (primär)	€	-49.300	-48.750	0,00
Aufwendungen (primär)	€	179.791	178.486	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	130.491	129.736	0,00
Erträge (primär)	€	0	-17.024	0,00
Aufwendungen (primär)	€	396.649	357.111	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	59.583	63.473	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	456.232	403.560	0,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	28.000	28.000	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	28.000	28.000	0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	44.995	66.549	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	6.243	8.326	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	19.148	15.433	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	70.387	90.308	0,00
Erträge (primär)	€	-100	-100	0,00
Aufwendungen (primär)	€	166.825	436.191	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	880	1.942	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	167.606	438.033	0,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	852.715	1.089.636	0,00
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	14.000	12.000	0,00
Standardkennzahlen		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,71	2,19	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	6,41	4,97	0,00
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	6,50	6,50	0,00

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 2015

Plan 2014

RE 2013

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 Heimaufenthalt zu gewähren.

Produktgrundkennzahlen:

Leistungsempfänger nach dem Bundesversorgungsgesetz	ANZ	25,00	35,00	0,00
Leistungsempfänger nach dem Soldatenversorgungsgesetz	ANZ	1,00	1,00	0,00

Ziel 1: Bedarfsgerechte Leistungen nach den Vorgaben des Bundes

Transferaufwendungen je Leistungsempfänger pro Monat	€	720,00	611,00	0,00
--	---	--------	--------	------

Finanzen/Budget		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
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)	€	-181.500	-222.700	0,00
Aufwendungen (primär)	€	225.000	275.000	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	43.500	52.300	0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	238	0	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	238	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)	€	43.739	52.300	0,00
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,09	0,11	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	80,67	80,98	0,00
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ			

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Die Planansätze 2015 werden auf Basis des Rechnungsergebnisses 2013 geplant. Im Ergebnis werden die Ansätze um ca. 9 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.

Leistungen

L331101001 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

Ziele und Kennzahlen

Plan 2015

Plan 2014

RE 2013

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	€	2.979,60	2.874,98	0,00
--------------------------------	---	----------	----------	------

Finanzen/Budget		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
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)	€	1.602.000	1.538.200	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	1.602.000	1.538.200	0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	8.462	0	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	8.462	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)	€	1.610.462	1.538.200	0,00
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00
Standardkennzahlen		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	3,23	3,09	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,00	0,00	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 2015

Plan 2014

RE 2013

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

Globalziele: Koordinierung und Qualitätssicherung des Betreuungswesens.

Produktgrundkennzahlen:

Verfahren beim Betreuungsgericht Nürnberg	ANZ	3.100,00	3.250,00	0,00
Stellungnahmen für das Betreuungsgericht	ANZ	4.200,00	3.000,00	0,00
Fortbildungen/Informationsgespräche für Bürger und Betreuer	ANZ	500,00	400,00	0,00

Ziel 1: Aufklärung zu Vorsorge und geeignetste Betreuer vorschlagen

Anteil Stellungnahmen an Verfahren beim Betreuungsgericht	%	96,82	92,31	0,00
---	---	-------	-------	------

Finanzen/Budget		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	12.450	12.450	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	12.450	12.450	0,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	539.609	366.752	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	75.003	76.925	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	614.612	443.678	0,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	235.000	223.300	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	235.000	223.300	0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	49.776	69.131	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	25.701	28.521	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	24.678	19.023	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	100.154	116.675	0,00
Erträge (primär)	€	-418	-418	0,00
Aufwendungen (primär)	€	1.417	2.704	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.173	2.410	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	2.172	4.696	0,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	964.388	800.799	0,00
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	1.000	2.000	0,00
Standardkennzahlen		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,94	1,61	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,05	0,07	0,00
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	10,97	7,21	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 345100 Leistungen für Bildung und Teilhabe BKGG

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 BKGG

Ziele und Kennzahlen

Plan 2015

Plan 2014

RE 2013

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	2.645,00	2.666,00	0,00
Leistungsbeziehende mit Teilhabe am sozialen und kult. Leben	ANZ	3.260,00	3.130,00	0,00

Ziel 1: Leistungen sollen von allen Berechtigten genutzt werden

Anteil Leistungsbeziehende m. Mittagsverpflegung an allen LB	%	44,10	37,00	0,00
Anteil der Leistungsbeziehenden mit Teilhabe an allen LB	%	54,30	43,50	0,00

Finanzen/Budget		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
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)	€	1.360.000	1.242.000	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	1.360.000	1.242.000	0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	7.439	0	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	7.439	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)	€	1.367.439	1.242.000	0,00
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	2,75	2,49	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,00	0,00	0,00
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ			

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Zur Planung der Ansätze 2015 wird zum Rechnungsergebnis 2013 eine Erhöhung von 15 Prozent gerechnet, welche mit dem jährlich zu erwartenden Anstieg der Fallzahlen zu begründen ist. Die Ansätze für das Haushaltsjahr 2015 werden in Summe im Vergleich zur Vorjahresplanung um rund 118 TEUR erhöht. 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 2015	Plan 2014	RE 2013
<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	2,00	5,00	0,00
Leistungsberechtigte - SED Unrechtsbereinigungsgesetz	ANZ	4,00	4,00	0,00
Leistungsbeziehende - Mittagessen SGB VIII analog BuT	ANZ	950,00	634,00	0,00

Ziel 1: Zuschuss zum Mittagessen sollen alle Berechtigten nutzen

Anteil der LB (SGB VIII) mit Mittagsverpflegung an allen LB	%	73,00	63,40	0,00
---	---	-------	-------	------

Finanzen/Budget		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
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	-31.500	0,00
Aufwendungen (primär)	€	239.000	239.000	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	207.500	207.500	0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	1.135	0	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	1.135	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)	€	208.635	207.500	0,00
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,42	0,42	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	13,18	13,18	0,00
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ			

Erläuterungen zur aktuellen Planung

In Anlehnung an das Rechnungsergebnis 2013 wird der Planansatz unverändert übernommen.

Der Ansatz für den freiwilligen Mittagessenzuschuss an SGB VIII-Empfänger welcher analog dem Bildungs- und Teilhabepaket erbracht wird (Zuschusskostenstelle Z351100001) wird wie Vorjahr mit 200.000 EUR geplant. Personal- und Sachkosten (Verwaltung) werden im Produkt 359100 ausgewiesen.

Produkt: 352010 Gewährung von Wohngeld

Die Gewährung von Wohngeld erfolgt auf Antrag entweder als Mietzuschuss für Mieter von Wohnungen oder als Lastenzuschuss für selbstgenutzte Eigenheime und Eigentumswohnungen. Wohngeld hat den Zweck, den Wohnraum wirtschaftlich zu sichern. Die Berechnung erfolgt in Abhängigkeit nach den jeweiligen Miet- und Einkommensverhältnissen sowie der Haushaltsgröße. Dieses Produkt war bis 30.04.2014 dem ehemaligen Amt für Wohnen und Stadtentwicklung (WS) zugeordnet.

Leistungen

L352010001 Gewährung Wohngeld (Miet/Lastenzuschuss)

Ziele und Kennzahlen

Plan 2015

Plan 2014

RE 2013

Zielgruppen: Wohngeldberechtigte Mieterinnen und Mieter oder Eigentümerinnen und Eigentümer von selbst genutztem Wohnraum.

Globalziele: Wirtschaftliche Sicherung von angemessenen und familiengerechten Wohnens durch Zuschüsse zu den Aufwendungen für Wohnraum. Zielgerichteter Einsatz der Wohngeldmittel.

Produktgrundkennzahlen:

Anzahl der Antragstellungen	ANZ	12.000,00	13.400,00	0,00
Höhe des ausgezahlten Wohngeldes	€	7.500.000,00	8.000.000,00	0,00
Anzahl der Entscheidungen	ANZ	13.000,00	14.000,00	0,00
Anzahl der stattgegebenen Widersprüche	ANZ	58,00	50,00	0,00
Personen in Haushalten mit WoGG-Leistungen	ANZ	10.000,00	0,00	0,00

Ziel 1: Bearbeitung der Wohngeldanträge mit hoher Arbeitsgüte

Quote der stattgegebenen Widersprüche	%	0,45	0,36	0,00
---------------------------------------	---	------	------	------

Finanzen/Budget		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Erträge (primär)	€	-32.202	-32.373	0,00
Aufwendungen (primär)	€	309.916	313.706	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-48.447	-77.330	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	229.267	204.004	0,00
Erträge (primär)	€	-10.950	-52.133	0,00
Aufwendungen (primär)	€	1.415.003	1.601.911	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	72.694	-204.696	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	1.476.747	1.345.082	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)	€	167.953	232.712	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	132.619	422.555	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	4.545	-257.929	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	305.117	397.339	0,00
Erträge (primär)	€	-2.540	-2.540	0,00
Aufwendungen (primär)	€	43.642	46.469	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-14.020	-28.219	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	27.082	15.711	0,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	2.038.213	1.962.135	0,00
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	3.500	0,00
Standardkennzahlen		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	4,09	3,94	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	2,58	1,83	0,00
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	27,15	29,37	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Das Wohngeld wird je zur Hälfte vom Bund und vom Land getragen und direkt über die Staatsoberkasse verausgabt.

Produkt: 353010 Soziale Integration (SHA)

Der Bereich „Prävention und Zielgruppen“ ist zuständig für die soziale Integration von Menschen in materieller Not und schwierigen, sozialen Lebenslagen. Hier sind Dienste und Funktionen zusammengeführt, wie der Stab Armutsprävention und der Behindertenbeauftragte, sowie der Sozialpädagogische Fachdienst (SFD) mit Stadtteilläden. Diese Dienste kümmern sich zusätzlich zur Existenzsicherung um sozialpädagogische Hilfen und Maßnahmen zum Abbau von Barrieren zur Lebensbewältigung. Diese Hilfen werden entweder in eigener Regie angeboten oder im Zusammenwirken mit Trägern sozialer Arbeit. Bei Bedarf werden neue Projekte entwickelt und im Nürnberger Netz gegen die Armut durchgeführt. Die Öffentlichkeit wird für Fragen der Armut sensibilisiert.

