Haushaltsplan
der Stadt Nürnberg
2017

Band 2 Teilhaushalte

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) 410

I.4.3 Jobcenter Nürnberg (JCN) 450

I.4.4 Amt für Kinder, Jugendliche und Familien - Jugendamt (J) 462

Ansprechpartner:

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

Der Teilhaushalt auf einen Blick

Verantwortung

Hr. Prölß

Organisationseinheiten und Produkte

Referat für Jugend, Familie u. Soz.

111117	Konzernsteuerung - Sozialreferat	111232	Personaldienstleistungen-Ref.V
315100	Bereitstellung von Senioreneinrichtungen	315900	Leistungen für Ältere und Angehörige
331100	Förderung Träger Wohlfahrtspflege -Ref.V		

Sozialamt

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

Jugendamt

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

Teilhaushalt: Referat für Jugend, Familie u. Soz.

Finanzen		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Konsumtiv:				
Erträge	€	-426.366.081	-383.609.741	-306.447.905,12
Aufwendungen	€	804.922.120	751.742.772	640.811.005,51
Jahresergebnis	€	**378.556.039**	**368.133.031**	**334.363.100,39**
Investiv:				
Investitionseinzahlungen	€	-8.499.000	-11.584.550	-20.928.665,34
Investitionsauszahlungen	€	34.619.100	34.398.665	26.422.396,60
Saldo = Städtische Mittel	€	**26.120.100**	**22.814.115**	**5.493.731,26**

Standardkennzahlen		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	2.307,58	2.226,96	1.966,84

Erläuterung

Teilhaushalt: Referat für Jugend, Familie u. Soz.

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2017 €	Plan 2016 €	RE 2015 €	Mittelfristige Ergebnisplanung		
				Plan 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0,00	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-90.108.384	-86.541.609	-87.958.073,61	-93.518.147	-96.949.437	-100.469.903
3 + Sonstige Transfererträge	-6.538.700	-5.565.482	-5.678.588,12	-6.767.556	-7.004.421	-7.241.287
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-17.724.547	-22.783.995	-16.727.419,63	-17.990.417	-18.350.224	-18.799.986
5 + Auflösung von Sonderposten	-3.747.073	-2.936.619	-3.747.072,55	-3.851.992	-3.982.961	-4.121.633
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.559.663	-2.531.784	-1.656.981,17	-2.596.640	-2.648.572	-2.713.489
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-299.417.906	-257.095.970	-184.038.242,18	-314.898.948	-307.891.781	-318.347.833
8 + Sonstige ordentliche Erträge	-100	-100	-613.033,74	-102	-104	-106
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)	**-420.096.373**	**-377.455.558**	**-300.419.411,00**	**-439.623.800**	**-436.827.500**	**-451.694.238**
11 - Personalaufwendungen	128.839.440	117.674.141	112.580.294,85	134.375.525	140.150.328	145.925.846
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	27.695.064	29.009.648	32.827.561,89	27.683.617	28.357.256	29.143.206
14 - Planmäßige Abschreibungen	10.678.081	9.994.390	11.371.192,13	10.938.076	11.120.194	11.264.023
15 - Transferaufwendungen	568.034.763	546.279.847	444.966.569,99	587.887.517	608.204.583	628.669.959
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.051.662	23.313.919	13.516.075,70	44.199.379	44.732.651	45.387.939
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	**779.299.009**	**726.271.944**	**615.261.694,56**	**805.084.114**	**832.565.012**	**860.390.973**
S3 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1,S2)	**359.202.637**	**348.816.386**	**314.842.283,56**	**365.460.314**	**395.737.511**	**408.696.735**
17 + Finanzerträge	-4.000	-3.935	-58,03	-3.668	-3.477	-3.290
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.380.726	1.611.007	1.682.681,19	140	115	124
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17, 18)	**1.376.726**	**1.607.072**	**1.682.623,16**	**-3.528**	**-3.362**	**-3.166**
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3, S4)	**360.579.363**	**350.423.458**	**316.524.906,72**	**365.456.786**	**395.734.149**	**408.693.569**
19 + Außerordentliche Erträge	-60.071	-60.071	-72.306,34	-60.972	-62.192	-63.716
20 - Außerordentliche Aufwendungen	300	300	492.544,05	305	311	318
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	**-59.771**	**-59.771**	**420.237,71**	**-60.667**	**-61.881**	**-63.397**
S7 = Erg. vor Berücksicht. int. Leistungsbez. (= S5, S6)	**360.519.592**	**350.363.687**	**316.945.144,43**	**365.396.119**	**395.672.268**	**408.630.172**
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-6.205.638	-6.090.177	-5.956.129,75	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.242.084	23.859.520	23.374.085,71	0	0	0
23 +/- ILV bis 2013	0	0	0,00	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Z. 21 und 22)	**378.556.039**	**368.133.031**	**334.363.100,39**	**365.396.119**	**395.672.268**	**408.630.172**

Teilhaushalt: Referat für Jugend, Familie u. Soz.

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Plan 2017 €	Plan 2016 €	RE 2015 €	Mittelfristige Finanzplanung			Ver-pflichtungs-ermäch-tigung €
				Plan 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0,00	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-90.108.384	-86.541.609	-92.733.093,91	-93.518.147	-96.949.437	-100.469.903	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	-6.538.700	-5.565.482	-5.592.246,81	-6.767.556	-7.004.421	-7.241.287	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt	-17.724.547	-22.783.995	-15.123.662,85	-17.990.417	-18.350.224	-18.799.986	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.559.663	-2.531.784	-1.682.605,24	-2.596.640	-2.648.572	-2.713.489	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-299.417.906	-257.095.970	-159.008.992,79	-314.898.948	-307.891.781	-318.347.833	0
7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung	-60.171	-60.171	-99.781,16	-61.074	-62.295	-63.822	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-4.000	-3.935	-57,35	-3.668	-3.477	-3.290	0
S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1-8)	**-416.413.371**	**-374.582.945**	**-274.240.440,11**	**-435.836.448**	**-432.910.208**	**-447.639.611**	**0**
9 - Personalauszahlungen	126.290.272	115.821.016	110.548.861,83	131.655.495	137.301.301	142.950.427	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	-21.791,15	0	0	0	0
11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung.	28.909.064	29.468.648	32.724.457,11	28.448.617	28.787.256	29.143.206	0
12 - Transferauszahlungen	568.034.763	546.279.847	459.640.174,34	587.887.517	608.204.583	628.669.959	0
13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung	42.277.373	22.410.652	8.175.332,75	42.911.238	43.769.044	44.841.258	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.380.726	1.611.007	0,00	140	115	124	0
S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9-14)	**766.892.199**	**715.591.170**	**611.067.034,88**	**790.903.007**	**818.062.298**	**845.604.973**	**0**
S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1, S2)	**350.478.828**	**341.008.225**	**336.826.594,77**	**355.066.559**	**385.152.090**	**397.965.362**	**0**
15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen	-8.397.000	-11.483.000	-20.684.949,37	-10.514.000	-5.186.000	-2.128.000	0
16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	-11.941,25	0	0	0	0
17 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	-131.774,72	0	0	0	0
18 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0
19 + Einzahl. sonstige Investitionstätig.	-102.000	-101.550	-100.000,00	-102.000	-102.000	-102.000	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19)	**-8.499.000**	**-11.584.550**	**-20.928.665,34**	**-10.616.000**	**-5.288.000**	**-2.230.000**	**0**
20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken	0	0	198,14	0	0	0	0
21 - Auszahl. für Baumaßnahmen	18.727.000	8.128.910	12.672.106,58	12.697.000	4.604.000	500.000	16.186.000
22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen	822.100	419.755	982.647,99	0	0	0	0
23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0
24 - Auszahl. für Investitionsförderungen	15.070.000	25.850.000	12.767.443,89	7.414.000	3.000.000	3.000.000	13.414.000
25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig.	0	0	0,00	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19)	**34.619.100**	**34.398.665**	**26.422.396,60**	**20.111.000**	**7.604.000**	**3.500.000**	**29.600.000**
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Saldo S4, S5)	**26.120.100**	**22.814.115**	**5.493.731,26**	**9.495.000**	**2.316.000**	**1.270.000**	**29.600.000**
S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Saldo S3, S6)	**376.598.928**	**363.822.340**	**342.320.326,03**	**364.561.559**	**387.468.090**	**399.235.362**	**29.600.000**
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)	**376.598.928**	**363.822.340**	**342.320.326,03**	**364.561.559**	**387.468.090**	**399.235.362**	**29.600.000**
28 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0,00	0	0	0	0
S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln (=S11 und Z. 28)	**376.598.928**	**363.822.340**	**342.320.326,03**	**364.561.559**	**387.468.090**	**399.235.362**	**29.600.000**
29 + vorauss. Anfangsbestand sonst. Liquiditätsreserven	0	0	0,00	0	0	0	0
S13 = vorauss.Endbestand Liquiditätsreserven (=S12 und Z.29)	**376.598.928**	**363.822.340**	**342.320.326,03**	**364.561.559**	**387.468.090**	**399.235.362**	**29.600.000**

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
315900	Leistungen für Ältere und Angehörige
331100	Förderung Träger Wohlfahrtspflege -Ref.V

Finanzen/Budget		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-198.653	-629.431	-1.227.769,60
Ordentliche Aufwendungen	€	9.150.787	9.848.042	11.076.965,43
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€	**8.952.134**	**9.218.611**	**9.849.195,83**
Finanzergebnis	€	**59.579**	**233.172**	**245.965,86**
Ordentliches Ergebnis	€	**9.011.713**	**9.451.783**	**10.095.161,69**
Außerordentliches Ergebnis	€	**100**	**100**	**446.214,47**
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	**552.204**	**529.184**	**616.992,21**
Jahresergebnis	€	**9.564.017**	**9.981.067**	**11.158.368,37**

Teilhaushalt: Referat für Jugend, Familie u. Soz.

Finanzen/Budget		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-106.700	-554.836	-968.079,75
Aufwendungen (primär)	€	2.317.961	2.448.523	3.005.758,23
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**2.211.261**	**1.893.687**	**2.037.678,48**
Erträge (primär)	€	-28.563	-9.000	-278.691,07
Aufwendungen (primär)	€	3.118.748	3.428.218	3.686.063,98
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**3.090.185**	**3.419.218**	**3.407.372,91**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	3.240.458	3.405.147	3.042.958,57
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**3.240.458**	**3.405.147**	**3.042.958,57**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	369.289	344.436	361.446,60
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	182.915	184.748	255.545,61
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**552.204**	**529.184**	**616.992,21**
Erträge (primär)	€	-63.390	-65.595	-175.553,35
Aufwendungen (primär)	€	533.298	799.425	2.228.919,55
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**469.908**	**733.830**	**2.053.366,20**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**9.564.017**	**9.981.067**	**11.158.368,37**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**8.500**	**11.610**	**17.182,36**

Standardkennzahlen		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	18,05	19,12	21,40
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	2,16	6,24	10,84
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	43,67	54,41	51,60

Erläuterungen

Produkt: 111117 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

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

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

Produktgrundkennzahlen:

		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Aufwand Transferleistungen im Geschäftsbereich Ref.V	€	470.231.218,00	430.650.175,00	353.845.077,37
Nettoaufwand Transferleistungen im Geschäftsbereich Ref.V	€	110.372.804,00	107.220.070,00	110.319.528,43
Sonstige-Zuschüsse im Geschäftsbereich Ref.V (o. Kita)	€	21.891.445,00	22.646.300,00	19.678.933,90
Ziel 1: Keine signifikante Steigerung über dem Niveau des Vorjahres				
Leistungsberechtigte SGB XII (HLU/GSiAE), SGB II u. AsylbLG	ANZ	66.377,50	63.610,67	61.735,75
Leistungsberechtigte SGB II - gesamt	ANZ	50.000,00	47.871,00	47.849,67
Dichte der Leistungsberechtigten im SGBII je 1.000 Einwohner	ANZ	117,72	115,37	115,32
Fallzahlen HzE	ANZ	1.645,00	0,00	1.573,50
Ziel 2: Einhaltung ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt)				
Ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt Ref. V)	€	360.579.363,00	350.423.458,00	316.524.906,72
Ziel 3: Ausbau Kinderbetreuung				
KiTa-Einrichtungen	ANZ	359,00	355,00	340,67
Nettoaufwand Zuschüsse Kindertageseinrichtungen	€	42.381.100,00	40.866.250,00	21.563.202,58
Versorgungsgrad Krippenplätze	%	30,46	32,92	29,02
Krippenplätze	ANZ	4.511,00	4.570,00	4.124,00
Versorgungsgrad Kindergartenplätze	%	95,99	96,65	98,39
Kindergartenplätze	ANZ	15.163,00	15.000,00	14.789,17
Versorgungsgrad Hortplätze (Grundschule)	%	42,83	46,63	41,47
Hortplätze	ANZ	7.368,00	7.500,00	6.557,25
Aufwand Zuschüsse Kindertageseinrichtungen	€	110.528.700,00	107.314.700,00	83.608.648,28

Finanzen/Budget		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Erträge (primär)	€	-500	-438.016	-1.171.210,04
Aufwendungen (primär)	€	643.817	791.362	1.097.409,50
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**643.317**	**353.346**	**-73.800,54**
Erträge (primär)	€	-25.563	0	-146.612,83
Aufwendungen (primär)	€	1.602.353	1.860.322	2.208.427,41
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**1.576.790**	**1.860.322**	**2.061.814,58**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	2.166.158	2.266.547	2.107.206,86
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**2.166.158**	**2.266.547**	**2.107.206,86**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	201.962	185.572	192.804,48
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	112.123	112.366	115.506,63
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**314.084**	**297.938**	**308.311,11**
Erträge (primär)	€	-41.839	-42.311	-154.002,35
Aufwendungen (primär)	€	139.610	140.899	1.004.639,23
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**97.771**	**98.588**	**850.636,88**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**4.798.119**	**4.876.742**	**5.254.168,89**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**4.000**	**3.830**	**4.831,83**

Standardkennzahlen		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	9,05	9,34	10,08
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	1,49	9,49	21,43
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	20,70	29,00	28,97

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.

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	L111232002	PEF:SB Personalentw./Fortbildung (BgA)

Ziele und Kennzahlen		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
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	210,00	170,00	189,00
Teilnehmer intern	ANZ	1.900,00	1.500,00	1.877,00
Teilnehmer extern	ANZ	700,00	650,00	692,00

Finanzen/Budget		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Erträge (primär)	€	0	0	-42.780,00
Aufwendungen (primär)	€	165.200	155.200	133.242,28
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**165.200**	**155.200**	**90.462,28**
Erträge (primär)	€	0	0	-55.124,58
Aufwendungen (primär)	€	329.112	322.974	356.780,83
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**329.112**	**322.974**	**301.656,25**
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)	€	30.419	30.455	27.934,92
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	-60.950	-60.705	8.590,87
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**-30.531**	**-30.250**	**36.525,79**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	1.012	951	1.046,11
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**1.012**	**951**	**1.046,11**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**464.793**	**448.875**	**429.690,43**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**500**	**890**	**379,61**

Standardkennzahlen		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,88	0,86	0,82
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,00	0,00	18,53
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	5,00	5,00	5,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

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

Produkt: 315100 Bereitstellung von Senioreneinrichtungen

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

Leistungen

L315100001 Eigenbetrieb NürnbergStift (NüSt)

Ziele und Kennzahlen	Plan 2017	Plan 2016	RE 2015

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 2017	Plan 2016	RE 2015
Erträge (primär)	€	0	-10.620	416.162,00
Aufwendungen (primär)	€	1.122.680	1.122.680	1.366.162,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**1.122.680**	**1.112.060**	**1.782.324,00**
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)	€	6.027	5.234	5.421,24
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**6.027**	**5.234**	**5.421,24**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	50.412	215.531	751.270,78
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**50.412**	**215.531**	**751.270,78**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**1.179.120**	**1.332.824**	**2.539.016,02**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	2,22	2,55	4,87
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,00	0,79	-24,46
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 315900 Leistungen für Ältere und Angehörige

Durch Monitoring & (Fach-)Veranstaltungen (wie inviva & Demografieforum) u.ä. werden Strategien für den 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

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:

		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Nürnberger Senioren/innen (60plus)	ANZ	134.150,00	133.500,00	134.150,00
Anteil Senioren/innen an Einwohnerzahl	%	26,30	0,00	26,81
Ziel 1: Akzeptanz der Beratungsangebote				
Beratungen PSP und Beratungsstelle	ANZ	5.800,00	5.800,00	7.218,00
Ziel 2: Zusammenarbeit in den Sozialräumen				
Quartiere / Seniorennetzwerke	ANZ	15,00	13,00	12,00
Anteil der aktiven Akteure an der Gesamtzahl	%	10,10	35,11	36,84
Ziel 3: Erfüllung von Anfragen nach ehrenamtlicher Unterstützung				
Anzahl Ehrenamtliche	ANZ	130,00	130,00	11,67
Ziel 4: Angebote mit vielen Teilnehmern in der zen. Seniorenarbeit				
Verfügbare Plätze	ANZ	690,00	690,00	1.350,12
Anteil der Beteiligung an den Angeboten	%	59,42	59,42	112,53

Finanzen/Budget		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Erträge (primär)	€	-106.200	-106.200	-170.251,71
Aufwendungen (primär)	€	386.265	379.282	408.944,45
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**280.065**	**273.082**	**238.692,74**
Erträge (primär)	€	-3.000	-9.000	-76.953,66
Aufwendungen (primär)	€	1.187.284	1.244.922	1.120.855,74
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**1.184.284**	**1.235.922**	**1.043.902,08**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	890.500	878.000	783.116,69
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**890.500**	**878.000**	**783.116,69**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	129.535	121.796	133.938,36
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	131.742	133.087	131.448,11
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**261.276**	**254.882**	**265.386,47**
Erträge (primär)	€	-21.551	-23.284	-21.551,00
Aufwendungen (primär)	€	342.264	442.045	471.963,43
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**320.713**	**418.761**	**450.412,43**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**2.936.838**	**3.060.647**	**2.781.510,41**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**4.000**	**6.890**	**11.970,92**

Standardkennzahlen		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	5,54	5,86	5,33
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	4,66	4,70	7,63
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	17,97	20,41	17,63

Erläuterungen zur aktuellen Planung

In strategischer Hinsicht wird die traditionelle Ausrichtung der Altenhilfepolitik erweitert: Zum einen soll die Lebens- und Wohnverhältnisse der älteren Menschen so gestaltet werden, dass sie so lange wie möglich zu Hause leben können – auch bei Hilfe- und Pflegebedürftigkeit. Andererseits werden Möglichkeiten zur Teilhabe und Partizipation für aktive Seniorinnen und Senioren geschaffen. Das Seniorenamt tritt verstärkt als Moderator und Koordinator kleinräumiger Entwicklungsprozesse auf, um vor Ort die Akteure zu gemeinsamem Handeln für ältere Menschen zu bewegen.

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 Interkulturarbeit, Altenhilfe- und Seniorenarbeit, Bürgerschaftliches Engagement) entsprechen.

Leistungen

L331100001 Förderung Träger Wohlfahrtspflege -Ref.V

Ziele und Kennzahlen	Plan 2017	Plan 2016	RE 2015

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	23,00	25,00	19,00
Zuwendungshöhe Projektförderung gesamt	€	138.600,00	138.600,00	58.395,60
Durchschnittliche Projekteinzelförderung	€	6.143,62	5.534,26	6.561,53

Finanzen/Budget		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
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)	€	183.800	260.600	152.635,02
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**183.800**	**260.600**	**152.635,02**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	1.347	1.379	1.347,60
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**1.347**	**1.379**	**1.347,60**
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)	€	**185.147**	**261.979**	**153.982,62**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,35	0,50	0,30
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,00	0,00	0,00
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Ansätze des Projekt- und Initiativenfonds wurden für den Integrationsfonds umgewidmet.

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: Sozialamt

Verantwortung

Hr. Maly

Produkte

311100	Hilfe zum Lebensunterhalt (3.Kap.SGBXII)
311200	Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII)
311400	Hilfen zur Gesundheit (5. Kap. SGB XII)
311500	Weitere Hilfen (8. und 9. Kap. SGB XII)
311600	Grundsicherung im Alter (4.Kap. SGB XII)
313100	Leistungen Asylbewerberleistungsgesetz
315400	Fachst. Wohnungs- und Obdachlosenhilfe
315600	Förderung anderer sozialer Einrichtungen
315700	Heime der Sozialhilfe (Großweidenmühle)
315800	Betrieb Nachbarschaftshaus Gostenhof
321100	Leistungen n. d. Bundesversorgungsgesetz
331101	Förderung Träger Wohlfahrtspflege -SHA
343100	Betreuungsleistungen (SHA)
345100	Leistungen für Bildung und Teilhabe BKGG
351100	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
352010	Gewährung von Wohngeld
353010	Soziale Integration (SHA)
359100	Verwaltung soziale Hilfen (SHA)
522020	Wohnungsvermittlung

Finanzen/Budget		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-202.904.585	-173.889.459	-122.400.197,40
Ordentliche Aufwendungen	€	259.509.990	224.719.051	168.102.658,65
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€	**56.605.405**	**50.829.591**	**45.702.461,25**
Finanzergebnis	€	**147.672**	**150.849**	**177.419,96**
Ordentliches Ergebnis	€	**56.753.077**	**50.980.441**	**45.879.881,21**
Außerordentliches Ergebnis	€	**0**	**0**	**-28.858,64**
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	**2.611.812**	**2.684.096**	**2.449.061,47**
Jahresergebnis	€	**59.364.889**	**53.664.536**	**48.300.084,04**

Teilhaushalt: Referat für Jugend, Familie u. Soz.

Finanzen/Budget		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-1.586.636	-152.675	-220.116,45
Aufwendungen (primär)	€	3.102.135	2.748.459	2.575.727,61
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**1.515.499**	**2.595.784**	**2.355.611,16**
Erträge (primär)	€	0	-241.463	-1.296.101,42
Aufwendungen (primär)	€	16.530.512	15.198.405	15.863.171,90
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**16.530.512**	**14.956.942**	**14.567.070,48**
Erträge (primär)	€	-201.282.800	-173.457.699	-121.369.503,75
Aufwendungen (primär)	€	239.242.587	206.197.357	149.777.958,05
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**37.959.787**	**32.739.658**	**28.408.454,30**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	1.993.793	1.810.556	1.685.733,36
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	618.019	873.540	763.328,11
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**2.611.812**	**2.684.096**	**2.449.061,47**
Erträge (primär)	€	-35.149	-37.621	-381.587,06
Aufwendungen (primär)	€	782.428	725.679	901.473,69
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**747.279**	**688.058**	**519.886,63**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**59.364.889**	**53.664.536**	**48.300.084,04**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**43.500**	**66.200**	**107.377,78**

Standardkennzahlen		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	112,01	102,81	92,63
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	78,14	77,33	72,74
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	289,81	271,82	226,62

Erläuterungen

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

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

Leistungen

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

Ziele und Kennzahlen		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Zielgruppen:	Personen, die außerhalb von Einrichtungen leben und keinen Anspruch auf Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II) oder der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kap. SGB XII) haben.			
Globalziele:	Ziel der Leistung ist es den notwendigen Lebensunterhalt der leistungsberechtigten Personen zu sichern, Unterhaltsbeiträge zu realisieren, Ansprüche der Kranken- und Pflegeversicherung zu erhalten, deren Erwerbsfähigkeit wieder herzustellen und den Übergang ins SGB II bzw. nach Feststellung der Erwerbsminderung in das 4. Kap. SGB XII zu gestalten.			
Produktgrundkennzahlen:				
Leistungsberechtigte (Gesamt)	ANZ	1.050,00	1.155,00	998,00
Leistungsberechtigte im Alter von unter 15 Jahren	ANZ	160,00	180,00	147,00
Leistungsberechtigte im Alter von 15 bis unter 55 Jahren	ANZ	370,00	450,00	366,00
Leistungsberechtigte im Alter von 55 Jahren und älter	ANZ	520,00	525,00	485,00
Ziel 1: Dichte der LB nicht wesentl. über dem Niveau des Vorjahres				
Dichte der Leistungsberechtigten je 1.000 Einwohner	ANZ	1,97	2,21	1,89
Ziel 2: Steigerung der Aufwendungen je LB im erwarteten Rahmen				
Transferaufwendungen je Leistungsberechtigten pro Monat	€	483,00	459,88	431,80

Finanzen/Budget		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
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)	€	-849.500	-849.611	-721.215,89
Aufwendungen (primär)	€	5.915.500	6.115.500	5.422.728,99
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**5.066.000**	**5.265.889**	**4.701.513,10**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	0	0	29.059,44
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**0**	**0**	**29.059,44**
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)	€	**5.066.000**	**5.265.889**	**4.730.572,54**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	9,56	10,09	9,07
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	14,36	13,89	13,30
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

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 seit 2014 nicht mehr gesondert ausgewiesen werden.
Die Ansätze für 2017 werden 8 Prozent über dem Rechnungsergebnis von 2015/2014 veranschlagt. Die Mittel sollten bei erwarteter Entwicklung, mit gleichbleibenden Fallzahlen und Fallkostensteigerung von ca. 2 Prozent in 2017 ausreichen. 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 2017	Plan 2016	RE 2015
Zielgruppen:	Personen außerhalb von Einrichtungen, die wegen einer Krankheit oder Behinderung für die Verrichtungen des täglichen Lebens Hilfe bedürfen und den Bedarf nicht durch Leistungen der Pflegeversicherung decken können.			
Globalziele:	Die häuslichen Pflege soll den Verbleib im sozialen Umfeld und Vermeidung von Heimaufenthalten ermöglichen. Aufsuchende Beratung und Unterstützung soll die Pflegebereitschaft der Angehörigen aktivieren und eine bedarfsgerechte Leistungsgewährung sicherstellen.			
Produktgrundkennzahlen:				
Leistungsberechtigte - gesamt	ANZ	1.500,00	1.525,00	1.377,00
Leistungsberechtigte mit Pflegegeld (Stufe I -III)	ANZ	265,00	280,00	261,00
Leistungsberechtigte mit Sachleistungen	ANZ	850,00	850,00	698,00
Ziel 1: Dichte der LB nicht wesentl. über dem Niveau des Vorjahres				
Dichte der Leistungsberechtigten je 1.000 Einwohner	ANZ	2,81	2,92	2,61
Ziel 2: Steigerung der Aufwendungen je LB im erwarteten Rahmen				
Transferaufwendungen je Leistungsberechtigten pro Monat	€	583,00	545,08	509,04

Finanzen/Budget		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
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)	€	-290.000	-250.000	-135.953,68
Aufwendungen (primär)	€	10.140.000	8.763.537	8.373.667,75
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**9.850.000**	**8.513.537**	**8.237.714,07**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	0	0	45.319,20
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**0**	**0**	**45.319,20**
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)	€	**9.850.000**	**8.513.537**	**8.283.033,27**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	18,58	16,31	15,89
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	2,86	2,85	1,62
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Für 2017 wird der Planansatz um 1,34 Mio. Euro erhöht. Aufgrund der demografischen Entwicklung sowie der Zunahme der an Demenz erkrankten Personen, ist weiter mit einem Anstieg der Pflegebedürftigen zu rechnen. Es ist außerdem davon auszugehen, dass die Fallkosten um durchschnittlich 10 Prozent steigen. Dies ist auf verstärkte Inanspruchnahme von ambulanten Pflegediensten und deren steigenden Kostensätzen zurückzuführen. Zudem wird es mit Inkrafttreten des Pflegestärkungsgesetzes III zum 01.01.2017 zu weitläufigen Änderungen, u.a. zu Erhöhung der Regelsätze kommen. 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 2017	Plan 2016	RE 2015
Zielgruppen:	Personen, die außerhalb von Einrichtungen leben, nicht krankenversichert sind und die notwendigen Kosten nicht aus eigenen Kräften und Mittel bestreiten können.			
Globalziele:	Sicherstellung der Krankenversorgung für nicht versicherte Personen. Vermeidung von Neufällen und Realisierung von vorrangigen Ansprüchen.			
Produktgrundkennzahlen:				
Leistungsberechtigte (§ 264 SGB V)	ANZ	1.280,00	1.350,00	1.404,00
durchschnittl. Alter der Leistungsberechtigten (§ 264 SGB V)	ANZ	78,00	77,00	75,80
Ziel 1: Dichte der LB sollte unter dem Niveau des Vorjahres liegen				
Dichte der Leistungsberechtigten je 1.000 Einwohner	ANZ	2,40	2,58	2,67
Ziel 2: Entwicklung der Aufwendungen je LB im erwarteten Rahmen				
Transferaufwendungen je Leistungsberechtigten pro Monat	€	829,65	873,49	757,52

Finanzen/Budget		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
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)	€	-6.457.000	-7.396.575	-6.646.518,73
Aufwendungen (primär)	€	12.917.000	13.732.869	13.018.032,93
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**6.460.000**	**6.336.294**	**6.371.514,20**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	0	0	29.986,20
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	395,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**0**	**0**	**30.381,20**
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)	€	**6.460.000**	**6.336.294**	**6.401.895,40**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	12,19	12,14	12,28
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	49,99	53,86	51,06
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Der Planansatz 2017 wird um 123 TEuro erhöht. Zur Planung wurde das Rechnungsergebnis 2015 herangezogen. Es wird zwar mit einem jährlichen Rückgang der Leistungsberechtigten gerechnet, jedoch steigen die Fallkosten aufgrund der demografischen Entwicklung der Bevölkerung und den allgemein steigenden Kosten im Gesundheitswesen in gleichem Maße an. 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 2017	Plan 2016	RE 2015
Zielgruppen:	Personen in unterschiedlichen sozialen Problemlagen.			
Globalziele:	Stabilisierung und Verbesserung der Lebenssituation.			
Produktgrundkennzahlen:				
Beratungsgespräche in der Wärmestube	ANZ	54.000,00	54.000,00	51.297,00
Übernahmen von Bestattungskosten	ANZ	195,00	195,00	195,00
Ziel 1: Bedarfsgerechter Ausbau der ambulant betr. Wohnmöglichkeiten				
Plätze mit ambulanter Betreuung (8. Kap. SGB XII)	ANZ	300,00	225,00	225,00
Ziel 2: Die Bestattungskosten sollen im erwarteten Rahmen bleiben				
Durchschnittliche Aufwendungen pro Bestattungsfall	€	2.077,00	2.103,00	2.032,00

Finanzen/Budget		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Erträge (primär)	€	0	0	-30,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**0**	**0**	**-30,00**
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)	€	-132.000	-125.000	-130.915,91
Aufwendungen (primär)	€	3.975.000	3.365.000	3.670.450,42
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**3.843.000**	**3.240.000**	**3.539.534,51**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	0	0	16.629,48
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	25	25	110,56
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**25**	**25**	**16.740,04**
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)	€	**3.843.025**	**3.240.025**	**3.556.244,55**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	7,25	6,21	6,82
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	3,32	3,71	3,57
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

In der Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten wird der Planansatz um 600 TEuro erhöht. Aufgrund der andauernden Überlastung der Notschlafstellen für Wohnungslose und der wohnungspolitischen Notwendigkeit werden Mittel für die Schaffung von zusätzlichen Notschlafplätzen benötigt. Zudem werden die Tagessätze bei Rampe e.V. erhöht, die Kooperation mit der Wärmestube verstärkt und weitere Betreuungsmöglichkeiten geschaffen. Die Ansätze 2017 für die Hilfen in anderen Lebenslagen (Kap. 9 SGB XII) werden in Anlehnung an das Rechnungsergebnis 2015 nur geringfügig erhöht. 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 2017	Plan 2016	RE 2015
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	9.430,00	8.990,00	8.575,00
Leistungsberechtigte mit Grundsicherung im Alter	ANZ	7.080,00	6.760,00	6.518,00
Leistungsber. mit Grundsicherung wg. voller Erwerbsminderung	ANZ	2.350,00	2.230,00	2.057,00
Ziel 1: Dichte der LB nicht wesentl. über dem Niveau des Vorjahres				
Dichte der Leistungsberechtigten je 1.000 Einwohner	ANZ	17,69	17,19	16,27
Ziel 2: Steigerung der Aufwendungen je LB im erwarteten Rahmen				
Transferaufwendungen je Leistungsberechtigten pro Monat	€	547,43	531,20	528,84