Leistungen

L353010001 Armutsprävention/Behindertenangelegenh. L353010002 Sozialpädagogischer Fachdienst (SHA)

Ziele und Kennzahlen

Zielgruppen: Menschen in materieller Not und in schwierigen, sozialen Lebenslagen. Die allgemeine Armutsprävention richtet sich an alle Altersgruppen. Der SFD ist für Menschen ab dem vollendeten 21 Lebensjahr, die Stadtteilläden sind für ihr Wohnumfeld zuständig.

Globalziele: Barrieren abbauen und Integration fördern.

Produktgrundkennzahlen:

		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Leistungsberechtigte SGB XII (HLU/GSiAE), SGB II u. AsylbLG	ANZ	59.415,00	55.465,00	0,00
Nürnberg-Pass-Inhaber/innen	ANZ	39.500,00	39.500,00	0,00
Treffen im Nürnberger Netz gegen die Armut	ANZ	4,00	4,00	0,00
Ziel 1: Verbreitung des Nürnberg-Passes als Dialog-/Förderinstrument				
Anteil der Nürnberg-Pass-Inhaber an allen Berechtigten	%	65,00	65,00	0,00
Ziel 2: Veranlassung von adäquaten Hilfen, Ausgrenzung vermeiden				
Erbrachte Leistungen des SFD	ANZ	14.000,00	14.000,00	0,00

Finanzen/Budget		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Erträge (primär)	€	-1.400	-1.400	0,00
Aufwendungen (primär)	€	202.906	202.890	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	201.506	201.490	0,00
Erträge (primär)	€	0	-26.717	0,00
Aufwendungen (primär)	€	1.331.697	1.359.378	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.939	41.226	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	1.333.636	1.373.887	0,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	41.200	41.200	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	41.200	41.200	0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	159.238	220.825	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	88.481	89.375	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	26.029	31.874	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	273.748	342.074	0,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	2.091	7.520	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	2.876	5.163	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	4.967	12.683	0,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	1.855.057	1.971.334	0,00
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	4.000	8.000	0,00
Standardkennzahlen		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	3,73	3,96	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,09	0,09	0,00
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	22,93	22,93	0,00

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 2015

Plan 2014

RE 2013

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	€	82.488.000,00	74.342.000,00	0,00
Transferaufwendungen Asylbewerberleistungsgesetz	€	14.945.000,00	8.260.000,00	0,00
Transferaufwendungen Bildung und Teilhabe	€	5.034.000,00	4.648.200,00	0,00

Ziel 1: angemessene Strukturen für wirtschaftliche Aufgabenerfüllung

Transferaufwendungen (ohne BuT) je entsprechender VK-Stelle	€	1.090.000,00	1.023.569,00	0,00
---	---	--------------	--------------	------

Finanzen/Budget		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Erträge (primär)	€	-20.100	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	1.133.387	1.072.088	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	1.113.287	1.072.088	0,00
Erträge (primär)	€	-61.000	-210.106	0,00
Aufwendungen (primär)	€	6.907.373	6.359.051	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-463.444	-263.806	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	6.382.929	5.885.139	0,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	51.200	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	51.200	0	0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	763.489	912.744	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	521.981	473.358	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-225.834	-117.976	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	1.059.636	1.268.125	0,00
Erträge (primär)	€	-25.944	-14.182	0,00
Aufwendungen (primär)	€	153.182	188.694	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-14.953	-16.490	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	112.285	158.022	0,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	8.719.337	8.383.374	0,00
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	10.000	20.000	0,00
Standardkennzahlen		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	17,51	16,84	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	1,30	1,01	0,00
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	124,14	112,37	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 522020 Wohnungsvermittlung

Die Wohnungsvermittlung erteilt Wohnberechtigungsscheine und vermittelt frei werdende öffentlich geförderte Wohnungen und Wohnungen der Stufe 1 der einkommensorientierten Förderung (EOF) sowie sonstige Maßnahmen bei geförderten Wohnraum. Dieses Produkt war bis 30.04.2014 dem ehemaligen Amt für Wohnen und Stadtentwicklung (WS) zugeordnet.

Leistungen

L522020001 Wohnungsvermittlung

L522020002 Mieterberatung (bis 04.2014)

Ziele und Kennzahlen

Plan 2015

Plan 2014

RE 2013

Zielgruppen: Wohnungssuchende Haushalte innerhalb bestimmter Einkommensgrenzen und Mieterinnen und Mieter und Vermieterinnen und Vermieter der Mietwohnungen im Stadtgebiet.

Globalziele: Haushalte, die Schwierigkeiten auf dem freien Wohnungsmarkt haben, mit angemessenem Wohnraum versorgen; Vermeidung von Streitigkeiten bzw. Gerichtsverfahren zwischen Mietern und Vermietern; für geordnete Wohnverhältnisse sorgen und überhöhte Mieten verhindern; regelmäßige Erstellung bzw. Fortschreibung eines qualifizierten Mietenspiegels.

Produktgrundkennzahlen:

Belegungsgebundene Wohnungen	ANZ	17.700,00	18.200,00	0,00
Wohnungssuchende Haushalte	ANZ	9.000,00	15.500,00	0,00
Vermittelte wohnungssuchende Haushalte	ANZ	1.200,00	1.300,00	0,00

Ziel 1: Vermittlung von freien Whg. < 3 Monaten

Quote d. innerh. von 3 Mte. ab Freimeldung vermittelten Whg.	%	90,00	90,00	0,00
--	---	-------	-------	------

Finanzen/Budget		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Erträge (primär)	€	-44.600	-50.600	0,00
Aufwendungen (primär)	€	138.832	161.826	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	48.447	28.552	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	142.679	139.778	0,00
Erträge (primär)	€	-13.150	-41.342	0,00
Aufwendungen (primär)	€	914.847	980.694	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	211.158	75.580	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	1.112.855	1.014.932	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)	€	98.146	177.026	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	4.328	4.524	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	103.888	95.235	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	206.362	276.785	0,00
Erträge (primär)	€	-65	-65	0,00
Aufwendungen (primär)	€	774	2.221	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	20.144	10.419	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	20.853	12.575	0,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	1.482.749	1.444.070	0,00
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	3.000	0	0,00
Standardkennzahlen				
		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	2,98	2,90	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	5,48	4,59	0,00
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	16,87	20,01	0,00

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 2015	Plan 2014	RE 2013
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-51.676.447	-44.727.897	-47.523.889,65
Ordentliche Aufwendungen	€	135.512.767	126.978.296	142.173.011,49
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€	83.836.320	82.250.399	94.649.121,84
Finanzergebnis	€	140	280	244,12
Ordentliches Ergebnis	€	83.836.460	82.250.679	94.649.365,96
Außerordentliches Ergebnis	€	0	0	-6.128,19
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	1.403.600	1.512.667	1.379.638,87
Jahresergebnis	€	85.240.060	83.763.347	96.022.876,64

Finanzen/Budget		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-1.880.090	-1.820.090	-1.807.661,05
Aufwendungen (primär)	€	2.437.559	2.351.528	2.336.989,61
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	557.469	531.438	529.328,56
Erträge (primär)	€	-9.750.000	-9.776.766	-8.594.211,56
Aufwendungen (primär)	€	12.602.614	11.763.042	13.104.941,39
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	2.852.614	1.986.277	4.510.729,83
Erträge (primär)	€	-40.033.750	-33.145.200	-37.261.877,18
Aufwendungen (primär)	€	120.456.000	112.862.000	122.442.735,18
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	80.422.250	79.716.800	85.180.858,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	1.397.130	1.499.250	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	6.470	13.417	1.379.638,87
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	1.403.600	1.512.667	1.379.638,87
Erträge (primär)	€	-12.607	-12.607	-1.970.255,74
Aufwendungen (primär)	€	16.735	28.772	6.392.577,12
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	4.128	16.165	4.422.321,38
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	85.240.060	83.763.347	96.022.876,64
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	170,48	167,53	
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	38,13	35,22	
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	151,01	151,01	155,53

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 2015	Plan 2014	RE 2013
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	46.500,00	45.200,00	0,00
Leistungsberechtigte im Alter von unter 15 Jahren	ANZ	13.020,00	12.450,00	0,00
Leistungsberechtigte im Alter von 15 bis unter 25 Jahren	ANZ	5.750,00	5.600,00	0,00
Leistungsberechtigte im Alter von 25 bis unter 65 Jahren	ANZ	27.730,00	27.150,00	0,00
Bedarfsgemeinschaften mit Anspruch auf Kosten der Unterkunft	ANZ	24.020,00	23.500,00	0,00
Anteil Bundesbeteiligung für Kosten der Unterkunft	%	30,10	26,40	0,00
Anteil Bundesbeteiligung für Leistungen Bildung und Teilhabe	%	3,20	3,00	0,00
Anteil Bundesbeteiligung Verwaltungskosten Bildung/Teilhabe	%	1,20	1,20	0,00

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

Dichte der Leistungsberechtigten je 1.000 Einwohner	ANZ	112,59	110,27	0,00
---	-----	--------	--------	------

Ziel 2: Steigerung der Aufwendungen je LB im erwarteten Rahmen

Transferaufwendungen je Leistungsberechtigten pro Monat	€	213,00	209,75	0,00
---	---	--------	--------	------

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

lfd. Kosten der Unterkunft je Bedarfsgemeinschaft pro Monat	€	403,00	392,55	0,00
---	---	--------	--------	------

Finanzen/Budget		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
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)	€	-40.033.750	-33.145.200	0,00
Aufwendungen (primär)	€	115.271.000	107.371.000	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	75.237.250	74.225.800	0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	411.548	0	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	411.548	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)	€	75.648.798	74.225.800	0,00
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00
Standardkennzahlen		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	151,95	149,09	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	34,73	30,87	0,00
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ			

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Die Beteiligung des Bundes wurde mit dem Erstattungssatz von 34,5 Prozent geplant.