Finanzen/Budget		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
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)	€	-60.505.000	-56.634.800	-53.067.758,00
Aufwendungen (primär)	€	60.505.000	56.634.800	53.094.213,29
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**26.455,29**
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**	**26.455,29**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,00	0,00	0,05
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	100,00	100,00	99,95
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Die Leistungen der Grundsicherung nach dem 4. Kapitel 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 seit 2014 in voller Höhe vom Bund erstattet wird. Die Planansätze 2017 werden um 6,83 Prozent erhöht. Aufgrund der demografischen Entwicklung und immer häufiger auftretenden unterbrochenen Erwerbsbiografien steigen die Fallzahlen stetig an. Ebenso die Fallkosten, was u.a. auf Regelsatzerhöhung, dem erhöhten Bedarf an KV-Beiträgen und steigenden Mieten sowie Mietnebenkosten zurückzuführen ist. 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 15 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 2017	Plan 2016	RE 2015
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	6.100,00	10.300,00	8.152,00
Leistungsberechtigte außerhalb von Gemeinschaftsunterkünften	ANZ	550,00	750,00	748,00
Leistungsberechtigte in Gemeinschaftsunterkünften	ANZ	5.500,00	9.550,00	7.404,00
Ziel 1: Leistungsgewährung nach den Vorgaben des Freistaats Bayern				
Dichte der Leistungsberechtigten je 1.000 Einwohner	ANZ	11,45	19,70	15,47
Transferaufwendungen je Leistungsberechtigten pro Monat	€	1.361,93	840,00	881,07

Finanzen/Budget		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
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)	€	-99.693.000	-90.845.438	-48.096.300,62
Aufwendungen (primär)	€	99.693.000	90.845.438	48.173.949,79
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**77.649,17**
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**	**77.649,17**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,00	0,00	0,15
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	100,00	100,00	99,84
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Die Planung 2017 basiert auf der derzeitigen und bis Ende 2016 prognostizierten Entwicklung im Asylbereich. Die Haushaltsansätze für Transferaufwendungen werden um 9,74 % angehoben. Die vom BAMF bis Ende des Jahres 2016 in Aussicht gestellten Anerkennungen von rund 4.200 Leistungsberechtigten wurden dabei berücksichtigt. Für 2017 wird mit einer konstanten Fallzahlentwicklung gerechnet, da sich die Zu- und Abgänge in diesem Leistungsbereich nach derzeit möglicher Einschätzung in etwa die Waage halten werden. 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. Die hier geförderten Einrichtungen müssten ohne das Engagement der freien Träger weitgehend durch die Stadt Nürnberg betrieben werden.
Darüberhinaus sind Unterkünfte für Flüchtlinge zu akquirieren, verwalten und betreuen.

Leistungen

L315400001	Betrieb der Obdachlosenunterkünfte	L315400002	Förderung v. Einrichtungen f. Obdachlose
L315400003	Flüchtlingshilfe		

Ziele und Kennzahlen		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015

Zielgruppen: Von Wohnungsverlust bedrohte oder von Obdachlosigkeit betroffene Personen und Familien sowie Flüchtlinge, die mittels Quote in Nürnberg unterzubringen sind.

Globalziele: Unterbringung obdachloser Menschen. Primär und Sekundärprävention im Rahmen der vorbeugenden Obdachlosenhilfe. Perspektivisch daraus folgend: Reduzierung von Obdachlosenwohnungen und Pensionen für Obdachlose. Schaffung von Gemeinschafts- und Notunterkünften für Flüchtlinge, die die Erfüllung der Zuteilungsquote der Regierung von Mittelfranken ermöglichen.

Produktgrundkennzahlen:

Personen in Obdachlosenwohnungen und Sozialimmobilien	ANZ	920,00	850,00	919,00
Personen in Obdachlosenpensionen	ANZ	780,00	700,00	740,00
Kündigungen	ANZ	1.200,00	1.200,00	1.144,00
Klagen	ANZ	900,00	900,00	857,00
Zwangsräumungen	ANZ	610,00	540,00	523,00
Städtische Gemeinschaftsunterkünfte	ANZ	180,00	104,00	0,00
Personen in städtischen Gemeinschaftsunterkünften	ANZ	6.000,00	10.575,00	0,00
Ziel 1: Vermeidung des Anstiegs obdachloser Personen in Nürnberg				
Dichte der Personen in Obdachlosenwohnungen (je 1000 EWO)	ANZ	3,19	2,96	3,15
Ziel 2: Reduzierung der Klagen/Räumungen im Vergleich zu Kündigungen				
Klagen im Verhältnis zur Gesamtzahl der Kündigungen	%	75,00	75,00	76,76
Zwangsräumungen im Verhältnis zur Gesamtzahl der Kündigungen	%	50,83	45,00	47,40
Ziel 3: Vorr. Unterbringung in staatl. Gemeinschaftsunterkünften				
Quote städtische Unterbringung	%	75,00	85,35	0,00

Finanzen/Budget		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Erträge (primär)	€	-215.034	-1.314	-5.384,45
Aufwendungen (primär)	€	109.931	90.824	208.704,38
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	79.977	0	-7.875,88
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-25.126**	**89.511**	**195.444,05**
Erträge (primär)	€	0	-180.463	-230.268,26
Aufwendungen (primär)	€	1.580.743	944.691	1.092.210,52
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-570.202	-243.891	-266.056,46
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**1.010.541**	**520.337**	**595.885,80**
Erträge (primär)	€	-31.726.000	-15.694.975	-10.907.284,95
Aufwendungen (primär)	€	41.067.622	21.938.422	13.941.251,34
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**9.341.622**	**6.243.447**	**3.033.966,39**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	199.899	119.325	90.344,76
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	1.128	1.149	2.123,36
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-48.962	-25.359	-19.903,02
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**152.065**	**95.115**	**72.565,10**
Erträge (primär)	€	-1.561	-1.425	-1.561,00
Aufwendungen (primär)	€	249.463	275.683	191.087,02
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	544	794	842,61
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**248.445**	**275.051**	**190.368,63**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**10.727.547**	**7.223.461**	**4.088.229,97**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	20,24	13,84	7,84
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	74,27	68,29	72,10
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	31,37	23,37	14,76

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Im Produkt werden sowohl Aufwendungen und Erlöse für die Obdachlosenunterkünfte gebucht als auch die Kosten im Rahmen der kommunalen Flüchtlingsunterbringung, welche nicht über das Asylbewerberleistungsgesetzt gedeckt werden. Im Plan 2017 sind für Beratungsangebote in Gemeinschaftsunterkünften 7,2 Mio. Euro veranschlagt. Des Weiteren sind Unterbringungskosten für Fehlbelegungen einkalkuliert, welche überwiegend erstattet werden.

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 2017	Plan 2016	RE 2015
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	€	480,00	503,00	421,31
Förderung des Betriebs des Frauenhauses je 1000 Einwohner	€	997,00	985,00	940,38

Finanzen/Budget		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
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)	€	825.465	773.291	709.536,31
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**825.465**	**773.291**	**709.536,31**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	4.038	4.080	4.154,40
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**4.038**	**4.080**	**4.154,40**
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)	€	**829.503**	**777.371**	**713.690,71**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,57	1,49	1,37
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,00	0,00	0,00
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

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 2017	Plan 2016	RE 2015
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	87,00	90,00	92,00
Übernachtungen - gesamt	ANZ	30.300,00	32.300,00	30.207,00
Nutzer - gesamt	ANZ	815,00	870,00	815,00
Ziel 1: Bedarfsgerechtes Angebot an Wohn- und Schlafplätzen stellen				
Auslastungsgrad Notschlafstellen	%	95,00	103,80	89,60
Auslastungsgrad ambulantes Wohnen	%	100,00	98,40	80,90
Auslastungsgrad stationäres Wohnen	%	95,00	95,40	92,40

Finanzen/Budget		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Erträge (primär)	€	-17.800	-18.800	-15.744,82
Aufwendungen (primär)	€	365.538	362.919	329.192,94
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	13.554,79
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**347.738**	**344.119**	**327.002,91**
Erträge (primär)	€	0	0	-32.108,29
Aufwendungen (primär)	€	1.220.540	1.112.779	1.304.726,50
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	149.021	148.747	145.094,63
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**1.369.561**	**1.261.526**	**1.417.712,84**
Erträge (primär)	€	-1.483.000	-1.500.000	-1.476.239,83
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**-1.483.000**	**-1.500.000**	**-1.476.239,83**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	128.961	160.819	169.369,20
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	47.330	45.522	53.973,31
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	52.451	59.547	54.699,62
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**228.742**	**265.887**	**278.042,13**
Erträge (primär)	€	-17.709	-20.054	-337.287,00
Aufwendungen (primär)	€	166.966	170.444	183.638,33
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.839	2.427	2.642,82
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**151.096**	**152.817**	**-151.005,85**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**614.137**	**524.348**	**395.512,20**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**5.000**	**6.790**	**2.439,37**

Standardkennzahlen		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,16	1,00	0,76
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	86,62	93,48	102,45
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	20,64	20,64	19,96

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 2017	Plan 2016	RE 2015
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	326,00
Belegungen der Räume des NHG	ANZ	6.750,00	6.982,00	6.706,00
Nationalitäten der Nutzer	ANZ	22,00	22,00	22,00
Ziel 1: Raum und Unterstützung für Nutzer/innen, eigene Angebote				
durchschnittliche Raumnutzung je Öffnungstag	ANZ	20,80	21,40	20,60

Finanzen/Budget		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Erträge (primär)	€	-55.550	-52.430	-54.680,98
Aufwendungen (primär)	€	189.172	184.374	174.964,68
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	4.141,84
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**133.622**	**131.944**	**124.425,54**
Erträge (primär)	€	0	0	-34.204,75
Aufwendungen (primär)	€	365.687	336.612	452.927,19
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	45.118	45.185	43.762,97
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**410.805**	**381.797**	**462.485,41**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	28.000	28.000	22.630,23
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**28.000**	**28.000**	**22.630,23**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	41.866	42.076	44.994,72
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	10.681	11.591	21.983,52
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	15.945	18.117	16.722,57
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**68.492**	**71.784**	**83.700,81**
Erträge (primär)	€	-147	0	-146,97
Aufwendungen (primär)	€	65.640	78.508	349.411,56
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	554	731	796,28
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**66.047**	**79.240**	**350.060,87**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**706.965**	**692.764**	**1.043.302,86**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**8.000**	**7.370**	**12.698,97**

Standardkennzahlen		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,33	1,33	2,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	8,59	8,36	8,44
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	6,91	6,50	7,50

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 321100 Leistungen n. d. Bundesversorgungsgesetz

Im Rahmen des Bundesversorgungsgesetzes (BVG) 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 2017	Plan 2016	RE 2015
Zielgruppen:	Kriegsopfer, 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 Heimaufenthalten zu gewähren.			
Produktgrundkennzahlen:				
Leistungsempfänger nach dem Bundesversorgungsgesetz	ANZ	17,00	20,00	19,00
Ziel 1: Bedarfsgerechte Leistungen nach den Vorgaben des Bundes				
Transferaufwendungen je Leistungsempfänger pro Monat	€	710,78	634,92	610,11

Finanzen/Budget		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
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)	€	-116.800	-130.800	-123.098,06
Aufwendungen (primär)	€	145.000	160.000	149.521,63
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**28.200**	**29.200**	**26.423,57**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	145	154	238,44
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**145**	**154**	**238,44**
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)	€	**28.345**	**29.354**	**26.662,01**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,05	0,06	0,05
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	80,55	81,75	82,33
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Die Planung der Haushaltsansätze 2017 erfolgt in Anlehnung an das Rechnungsergebnis 2015. Die Anzahl der Bezieher von Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz sinkt erwartungsgemäß weiterhin. Die Sozialtransferaufwendungen werden um 15 TEuro reduziert. Die Nettoaufwendungen 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 2017	Plan 2016	RE 2015
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	€	3.113,00	3.091,00	2.466,01

Finanzen/Budget		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
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)	€	1.674.200	1.619.500	1.283.301,06
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**1.674.200**	**1.619.500**	**1.283.301,06**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	8.503	8.567	8.462,28
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**8.503**	**8.567**	**8.462,28**
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)	€	**1.682.703**	**1.628.067**	**1.291.763,34**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	3,17	3,12	2,48
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,00	0,00	0,00
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

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 2017	Plan 2016	RE 2015
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	3.100,00	3.052,00
Stellungnahmen für das Betreuungsgericht	ANZ	4.100,00	4.200,00	4.133,00
Fortbildungen/Informationsgespräche für Bürger und Betreuer	ANZ	500,00	500,00	527,00
Ziel 1: Aufklärung zu Vorsorge und geeignetste Betreuer vorschlagen				
Anteil Stellungnahmen an Verfahren beim Betreuungsgericht	%	70,97	96,77	71,81

Finanzen/Budget		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Erträge (primär)	€	-4.500	-2.500	-5.590,00
Aufwendungen (primär)	€	27.250	16.950	17.068,12
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	5.346,49
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**22.750**	**14.450**	**16.824,61**
Erträge (primär)	€	0	0	-17.914,48
Aufwendungen (primär)	€	535.939	858.694	740.471,17
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	59.197	58.938	57.803,30
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**595.136**	**917.632**	**780.359,99**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	246.400	240.600	235.000,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**246.400**	**240.600**	**235.000,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	87.906	87.520	49.775,52
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	26.684	25.941	27.410,60
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	20.771	23.566	21.567,17
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**135.360**	**137.027**	**98.753,29**
Erträge (primär)	€	-520	-803	-520,00
Aufwendungen (primär)	€	2.760	3.078	3.923,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	733	967	1.053,70
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**2.973**	**3.243**	**4.456,70**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**1.002.619**	**1.312.951**	**1.135.394,59**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**2.000**	**1.790**	**2.335,11**

Standardkennzahlen		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,89	2,52	2,18
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,62	0,30	1,11
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	10,97	10,97	9,22

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 2017	Plan 2016	RE 2015
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	3.650,00	3.650,00	2.450,00
Leistungsbeziehende mit Teilhabe am sozialen und kult. Leben	ANZ	4.480,00	4.480,00	3.037,00
Ziel 1: Leistungen sollen von allen Berechtigten genutzt werden				
Anteil Leistungsbeziehende m. Mittagsverpflegung an allen LB	%	45,60	49,70	47,50
Anteil der Leistungsbeziehenden mit Teilhabe an allen LB	%	56,00	61,00	58,90

Finanzen/Budget		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
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	-6.946,56
Aufwendungen (primär)	€	1.700.000	1.620.000	1.276.902,22
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**1.700.000**	**1.620.000**	**1.269.955,66**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	0	0	7.438,80
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**0**	**0**	**7.438,80**
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)	€	**1.700.000**	**1.620.000**	**1.277.394,46**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	3,21	3,10	2,45
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,00	0,00	0,54
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Aufgrund der Nachwirkungen der Wohngeldnovelle seit 01.01.2016 und Erreichung eines erweiterten Personenkreises ist von einer Steigerung der Leistungsberechtigten von bis zu 10 Prozent auszugehen. Die Ansätze für das Haushaltsjahr 2017 werden im Ergebnis um 80 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 2017	Plan 2016	RE 2015
Zielgruppen:	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.			
Globalziele:	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	2,00	2,00
Leistungsberechtigte - SED Unrechtsbereinigungsgesetz	ANZ	3,00	4,00	2,00
Leistungsbeziehende - Mittagessen SGB VIII analog BuT	ANZ	1.200,00	1.100,00	915,00
Ziel 1: Zuschuss zum Mittagessen sollen alle Berechtigten nutzen				
Anteil der LB (SGB VIII) mit Mittagsverpflegung an allen LB	%	35,30	28,90	26,90

Finanzen/Budget		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
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)	€	-30.500	-30.500	-57.239,52
Aufwendungen (primär)	€	318.000	268.000	325.657,41
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**287.500**	**237.500**	**268.417,89**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	1.478	1.257	1.134,96
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**1.478**	**1.257**	**1.134,96**
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)	€	**288.978**	**238.757**	**269.552,85**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,55	0,46	0,52
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	9,59	11,38	17,58
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Der freiwillige Mittagessenzuschuss für SGB VIII-Empfänger (Zuschusskostenstelle Z351100001) wird analog dem Bildungs- und Teilhabepaket erbracht. Der Ansatz für 2017 wird um 50T Euro auf 280T Euro erhöht, da die Zahl der Leistungsberechtigten sowie die Aufwendung stetig steigen (Ausbau der Kitas). 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 2017	Plan 2016	RE 2015
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	15.000,00	15.000,00	9.194,00
Höhe des ausgezahlten Wohngeldes	€	12.000.000,00	11.500.000,00	6.429.440,00
Anzahl der Entscheidungen	ANZ	16.000,00	16.000,00	11.040,00
Anzahl der stattgegebenen Widersprüche	ANZ	50,00	100,00	11,00
Personen in Haushalten mit WoGG-Leistungen	ANZ	15.000,00	15.000,00	9.028,00
Ziel 1: Bearbeitung der Wohngeldanträge mit hoher Arbeitsgüte				
Quote der stattgegebenen Widersprüche	%	0,31	0,63	0,10

Finanzen/Budget		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Erträge (primär)	€	-33.042	-32.490	-31.748,28
Aufwendungen (primär)	€	549.861	363.964	426.961,39
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-111.934	-48.976	-136.704,30
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**404.885**	**282.498**	**258.508,81**
Erträge (primär)	€	0	0	-157.382,58
Aufwendungen (primär)	€	1.602.446	1.478.690	1.570.374,69
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	59.430	60.158	79.405,02
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**1.661.876**	**1.538.848**	**1.492.397,13**
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)	€	186.252	165.826	167.953,32
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	72.146	138.229	91.939,20
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	22.929	3.127	14.383,69
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**281.327**	**307.181**	**274.276,21**
Erträge (primär)	€	-1.592	-1.354	-1.592,23
Aufwendungen (primär)	€	43.388	46.694	43.139,38
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-12.984	-15.220	-11.888,16
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**28.812**	**30.120**	**29.658,99**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**2.376.900**	**2.158.647**	**2.054.841,14**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**4.000**	**10.190**	**18.923,69**

Standardkennzahlen		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	4,48	4,14	3,94
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	1,58	1,79	3,59
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	28,70	28,70	25,72

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Aufgrund der Wohngeldnovelle wird mit einem Anstieg der Antragsstellungen und dem resultierenden Verwaltungsaufwand ab 2016 gerechnet.
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 die Inklusionsbeauftragte, 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		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
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:				
Leistungsberechtigte SGB XII (HLU/GSiAE), SGB II u. AsylbLG	ANZ	66.580,00	68.326,00	64.445,00
Nürnberg-Pass-Inhaber/innen	ANZ	51.000,00	43.000,00	49.543,00
Treffen im Nürnberger Netz gegen die Armut	ANZ	4,00	4,00	4,00
Ziel 1: Verbreitung des Nürnberg-Passes als Dialog-/Förderinstrument				
Anteil der Nürnberg-Pass-Inhaber an allen Berechtigten	%	58,00	50,00	61,90
Ziel 2: Veranlassung von adäquaten Hilfen, Ausgrenzung vermeiden				
Erbrachte Leistungen des SFD	ANZ	14.000,00	15.000,00	14.096,00

Finanzen/Budget		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Erträge (primär)	€	-51.100	-1.400	-63.203,90
Aufwendungen (primär)	€	229.876	203.606	252.316,59
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	6.013,86
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**178.776**	**202.206**	**195.126,55**
Erträge (primär)	€	0	0	-170.665,90
Aufwendungen (primär)	€	1.342.153	1.535.216	1.653.424,88
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	107.872	92.656	121.637,29
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**1.450.025**	**1.627.872**	**1.604.396,27**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	41.200	41.200	41.131,77
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**41.200**	**41.200**	**41.131,77**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	147.394	149.703	159.237,96
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	90.536	88.361	84.377,85
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	31.466	34.248	23.430,09
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**269.396**	**272.312**	**267.045,90**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	3.712	3.229	4.268,59
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.559	2.088	2.299,84
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**5.271**	**5.317**	**6.568,43**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**1.944.669**	**2.148.907**	**2.114.268,92**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**7.000**	**5.740**	**8.801,32**

Standardkennzahlen		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	3,67	4,12	4,05
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	3,16	0,08	7,69
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	22,93	22,93	21,98

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 2017	Plan 2016	RE 2015

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	€	93.994.454,00	88.755.809,00	83.468.726,00
Transferaufwendungen Asylbewerberleistungsgesetz	€	99.693.000,00	90.845.438,00	47.259.636,00
Transferaufwendungen Bildung und Teilhabe	€	9.525.000,00	6.024.657,00	5.387.538,00

Ziel 1: angemessene Strukturen für wirtschaftliche Aufgabenerfüllung

Transferaufwendungen (ohne BuT) je entsprechender VK-Stelle	€	1.549.748,00	1.266.448,00	1.478.945,00

Finanzen/Budget		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Erträge (primär)	€	-1.186.610	-19.074	-20.834,02
Aufwendungen (primär)	€	1.513.807	1.386.922	1.161.227,05
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-79.977	0	-44.895,37
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**247.220**	**1.367.848**	**1.095.497,66**
Erträge (primär)	€	0	-61.000	-537.144,27
Aufwendungen (primär)	€	8.973.885	8.017.212	8.074.156,31
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-78.026	-378.665	-392.162,31
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**8.895.859**	**7.577.546**	**7.144.849,73**
Erträge (primär)	€	0	0	-32,00
Aufwendungen (primär)	€	51.200	51.200	39.982,91
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**51.200**	**51.200**	**39.950,91**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	1.073.483	965.336	763.488,96
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	349.609	558.394	462.594,41
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-168.598	-219.227	-191.685,81
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**1.254.494**	**1.304.503**	**1.034.397,56**
Erträge (primär)	€	-13.620	-13.980	-40.479,86
Aufwendungen (primär)	€	248.932	146.133	123.736,17
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-8.914	-11.890	-12.969,12
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**226.398**	**120.263**	**70.287,19**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**10.675.172**	**10.421.360**	**9.384.983,05**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**15.000**	**31.850**	**61.313,53**

Standardkennzahlen		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	20,14	19,96	18,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	11,13	0,98	1,52
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	151,47	141,89	111,01

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Ab 2017 wird die Kostenerstattung für die Verwaltung der Leistungen im Rahmen von Bildung und Teilhabe (BuT) direkt in diesem Produkt geplant.

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

Ziele und Kennzahlen		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
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	17.500,00	17.200,00	17.898,00
Wohnungssuchende Haushalte	ANZ	9.000,00	8.300,00	8.035,00
Vermittelte wohnungsuchende Haushalte	ANZ	1.200,00	1.200,00	1.198,00
Ziel 1: Vermittlung von freien Whg. < 3 Monaten				
Quote d. innerh. von 3 Mte. ab Freimeldung vermittelten Whg.	%	90,00	90,00	97,30

Finanzen/Budget		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Erträge (primär)	€	-23.000	-24.668	-22.900,00
Aufwendungen (primär)	€	116.700	138.900	5.292,46
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	111.934	48.976	160.418,57
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**205.634**	**163.208**	**142.811,03**
Erträge (primär)	€	0	0	-116.412,89
Aufwendungen (primär)	€	909.119	914.510	974.880,64
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	227.590	216.873	210.515,56
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**1.136.709**	**1.131.383**	**1.068.983,31**
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)	€	113.868	105.893	98.145,72
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	19.880	4.328	18.420,30
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	73.998	105.983	80.785,69
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**207.747**	**216.204**	**197.351,71**
Erträge (primär)	€	0	-5	0,00
Aufwendungen (primär)	€	1.568	1.910	2.269,64
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	16.669	20.103	17.222,03
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**18.237**	**22.008**	**19.491,67**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**1.568.327**	**1.532.802**	**1.428.637,72**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**2.500**	**2.470**	**865,79**

Standardkennzahlen		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	2,96	2,94	2,74
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	2,24	2,34	6,26
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	16,82	16,82	16,47

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: Jobcenter Nürnberg

Verantwortung

Hr. Maly

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 2017	Plan 2016	RE 2015
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-82.501.653	-54.318.491	-53.625.879,47
Ordentliche Aufwendungen	€	160.908.300	143.753.636	144.950.230,72
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€	**78.406.647**	**89.435.145**	**91.324.351,25**
Finanzergebnis	€	**170**	**68**	**344,58**
Ordentliches Ergebnis	€	**78.406.817**	**89.435.213**	**91.324.695,83**
Außerordentliches Ergebnis	€	**0**	**0**	**-5.847,63**
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	**1.392.351**	**1.327.266**	**1.423.313,61**
Jahresergebnis	€	**79.799.168**	**90.762.478**	**92.742.161,81**

Teilhaushalt: Referat für Jugend, Familie u. Soz.

Finanzen/Budget		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-950.090	-1.952.090	-1.916.476,47
Aufwendungen (primär)	€	2.704.959	2.509.559	2.400.839,23
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**1.754.869**	**557.469**	**484.362,76**
Erträge (primär)	€	-10.352.000	-10.050.000	-9.311.720,89
Aufwendungen (primär)	€	15.533.294	14.364.977	14.018.820,65
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**5.181.294**	**4.314.977**	**4.707.099,76**
Erträge (primär)	€	-71.197.714	-42.312.022	-42.705.621,99
Aufwendungen (primär)	€	142.650.518	126.862.881	128.831.376,01
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**71.452.804**	**84.550.859**	**86.125.754,02**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	1.386.978	1.318.672	1.397.130,12
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	5.373	8.594	26.183,49
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**1.392.351**	**1.327.266**	**1.423.313,61**
Erträge (primär)	€	-1.849	-4.379	-7.575,86
Aufwendungen (primär)	€	19.699	16.287	9.207,52
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**17.850**	**11.908**	**1.631,66**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**79.799.168**	**90.762.478**	**92.742.161,81**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	150,56	173,87	177,87
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	51,27	37,79	37,00
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	177,01	163,01	148,10

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

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:

		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Leistungsberechtigte SGB II - gesamt	ANZ	50.000,00	47.871,00	46.720,00
Leistungsberechtigte im Alter von unter 15 Jahren	ANZ	13.500,00	13.523,00	13.086,00
Leistungsberechtigte im Alter von 15 bis unter 25 Jahren	ANZ	6.700,00	5.870,00	5.905,00
Leistungsberechtigte im Alter von 25 bis unter 65 Jahren	ANZ	29.950,00	28.478,00	27.729,00
Bedarfsgemeinschaften mit Anspruch auf Kosten der Unterkunft	ANZ	25.900,00	24.076,00	23.424,00
Anteil Bundesbeteiligung für Kosten der Unterkunft	%	33,80	30,10	30,10
Anteil Bundesbeteiligung für Leistungen Bildung und Teilhabe	%	3,60	3,40	3,40
Anteil Bundesbeteiligung Verwaltungskosten Bildung/Teilhabe	%	1,20	1,20	1,20
Ziel 1: Dichte der LB nicht wesentl. über dem Niveau des Vorjahres				
Dichte der Leistungsberechtigten je 1.000 Einwohner	ANZ	117,42	115,03	111,41
Ziel 2: Steigerung der Aufwendungen je LB im erwarteten Rahmen				
Transferaufwendungen je Leistungsberechtigten pro Monat	€	248,34	210,99	204,66
Ziel 3: Kosten der Unterkunft je Bedarfsgem. im vorgegebenen Bereich				
lfd. Kosten der Unterkunft je Bedarfsgemeinschaft pro Monat	€	471,51	410,98	399,40

Finanzen/Budget		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
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)	€	-71.197.714	-42.312.022	-42.680.344,68
Aufwendungen (primär)	€	136.275.518	121.292.881	115.613.352,40
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**65.077.804**	**78.980.859**	**72.933.007,72**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	0	0	411.547,80
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**0**	**0**	**411.547,80**
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)	€	**65.077.804**	**78.980.859**	**73.344.555,52**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	122,79	151,30	140,66
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	52,25	34,88	36,92
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Für 2017 ist durch die Anerkennung von Flüchtlingen mit 2.500 zus. Bedarfsgemeinschaften im SGB II Leistungsbezug zu rechnen. Die Mehraufwendungen für diese anerkannten Flüchtlinge werden sich voraussichtlich auf rd. 30 Mio € belaufen. Durch den Bund wurde bereits eine Erstattung der hierfür anfallenden Ausgaben zugesichert. Des Weiteren wird neben einer erwarteten Kostensteigerung von 1,5 Prozent für Mietneben- und Heizungskosten für die Anhebung der Mietobergrenzen ein Mehraufwand von rund 1 Mio. Euro eingeplant. Die Beteiligung des Bundes wird mit einem Erstattungssatz von 38,6 Prozent geplant (zzgl. Berücksichtig. d. genannten Aufw. und Ertr. f. Flüchtlinge). Die Daten zur Berechnung der Kennzahlen werden überwiegend aus den Veröffentlichungen der Bundesagentur für Arbeit entnommen.

Produkt: 312200 Maßnahmen zur Eingliederung (SGB II)

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

Leistungen

L312200001 Maßnahmen zur Eingliederung (SGB II)

Ziele und Kennzahlen		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
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	36.650,00	33.859,00	32.951,00
Erwerbsf. SGB II-Lb mit Schuldnerberatung (Vorjahr)	ANZ	1.125,00	1.220,00	1.220,00
Ziel 1: Sicherstellung der erforderlichen flankierenden Maßnahmen				
Aufwendungen je erwerbsfäh. Leistungsberechtigten im Vorjahr	€	229,23	207,36	207,36
LB mit Schuldnerberatung an allen erwerbsfäh. LB (Vorjahr)	%	3,07	3,60	3,70

Finanzen/Budget		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
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	7.762.269,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**10.000**	**10.000**	**7.762.269,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	0	0	54,36
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**0**	**0**	**54,36**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**0**	**0**	**0,00**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**10.000**	**10.000**	**7.762.323,36**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,02	0,02	14,89
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,00	0,00	0,00
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Der Planansatz aus dem Jahr 2016 wird übernommen. Die Leistungen des § 16a SGB II wurden nicht dem Jobcenter Nürnberg-Stadt übertragen, sondern werden direkt von der Stadt Nürnberg erbracht. Die weiteren Ansätze für die kommunalen Eingliederungsleistungen sind im Produkt 331101 - Förderung Träger freier Wohlfahrtspflege - SHA (Schuldnerberatung) und im Bereich des Jugendamts (Kinderbetreuung) vorgesehen. Eine weitere kommunale Eingliederungsleistung, die Suchtberatung, wird direkt durch den Bezirk Mittelfranken getragen.