Zur Planung der Aufwendungen der lfd. KdU wird mit steigenden Fallkosten (steigende Kosten für Miete, Nebenkosten, Heizung und Warmwasser) gerechnet. Die Entwicklung der Fallzahlen soll lt. IAB konstant bleiben im Jahr 2015. 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 den Abbau von Vermittlungshemmnissen, nicht um die grundsätzliche Überwindung von Problemlagen.

Leistungen

L312200001 Maßnahmen zur Eingliederung (SGB II)

Ziele und Kennzahlen

Plan 2015

Plan 2014

RE 2013

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	32.990,00	32.100,00	0,00
Erwerbsf. SGB II-Lb mit Schuldnerberatung (Vorjahr)	ANZ	1.270,00	1.200,00	0,00

Ziel 1: Sicherstellung der erforderlichen flankierenden Maßnahmen

Aufwendungen je erwerbsfäh. Leistungsberechtigten im Vorjahr	€	200,00	202,49	0,00
LB mit Schuldnerberatung an allen erwerbsfäh. LB (Vorjahr)	%	3,85	3,74	0,00

Finanzen/Budget		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
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	10.000	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	10.000	10.000	0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	54	0	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	54	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)	€	10.054	10.000	0,00
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,02	0,02	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,00	0,00	0,00
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ			

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Der Planansatz aus dem Jahr 2014 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 Erstausrüstung der Wohnung einschließlich Haushaltsgeräten, sowie die Erstausrüstung für Bekleidung und bei Schwangerschaft und Geburt. Die Leistungen werden in Form von Pauschalen erbracht. Übernommen werden ausschließlich die Kosten für die Erstausrüstung, der Erhaltungs- oder Ergänzungsbedarf ist aus den laufenden Leistungen zu finanzieren.

Leistungen

L312300001 Einmalige Leistungen (§ 24 SGB II)

Ziele und Kennzahlen

Plan 2015

Plan 2014

RE 2013

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:

	ANZ	Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Bedarfsgemeinschaften - SGB II gesamt		25.150,00	24.450,00	0,00

Ziel 1: einmalige Leistungen je Bedarfsgem. im vorgegebenen Bereich

	€	Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
einmalige Leistungen je Bedarfsgemeinschaft pro Monat		7,95	8,18	0,00

	%	Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Anteil der einmaligen Leistungen an kommunalen Aufwendungen		2,00	2,10	0,00

Finanzen/Budget		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
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)	€	1.880.000	2.400.000	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	1.880.000	2.400.000	0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	10.284	0	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	10.284	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)	€	1.890.284	2.400.000	0,00
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	3,80	4,82	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,00	0,00	0,00
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ			

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Die Planansätze 2015 für Erstaussstattung Wohnung und Erstaussstattung Bekleidung werden an die aktuelle Entwicklung des Ist im Haushaltsjahr 2014 angepasst. Die Ansätze werden in Summe um 520 T€ 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 2015

Plan 2014

RE 2013

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	14.840,00	14.150,00	0,00
Leistungsbeziehende m. gemeinschaftlicher Mittagsverpflegung	ANZ	7.160,00	6.318,00	0,00
Leistungsbeziehende mit Teilhabe am sozialen und kult. Leben	ANZ	8.165,00	6.862,00	0,00

Ziel 1: Leistungen sollen von allen Berechtigten genutzt werden

Anteil Leistungsbeziehende m. Mittagsverpflegung an allen LB	%	48,25	44,65	0,00
Anteil der Leistungsbeziehenden mit Teilhabe an allen LB	%	55,02	48,50	0,00

Finanzen/Budget		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
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)	€	3.295.000	3.081.000	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	3.295.000	3.081.000	0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	18.023	0	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	18.023	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)	€	3.313.023	3.081.000	0,00
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	6,65	6,19	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,00	0,00	0,00
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ			

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Die Planansätze werden in Anlehnung an das Rechnungsergebnis 2013 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 Grundlagenvereinbarung, 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 Arbeitsuchende 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 2015

Plan 2014

RE 2013

Zielgruppen: Kommunalen Verwaltungskostenanteil der Stadt Nürnberg für den gemeinsamen Vollzug der Leistungsgewährung für Grundsicherungs- und Sozialgeldempfänger nach dem SGB II im Jobcenter Nürnberg-Stadt.

Globalziele: 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	€	119.115.000,00	113.771.000,00	0,00
Aufwendungen für Bildung und Teilhabe SGB II	€	3.295.000,00	3.081.000,00	0,00

Ziel 1: angemessene Strukturen für wirtschaftliche Aufgabenerfüllung

kommunale Verwaltungskosten zu kommunale Transferleistungen	%	4,23	4,42	0,00
---	---	------	------	------

Finanzen/Budget		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Erträge (primär)	€	-1.880.090	-1.820.090	0,00
Aufwendungen (primär)	€	2.437.559	2.351.528	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	557.469	531.438	0,00
Erträge (primär)	€	-9.750.000	-9.776.766	0,00
Aufwendungen (primär)	€	12.602.614	11.763.042	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	2.852.614	1.986.277	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)	€	957.221	1.499.250	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	6.470	13.417	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	963.691	1.512.667	0,00
Erträge (primär)	€	-12.607	-12.607	0,00
Aufwendungen (primär)	€	16.735	28.772	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	4.128	16.165	0,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	4.377.901	4.046.547	0,00
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00
Standardkennzahlen		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	8,79	8,13	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	77,32	82,05	0,00
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	151,01	151,01	0,00

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 2015	Plan 2014	RE 2013
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-219.171	-222.771	-234.089,80
Ordentliche Aufwendungen	€	3.001.448	3.309.069	2.075.687,56
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€	2.782.277	3.086.298	1.841.597,76
Finanzergebnis	€	43.731	49.658	45.704,03
Ordentliches Ergebnis	€	2.826.008	3.135.956	1.887.301,79
Außerordentliches Ergebnis	€	100	100	0,00
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	254.964	266.810	355.156,33
Jahresergebnis	€	3.081.072	3.402.866	2.242.458,12

Finanzen/Budget		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-161.400	-161.400	-163.521,23
Aufwendungen (primär)	€	427.363	442.741	343.723,31
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	265.963	281.341	180.202,08
Erträge (primär)	€	-9.000	-44.714	-113.971,25
Aufwendungen (primär)	€	1.226.734	1.309.796	1.289.783,42
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	1.217.734	1.265.082	1.175.812,17
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	875.000	838.500	3.452,69
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	875.000	838.500	3.452,69
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	133.938	127.159	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	121.026	139.651	355.156,33
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	254.964	266.810	355.156,33
Erträge (primär)	€	-48.771	-48.771	-126.791,84
Aufwendungen (primär)	€	516.181	799.905	654.626,69
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	467.410	751.134	527.834,85
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	3.081.072	3.402.866	2.242.458,12
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	4.000	9.000	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	6,16	6,81	
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	7,20	6,63	
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	20,91	20,91	21,30

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 2015

Plan 2014

RE 2013

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 niedrigschwellige, 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	133.500,00	0,00
Anteil Senioren/innen an Einwohnerzahl	%	26,81	26,70	0,00

Ziel 1: Akzeptanz der Beratungsangebote

Beratungen PSP und Beratungsstelle	ANZ	4.500,00	4.500,00	0,00
------------------------------------	-----	----------	----------	------

Ziel 2: Zusammenarbeit in den Sozialräumen

Quartiere / Seniorennetzwerke	ANZ	12,00	11,00	0,00
Anteil der aktiven Akteure an der Gesamtzahl	%	41,51	41,51	0,00

Ziel 3: Erfüllung von Anfragen nach ehrenamtlicher Unterstützung

Anfragen nach ehrenamtl. Unterstützung	ANZ	140,00	130,00	0,00
Anteil vermittelter Ehrenamtlicher	%	50,00	53,85	0,00

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

Anteil der Beteiligung an den Angeboten	%	59,42	59,42	0,00
Verfügbare Plätze	ANZ	690,00	690,00	0,00

Finanzen/Budget		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Erträge (primär)	€	-161.400	-161.400	0,00
Aufwendungen (primär)	€	427.363	442.741	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	265.963	281.341	0,00
Erträge (primär)	€	-9.000	-44.714	0,00
Aufwendungen (primär)	€	1.226.734	1.309.796	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	1.217.734	1.265.082	0,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	875.000	838.500	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	875.000	838.500	0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	133.938	127.159	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	121.026	139.651	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	254.964	266.810	0,00
Erträge (primär)	€	-48.771	-48.771	0,00
Aufwendungen (primär)	€	516.181	799.905	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	467.410	751.134	0,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	3.081.072	3.402.866	0,00
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	4.000	9.000	0,00
Standardkennzahlen		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	6,19	6,84	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	7,20	6,63	0,00
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	20,91	20,91	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Im Jahr 2015 sollen alle Teilprozesse, die auf der Grundlage der vom Sozialausschuss beschlossenen „Eckpunkte Seniorenamt 2015“ definiert wurden, zum Abschluss gebracht und vollständig umgesetzt werden. Dazu gehören u.a. die Weiterentwicklung der Seniorennetzwerke und der städtischen Seniorenbegegnungsstätten, das Altenplanungs-Monitoring und die Umsetzung des neuen Veranstaltungsportfolios. 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 Jugendberufshilfe	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 2015

Plan 2014

RE 2013

Ergebnissicht:

Ordentliche Erträge	€	-107.031.007	-95.510.196	-91.025.862,94
Ordentliche Aufwendungen	€	303.007.216	274.199.953	260.849.707,04
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€	195.976.208	178.689.757	169.823.844,10
Finanzergebnis	€	1.518.422	1.349.889	1.514.534,54
Ordentliches Ergebnis	€	197.494.630	180.039.646	171.338.378,64
Außerordentliches Ergebnis	€	-61.871	-61.871	-579.770,63
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	12.568.094	11.786.129	12.119.676,34
Jahresergebnis	€	210.000.853	191.763.904	182.878.284,35

Finanzen/Budget		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-13.160.581	-13.544.286	-60.746.877,62
Aufwendungen (primär)	€	18.123.083	15.983.988	13.209.425,96
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	4.962.502	2.439.702	-47.537.451,66
Erträge (primär)	€	-18.218.050	-19.188.687	-17.894.129,53
Aufwendungen (primär)	€	80.642.477	75.069.365	79.434.533,76
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	62.424.427	55.880.679	61.540.404,23
Erträge (primär)	€	-74.143.050	-62.227.580	-12.545.639,72
Aufwendungen (primär)	€	193.621.770	175.453.500	155.925.434,52
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	119.478.720	113.225.920	143.379.794,80
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	10.857.087	9.661.546	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	1.711.007	2.124.583	12.119.676,34
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	12.568.094	11.786.129	12.119.676,34
Erträge (primär)	€	-1.575.382	-1.581.581	-6.242.659,39
Aufwendungen (primär)	€	12.142.493	10.013.055	19.618.520,03
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	10.567.111	8.431.474	13.375.860,64
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	210.000.853	191.763.904	182.878.284,35
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	303.198	341.500	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	420,00	383,53	
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	35,15	34,66	
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	1.664,12	1.535,89	1.370,58

Erläuterungen

Produkt: 242000 Ausbildungsförderung

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

Leistungen

L242000001 Ausbildungsförderung (BAföG)

L242000002 Ausbildungsförderung (AFBG)

Ziele und Kennzahlen

Plan 2015

Plan 2014

RE 2013

Zielgruppen:

BAföG: Schülerinnen und Schüler, grundsätzlich bis zur Vollendung des 30. Lebensjahres, die die Vorgaben des BAföG bzw. des BayAföG erfüllen.