Produkt: 312300 Einmalige Leistungen (§ 24 SGB II)

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

Leistungen

L312300001 Einmalige Leistungen (§ 24 SGB II)

Ziele und Kennzahlen		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015

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

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

Produktgrundkennzahlen:

Bedarfsgemeinschaften - SGB II gesamt	ANZ	27.700,00	25.404,00	24.798,00
Ziel 1: einmalige Leistungen je Bedarfsgem. im vorgegebenen Bereich				
einmalige Leistungen je Bedarfsgemeinschaft pro Monat	€	5,66	6,17	6,18
Anteil der einmaligen Leistungen an kommunalen Aufwendungen	%	1,30	1,60	1,60

Finanzen/Budget		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
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	-2.910,02
Aufwendungen (primär)	€	1.880.000	1.880.000	1.881.107,53
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**1.880.000**	**1.880.000**	**1.878.197,51**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	0	0	10.284,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**0**	**0**	**10.284,00**
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)	€	**1.880.000**	**1.880.000**	**1.888.481,51**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	3,55	3,60	3,62
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,00	0,00	0,15
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Der Planansatz 2016 für Erstausstattung Wohnung und Erstausstattung Bekleidung, wird für 2017 in Anlehnung an das Rechnungsergebnis 2015 übernommen. 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 2017	Plan 2016	RE 2015
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	16.700,00	15.483,00	15.067,00
Leistungsbeziehende m. gemeinschaftlicher Mittagsverpflegung	ANZ	8.650,00	7.800,00	8.120,00
Leistungsbeziehende mit Teilhabe am sozialen und kult. Leben	ANZ	9.830,00	8.880,00	9.433,00
Ziel 1: Leistungen sollen von allen Berechtigten genutzt werden				
Anteil Leistungsbeziehende m. Mittagsverpflegung an allen LB	%	51,80	50,38	53,89
Anteil der Leistungsbeziehenden mit Teilhabe an allen LB	%	58,86	57,35	62,61

Finanzen/Budget		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
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	-22.367,29
Aufwendungen (primär)	€	4.485.000	3.680.000	3.574.647,08
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**4.485.000**	**3.680.000**	**3.552.279,79**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	0	0	18.023,40
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**0**	**0**	**18.023,40**
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)	€	**4.485.000**	**3.680.000**	**3.570.303,19**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	8,46	7,05	6,85
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,00	0,00	0,63
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Die Planansätze werden in Anlehnung an die Hochrechnung des Ist 2016 bis Ende des Jahres und ausgehend von einer weiter steigenden Nutzung der zur Verfügung stehenden Angebote um 10 Prozent kalkuliert. Für den Schulbedarf wird das Rechnungsergebnis 2015 samt einer Steigerung von 10 Prozent angesetzt. 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 2017	Plan 2016	RE 2015
Zielgruppen:	Kommunaler Verwaltungskostenanteil der Stadt Nürnberg für den gemeinsamen Vollzug der Leistungsgewährung für Grundsicherungs- und Sozialgeldempfänger nach dem SGB II im Jobcenter Nürnberg-Stadt.			
Globalziele:	Die Grundsicherung für Arbeitssuchende soll es den Leistungsberechtigten ermöglichen, ein Leben zu führen, dass der Würde des Menschen entspricht. Sie soll die Eigenverantwortung der Leistungsberechtigten stärken und bei der Aufnahme oder Beibehaltung einer Erwerbstätigkeit unterstützen. Zur Erreichung dieser Ziele haben die Leistungsberechtigten und die Träger der Grundsicherung zusammenzuwirken.			
Produktgrundkennzahlen:				
Aufwendungen f. Unterkunft/Heizung und einmalige Leistungen	€	149.005.000,00	123.172.881,00	117.517.487,00
Aufwendungen für Bildung und Teilhabe SGB II	€	4.415.000,00	3.680.000,00	3.574.647,00
Ziel 1: angemessene Strukturen für wirtschaftliche Aufgabenerfüllung				
kommunale Verwaltungskosten zu kommunale Transferleistungen	%	3,92	4,92	4,97

Finanzen/Budget		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Erträge (primär)	€	-950.090	-1.952.090	-1.916.476,47
Aufwendungen (primär)	€	2.704.959	2.509.559	2.400.839,23
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**1.754.869**	**557.469**	**484.362,76**
Erträge (primär)	€	-10.352.000	-10.050.000	-9.311.720,89
Aufwendungen (primär)	€	15.533.294	14.364.977	14.018.820,65
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**5.181.294**	**4.314.977**	**4.707.099,76**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	1.386.978	1.318.672	957.220,56
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	5.373	8.594	26.183,49
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**1.392.351**	**1.327.266**	**983.404,05**
Erträge (primär)	€	-1.849	-4.379	-7.575,86
Aufwendungen (primär)	€	19.699	16.287	9.207,52
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**17.850**	**11.908**	**1.631,66**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**8.346.364**	**6.211.619**	**6.176.498,23**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	15,75	11,90	11,85
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	61,91	71,08	67,75
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	177,01	163,01	148,10

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: Jugendamt

Verantwortung

Fr. Dr. Schröder

Produkte

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

Finanzen/Budget		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-134.491.482	-148.618.177	-123.165.564,53
Ordentliche Aufwendungen	€	349.729.932	347.951.216	291.131.839,76
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€	**215.238.451**	**199.333.039**	**167.966.275,23**
Finanzergebnis	€	**1.169.305**	**1.222.982**	**1.258.892,76**
Ordentliches Ergebnis	€	**216.407.756**	**200.556.022**	**169.225.167,99**
Außerordentliches Ergebnis	€	**-59.871**	**-59.871**	**8.729,51**
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	**13.480.079**	**13.228.798**	**12.928.588,67**
Jahresergebnis	€	**229.827.964**	**213.724.949**	**182.162.486,17**

Teilhaushalt: Referat für Jugend, Familie u. Soz.

Finanzen/Budget		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-17.905.542	-15.677.346	-14.387.108,89
Aufwendungen (primär)	€	20.340.504	22.201.208	17.190.802,69
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**2.434.962**	**6.523.862**	**2.803.693,80**
Erträge (primär)	€	-23.842.221	-20.732.084	-27.061.839,80
Aufwendungen (primär)	€	98.557.494	89.610.867	87.087.654,32
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**74.715.273**	**68.878.783**	**60.025.814,52**
Erträge (primär)	€	-89.097.634	-109.380.323	-80.163.034,99
Aufwendungen (primär)	€	217.517.800	224.145.790	175.480.366,92
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**128.420.166**	**114.765.467**	**95.317.331,93**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	11.622.758	11.180.632	10.857.087,24
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	1.857.321	2.048.166	2.071.501,43
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**13.480.079**	**13.228.798**	**12.928.588,67**
Erträge (primär)	€	-3.710.155	-2.892.429	-3.875.065,11
Aufwendungen (primär)	€	14.487.640	13.220.469	14.962.122,36
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**10.777.485**	**10.328.039**	**11.087.057,25**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**229.827.964**	**213.724.949**	**182.162.486,17**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**270.100**	**341.945**	**570.916,54**

Standardkennzahlen		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	433,64	409,43	349,36
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	38,33	42,56	42,12
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	1.797,09	1.737,72	1.541,02

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 2017	Plan 2016	RE 2015

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	2.775,00
Anträge BAFÖG	ANZ	2.550,00	2.550,00	2.199,00
Bewilligungen BAFÖG	ANZ	2.100,00	2.100,00	1.589,00
Ablehnungen BAFÖG	ANZ	370,00	370,00	348,00
Anträge AFBG (Meister-BAFÖG)	ANZ	700,00	700,00	576,00
Bewilligungen AFBG (Meister-BAFÖG)	ANZ	600,00	600,00	365,00
Ablehnungen AFBG (Meister-BAFÖG)	ANZ	100,00	100,00	32,00

Ziel 1: Antragsbearbeitung innerhalb nominierter Frist

Durchschnittliche Bearbeitungszeit Ausbildungsförderung	WCH	6,00	6,00	1,96

Finanzen/Budget		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Erträge (primär)	€	-100	-100	-900,00
Aufwendungen (primär)	€	69.643	60.570	49.558,90
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	2.273	2.132	1.462,56
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**71.816**	**62.602**	**50.121,46**
Erträge (primär)	€	0	0	-8.563,43
Aufwendungen (primär)	€	377.602	388.358	326.536,59
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	12.111	11.936	11.803,80
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**389.714**	**400.293**	**329.776,96**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	1.988,84
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**1.988,84**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	46.761	46.961	42.243,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	6.444	6.011	6.443,90
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	2.108	2.827	2.599,43
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**55.313**	**55.799**	**51.286,33**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	1.125	1.144	1.440,68
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.406	2.308	2.532,09
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**2.530**	**3.451**	**3.972,77**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**519.373**	**522.145**	**437.146,36**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,98	1,00	0,84
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,02	0,02	0,24
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	7,25	7,25	5,75

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 Anspruchs-voraussetzungen, 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 2017	Plan 2016	RE 2015

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	12.200,00	10.130,00	10.060,00
Bewilligungen KiTa	ANZ	11.000,00	9.219,00	10.312,00
Ablehnungen KiTa	ANZ	1.200,00	911,00	873,00
Im Betriebsjahr bearbeitete Anträge	ANZ	12.200,00	10.130,00	11.185,00

Finanzen/Budget		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Erträge (primär)	€	0	0	-1.489,60
Aufwendungen (primär)	€	59.940	65.423	57.990,65
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-25.768	-25.812	-18.591,93
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**34.172**	**39.611**	**37.909,12**
Erträge (primär)	€	0	0	-89.406,98
Aufwendungen (primär)	€	1.712.613	1.623.684	1.742.887,92
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-852.028	-806.793	-822.367,74
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**860.585**	**816.891**	**831.113,20**
Erträge (primär)	€	-60.000	-30.000	-66.509,13
Aufwendungen (primär)	€	17.794.600	15.438.200	8.261.968,28
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**17.734.600**	**15.408.200**	**8.195.459,15**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	278.448	285.358	272.893,56
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	68.797	68.213	68.797,38
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-108.742	-115.354	-109.502,64
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**238.503**	**238.217**	**232.188,30**
Erträge (primär)	€	0	0	-5.000,00
Aufwendungen (primär)	€	1.786	1.326	2.281,06
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	2.222	4.694	7.580,52
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**4.008**	**6.020**	**4.861,58**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**18.871.868**	**16.508.939**	**9.301.531,35**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**4.000**	**4.790**	**3.536,91**

Standardkennzahlen		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	35,61	31,63	17,84
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,31	0,18	0,86
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	31,06	29,06	28,02

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 362100 Zentrale Aufgaben Kinder-/Jugendarbeit

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

Leistungen

L362100001	Ferienprogramme	L362100002	Kulturelle Bildung Kinder/Jugendliche
L362100003	Nürnberger Forum d.Kinder- u. Jugendarb.	L362100004	Ferienbetreuung

Ziele und Kennzahlen		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Zielgruppen:	Kinder, Jugendliche, Familien, Fachkräfte, Multiplikatoren und Koordinationspartner aus örtlicher und überörtlicher Jugendhilfe, Schule und Hochschule, Stadtplanung und weiterer verwandter Arbeitsfelder.			
Globalziele:	Entwicklung eines kinder-/familiengerechten, bedarfs-/bedürfnisorientierten Ferienprogramms. Die Entwicklungsförderung von Kindern und Jugendlichen bezüglich individueller und sozialer Lebenskompetenz sowie kulturellen Bildung. Das Nürnberger Forum soll u.a. zur Qualifizierung von Fachkräften der Jugendhilfe beitragen. Weiterentwicklung der Ferienbetreuung.			
Produktgrundkennzahlen:				
gebuchte Plätze im Ferienprogramm	ANZ	5.250,00	5.250,00	7.226,00
Teilnehmer Rosenmontag	ANZ	2.000,00	2.000,00	4.000,00
gebuchte Plätze (Ferienbetreuung)	ANZ	588,00	588,00	539,00
Ziel 1: möglicht hohe Anzahl an Teilnehmerplätzen im Ferienprogramm				
Teilnehmerplätze Ferienprogramm	ANZ	7.000,00	7.000,00	8.951,00
Ziel 2: möglichst hoher Auslastungsgrad beim Ferienprogramm				
Auslastungsgrad der Plätze im Ferienprogramm	%	75,00	75,00	80,72
Ziel 3: Erreichen e. Mindestanzahl v. kultur Veranstaltungen/Jahr				
Kulturelle Veranstaltungen f. Kinder u. Jugendl.	ANZ	20,00	20,00	33,00
Ziel 4: möglichst viele TN an den kulturellen Veranstaltungen				
Teilnehmer bei kulturellen Veranstaltungen	ANZ	1.000,00	1.000,00	1.823,00
Ziel 5: Erreichen der Höchst-Teilnehmerzahl beim Nbg. Forum				
Teilnehmer gesamt am Nbg. Forum	ANZ	220,00	220,00	307,00
Ziel 6: möglicht hohe Anzahl an Teilnehmerplätzen von Ferienbetreuun				
Teilnehmerplätze Ferienbetreuung	ANZ	840,00	840,00	1.242,00
Ziel 7: möglichst hoher Auslastungsgrad bei der Ferienbetreuung				
Auslastungsgrad Ferienbetreuung	%	70,00	70,00	43,39

Finanzen/Budget		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Erträge (primär)	€	-89.000	-89.000	-153.750,97
Aufwendungen (primär)	€	243.416	306.490	281.655,91
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	5.609	5.773	2.579,40
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**160.025**	**223.263**	**130.484,34**
Erträge (primär)	€	0	0	-76.242,68
Aufwendungen (primär)	€	358.711	536.689	511.132,95
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-10.473	-8.835	-21.010,49
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**348.239**	**527.853**	**413.879,78**
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)	€	47.064	43.288	33.819,12
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	40.244	40.642	100.087,46
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-16.467	-11.561	-18.469,32
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**70.841**	**72.369**	**115.437,26**
Erträge (primär)	€	-400	0	-400,00
Aufwendungen (primär)	€	10.356	642	4.298,39
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	8.104	13.328	14.430,71
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**18.060**	**13.969**	**18.329,10**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**601.165**	**841.455**	**678.130,48**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**300**	**300**	**13.741,72**

Standardkennzahlen		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,13	1,61	1,30
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	14,50	10,50	21,38
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	7,54	7,04	6,52

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 362101 Planung und Beteiligung

Das Jugendamt als Bedarfsträger für öffentliche Spielflächen setzt in Abstimmung mit weiteren beteiligten Dienststellen die konzeptionellen Vorgaben der Jugendhilfeplanung Spielen in der Stadt in Maßnahmenplanung um und koordiniert die Umsetzung. Das Jugendamt schafft und sichert strukturelle Beteiligungsverfahren von Kindern und Jugendlichen und führt diese verantwortlich durch. Das Jugendamt ist in geschäftsführender Funktion für die Kinderkommission tätig und berät dieses Gremium in kinderpolitischen Fragen. Das Jugendamt leistet Fachberatung für die Aktivspielplätze und berät Trägervereine und MitarbeiterInnen in allen planerischen, organisatorischen und konzeptionell-inhaltlichen Fragen sowie im Bereich Personalentwicklung.

Leistungen

L362101001	Spielflächenplanung	L362101002	Beteiligung von Kindern und Jugendlichen
L362101003	Geschäftsführung Kinderkommission	L362101004	Fachberatung Aktivspielplätze

Ziele und Kennzahlen

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:

		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Teilnehmer Weltkindertag	ANZ	1.500,00	1.500,00	6.500,00
Teilnehmer Sommernachtstraum	ANZ	2.000,00	2.000,00	6.000,00
Ziel 1: Bedarfsgerechter Neu-/Ausbau von öff. Spielplätzen				
Aus-/Neugebaute öffentliche Spielplätze	ANZ	5,00	5,00	6,00
Ziel 2: Ausreichende Anzahl von Kinderversammlungen im Jahr				
Kinderversammlungen im Jahr	ANZ	7,00	7,00	9,00
Ziel 3: Ausreichende Anzahl von Jugendversammlungen im Jahr				
Jugendversammlungen im Jahr	ANZ	50,00	30,00	137,00
Ziel 4: Kontinuierl. Arbeit d. Kinderkommission (Zahl d. Sitzungen)				
Sitzungen der Kinderkommission pro Jahr	ANZ	5,00	5,00	6,00

Finanzen/Budget		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Erträge (primär)	€	0	0	-6.331,55
Aufwendungen (primär)	€	84.774	84.774	72.408,27
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	24.876	25.046	16.639,98
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**109.650**	**109.820**	**82.716,70**
Erträge (primär)	€	0	0	-4.253,13
Aufwendungen (primär)	€	218.053	307.216	216.776,21
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	155.099	153.319	158.918,58
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**373.152**	**460.535**	**371.441,66**
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)	€	22.730	23.213	19.950,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	5.464	5.464	5.874,75
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	28.994	29.751	35.861,48
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**57.187**	**58.429**	**61.686,23**
Erträge (primär)	€	-17.666	-17.674	-18.122,37
Aufwendungen (primär)	€	19.998	21.817	21.736,09
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	7.916	13.801	14.886,56
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**10.248**	**17.943**	**18.500,28**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**550.237**	**646.727**	**534.344,87**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**800**	**1.000**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,04	1,24	1,02
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	5,47	4,27	7,97
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	3,35	3,35	3,35

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 362200 Kinder- und Jugenderholung

Förderung der Jugendarbeit durch individuelle Bezuschussung von Freizeit- und Erholungsmaßnahmen und Ferienfahrten um Kindern, Jugendlichen und jungen Volljährigen unabhängig von den familiären wirtschaftlichen Verhältnissen durch ein Ferienerlebnis in ihrer sozialen und gesellschaftlichen Kompetenz zu stärken und soziale Ausgrenzung zu vermeiden. Entgegennahme von Anträgen, Berechnung bzw. Prüfung der zumutbaren Belastung der Familien, Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen, Bewilligung oder Ablehnung des Zuschusses, Zahlbarmachung, Beratung der Antragsteller und der Maßnahmeträger der Kinder- und Jugendarbeit.