AFBG: Teilnehmerinnen und Teilnehmer an beruflichen Aufstiegsfortbildungsmaßnahmen, die die Vorgaben des AFBG erfüllen.

Globalziele:

BAföG: Die Förderleistungen sollen die Chancengleichheit im Bildungswesen sowie die Ausschöpfung von Bildungsreserven in den einkommensschwächeren Bevölkerungsschichten gewährleisten. AFBG: Die Fördermittel haben das Ziel, die Teilnahme an Aufstiegsfortbildungsmaßnahmen durch eine staatliche Unterstützung finanziell abzusichern.

Produktgrundkennzahlen:

Anträge Ausbildungsförderung gesamt	ANZ	3.250,00	3.250,00	0,00
Anträge BAFÖG	ANZ	2.550,00	2.550,00	0,00
Bewilligungen BAFÖG	ANZ	2.100,00	2.100,00	0,00
Ablehnungen BAFÖG	ANZ	370,00	370,00	0,00
Anträge AFBG (Meister-BAFÖG)	ANZ	700,00	700,00	0,00
Bewilligungen AFBG (Meister-BAFÖG)	ANZ	600,00	600,00	0,00
Ablehnungen AFBG (Meister-BAFÖG)	ANZ	100,00	100,00	0,00

Ziel 1: Antragsbearbeitung innerhalb nominierter Frist

Durchschnittliche Bearbeitungszeit Ausbildungsförderung	WCH	6,00	6,00	0,00
---	-----	------	------	------

Finanzen/Budget		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Erträge (primär)	€	-100	-100	0,00
Aufwendungen (primär)	€	69.570	55.870	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	2.002	1.972	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	71.472	57.742	0,00
Erträge (primär)	€	0	-12.608	0,00
Aufwendungen (primär)	€	376.950	333.601	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	11.428	11.646	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	388.378	332.639	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)	€	42.243	60.456	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	6.011	5.940	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	2.622	734	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	50.876	67.131	0,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	521	425	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.565	2.092	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	2.087	2.517	0,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	512.813	460.028	0,00
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	6.000	3.000	0,00
Standardkennzahlen		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,03	0,92	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,02	0,03	0,00
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	7,25	6,00	0,00

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 2015

Plan 2014

RE 2013

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	10.000,00	9.683,00	0,00
Bewilligungen KiTa	ANZ	9.100,00	5.215,00	0,00
Ablehnungen KiTa	ANZ	900,00	402,00	0,00
Im Betriebsjahr bearbeitete Anträge	ANZ	10.000,00	9.683,00	0,00

Ziel 1: Bearbeitung aller im Betriebsjahr eingehender Anträge

Anträge im Verhältnis zu den Bewilligungen u. Abl	%	100,00	100,00	0,00
---	---	--------	--------	------

Finanzen/Budget		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	72.083	79.343	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-29.512	-34.021	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	42.571	45.322	0,00
Erträge (primär)	€	0	-37.606	0,00
Aufwendungen (primär)	€	1.556.015	1.532.063	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-773.191	-741.134	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	782.825	753.323	0,00
Erträge (primär)	€	-30.000	-30.000	0,00
Aufwendungen (primär)	€	14.054.600	12.340.000	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	14.024.600	12.310.000	0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	272.894	0	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	68.213	40.224	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-109.152	1.609	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	231.954	41.833	0,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	1.539	1.397	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	3.278	4.584	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	4.817	5.982	0,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	15.086.766	13.156.461	0,00
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	4.000	2.000	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	30,30	26,43	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,19	0,22	0,00
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	27,56	27,56	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Tagespflege: Aufgrund des Rechtsanspruchs auf Kinderbetreuung wird in 2015 mit einer weiterer Ausgabensteigerung gerechnet. Mittagsbetreuung: Unter Berücksichtigung der Preissteigerung sowie der Fallzahentwicklung wird von einem weiteren Anstieg von ca. 15% in zwei Jahren ausgegangen. Kinderkrippen: Der Rechtsanspruch auf Betreuung sowie der weitere Ausbau von Krippenplätzen führt zu steigenden Ausgaben. Kindergärten: Hier erfolgte eine Berücksichtigung der Beitragsentlastung für Verschulkinder sowie eine allg. Preissteigerung um ca. 5%. Horte: Unter Berücksichtigung der Preissteigerung und des weiteren Ausbaus der Betreuungsplätze wird mit einer weiteren Steigerung der Ausgaben 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 2015	Plan 2014	RE 2013
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	50,00	0,00
Kinder und Jugendliche im Alter von 3-17 Jahren	ANZ	61.380,00	61.380,00	0,00
gebuchte Plätze im Ferienprogramm	ANZ	6.750,00	6.750,00	0,00
Teilnehmer am Nbg.Forum J-intern	ANZ	100,00	100,00	0,00
Externe Teilnehmer am Nbg. Forum	ANZ	60,00	60,00	0,00
Ziel 1: möglichst hohe Anzahl an Teilnehmerplätzen im Ferienprogramm				
Teilnehmerplätze Ferienprogramm	ANZ	9.000,00	9.000,00	0,00
Ziel 2: möglichst hoher Auslastungsgrad beim Ferienprogramm				
Auslastungsgrad der Plätze im Ferienprogramm	%	75,00	75,00	0,00
Ziel 3: Mindestens 40 kulturelle Veranstaltungen im Jahr				
Kulturelle Veranstaltungen f. Kinder u. Jugendl.	ANZ	40,00	40,00	0,00
Ziel 4: möglichst viele TN an den kulturellen Veranstaltungen				
Teilnehmer bei kulturellen Veranstaltungen	ANZ	2.800,00	2.800,00	0,00
Ziel 5: Erreichen der Höchst-Teilnehmerzahl beim Nbg. Forum				
Teilnehmer gesamt am Nbg. Forum	ANZ	200,00	200,00	0,00
Ziel 6: möglichst gute Durchschnittsnote b. Fragebogen Nbg. Forum				
Durchschnittsnote aus Fragebogenauswertung zum Nbg. Forum	ANZ	2,50	2,50	0,00

Finanzen/Budget		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Erträge (primär)	€	-89.000	-89.000	0,00
Aufwendungen (primär)	€	267.190	209.690	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.191	-163	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	179.381	120.527	0,00
Erträge (primär)	€	0	-37.017	0,00
Aufwendungen (primär)	€	425.286	400.464	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-16.123	8.794	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	409.163	372.241	0,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	4.000	4.000	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	4.000	4.000	0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	33.819	53.291	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	40.522	36.117	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-21.497	-11.729	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	52.844	77.678	0,00
Erträge (primär)	€	-60	-60	0,00
Aufwendungen (primär)	€	410	692	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	7.517	11.485	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	7.867	12.117	0,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	653.255	586.563	0,00
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	13.563	0	0,00
Standardkennzahlen		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,31	1,18	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	12,78	15,41	0,00
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	7,04	7,14	0,00

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 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

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	61.380,00	0,00
Kinder im Alter von 0 bis 14 Jahren	ANZ	56.775,00	56.775,00	0,00
Aktivspielplätze gesamt	ANZ	15,00	15,00	0,00
Ziel 1: Bedarfsgerechter Neu-/Ausbau von öff. Spielplätzen				
Aus-/Neugebaute öffentliche Spielplätze	ANZ	5,00	5,00	0,00
Ziel 2: Ausreichende Anzahl von Kinderversammlungen im Jahr				
Kinderversammlungen im Jahr	ANZ	9,00	9,00	0,00
Ziel 3: Ausreichende Anzahl von Jugendversammlungen im Jahr				
Jugendversammlungen im Jahr	ANZ	3,00	3,00	0,00
Ziel 4: Ausreichende Anzahl von TV-Sendungen im Jahr				
TV-Sendungen im Jahr	ANZ	3,00	3,00	0,00
Ziel 5: Kontinuierl. Arbeit d. Kinderkommission (Zahl d. Sitzungen)				
Sitzungen der Kinderkommission pro Jahr	ANZ	1,00	5,00	0,00
Ziel 6: Schaffung neuer Aktivspielplätze				
Neue Aktivspielplätze	ANZ	1,00	1,00	0,00

Finanzen/Budget		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	64.774	52.274	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	24.778	23.066	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	89.551	75.340	0,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	197.380	192.404	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	171.477	144.872	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	368.857	337.277	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)	€	19.950	36.267	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	5.464	5.584	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	34.482	12.478	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	59.896	54.329	0,00
Erträge (primär)	€	-9.168	-9.168	0,00
Aufwendungen (primär)	€	22.771	13.440	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	9.415	14.441	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	23.018	18.713	0,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	541.322	485.658	0,00
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	500	600	0,00
Standardkennzahlen		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,09	0,98	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	3,22	3,55	0,00
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	3,35	3,35	0,00

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 2015

Plan 2014

RE 2013

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	63,00	200,00	0,00
Ablehnungen (indiv. Ferienerholung)	ANZ	7,00	10,00	0,00
Anträge (indiv. Ferienerholung)	ANZ	70,00	0,00	0,00

Ziel 1: Bearbeitung aller im Betriebsjahr eingehenden Anträge

Anträge im Verhältnis zu den Bewilligungen u. Abl	%	100,00	0,00	0,00
---	---	--------	------	------

Finanzen/Budget		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	526	585	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	526	585	0,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	11.252	10.828	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	11.252	10.828	0,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	40.000	60.000	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	40.000	60.000	0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	292	0	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.650	23	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	1.943	23	0,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	51	66	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	51	66	0,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	53.772	71.502	0,00
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00
Standardkennzahlen		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,11	0,14	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,00	0,00	0,00
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ			

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Durch die Kostenübernahme für institutionelle Fahrten durch BuT ist die Ansatzhöhe bei den K3-Zuwendungen in der Höhe wie im Vorjahr nicht mehr erforderlich.

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 2015

Plan 2014

RE 2013

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	23,00	0,00
JaS Stellen an Mittelschulen	VK	24,00	24,00	0,00
Grundschulen mit JaS Standort	ANZ	20,00	20,00	0,00
JaS Stellen an Grundschulen	VK	14,00	14,00	0,00
Sond.-päd. Förd.-Zentr. mit JaS Standort	ANZ	11,00	11,00	0,00
JaS Stellen an sond.-päd. Förd.-zentr.	VK	8,00	8,00	0,00
Berufsschulen mit JaS Standort	ANZ	11,00	11,00	0,00
JaS Stellen an Berufsschulen	VK	10,00	10,00	0,00
Realschl./Gymnasien mit JaS Standort	ANZ	6,00	6,00	0,00
JaS Stellen an Realsch./Gymnasien	VK	6,00	6,00	0,00

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

Mit JaS besetzte Schulen insgesamt	ANZ	71,00	71,00	0,00
VK-Stellen JaS insgesamt	VK	62,00	62,00	0,00

Finanzen/Budget		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	134.050	132.150	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	36.494	33.246	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	170.544	165.396	0,00
Erträge (primär)	€	-565.100	-577.472	0,00
Aufwendungen (primär)	€	3.607.022	3.366.288	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	238.637	214.420	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	3.280.559	3.003.236	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)	€	482.211	560.289	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	110.448	79.896	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	37.555	11.333	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	630.215	651.518	0,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	11.643	13.778	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	17.904	27.436	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	29.547	41.214	0,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	4.110.864	3.861.364	0,00
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	7.200	5.000	0,00
Standardkennzahlen		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	8,26	7,76	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	15,06	16,15	0,00
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	67,11	66,52	0,00

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 2015

Plan 2014

RE 2013

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	10,00	8,00	0,00
----------------------------------	-----	-------	------	------

Finanzen/Budget		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Erträge (primär)	€	-1.000	-1.000	0,00
Aufwendungen (primär)	€	144.850	144.850	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	37.895	35.277	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	181.745	179.127	0,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	219.107	230.831	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	262.259	221.570	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	481.366	452.400	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)	€	30.611	45.101	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	12.368	12.418	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	52.737	19.084	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	95.716	76.602	0,00
Erträge (primär)	€	-314	-314	0,00
Aufwendungen (primär)	€	878	1.369	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	14.399	22.086	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	14.964	23.142	0,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	773.791	731.272	0,00
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	700	0,00
Standardkennzahlen		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,55	1,47	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,36	0,35	0,00
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	3,53	3,53	0,00

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 2015

Plan 2014

RE 2013

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	100,00	0,00
Gesamtkosten sonstige Hilfen	€	2.314.914,26	1.924.739,42	0,00

Ziel 1: Senkung der Fallkosten sonstige Hilfen

Kosten pro Fall sonstige Hilfen	€	23.149,15	19.247,50	0,00
---------------------------------	---	-----------	-----------	------

Finanzen/Budget		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	154	11.309	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	17.088	6.067	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	17.242	17.376	0,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	196.092	184.696	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	196.092	184.696	0,00
Erträge (primär)	€	-72.000	-283.860	0,00
Aufwendungen (primär)	€	2.053.100	1.705.000	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	32	32	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	1.981.132	1.421.172	0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	12.203	2	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	30.319	12.173	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	42.522	12.175	0,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	5.927	5.461	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	5.927	5.461	0,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	2.242.914	1.640.879	0,00
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	4,51	3,30	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	3,51	16,54	0,00
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ			

Erläuterungen zur aktuellen Planung

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	HxE Asylbewerber minderjährig	L363300400	HxE Asylbewerber volljährig

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

Ziele und Kennzahlen

Plan 2015

Plan 2014

RE 2013

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	1.523,00	0,00
Gesamtkosten HzE Ki./Jgdl.	€	52.088.155,14	46.646.651,16	0,00
Fallzahlen HzE vollj.	ANZ	130,00	130,00	0,00
Gesamtkosten HzE vollj.	€	4.673.967,66	3.826.194,00	0,00
Fallzahlen HzE	ANZ	1.653,00	1.653,00	0,00
Gesamtkosten HzE	€	56.762.122,80	50.472.845,16	0,00
Kosten pro Fall HzE	€	34.338,85	0,00	0,00

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

Vollzeitpflegequote im Verh. z. Heimunterbringungen	%	52,00	52,00	0,00
---	---	-------	-------	------

Ziel 2: Senkung der Fallkosten HzE

Kosten pro Fall HzE	€	0,00	2.544,51	0,00
---------------------	---	------	----------	------

Finanzen/Budget		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	33.203	234.537	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	233.997	52.606	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	267.200	287.143	0,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	1.434.627	1.303.014	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.803.022	1.750.018	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	3.237.648	3.053.031	0,00
Erträge (primär)	€	-9.014.000	-7.278.200	0,00
Aufwendungen (primär)	€	52.387.631	46.809.135	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-378	-378	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	43.373.253	39.530.557	0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	387.018	136	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	95.329	138.065	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	323.680	95.448	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	806.026	233.649	0,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	1.448	1.611	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	62.547	88.654	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	63.995	90.265	0,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	47.748.123	43.194.645	0,00
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	15.000	19.000	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	95,91	86,76	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	16,74	15,05	0,00
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	24,05	23,55	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

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 2015

Plan 2014

RE 2013

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	549,00	0,00
Fallzahlen EglH vollj.	ANZ	48,00	48,00	0,00
Fallzahlen EglH	ANZ	597,00	597,00	0,00
Gesamtkosten EglH	€	12.167.091,74	10.869.818,99	0,00
Kosten pro Fall EglH	€	20.380,39	0,00	0,00

Ziel 1: Senkung der Fallkosten EglH

Kosten pro Fall EglH	€	0,00	1.517,28	0,00
----------------------	---	------	----------	------

Finanzen/Budget		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	958	70.247	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	99.059	37.976	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	100.017	108.223	0,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.226.252	1.156.200	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	1.226.252	1.156.200	0,00
Erträge (primär)	€	-2.257.300	-1.527.220	0,00
Aufwendungen (primär)	€	10.565.369	9.494.765	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	198	198	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	8.308.267	7.967.743	0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	55.494	47	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	194.284	76.202	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	249.778	76.249	0,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	25.478	34.184	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	25.478	34.184	0,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	9.909.792	9.342.599	0,00
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	19,91	18,77	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	21,36	15,97	0,00
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ			

Erläuterungen zur aktuellen Planung

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 2015

Plan 2014

RE 2013

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	470,00	0,00
Anzahl der Belegtage ION	ANZ	19.353,00	19.353,00	0,00

Ziel 1: Reduzierung der Verweildauern ION

Anzahl der Belegtage pro Fall ION	ANZ	41,18	3,43	0,00
-----------------------------------	-----	-------	------	------

Finanzen/Budget		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	725	53.127	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	67.384	28.513	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	68.109	81.640	0,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	920.471	868.073	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	920.471	868.073	0,00
Erträge (primär)	€	-1.551.800	-165.800	0,00
Aufwendungen (primär)	€	4.610.100	2.800.000	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	148	148	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	3.058.448	2.634.348	0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	22.988	32	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	146.559	57.212	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	169.547	57.245	0,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	17.339	25.665	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	17.339	25.665	0,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	4.233.914	3.666.971	0,00
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	8,50	7,37	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	33,66	5,81	0,00
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ			

Erläuterungen zur aktuellen Planung

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 2015

Plan 2014

RE 2013

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	140,00	0,00
Adoptionsfälle gesamt	ANZ	26,00	26,00	0,00
Seminare der Fachstelle Vollzeitpflege	ANZ	6,00	6,00	0,00
Teilnehmer bei Seminaren Vollzeitpflege	ANZ	150,00	150,00	0,00
Fälle Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft gesamt	ANZ	409,00	409,00	0,00
MA in der Amtspflegschaft/-vormundschaft	ANZ	10,00	10,00	0,00
Fälle Beistandschaft gesamt	ANZ	4.833,00	4.833,00	0,00
MA in der Beistandschaft	ANZ	19,00	19,00	0,00
Anzahl der VK-Stellen Beistandschaft	VK	14,87	14,87	0,00
Beurkundungen	ANZ	3.073,00	3.073,00	0,00

Ziel 1: möglichst hohe durchschn. Note bei Seminaren Vollzeitpflege

Durchschnittliche Bewertungsnote der Fragebögen	ANZ	1,10	1,10	0,00
---	-----	------	------	------

Ziel 2: Erreichen der vom Gesetzgeber vorgegebenen Kontakte

durchschnittliche Kontakte pro Kind und Jahr	ANZ	12,00	12,00	0,00
--	-----	-------	-------	------

Ziel 3: Sicherstellung ausreichender Fortbildungsmöglichkeiten

Fortbildungstage pro MA Amtsvormundschaft	ANZ	2,00	24,00	0,00
---	-----	------	-------	------

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

Fallzahlen pro VK-Stelle	ANZ	325,02	325,02	0,00
--------------------------	-----	--------	--------	------

Ziel 5: Sicherstellung ausreichender Fortbildungsmöglichkeiten

Fortbildungstage pro MA Beistandschaften	ANZ	2,00	0,17	0,00
--	-----	------	------	------

Finanzen/Budget		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Erträge (primär)	€	-29.400	-1.000	0,00
Aufwendungen (primär)	€	235.930	147.903	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	59.483	60.221	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	266.013	207.125	0,00
Erträge (primär)	€	0	-79.326	0,00
Aufwendungen (primär)	€	1.855.029	1.829.309	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	273.204	305.400	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	2.128.233	2.055.384	0,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	700	700	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	700	700	0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	228.236	332.243	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	152.762	130.567	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	20.393	-8.580	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	401.392	454.229	0,00
Erträge (primär)	€	-315	-315	0,00
Aufwendungen (primär)	€	6.554	7.236	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	65.408	72.087	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	71.648	79.008	0,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	2.867.985	2.796.446	0,00
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	22.500	2.500	0,00
Standardkennzahlen		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	5,76	5,62	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	1,42	0,74	0,00
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	32,38	31,88	0,00

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 2015

Plan 2014

RE 2013

Zielgruppen: Kinder, Jugendliche, junge Volljährige und Eltern.