Leistungen

L362200001 Individuelle Ferienerholung

Ziele und Kennzahlen	Plan 2017	Plan 2016	RE 2015

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	100,00	51,00	78,00
Ablehnungen (indiv. Ferienerholung)	ANZ	10,00	5,00	9,00
Anträge (indiv. Ferienerholung)	ANZ	110,00	56,00	48,00

Finanzen/Budget		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	491	483	343,51
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**491**	**483**	**343,51**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	12.370	11.742	11.946,18
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**12.370**	**11.742**	**11.946,18**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	35.000	35.000	32.068,90
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**35.000**	**35.000**	**32.068,90**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	180	185	292,20
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.613	1.748	1.653,79
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**1.793**	**1.933**	**1.945,99**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	56	78	52,04
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**56**	**78**	**52,04**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**49.710**	**49.235**	**46.356,62**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,09	0,09	0,09
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,00	0,00	0,00
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 363100 Jugendsozialarbeit (§ 13 SGB VIII)

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

Leistungen

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

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

Ziele und Kennzahlen

	Plan 2017	Plan 2016	RE 2015

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	23,00
JaS Stellen an Realsch./Gymnasien	VK	6,77	7,77	6,77
JaS Stellen an Mittelschulen	VK	22,99	22,99	22,99
Grundschulen mit JaS Standort	ANZ	19,00	23,00	19,00
JaS Stellen an Grundschulen	VK	13,39	16,89	13,39
Sond.-päd. Förd.-Zentr. mit Jas Standort	ANZ	11,00	11,00	11,00
JaS Stellen an sond.-päd. Förd.-zentr.	VK	8,75	8,75	8,75
Berufschulen mit JaS Standort	ANZ	10,00	13,00	10,00
JaS Stellen an Berufschulen	VK	10,00	12,50	10,00
Realschl./Gymnasien mit JaS Standort	ANZ	6,00	7,00	6,00

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

Mit JaS besetzte Schulen insgesamt	ANZ	69,00	71,00	69,00
VK-Stellen JaS insgesamt	VK	61,90	62,00	61,90

Finanzen/Budget		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	168.650	134.140	126.964,11
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	39.631	39.974	25.653,38
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**208.281**	**174.114**	**152.617,49**
Erträge (primär)	€	-853.574	-770.070	-977.535,07
Aufwendungen (primär)	€	4.261.911	3.903.779	4.349.895,19
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	221.124	219.455	218.433,27
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**3.629.461**	**3.353.163**	**3.590.793,39**
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)	€	422.457	510.244	482.211,24
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	88.364	110.412	92.045,40
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	33.045	36.958	41.473,14
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**543.867**	**657.614**	**615.729,78**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	11.005	11.991	15.538,43
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	16.222	27.824	29.999,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**27.227**	**39.815**	**45.537,43**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**4.408.836**	**4.224.706**	**4.404.678,09**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**5.000**	**6.580**	**8.517,28**

Standardkennzahlen		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	8,32	8,09	8,45
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	19,22	19,01	20,46
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	76,60	67,11	67,10

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 2017	Plan 2016	RE 2015
Ziel 1: Durchführung Mindestanzahl an Projekten d. Gewaltprävention				
Projekte in der Gewaltprävention	ANZ	30,00	30,00	44,00
Ziel 2: Durchführung Mindestanzahl an Angeboten im Jugendmedienschut				
Angebote und Maßnahmen Jugendmedienschutz	ANZ	250,00	250,00	510,00

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:

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

Finanzen/Budget		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Erträge (primär)	€	-1.000	-1.000	-76,50
Aufwendungen (primär)	€	159.850	144.850	129.648,46
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	38.869	39.135	25.674,06
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**197.719**	**182.985**	**155.246,02**
Erträge (primär)	€	0	0	-36.214,36
Aufwendungen (primär)	€	216.069	338.142	226.807,91
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	242.342	239.561	244.350,17
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**458.410**	**577.704**	**434.943,72**
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)	€	24.211	27.738	30.610,92
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	12.506	12.368	12.207,60
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	45.302	46.486	55.185,78
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**82.019**	**86.592**	**98.004,30**
Erträge (primär)	€	-305	-305	-305,00
Aufwendungen (primär)	€	1.905	1.377	1.637,44
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	12.368	21.563	23.180,97
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**13.968**	**22.635**	**24.513,41**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**752.117**	**869.915**	**712.707,45**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**1.390**	**3.063,76**

Standardkennzahlen		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,42	1,67	1,37
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,35	0,27	8,82
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	3,28	3,28	3,31

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Bedingt durch die steigenden Flüchtlingszahlen besteht hinsichtlich der zusätzlich zu betreuenden Kinder- und Jugendlichen ein zunehmender Handlungsbedarf. Die bestehenden Angebote wurden neu konzipiert. Die zusätzlichen Mittel i.H.v. 15.000 € sind u.a. erforderlich für Erstellung von Informationsmaterialien, Qualifizierung von Fachkräften und Multiplikatoren, Freizeit - und Beratungsangebote sowie Kampagnen und Öffentlichkeitsarbeit.

Produkt: 363102 Sonstige Hilfen

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

Leistungen

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

Ziele und Kennzahlen

Ziele und Kennzahlen		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Zielgruppen:	Mütter und Väter (Leistungen nach §§19, 20), Personensorgeberechtigte (§ 21, § 10 JGG i.V.m. §§ 27, 29) und junge Volljährige (§ 10 JGG i.V.m. §§ 27, 29).			
Globalziele:	Junge Menschen sind in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung gefördert, Benachteiligungen sind vermieden oder abgebaut, Eltern sind in ihrer Erziehungsaufgabe sicher und kompetent, Kinder und Jugendliche sind vor Gefahren geschützt.			
Produktgrundkennzahlen:				
Junge Menschen im Alter von 0-21 Jahren	ANZ	95.392,00	92.360,00	92.404,00
Leistungsdichte sonstige Hilfen	%	0,70	0,70	0,70
Ziel 1: Vermeidung von Fallzahlensteigerungen				
Fallzahlen im Bereich der sonst. Hilfen	ANZ	66,00	65,00	64,83

Finanzen/Budget		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	2.101,76
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	14.345	13.842	16.197,03
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**14.345**	**13.842**	**18.298,79**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	156.389	153.851	192.347,06
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**156.389**	**153.851**	**192.347,06**
Erträge (primär)	€	-766.600	-114.329	-60.555,87
Aufwendungen (primär)	€	2.673.500	2.162.500	1.901.434,61
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-11.812	27	32,78
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**1.895.088**	**2.048.199**	**1.840.911,52**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	9.801	10.834	12.202,92
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	1.335,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	23.780	24.873	29.010,95
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**33.581**	**35.707**	**42.548,87**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	3.907	4.478	3.257,84
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**3.907**	**4.478**	**3.257,84**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**2.103.309**	**2.256.077**	**2.097.364,08**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	3,97	4,32	4,02
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	28,67	5,29	3,18
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 363300 Hilfen zur Erziehung

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

Leistungen

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

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

Ziele und Kennzahlen		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Zielgruppen:	Sorgeberechtigte, Kinder und junge Volljährige.			
Globalziele:	Junge Menschen sind in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung gefördert, Benachteiligungen sind vermieden oder abgebaut, Eltern sind in ihrer Erziehungsaufgabe sicher und kompetent, Kinder und Jugendliche sind vor Gefahren geschützt.			
Produktgrundkennzahlen:				
Junge Menschen im Alter von 0-21 Jahren	ANZ	95.392,00	92.360,00	92.404,00
Leistungsdichte Hilfen z. Erziehung	%	17,50	17,80	17,03
Ziel 1: Vermeidung von Fallzahlensteigerungen				
Fallzahlen Hilfen z. Erziehung	ANZ	1.645,00	1.651,00	1.573,50
Ziel 2: Erh. d. Vollzeitpflegequote im Verh. Z. Heimunterbringung				
Vollzeitpflegequote im Verh. z. Heimunterbringungen	%	37,80	37,52	36,26

Finanzen/Budget		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Erträge (primär)	€	0	0	-0,17
Aufwendungen (primär)	€	48.240	180	77.633,48
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	220.962	233.736	202.583,09
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**269.202**	**233.916**	**280.216,40**
Erträge (primär)	€	-151.257	-151.257	-27.755,36
Aufwendungen (primär)	€	1.589.482	1.576.228	1.451.784,19
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	2.340.099	2.000.977	2.064.570,62
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**3.778.324**	**3.425.949**	**3.488.599,45**
Erträge (primär)	€	-11.169.400	-21.266.595	-8.610.964,55
Aufwendungen (primär)	€	47.965.500	61.488.750	46.849.495,72
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	136.526	606	613,04
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**36.932.626**	**40.222.761**	**38.239.144,21**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	378.706	368.090	387.017,52
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	97.472	95.311	79.101,50
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	338.751	347.049	348.962,28
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**814.929**	**810.450**	**815.081,30**
Erträge (primär)	€	-98	-145	-98,00
Aufwendungen (primär)	€	2.975	1.411	3.181,15
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	38.492	43.244	66.500,87
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**41.369**	**44.510**	**69.584,02**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**41.836.450**	**44.737.586**	**42.892.625,38**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**5.000**	**3.790**	**17.859,88**

Standardkennzahlen		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	78,94	85,70	82,26
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	22,82	33,96	17,81
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	26,55	26,55	23,79

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 363301 Eingliederungshilfe (§ 35a SGB VIII)

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

Leistungen

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

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

Ziele und Kennzahlen		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015

Zielgruppen: Kinder, Jugendliche und junge Volljährige.

Globalziele: Die Förderung der Selbstbestimmung und gleichberechtigten Teilhabe am Leben in der Gesellschaft von jungen seelisch behinderten oder davon bedrohten jungen Menschen ist gesichert.

Produktgrundkennzahlen:

Junge Menschen im Alter von 0-21 Jahren	ANZ	95.392,00	92.360,00	92.404,00
Leistungsdichte Eingliederungshilfe	%	7,50	7,60	7,17

Ziel 1: Vermeidung von Fallzahlensteigerungen

Fallzahlen Eingliederungshilfe	ANZ	705,00	702,00	662,92

Finanzen/Budget		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	5.590,14
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	97.474	92.287	96.879,96
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**97.474**	**92.287**	**102.470,10**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.503.601	1.492.932	1.293.368,37
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**1.503.601**	**1.492.932**	**1.293.368,37**
Erträge (primär)	€	-2.506.700	-5.016.623	-1.446.960,53
Aufwendungen (primär)	€	14.730.000	15.171.800	13.000.816,99
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-114.816	264	211,82
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**12.108.484**	**10.155.442**	**11.554.068,28**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	62.828	53.721	55.493,76
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	100,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	234.964	246.365	197.441,84
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**297.792**	**300.086**	**253.035,60**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	17.060	19.211	26.637,86
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**17.060**	**19.211**	**26.637,86**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**14.024.412**	**12.059.957**	**13.229.580,21**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	26,46	23,10	25,37
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	17,02	33,07	11,12
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 363400 Inobhutnahme (§ 42 SGB VIII)

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

Leistungen

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

Ziele und Kennzahlen

Zielgruppen: Kinder und Jugendliche.

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

Produktgrundkennzahlen:

		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Kinder/Jugendliche im Alter von 0-17 Jahren	ANZ	79.375,00	0,00	77.057,00
Fallzahlen im Bereich der Inobhutnahmen	ANZ	750,00	700,00	997,00
Anzahl der Belegtage Inobhutnahmen	ANZ	37.800,00	37.800,00	39.624,00
Ziel 1: Reduzierung der Verweildauern bei Inobhutnahmen				
Anzahl der Belegtage pro Fall Inobhutnahmen	ANZ	45,00	54,00	50,50

Finanzen/Budget		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Erträge (primär)	€	0	0	0,36
Aufwendungen (primär)	€	0	0	451,69
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	45.628	36.200	58.075,12
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**45.628**	**36.200**	**58.527,17**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	252.437	117.306	789.733,36
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**252.437**	**117.306**	**789.733,36**
Erträge (primär)	€	-759.100	-4.135.840	-801.152,99
Aufwendungen (primär)	€	8.613.600	6.602.200	8.201.832,27
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-8.980	21	148,32
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**7.845.520**	**2.466.381**	**7.400.827,60**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	14.672	13.047	22.988,40
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	31.235	18.332	128.075,68
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**45.907**	**31.379**	**151.064,08**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	6.797	6.990	7.377,66
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**6.797**	**6.990**	**7.377,66**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**8.196.289**	**2.658.255**	**8.407.529,87**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	15,46	5,09	16,12
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	8,81	62,64	9,77
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 363500 Adoption/Pflegekinder/BPV

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

Leistungen

L363500001	Adoptionsvermittlung	L363500002	Fachstelle Vollzeitpflege
L363500003	Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft	L363500004	Beistandschaft
L363500005	Beurkundungen		

Ziele und Kennzahlen

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

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

Produktgrundkennzahlen:

		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Adoptionsfälle gesamt	ANZ	35,00	40,00	34,75
Beurkundungen	ANZ	3.073,00	3.073,00	3.189,00
Seminare der Fachstelle Vollzeitpflege	ANZ	6,00	6,00	6,00
Teilnehmer bei Seminaren Vollzeitpflege	ANZ	120,00	120,00	120,00
Zurückgegebene Fragebögen bei Seminaren VZPfl.	ANZ	120,00	120,00	109,00
Fälle Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft gesamt	ANZ	850,00	850,00	531,42
MA in der Amtspflegschaft/-vormundschaft	ANZ	18,00	14,00	11,33
Fälle Beistandschaft gesamt	ANZ	4.833,00	4.833,00	4.481,33
MA in der Beistandschaft	ANZ	17,00	17,00	17,00
Anzahl der VK-Stellen Beistandschaft	VK	12,06	12,06	12,06
Ziel 1: Erreichen der vom Gesetzgeber vorgegebenen Kontakte				
durchschnittliche Kontakte pro Kind und Jahr	ANZ	12,00	12,00	4,25
Ziel 2: Senkung der durchschn. Fallzahl pro VK-Stelle				
Fallzahlen pro VK-Stelle Beistandschaften	ANZ	400,75	400,75	371,59

Finanzen/Budget		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Erträge (primär)	€	-29.400	-29.400	0,00
Aufwendungen (primär)	€	215.636	235.071	161.849,66
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	146.113	83.164	41.031,31
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**332.349**	**288.835**	**202.880,97**
Erträge (primär)	€	0	0	-180.791,12
Aufwendungen (primär)	€	2.267.092	2.092.738	2.239.550,23
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	446.619	436.701	215.909,42
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**2.713.711**	**2.529.439**	**2.274.668,53**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	700	700	251,40
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**700**	**700**	**251,40**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	236.426	232.625	228.235,92
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	152.957	152.882	149.025,36
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	45.346	58.815	18.156,76
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**434.729**	**444.321**	**395.418,04**
Erträge (primär)	€	-317	-315	-317,00
Aufwendungen (primär)	€	8.563	6.226	10.122,52
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	64.367	94.183	44.601,11
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**72.613**	**100.094**	**54.406,63**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**3.554.102**	**3.363.390**	**2.927.625,57**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**10.000**	**8.370**	**16.248,53**

Standardkennzahlen		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	6,71	6,44	5,61
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	1,19	1,27	2,84
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	38,38	35,38	31,73

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 Betreung ist individuell , flexibel,kontinuierlich,ressourcen- und lösungsorientiert im Sinne von Hilfe zur Selbsthilfe.Die Unterstützung umfasst pädagogische,therapeutische Angebote, Beratung und Förderung im Alltag.

Leistungen

L363600001	Außenbetreutes Wohnen (ABW)	L363600002	Ambulante intensive Betreuung (A.I.B.)
L363600003	Erziehungsbeistandschaft		

Ziele und Kennzahlen		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Zielgruppen:	Kinder, Jugendliche, junge Volljährige und Eltern.			
Globalziele:	Soziale,berufliche,schulische Integration,Stabilisierung der Persönlichkeit.			
Produktgrundkennzahlen:				
Stundenkapazität Außenbetreutes Wohnen	STD	16,00	384,00	192,00
Belegungsstunden Außenbetreutes Wohnen	STD	0,00	384,00	58,80
Stundenkapazität Ambulante intensive Betreuung	STD	289,00	3.468,00	3.242,70
Belegungsstunden Ambulante intensive Betreuung	STD	220,00	3.468,00	3.576,10
Stundenkapazität Erziehungsbeistandschaft	STD	178,00	1.440,00	1.417,20
Belegungsstunden Erziehungsbeistandschaft	STD	93,00	1.440,00	1.339,10
Ziel 1: Möglichst hohe Auslastung Außenbetreutes Wohnen				
Auslastungsgrad Außenbetreutes Wohnen	%	0,00	100,00	30,63
Ziel 2: Möglichst hohe Auslastung Ambulante Intensive Betreuung				
Auslastungsgrad Ambulante intensive Betreuung	%	76,05	100,00	111,19
Ziel 3: Möglichst hohe Auslastung Erziehungsbeistandschaft				
Auslastungsgrad Erziehungsbeistandschaft	%	52,37	100,00	96,49

Finanzen/Budget		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Erträge (primär)	€	-12.200	-11.400	-12.536,50
Aufwendungen (primär)	€	25.084	25.100	15.886,73
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	11.410	11.306	8.238,10
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**24.293**	**25.005**	**11.588,33**
Erträge (primär)	€	0	0	-63.767,71
Aufwendungen (primär)	€	290.806	281.811	351.388,12
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	109.365	107.158	80.109,90
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**400.171**	**388.968**	**367.730,31**
Erträge (primär)	€	-359.400	-359.400	-335.683,80
Aufwendungen (primär)	€	2.300	0	2.355,65
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**-357.100**	**-359.400**	**-333.328,15**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	27.586	28.483	28.977,48
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	16.589	17.811	15.889,45
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	22.288	22.147	18.664,87
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**66.464**	**68.441**	**63.531,80**
Erträge (primär)	€	-182	-183	-182,68
Aufwendungen (primär)	€	3.581	2.804	4.248,01
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.058	4.584	915,63
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**4.458**	**7.205**	**4.980,96**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**138.286**	**130.219**	**114.503,25**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**13.000**	**2.000**	**694,70**

Standardkennzahlen		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,26	0,25	0,22
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	115,54	119,78	110,61
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	5,00	5,00	4,63

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 2017	Plan 2016	RE 2015
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	1.800,00	1.300,00	1.486,00
Bewilligungen lt. Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)	ANZ	1.400,00	1.020,00	1.286,00
Ablehnungen lt. Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)	ANZ	400,00	280,00	358,00
Einstellungen Archiv/Zuständigkeitswechsel UVG	ANZ	400,00	340,00	361,00
Gesamt-Ausgaben UVG	€	8.400.000,00	7.476.834,00	7.091.066,85
Gesamt-Einnahmen UVG	€	2.016.000,00	1.644.903,00	1.510.190,87
Einstellung nun Ersatzfall UVG	ANZ	1.100,00	900,00	842,00
Ersatzfälle UVG gesamt	ANZ	8.000,00	8.000,00	9.053,42
Ziel 1: Erhöhung der Rückholquote UVG				
Rückholquote UVG	%	24,00	22,00	21,30
Ziel 2: Rückstandsaufarbeitung Ersatzfälle (Senkung Anzahl)				
rückständige Ersatzfälle	ANZ	7.908,33	7.925,00	8.983,25

Finanzen/Budget		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	35.506	34.922	24.829,95
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**35.506**	**34.922**	**24.829,95**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	894.160	848.761	863.538,57
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**894.160**	**848.761**	**863.538,57**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	1	1	5.429,04
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	23.780	23.780	23.760,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	116.613	126.328	119.546,27
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**140.394**	**150.109**	**148.735,31**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	74	289	619,68
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	4.048	5.612	3.761,89
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**4.122**	**5.902**	**4.381,57**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**1.074.182**	**1.039.694**	**1.041.485,40**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	2,03	1,99	2,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,00	0,00	0,00
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 363900 Sonstige Leistungen ASD

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

Leistungen

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

Ziele und Kennzahlen

Zielgruppen: Kinder, Jugendliche und Familien.

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

Produktgrundkennzahlen:

		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Jugendgerichtsfälle	ANZ	0,00	1.300,00	1.308,00
Familiengerichtsfälle	ANZ	1.460,00	1.560,00	1.561,75
Beratungsfälle nach § 17, 18 SGB VIII	ANZ	2.650,00	2.600,00	2.574,92
Ziel 1: Steigerung der Beratungsfälle nach § 16 SGB VIII				
Beratungsfälle nach § 16 SGB VIII	ANZ	6.300,00	6.200,00	5.698,75

Finanzen/Budget		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Erträge (primär)	€	-188.600	-188.600	-168.588,19
Aufwendungen (primär)	€	1.241.314	1.164.375	1.008.617,17
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-476.970	-420.867	-361.033,39
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**575.743**	**554.908**	**478.995,59**
Erträge (primär)	€	-356.619	-356.619	-484.464,88
Aufwendungen (primär)	€	8.326.219	8.132.332	8.617.971,60
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-3.900.777	-3.420.767	-3.765.629,87
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**4.068.823**	**4.354.946**	**4.367.876,85**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	1.018.100	979.300	929.172,45
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-918	-922	-1.005,96
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**1.017.182**	**978.378**	**928.166,49**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	888.944	924.763	883.572,24
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	163.565	92.641	114.104,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-400.228	-291.035	-300.934,43
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**652.280**	**726.369**	**696.741,81**
Erträge (primär)	€	-6.240	-6.119	-28.367,11
Aufwendungen (primär)	€	663.746	672.535	443.248,79
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-580.125	-566.776	-381.073,59
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**77.381**	**99.640**	**33.808,09**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**6.391.410**	**6.714.241**	**6.505.588,83**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**12.000**	**10.575**	**24.309,22**

Standardkennzahlen		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	12,06	12,86	12,48
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	4,90	5,04	4,14
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	137,56	132,56	126,51

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 2017	Plan 2016	RE 2015

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

Globalziele:

Produktgrundkennzahlen:

Kofra – Jugendämter	ANZ	37,00	37,00	37,00
Kofra - Einrichtungsträger	ANZ	130,00	120,00	119,00
Kofra - stationäre Plätze	ANZ	5.000,00	3.800,00	3.961,00
Kofra - teilstationäre Plätze	ANZ	970,00	970,00	963,58

Finanzen/Budget		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Erträge (primär)	€	-163.500	-153.300	-182.471,37
Aufwendungen (primär)	€	932.321	898.892	527.174,20
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-770.051	-690.423	-458.087,82
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-1.230**	**55.169**	**-113.384,99**
Erträge (primär)	€	-105.106	-105.106	-414.427,25
Aufwendungen (primär)	€	5.452.638	5.098.591	4.948.750,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-5.027.450	-4.700.153	-4.236.868,09
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**320.083**	**293.331**	**297.454,66**
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)	€	581.427	485.981	495.854,52
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	175.152	328.359	353.937,59
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-717.596	-779.374	-817.534,31
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**38.983**	**34.966**	**32.257,80**
Erträge (primär)	€	-37.000	-38.235	-41.400,00
Aufwendungen (primär)	€	351.701	572.690	617.976,55
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-312.421	-534.678	-579.514,97
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**2.280**	**-223**	**-2.938,42**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**360.116**	**383.243**	**213.389,05**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**13.000**	**26.640**	**36.601,28**

Standardkennzahlen		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,68	0,73	0,41
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	4,54	4,51	7,32
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	93,34	84,33	67,83

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 2016 werden hierfür Mittel in Höhe von rd. 3,6 Mio Euro bereitgestellt. Diese verteilen sich innerhalb der Teilbudgets K1 bis K3 auf die Produkte 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 Grünewaldstraße 18c
L365100003	KiKri Dr.-Gustav-Heinemann-Straße 50	L365100004	KiKri Imbuschstraße 70/72 (FamZ)
L365100005	KiKri Glockenhofstr. 51	L365100006	KiKri Hauchstr. 31
L365100007	KiKri Viatisstr. 272	L365100008	KiKri Neunhofer Hauptstr. 71
L365100009	KiKri Muggenhofer Str. 120	L365100010	KiKri Lerchenstraße 61
L365100011	KiKri Herschelplatz 3	L365100012	KiKri Weltenburger Str. 129
L365100013	KiKri Dörflerstr. 5	L365100014	Kikri Schoppershofstr. 25 (FamZ)
L365100015	Kikri Rothenburger Str. 45 (FamZ)	L365100016	Kikri Van-Gogh-Str. 5 (HfK)

Ziele und Kennzahlen

Zielgruppen: Erziehungsberechtigte von Kindern in den ersten drei Lebensjahren.

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

Produktgrundkennzahlen:

		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Plätze	ANZ	410,00	362,00	360,00
Belegte Plätze	ANZ	410,00	362,00	346,58
Gesamtkosten	€	5.435.100,00	5.009.451,00	4.703.515,29
Kosten je Platz	€	15.014,09	14.820,86	13.048,00
Ziel 1: Bedarfsgerechtes Bereitstellen von Krippenplätzen				
Quote der Platzbelegung (Auslastung)	%	100,00	100,00	87,11

Finanzen/Budget		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Erträge (primär)	€	-1.000.727	-810.720	-726.933,57
Aufwendungen (primär)	€	249.361	233.625	187.804,67
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	220.222	214.340	174.406,17
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-531.144**	**-362.755**	**-364.722,73**
Erträge (primär)	€	-1.432.854	-1.197.600	-1.763.731,26
Aufwendungen (primär)	€	4.150.419	3.735.064	3.464.994,79
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	372.227	293.665	234.948,67
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**3.089.791**	**2.831.130**	**1.936.212,20**
Erträge (primär)	€	0	0	-30,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	-308,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-9.898	-9.898	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**-9.898**	**-9.898**	**-338,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	497.568	502.476	383.872,80
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	289.527	287.251	274.983,65
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-230.213	-230.389	-159.795,32
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**556.881**	**559.338**	**499.061,13**
Erträge (primär)	€	-2.138	-2.108	-4.691,19
Aufwendungen (primär)	€	69.891	66.018	94.155,21
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	237.199	263.473	305.530,29
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**304.953**	**327.383**	**394.994,31**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**3.410.584**	**3.345.197**	**2.465.206,91**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**9.000**	**9.000**	**15.840,91**

Standardkennzahlen		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	6,44	6,41	4,73
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	54,49	49,83	66,37
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	82,10	80,03	79,20

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 2016 werden hierfür Mittel in Höhe von rd. 3,6 Mio Euro bereitgestellt. Diese verteilen sich innerhalb der Teilbudgets K1 bis K3 auf die Produkte 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 Bildung-,Erziehungs- und familienergänzende/-unterstützende Betreuungseinrichtungen in unterschiedlichen Angebotsformen (z.B Regelkindergarten, Integrativer Kindergarten, Häuser für Kinder, Familienzentren, Orte für Familien). Das Spiel ist dabei das wichtigste Bildungsmittel und die elementare Form des Lernens. Zum Aufgabengebiet gehören unter anderem die Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen, Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge, Gewährleistung der Einzelintegration, Sicherung der Zuschüsse nach BayKiBig, Sicherung der Zuschüsse für Sonderprogramme, Verwaltung des Personals, der Einrichtungen und der Gebäude.

Leistungen

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

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

Ziele und Kennzahlen		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015

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

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

Produktgrundkennzahlen:

Plätze	ANZ	2.763,00	2.847,00	2.811,33
Belegte Plätze	ANZ	2.763,00	2.847,00	2.719,00
Gesamtkosten (Kigas)	€	27.270.350,00	24.607.460,00	24.007.914,63
Kosten je Platz	€	9.869,83	8.643,29	8.557,26

Ziel 1: Bedarfsgerechtes Bereitstellen von Plätzen

Quote der Platzbelegung (Auslastung)	%	100,00	100,00	96,71

Finanzen/Budget		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Erträge (primär)	€	-4.323.623	-4.033.321	-3.699.355,98
Aufwendungen (primär)	€	3.163.839	3.032.326	2.728.387,16
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-467.709	-472.708	-448.618,77
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-1.627.493**	**-1.473.703**	**-1.419.587,59**
Erträge (primär)	€	-8.886.526	-7.349.400	-9.327.143,28
Aufwendungen (primär)	€	21.533.242	18.886.090	18.676.689,16
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-26.396	227.015	206.455,41
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**12.620.320**	**11.763.705**	**9.556.001,29**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	5.990,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-13.926	-13.926	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**-13.926**	**-13.926**	**5.990,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	2.397.368	2.460.976	2.620.915,80
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	-588.096	-591.382	-570.717,28
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	742.370	757.500	773.393,84
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**2.551.642**	**2.627.095**	**2.823.592,36**
Erträge (primär)	€	-346.580	-330.606	-447.878,75
Aufwendungen (primär)	€	2.573.369	2.689.144	3.021.378,97
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-478.761	-576.135	-642.875,46
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**1.748.029**	**1.782.403**	**1.930.624,76**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**15.278.572**	**14.685.573**	**12.896.620,82**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**35.000**	**34.890**	**102.987,55**

Standardkennzahlen		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	28,83	28,13	24,73
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	49,49	47,36	54,30
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	391,32	376,86	364,84

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 2016 werden hierfür Mittel in Höhe von rd. 3,6 Mio Euro bereitgestellt. Diese verteilen sich innerhalb der Teilbudgets K1 bis K3 auf die Produkte 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

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:

		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Plätze	ANZ	5.405,00	5.020,00	4.733,75
Belegte Plätze	ANZ	5.405,00	5.020,00	4.497,42
Gesamtkosten	€	40.947.436,00	34.292.096,00	32.157.327,83
Kosten je Platz	€	631,32	6.831,09	6.697,51

Ziel 1: Bedarfsgerechtes Bereitstellen von Plätzen

Quote der Platzbelegung (Auslastung)	%	100,00	100,00	95,06

Finanzen/Budget		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Erträge (primär)	€	-7.294.650	-6.308.128	-4.887.743,30
Aufwendungen (primär)	€	4.438.012	4.105.487	3.021.024,61
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	761.082	724.376	562.040,83
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-2.095.556**	**-1.478.265**	**-1.304.677,86**
Erträge (primär)	€	-11.823.840	-10.569.587	-12.486.890,25
Aufwendungen (primär)	€	34.834.903	29.166.852	28.063.971,56
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	2.144.434	1.687.326	1.570.332,92
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**25.155.497**	**20.284.591**	**17.147.414,23**
Erträge (primär)	€	0	0	135,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	409,70
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-9.566	-9.566	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**-9.566**	**-9.566**	**544,70**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	3.992.217	3.556.627	3.289.902,24
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	1.040.630	1.106.914	972.398,65
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-486.943	-614.263	-572.222,69
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**4.545.904**	**4.049.279**	**3.690.078,20**
Erträge (primär)	€	-66.983	-64.798	-86.733,75
Aufwendungen (primär)	€	1.674.621	1.019.857	1.609.913,81
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	992.952	1.163.576	1.043.791,07
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**2.600.589**	**2.118.635**	**2.566.971,13**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**30.196.870**	**24.964.673**	**22.100.330,40**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**60.000**	**164.890**	**178.454,72**

Standardkennzahlen		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	56,98	47,83	42,39
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	46,85	49,40	52,65
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	669,82	657,76	546,13

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 2016 werden hierfür Mittel in Höhe von rd. 3,6 Mio Euro bereitgestellt. Diese verteilen sich innerhalb der Teilbudgets K1 bis K3 auf die Produkte 364000,365100,365101,365200,365300.