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

Produktgrundkennzahlen:

Stundenkapazität Außenbetreutes Wohnen	STD	2.246,00	2.246,00	0,00
Belegungsstunden Außenbetreutes Wohnen	STD	2.246,00	2.246,00	0,00
Platzkapazität Ambulante intensive Betreuung	TAG	2.670,00	2.670,00	0,00
Belegungstage Ambulante intensive Betreuung	TAG	2.670,00	2.670,00	0,00

Ziel 1: Möglichst hohe Auslastung Außenbetreutes Wohnen

Auslastungsgrad Außenbetreutes Wohnen	%	100,00	100,00	0,00
---------------------------------------	---	--------	--------	------

Ziel 2: Möglichst hohe Auslastung Ambulante Intensive Betreuung

Auslastungsgrad Ambulante intensive Betreuung	%	8,33	8,33	0,00
---	---	------	------	------

Finanzen/Budget		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Erträge (primär)	€	-11.400	-11.400	0,00
Aufwendungen (primär)	€	25.790	22.691	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	7.369	6.981	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	21.759	18.272	0,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	271.696	256.496	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	85.106	194.726	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	356.802	451.221	0,00
Erträge (primär)	€	-359.400	-359.400	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	-359.400	-359.400	0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	28.977	48.352	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	17.655	25.751	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	17.595	1.099	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	64.228	75.202	0,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	2.784	3.394	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	168	1.189	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	2.953	4.583	0,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	86.341	189.878	0,00
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	10.700	0	0,00
Standardkennzahlen		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,17	0,38	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	123,49	131,22	0,00
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	5,00	5,00	0,00

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 Sozial-leistungsträger, 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 2015

Plan 2014

RE 2013

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	1.400,00	1.680,00	0,00
Bewilligungen lt. Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)	ANZ	1.040,00	1.270,00	0,00
Ablehnungen lt. Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)	ANZ	360,00	315,00	0,00
Einstellungen Archiv/Zuständigkeitswechsel UVG	ANZ	350,00	1.828,00	0,00
Gesamt-Ausgaben UVG	€	7.000.000,00	7.004.945,00	0,00
Gesamt-Einnahmen UVG	€	1.540.000,00	1.380.000,00	0,00
Einstellung nun Ersatzfall UVG	ANZ	1.000,00	6.500,00	0,00
Ersatzfälle UVG gesamt	ANZ	7.520,00	0,00	0,00

Ziel 1: Erhöhung der Rückholquote UVG

Rückholquote UVG	%	22,00	19,70	0,00
------------------	---	-------	-------	------

Ziel 2: Rückstandsauflösung Ersatzfälle (Senkung Anzahl)

rückständige Ersatzfälle	ANZ	6.520,00	0,00	0,00
--------------------------	-----	----------	------	------

Finanzen/Budget		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	37.998	42.311	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	37.998	42.311	0,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	813.366	782.714	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	813.366	782.714	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)	€	5.429	0	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	23.780	30.596	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	119.303	1.672	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	148.512	32.268	0,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	643	2.014	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	3.714	4.763	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	4.358	6.777	0,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	1.004.233	864.071	0,00
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	1.200	0,00
Standardkennzahlen		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	2,02	1,74	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,00	0,00	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	Stadtteilkordinatoren	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 2015

Plan 2014

RE 2013

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 Akteure. Familien bei der Ausübung ihres Erziehungsauftrages unterstützen, Vernachlässigung und Misshandlung verhindern.

Produktgrundkennzahlen:

Lokale Stadtteilarbeitskreise	ANZ	17,00	17,00	0,00
Bevölkerungszahl in den Stadtteilkoordinationsgebieten	ANZ	91.731,00	91.731,00	0,00
Geburten in Nürnberg	ANZ	4.646,00	4.646,00	0,00
Beratene Familien	ANZ	250,00	250,00	0,00
Jugendgerichtsfälle	ANZ	1.700,00	1.700,00	0,00
Familiengerichtsfälle	ANZ	2.210,00	2.210,00	0,00
Beratungsfälle nach § 17, 18 SGB VIII	ANZ	1.100,00	1.100,00	0,00

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

Teilnehmende Institutionen	ANZ	171,00	171,00	0,00
----------------------------	-----	--------	--------	------

Ziel 2: Steigerung der beratenen Familien durch die frühen Hilfen

Zahl beratener Familien im Bezug auf Anzahl der Geburten	%	5,38	5,38	0,00
--	---	------	------	------

Ziel 3: Steigerung der Beratungsfälle nach § 16 SGB VIII

Beratungsfälle nach § 16 SGB VIII	ANZ	2.800,00	2.800,00	0,00
-----------------------------------	-----	----------	----------	------

Finanzen/Budget		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Erträge (primär)	€	-188.600	-195.900	0,00
Aufwendungen (primär)	€	1.132.881	612.334	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-426.374	-60.338	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	517.907	356.095	0,00
Erträge (primär)	€	-50.000	-210.085	0,00
Aufwendungen (primär)	€	7.417.753	7.231.332	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-3.426.863	-3.244.834	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	3.940.890	3.776.412	0,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	927.200	911.000	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-4	-4	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	927.196	910.996	0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	883.572	66.548	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	80.735	364.096	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-273.753	-137.004	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	690.554	293.640	0,00
Erträge (primär)	€	-6.294	-6.294	0,00
Aufwendungen (primär)	€	740.132	212.766	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-651.882	-95.305	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	81.956	111.167	0,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	6.158.504	5.448.312	0,00
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	9.000	13.000	0,00
Standardkennzahlen		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	12,37	10,94	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	2,40	2,86	0,00
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	127,06	126,08	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 364000 Verwaltung Jugendamt

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

Leistungen

L364000001 Zentrale Aufgaben

L364000002 Kommission Franken (Kofra)

Ziele und Kennzahlen

Plan 2015

Plan 2014

RE 2013

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

Globalziele:

Produktgrundkennzahlen:

Vollkraftstellen J gesamt	VK	0,00	1.322,00	0,00
Jugendämter	ANZ	37,00	37,00	0,00
Einrichtungsträger	ANZ	100,00	100,00	0,00
Stationäre Plätze	ANZ	3.000,00	3.000,00	0,00
Teilstationäre Plätze	ANZ	1.000,00	1.000,00	0,00

Finanzen/Budget		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Erträge (primär)	€	-153.300	-153.300	0,00
Aufwendungen (primär)	€	838.461	610.136	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-629.992	-574.867	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	55.169	-118.031	0,00
Erträge (primär)	€	-156.870	-214.889	0,00
Aufwendungen (primär)	€	5.213.827	4.931.881	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-4.752.906	-4.423.889	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	304.051	293.103	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)	€	495.855	55.247	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	306.247	329.680	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-767.766	-248.443	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	34.335	136.484	0,00
Erträge (primär)	€	-38.266	-38.266	0,00
Aufwendungen (primär)	€	387.896	564.236	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-348.560	-525.783	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	1.071	187	0,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	394.625	311.743	0,00
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	31.000	20.000	0,00
Standardkennzahlen		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,79	0,63	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	5,41	5,76	0,00
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	80,82	83,04	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Die Stadt Nürnberg fördert im Rahmen des Maßnahmenpakets zur Qualitativen Weiterentwicklung der Tagesbetreuung Kindertageseinrichtungen als "Kitas als Orte für Familien" und "Familienzentren". Die fachliche Steuerung und Begleitung der Standorte, die Implementierung, Umsetzung und die fachliche Weiterentwicklung der Konzepte liegt federführend beim Jugendamt. Für das Haushaltsjahr 2015 werden hierfür Mittel in Höhe von rd. 3,6 Mio Euro bereitgestellt. Diese verteilen sich innerhalb der Teilbudgets K1 bis K3 auf die Produkte 362100,364000,365100,365101,365200,365300.