Produkt: 365300 Kindertageseinrichtungen freie Träger

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

Leistungen

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

Ziele und Kennzahlen

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

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

Produktgrundkennzahlen:

		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Kinder im Alter von 0-3 Jahren	ANZ	14.809,00	13.883,00	14.210,50
Kinder im Alter von 3-6 Jahren	ANZ	15.796,00	15.520,00	15.032,58
Grundschüler 1.-4. Klasse	ANZ	17.204,00	16.084,00	15.812,42
KiTa-Einrichtungen fr. Tr.	ANZ	359,00	355,00	340,67
Stellen Beratung	VK	2,50	3,28	2,50
Stellen Rechts- und Fachaufsicht	VK	4,30	4,30	4,30
Krippenplätze	ANZ	4.511,00	4.570,00	4.124,00
KiGa-Plätze	ANZ	15.163,00	15.000,00	14.789,17
KiHo-Plätze	ANZ	7.368,00	7.500,00	6.557,25
Ziel 1: Einhaltung d. max. Anzahl d. KiTas pro Fachberater-VZ-Stelle				
KiTas pro Fachberater-VZ-Stelle	ANZ	143,60	108,23	136,27
Ziel 2: Einhaltung d. max. Anz.d.KiTas pro Rechts-/Fachaufs.VZStelle				
KiTas pro Rechts- u. Fachaufsicht-VZ-Stelle	ANZ	83,49	82,56	79,23
Ziel 3: Erreichen des vorgegebenen Versorgungsgrades				
Versorgungsgrad Krippenplätze	%	30,46	32,92	29,02
Versorgungsgrad Kindergartenplätze	%	95,99	96,65	98,39
Versorgungsgrad Hortplätze (Grundschule)	%	42,83	46,60	41,47

Finanzen/Budget		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Erträge (primär)	€	-632.702	-283.179	-191.853,52
Aufwendungen (primär)	€	141.669	133.079	97.707,93
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	9.661	9.060	-1.028,28
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-481.372**	**-141.040**	**-95.173,87**
Erträge (primär)	€	-53.045	-53.045	-19.222,44
Aufwendungen (primär)	€	699.960	781.559	631.716,60
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	55.305	49.654	42.439,07
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**702.220**	**778.168**	**654.933,23**
Erträge (primär)	€	-69.521.040	-67.820.490	-62.488.231,46
Aufwendungen (primär)	€	115.799.900	113.745.540	88.027.058,02
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**46.278.860**	**45.925.050**	**25.538.826,56**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	331.439	323.682	273.494,04
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	60.880	63.051	63.492,33
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	6.317	11.241	13.205,98
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**398.636**	**397.974**	**350.192,35**
Erträge (primär)	€	-3.107.791	-2.328.123	-3.111.614,41
Aufwendungen (primär)	€	6.895.527	6.465.363	6.802.348,37
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	6.302	10.138	11.097,85
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**3.794.038**	**4.147.378**	**3.701.831,81**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**50.692.381**	**51.107.529**	**30.150.610,08**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**4.000**	**8.410,27**

Standardkennzahlen		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	95,65	97,91	57,82
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	59,35	58,19	68,87
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	10,35	10,54	8,59

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 2016 werden hierfür Mittel in Höhe von rd. 3,6 Mio Euro bereitgestellt. Diese verteilen sich innerhalb der Teilbudgets K1 bis K3 auf die Produkte 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 2017	Plan 2016	RE 2015

Zielgruppen: Tagespflegevermittlungsstellen, Tagespflegepersonen und Eltern.

Globalziele: Planung und Sicherstellung eines bedarfsgerechten Angebotes für Kinder in der Tagespflege. Sicherstellung der Qualität der Tagespflegeangebote.

Produktgrundkennzahlen:

Genehmigte Tagespflegeplätze	ANZ	1.050,00	1.000,00	1.010,33
Kinder im Alter von 0-3 Jahren	ANZ	14.809,00	13.883,00	14.209,67
Gebuchte Tagespflegeplätze	ANZ	750,00	650,00	635,33

Finanzen/Budget		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Erträge (primär)	€	-3.790.400	-3.376.240	-3.661.474,57
Aufwendungen (primär)	€	5.367.340	4.898.640	3.919.477,22
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**1.576.940**	**1.522.400**	**258.002,65**
Erträge (primär)	€	0	0	-440,65
Aufwendungen (primär)	€	78.995	75.477	83.707,78
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**78.995**	**75.477**	**83.267,13**
Erträge (primär)	€	0	0	-40.139,00
Aufwendungen (primär)	€	648.000	475.900	468.011,16
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**648.000**	**475.900**	**427.872,16**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	17.744	17.953	24.347,52
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	5.303	5.268	5.508,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**23.047**	**23.221**	**29.855,52**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	205	207	210,83
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**205**	**207**	**210,83**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**2.327.187**	**2.097.204**	**799.208,29**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**1.004,25**

Standardkennzahlen		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	4,39	4,02	1,53
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	62,19	61,95	82,79
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	1,28	1,28	1,26

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 365500 Sonstige Einrichtungen

Verwaltung aller sonstigen Objekte und Grundstücke im Rahmen der öffentlichen Jugendhilfe.

Leistungen

L365500001	Stadtteilhaus FiSCH	L365500002	Lern- und Spielstube Kirchenweg 58
L365500003	unbebaute Grundstücke J	L365500004	Zusch.+städt.Gebäude f.sonst.Einr.fr.Tr.
L365500005	Orte für Kinder	L365500006	Gugelstraße 20

Ziele und Kennzahlen	Plan 2017	Plan 2016	RE 2015

Zielgruppen: Vermieter, Mieter und Untermieter.

Globalziele: Zufriedenstellendes Verhältnis zwischen Vermieter, Mieter und Untermieter.

Produktgrundkennzahlen:

Finanzen/Budget		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Erträge (primär)	€	-11.250	-20.472	-17.717,70
Aufwendungen (primär)	€	124.173	125.148	122.704,54
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	2.141	1.549	-2.300,50
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**115.064**	**106.226**	**102.686,34**
Erträge (primär)	€	0	0	-2.824,90
Aufwendungen (primär)	€	115.607	110.221	129.173,01
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	27.175	25.261	17.063,66
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**142.783**	**135.481**	**143.411,77**
Erträge (primär)	€	-23.800	-23.800	-23.800,00
Aufwendungen (primär)	€	411.800	407.600	401.700,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**388.000**	**383.800**	**377.900,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	14.570	20.444	20.872,56
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	13.204	11.373	24.091,42
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-2.680	-1.991	-3.806,34
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**25.094**	**29.826**	**41.157,64**
Erträge (primär)	€	-4.000	-3.935	-1.950,00
Aufwendungen (primär)	€	61.922	48.150	79.153,67
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	5.353	6.111	6.938,91
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**63.275**	**50.326**	**84.142,58**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**734.216**	**705.659**	**749.298,33**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**4.370**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,39	1,35	1,44
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	5,47	6,98	5,96
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	2,00	2,00	2,03

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 366100 Kommunale Einrichtungen der Jugendarbeit

Jungen Menschen sind die zur Förderung ihrer Entwicklung erforderlichen Angebote der Jugendarbeit zur Verfügung zu stellen. Sie sollen an den Interessen junger Menschen anknüpfen und von ihnen mitbestimmt und mitgestaltet werden, sie zur Selbstbestimmung befähigen und zu gesellschaftlicher Mitverantwortung und zu sozialem Engagement anregen (…).(§ 11 Abs. 1 SGB VIII). Die Offene Kinder- und Jugendarbeit leistet grundlegende Sozialisationsaufgaben, ist in ihrer Wirkung präventiv und schafft Freiräume zum Ausprobieren. Sozialraum- und zielgruppenspezifische Dienstleistungen sind u.a.: Alltagstreff, Gruppenangebote, Fahrten, Veranstaltungen, Projekte, Beteiligung, Bereitstellen von Räumen, Beratung, Unterstützungsangebot an informellen Treffpunkten und Streetwork.

Leistungen

L366100001	KiJH Johannis, Wiesentalstr. 69	L366100002	KiJH Gostenhof, Eberhardtshofstr. 10a
L366100003	KiJH Wöhrd, Leitzstr. 10	L366100004	KiJH Altenfurt, Altenfurter Str. 110
L366100005	KiJH Langwasser, Glogauer Str. 56	L366100006	KiJH Herschelplatz, Brehmstr. 15
L366100007	KiJH Bertha-v.-Suttner-Str. 32	L366100008	KiJH Reichelsdorfer Hptstr.88
L366100009	KiJH Weinzierleiner Str.37	L366100010	KiJH Wörnitzstr.115
L366100011	KiJH Am Röthenbacher Landgraben 61	L366100012	KiJH Van-Gogh-Str.1
L366100013	KiJH Glockenhofstr.9	L366100014	KiJH Gartenstadt, Trierer Str. 31
L366100015	KiJH Altstadt	L366100016	KiJH Nordstadt, Uhlandstr.
L366100017	KiJH 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 2017	Plan 2016	RE 2015

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

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

Produktgrundkennzahlen:

Nutzungen aller Einrichtungen männlich	ANZ	201.353,00	227.500,00	242.638,00
Nutzungen aller Einrichtungen weiblich	ANZ	134.235,00	122.500,00	178.366,00

Ziel 1: Erreichen einer Mindestanzahl von durchschn. Nutzungstagen

Durchschnittliche Nutzungstage	ANZ	225,00	197,00	273,00

Finanzen/Budget		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Erträge (primär)	€	-94.722	-94.722	-206.236,05
Aufwendungen (primär)	€	1.438.026	1.383.473	1.336.307,38
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	48.825	28.138	28.210,60
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**1.392.129**	**1.316.889**	**1.158.281,93**
Erträge (primär)	€	0	0	-219.322,20
Aufwendungen (primär)	€	5.961.009	6.114.102	5.188.174,63
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	386.967	384.046	382.258,25
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**6.347.976**	**6.498.148**	**5.351.110,68**
Erträge (primär)	€	-51.594	-51.700	0,00
Aufwendungen (primär)	€	10.000	10.000	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**-41.594**	**-41.700**	**0,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	579.360	633.165	671.286,36
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	272.638	282.194	271.285,34
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	81.560	121.472	107.824,99
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**933.558**	**1.036.830**	**1.050.396,69**
Erträge (primär)	€	-68.118	-58.466	-74.471,49
Aufwendungen (primär)	€	1.021.120	929.350	1.413.674,27
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-7.075	-13.509	38.726,68
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**945.928**	**857.375**	**1.377.929,46**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**9.577.996**	**9.667.542**	**8.937.718,76**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**35.000**	**39.890**	**89.547,71**

Standardkennzahlen		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	18,07	18,52	17,14
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	2,54	2,43	4,39
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	93,50	93,00	88,45

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 2017	Plan 2016	RE 2015

Zielgruppen: Freie Träger von Einrichtungen der Jugendarbeit.

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

Produktgrundkennzahlen:

Finanzen/Budget		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Erträge (primär)	€	-135	-135	-5.821,71
Aufwendungen (primär)	€	15.742	15.874	15.983,97
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.705	1.599	1.096,89
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**17.312**	**17.338**	**11.259,15**
Erträge (primär)	€	0	0	-62.149,11
Aufwendungen (primär)	€	1.013.694	971.707	1.014.952,45
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	9.084	8.952	8.852,85
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**1.022.778**	**980.658**	**961.656,19**
Erträge (primär)	€	-196.000	-196.000	-254.032,69
Aufwendungen (primär)	€	5.361.200	5.308.300	5.139.533,33
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**5.165.200**	**5.112.300**	**4.885.500,64**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	143.038	139.198	131.000,88
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	34.416	37.018	38.453,86
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.581	2.120	1.949,58
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**179.034**	**178.336**	**171.404,32**
Erträge (primär)	€	-11.788	-11.788	-11.788,00
Aufwendungen (primär)	€	677.702	245.554	333.635,65
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.054	1.731	1.899,06
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**666.969**	**235.496**	**323.746,71**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**7.051.292**	**6.524.128**	**6.353.567,01**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	13,30	12,50	12,19
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	2,94	3,18	4,22
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	20,90	19,90	16,75

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 367500 Erziehungsberatung und Familienbildung

In den Erziehungsberatungsstellen werden die Ratsuchenden (Nürnberger Familien, Eltern, Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene, deren wichtige Bezugspersonen) mit Hilfe einer breiten Palette von Handlungsfeldern und Arbeitsformen bei der eigenständigen Wahrnehmung von Erziehungsaufgaben und beim (Wieder-)Aufbau förderlicher Sozialisations- und Erziehungsbedingungen unterstützt. Der Stab Familienbildung betreibt Koordination und Vernetzung der Familienbildung in Nürnberg. Die Abteilung Zuschusswesen kümmert sich um die die beim Freistaat für die städtischen EBn zu beantragenden Gelder ebenso wie um die von den EBn der freien Träger bei der Stadt Nürnberg beantragten Zuschüsse.

Leistungen

L367500001	Erziehungs- und Familienberatung	L367500002	Familienbildung, Kampagne Erziehung
L367500003	Zuschüsse EB + FB		

Ziele und Kennzahlen		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015

Zielgruppen: Nürnberger Eltern und Familien, Kinder und Jugendliche, junge Volljährige, einzubeziehende Fachkräfte und Institutionen.

Globalziele: Menschen helfen, ihre sozialen Fähigkeiten zu entfalten und zu entwickeln, um diese zur Lösung ihrer persönlichen und familiären Problemlagen konstruktiv zu nutzen. Schaffung eines positiven Erziehungsklimas in der Stadt sowie die Stärkung der Erziehungskompetenz von Eltern und pädagogischen Fachkräften.

Produktgrundkennzahlen:

Neu angelaufene Fälle gesamt	ANZ	1.100,00	1.500,00	959,00
Neu angelaufene Fälle mit Alleinerziehendemstatus	ANZ	220,00	300,00	453,00
Neu angelaufene Fälle mit Migrationshintergrund	ANZ	440,00	600,00	436,00
Neu angelaufene Fälle (Transferleistungsempfäger)	ANZ	220,00	300,00	120,00
Teilnehmer Fortbildungen	ANZ	60,00	50,00	85,00
Teilnehmer Elternabende	ANZ	500,00	300,00	1.038,00
Ziel 1: Regelmäßige Sitzungen der AG Familienbildung				
Anzahl Sitzungen AG Familienbildung	ANZ	4,00	4,00	6,00
Ziel 2: Durchf. v. Maßn. z. Förd. d. Koop. v. Kitas u. Famb-Einricht				
Maßn. z. Förd. d. Koop. v. Kitas u. Famb.-Einricht.	ANZ	1,00	1,00	3,00

Finanzen/Budget		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Erträge (primär)	€	-108.333	-108.429	-227.118,12
Aufwendungen (primär)	€	271.548	299.383	275.200,77
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-42.846	-65.280	-17.355,08
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**120.369**	**125.674**	**30.727,57**
Erträge (primär)	€	-179.400	-179.400	-273.010,20
Aufwendungen (primär)	€	1.132.145	1.464.175	1.283.429,40
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	113.590	112.711	112.167,62
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**1.066.335**	**1.397.486**	**1.122.586,82**
Erträge (primär)	€	-51.100	-51.100	-30.634,76
Aufwendungen (primär)	€	2.192.400	2.076.800	2.014