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 Grünwaldstraße 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. 71
L365100009	KiKri Muggenhofer Str. 120	L365100010	KiKri Lerchenstraße 61
L365100011	KiKri Herschelplatz 3	L365100012	KiKri Weltenburger Str. 129
L365100013	KiKri Dörflerstr. 5	L365100014	KiKri Schoppershofstr. 25 (FamZ)

Ziele und Kennzahlen

Plan 2015

Plan 2014

RE 2013

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	340,00	0,00
Gesamtkosten	€	3.812.472,39	3.238.546,08	0,00
Kosten je Platz	€	11.213,15	793,76	0,00
Belegte Plätze	ANZ	340,00	340,00	0,00

Ziel 1: Bedarfsgerechtes Bereitstellen von Krippenplätzen

Quote der Platzbelegung (Auslastung)	%	100,00	100,00	0,00
--------------------------------------	---	--------	--------	------

Finanzen/Budget		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Erträge (primär)	€	-742.925	-677.800	0,00
Aufwendungen (primär)	€	210.630	248.211	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	129.337	94.908	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-402.958	-334.681	0,00
Erträge (primär)	€	-970.100	-975.354	0,00
Aufwendungen (primär)	€	2.792.557	2.129.616	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	256.262	244.093	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	2.078.719	1.398.354	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)	€	383.873	371.410	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	207.066	124.966	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-134.435	-114.919	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	456.504	381.457	0,00
Erträge (primär)	€	-551	-551	0,00
Aufwendungen (primär)	€	54.508	35.274	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	156.838	105.538	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	210.794	140.261	0,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	2.343.059	1.585.392	0,00
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	5.170	5.800	0,00
Standardkennzahlen		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	4,71	3,18	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	56,04	68,46	0,00
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	64,09	58,72	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Die Stadt Nürnberg fördert im Rahmen des Maßnahmenpakets zur Qualitativen Weiterentwicklung der Tagesbetreuung Kindertageseinrichtungen als "Kitas als Orte für Familien" und "Familienzentren". Die fachliche Steuerung und Begleitung der Standorte, die Implementierung, Umsetzung und die fachliche Weiterentwicklung der Konzepte liegt federführend beim Jugendamt. Für das Haushaltsjahr 2015 werden hierfür Mittel in Höhe von rd. 3,6 Mio Euro bereitgestellt. Diese verteilen sich innerhalb der Teilbudgets K1 bis K3 auf die Produkte 362100,364000,365100,365101,365200,365300.

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 Dörfelstr. 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 Grünwaldstr. 4 (Ort f. Familien)
L365101019	Kiga Grünwaldstr. 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 2015

Plan 2014

RE 2013

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	2.823,00	2.831,00	0,00
Belegte Plätze	ANZ	2.823,00	2.831,00	0,00
Kosten je Platz	€	8.346,45	610,39	0,00
Gesamtkosten (Kigas)	€	23.562.031,45	20.735.982,98	0,00

Ziel 1: Bedarfsgerechtes Bereitstellen von Plätzen

Quote der Platzbelegung (Auslastung)	%	100,00	100,00	0,00
--------------------------------------	---	--------	--------	------

Finanzen/Budget		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Erträge (primär)	€	-3.633.265	-4.371.450	0,00
Aufwendungen (primär)	€	3.131.112	2.895.901	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-420.673	-371.218	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-922.826	-1.846.767	0,00
Erträge (primär)	€	-8.417.800	-8.569.968	0,00
Aufwendungen (primär)	€	17.845.714	15.700.873	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	194.381	285.026	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	9.622.294	7.415.931	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)	€	2.620.916	2.363.299	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	-633.232	-265.997	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	764.183	589.183	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	2.751.867	2.686.485	0,00
Erträge (primär)	€	-380.059	-386.213	0,00
Aufwendungen (primär)	€	2.585.306	2.291.477	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-444.840	-374.840	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	1.760.407	1.530.424	0,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	13.211.741	9.786.073	0,00
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	35.300	68.000	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	26,54	19,66	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	52,50	63,25	0,00
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	374,74	364,77	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Bei den Erträgen erfolgte eine Berichtigung der im Haushaltsjahr 2014 veranschlagten Mittel für Vorschulkinder anhand der zu erwartenden Platzzahl.

Die Stadt Nürnberg fördert im Rahmen des Maßnahmenpakets zur Qualitativen Weiterentwicklung der Tagesbetreuung Kindertageseinrichtungen als "Kitas als Orte für Familien" und "Familienzentren". Die fachliche Steuerung und Begleitung der Standorte, die Implementierung, Umsetzung und die fachliche Weiterentwicklung der Konzepte liegt federführend beim Jugendamt. Für das Haushaltsjahr 2015 werden hierfür Mittel in Höhe von rd. 3,6 Mio Euro bereitgestellt. Diese verteilen sich innerhalb der Teilbudgets K1 bis K3 auf die Produkte 362100,364000,365100,365101,365200,365300.

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 2015

Plan 2014

RE 2013

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	4.372,00	4.360,00	0,00
Belegte Plätze	ANZ	4.372,00	4.360,00	0,00
Gesamtkosten	€	32.220.223,08	28.695.514,74	0,00
Kosten je Platz	€	7.369,68	548,46	0,00

Ziel 1: Bedarfsgerechtes Bereitstellen von Plätzen

Quote der Platzbelegung (Auslastung)	%	100,00	100,00	0,00
--------------------------------------	---	--------	--------	------

Finanzen/Budget		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Erträge (primär)	€	-4.071.083	-3.950.216	0,00
Aufwendungen (primär)	€	3.123.661	2.822.289	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	651.315	535.381	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-296.108	-592.546	0,00
Erträge (primär)	€	-7.756.200	-7.958.999	0,00
Aufwendungen (primär)	€	27.820.318	24.773.128	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.698.438	1.401.773	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	21.762.556	18.215.902	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)	€	3.289.902	3.887.639	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	844.983	663.581	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-607.928	-439.732	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	3.526.958	4.111.488	0,00
Erträge (primär)	€	-56.844	-56.844	0,00
Aufwendungen (primär)	€	1.276.344	1.302.998	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.029.175	512.364	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	2.248.675	1.758.518	0,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	27.242.082	23.493.361	0,00
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	60.000	72.400	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	54,72	47,19	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	36,88	40,99	0,00
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	647,63	541,53	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Durch den weiteren Ausbau der Kinderhorte werden im Haushaltsjahr 2015 zusätzliche Mittel für die Beförderung von der Schule zum jeweiligen Hort benötigt. Die Berechnung der zusätzlich benötigten Mittel erfolgte anhand der voraussichtlichen Platzzahl.

Die Stadt Nürnberg fördert im Rahmen des Maßnahmenpakets zur Qualitativen Weiterentwicklung der Tagesbetreuung Kindertageseinrichtungen als "Kitas als Orte für Familien" und "Familienzentren". Die fachliche Steuerung und Begleitung der Standorte, die Implementierung, Umsetzung und die fachliche Weiterentwicklung der Konzepte liegt federführend beim Jugendamt. Für das Haushaltsjahr 2015 werden hierfür Mittel in Höhe von rd. 3,6 Mio Euro bereitgestellt. Diese verteilen sich innerhalb der Teilbudgets K1 bis K3 auf die Produkte 362100,364000,365

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 2015

Plan 2014

RE 2013

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

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

Produktgrundkennzahlen:

KiTa-Einrichtungen fr. Tr.	ANZ	355,00	380,00	0,00
Stellen Beratung	VK	2,50	2,50	0,00
Stellen Rechts- und Fachaufsicht	VK	4,30	4,22	0,00
Krippenplätze	ANZ	4.500,00	4.340,00	0,00
KiGa-Plätze	ANZ	14.900,00	15.000,00	0,00
KiHo-Plätze	ANZ	6.860,00	6.000,00	0,00
Kinder im Alter von 0-3 Jahren	ANZ	13.868,00	13.280,00	0,00
Kinder im Alter von 3-6 Jahren	ANZ	15.300,00	14.900,00	0,00
Grundschüler 1.-4. Klasse	ANZ	15.590,00	15.600,00	0,00

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

KiTas pro Fachberater-VZ-Stelle	ANZ	142,00	152,00	0,00
---------------------------------	-----	--------	--------	------

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

KiTas pro Rechts- u. Fachaufsicht-VZ-Stelle	ANZ	82,56	90,05	0,00
---	-----	-------	-------	------

Ziel 3: Erreichen des vorgegebenen Versorgungsgrades

Versorgungsgrad Krippenplätze	%	32,45	32,68	0,00
Versorgungsgrad Kindergartenplätze	%	97,39	100,67	0,00
Versorgungsgrad Hortplätze (Grundschule)	%	44,00	38,50	0,00

Finanzen/Budget		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Erträge (primär)	€	-83.600	-83.600	0,00
Aufwendungen (primär)	€	113.333	74.720	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	13.510	8.382	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	43.244	-498	0,00
Erträge (primär)	€	-112.580	-104.580	0,00
Aufwendungen (primär)	€	365.027	319.733	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	52.410	69.450	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	304.857	284.602	0,00
Erträge (primär)	€	-57.145.450	-48.870.000	0,00
Aufwendungen (primär)	€	100.501.970	92.752.800	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	43.356.520	43.882.800	0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	273.494	60.262	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	37.762	27.633	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	13.304	3.121	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	324.560	91.017	0,00
Erträge (primär)	€	-1.017.132	-1.017.132	0,00
Aufwendungen (primär)	€	5.291.940	3.986.211	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	6.652	8.891	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	4.281.460	2.977.970	0,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	48.310.640	47.235.891	0,00
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	5.000	1.200	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	97,04	94,88	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	54,91	51,55	0,00
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	11,20	6,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Die Stadt Nürnberg fördert im Rahmen des Maßnahmenpakets zur Qualitativen Weiterentwicklung der Tagesbetreuung Kindertageseinrichtungen als "Kitas als Orte für Familien" und "Familienzentren". Die fachliche Steuerung und Begleitung der Standorte, die Implementierung, Umsetzung und die fachliche Weiterentwicklung der Konzepte liegt federführend beim Jugendamt. Für das Haushaltsjahr 2015 werden hierfür Mittel in Höhe von rd. 3,6 Mio Euro bereitgestellt. Diese verteilen sich innerhalb der Teilbudgets K1 bis K3 auf die Produkte 362100,364000,365100,365101,365200,365300.

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 2015

Plan 2014

RE 2013

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	750,00	698,00	0,00
Genehmigte Tagespflegeplätze	ANZ	975,00	930,00	0,00
Kinder im Alter von 0-3 Jahren	ANZ	13.868,00	0,00	0,00

Ziel 1: Erhöhung der Auslastung der vorhandenen Plätze

Auslastungsquote	%	76,92	0,00	0,00
------------------	---	-------	------	------

Finanzen/Budget		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Erträge (primär)	€	-3.755.926	-3.460.000	0,00
Aufwendungen (primär)	€	5.538.168	4.706.898	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	1.782.242	1.246.898	0,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	77.108	79.656	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	77.108	79.656	0,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	603.200	754.600	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	603.200	754.600	0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	24.348	15.012	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	5.268	5.430	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	29.616	20.442	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)	€	2.492.165	2.101.596	0,00
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	200	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	5,01	4,22	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	60,40	62,44	0,00
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	1,28	1,28	0,00

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. Die Höhe des Tagespflegeentgelts wurde zum 01.01.2015 entsprechend der gesetzlichen Vorgaben angepasst. Die Hierdurch entstehenden Mehrkosten wurden bei der Haushaltsplanung berücksichtigt.

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 2015****Plan 2014****RE 2013**

Zielgruppen: Vermieter, Mieter und Untermieter.

Globalziele: Zufriedenstellendes Verhältnis zwischen Vermieter, Mieter und Untermieter.

Produktgrundkennzahlen:

Finanzen/Budget		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Erträge (primär)	€	-20.883	-20.400	0,00
Aufwendungen (primär)	€	136.178	110.259	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	207	800	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	115.502	90.659	0,00
Erträge (primär)	€	0	-16.854	0,00
Aufwendungen (primär)	€	116.346	179.420	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	17.056	23.454	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	133.402	186.020	0,00
Erträge (primär)	€	-23.800	-23.800	0,00
Aufwendungen (primär)	€	401.700	398.000	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	377.900	374.200	0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	20.873	30.649	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	12.073	10.564	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-3.484	3.433	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	29.461	44.646	0,00
Erträge (primär)	€	-3.985	-4.030	0,00
Aufwendungen (primär)	€	50.064	56.412	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	4.586	6.329	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	50.664	58.711	0,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	706.929	754.236	0,00
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00
Standardkennzahlen		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,42	1,52	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	6,91	6,63	0,00
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	2,00	2,00	0,00

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, Uhländstr.
L366100017	KiJH Pastoriussiedlung	L366100018	KiJH Muggenhofer Str. 118
L366100030	JT Johannis, Kirchenweg 50	L366100031	JT Maxfeld, Tuchergartenstr. 33

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

Ziele und Kennzahlen

Plan 2015

Plan 2014

RE 2013

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

Produktgrundkennzahlen:

Nutzungen aller Einrichtungen männlich	ANZ	227.500,00	1.785.192,00	0,00
Nutzungen aller Einrichtungen weiblich	ANZ	122.500,00	1.402.092,00	0,00

Ziel 1: Erreichen einer Mindestanzahl von durchschn. Nutzungstagen

Durchschnittliche Nutzungstage	ANZ	188,64	195,30	0,00
--------------------------------	-----	--------	--------	------

Finanzen/Budget		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Erträge (primär)	€	-94.699	-93.600	0,00
Aufwendungen (primär)	€	1.345.207	1.278.453	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	38.793	28.960	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	1.289.302	1.213.813	0,00
Erträge (primär)	€	0	-46.582	0,00
Aufwendungen (primär)	€	4.768.774	5.162.717	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	417.614	375.236	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	5.186.388	5.491.370	0,00
Erträge (primär)	€	-51.700	-51.700	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	-51.700	-51.700	0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	671.286	875.387	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	235.163	267.481	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	94.740	48.851	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	1.001.189	1.191.718	0,00
Erträge (primär)	€	-30.667	-30.667	0,00
Aufwendungen (primär)	€	971.610	825.578	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-15.259	4.741	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	925.684	799.652	0,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	8.350.864	8.644.854	0,00
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	50.800	77.600	0,00
Standardkennzahlen		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	16,77	17,36	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	2,50	2,44	0,00
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	91,00	91,00	0,00

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.Flächen+Gebäude f.Jugendeinr.fr.Tr		

Ziele und Kennzahlen

Plan 2015

Plan 2014

RE 2013

Zielgruppen: Freie Träger von Einrichtungen der Jugendarbeit.

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

Produktgrundkennzahlen:

gestelltes Personal gesamt	VK	0,00	13,00	0,00
----------------------------	----	------	-------	------

Finanzen/Budget		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	7.693	7.380	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.502	1.479	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	9.195	8.859	0,00
Erträge (primär)	€	0	-18.240	0,00
Aufwendungen (primär)	€	724.608	1.130.438	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	8.571	8.735	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	733.179	1.120.933	0,00
Erträge (primär)	€	-195.600	-195.600	0,00
Aufwendungen (primär)	€	5.198.100	5.043.400	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	5.002.500	4.847.800	0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	131.001	209.667	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	20.109	43.341	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.967	551	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	153.077	253.559	0,00
Erträge (primär)	€	-12.004	-12.004	0,00
Aufwendungen (primär)	€	250.666	235.382	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.174	1.569	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	239.836	224.948	0,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	6.137.786	6.456.098	0,00
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00
Standardkennzahlen		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	12,33	12,97	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	3,36	3,24	0,00
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	21,90	21,00	0,00

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

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	1.400,00	0,00
Neu angelaufene Fälle mit Alleinerziehendemstatus	ANZ	560,00	560,00	0,00
Neu angelaufene Fälle mit Migrationshintergrund	ANZ	630,00	630,00	0,00
Neu angelaufene Fälle (Transferleistungsempfänger)	ANZ	252,00	252,00	0,00
Anteil der Bevölkerung - Alleinerziehend	%	25,00	25,00	0,00
Anteil der Bevölkerung mit Migrationshintergrund	%	45,00	41,00	0,00
Anteil der Bevölkerung - Transferleistungsempfänger	%	16,00	16,00	0,00

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

Anteil der Klienten aus Alleinerziehendenfamilien	%	40,00	40,00	0,00
Anteil der Klienten aus Familien mit Migrationshintergrund	%	45,00	45,00	0,00
Anteil der Klienten aus Familien mit Transferleistungsempf.	%	20,00	20,00	0,00

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

Kooperationsvereinbarungen	ANZ	11,00	11,00	0,00
----------------------------	-----	-------	-------	------

Finanzen/Budget		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Erträge (primär)	€	-123.500	-273.620	0,00
Aufwendungen (primär)	€	331.581	279.442	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	18.747	17.116	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	226.829	22.938	0,00
Erträge (primär)	€	-189.400	-257.387	0,00
Aufwendungen (primär)	€	1.075.140	1.023.162	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	122.175	110.122	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	1.007.915	875.897	0,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	2.039.400	2.150.000	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	2.039.400	2.150.000	0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	109.121	180.150	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	43.225	29.442	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	19.433	5.850	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	171.779	215.442	0,00
Erträge (primär)	€	-10.498	-10.498	0,00
Aufwendungen (primär)	€	293.156	207.852	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	9.343	14.241	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	292.001	211.594	0,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	3.737.925	3.475.871	0,00
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	8.265	14.000	0,00
Standardkennzahlen		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	7,51	6,98	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	8,65	13,18	0,00
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	16,77	16,77	0,00

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 2015

Plan 2014

RE 2013

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	40,00	0,00
Belegungstage Heilpädagogische Gruppen	TAG	13.468,50	13.468,50	0,00
durchschnittlich belegte Plätze heilpäd. Gruppen	ANZ	36,20	36,20	0,00

Ziel 1: Möglichst hohe Belegungsquote bei den Heilpäd. Gruppen

Auslastung Heilpädagogische Gruppen	%	90,50	90,50	0,00
-------------------------------------	---	-------	-------	------

Finanzen/Budget		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Erträge (primär)	€	-135.400	-135.400	0,00
Aufwendungen (primär)	€	419.175	413.950	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-40.210	-39.866	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	243.565	238.684	0,00
Erträge (primär)	€	0	-55.037	0,00
Aufwendungen (primär)	€	1.528.074	2.000.630	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-20.749	-169.783	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	1.507.324	1.775.811	0,00
Erträge (primär)	€	-1.881.500	-1.881.500	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	378	378	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	-1.881.122	-1.881.122	0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	195.145	245.287	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	6.081	-99.168	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	72.796	101.998	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	274.021	248.117	0,00
Erträge (primär)	€	-8.933	-8.933	0,00
Aufwendungen (primär)	€	183.739	240.281	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-35.179	-45.112	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	139.628	186.236	0,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	283.417	567.726	0,00
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	4.000	4.000	0,00
Standardkennzahlen		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,57	1,14	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	95,07	77,92	0,00
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	31,95	31,95	0,00

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 2015

Plan 2014

RE 2013

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 (Belegtage FFB/KNW/JJST)	ANZ	13.000,00	646,00	0,00
Belegtage nach § 86 SGB VIII Stadt Nürnberg	ANZ	11.000,00	479,00	0,00
Belegtage nach § 86 SGB VIII auswärtige Jugendämter	ANZ	1.300,00	167,00	0,00
Platzkapazität gesamt (JSST+KNW)	ANZ	23,00	23,00	0,00
Fälle FBB	ANZ	50,00	65,00	0,00
Fälle "Sleep In"	ANZ	190,00	210,00	0,00

Finanzen/Budget		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Erträge (primär)	€	-26.500	-26.500	0,00
Aufwendungen (primär)	€	745.725	710.025	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	68.088	64.626	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	787.313	748.151	0,00
Erträge (primär)	€	0	-16.683	0,00
Aufwendungen (primär)	€	954.119	962.311	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	210.358	207.795	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	1.164.477	1.153.423	0,00
Erträge (primär)	€	-1.560.500	-1.560.500	0,00
Aufwendungen (primär)	€	234.700	230.100	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-375	-375	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	-1.326.175	-1.330.775	0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	135.338	164.773	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	12.976	118.377	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-29.587	-81.649	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	118.727	201.501	0,00
Erträge (primär)	€	-293	-293	0,00
Aufwendungen (primär)	€	7.939	9.231	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	53.240	73.175	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	60.886	82.113	0,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	805.229	854.413	0,00
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	15.000	31.500	0,00
Standardkennzahlen		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,62	1,72	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	81,71	83,76	0,00
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	22,23	17,23	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung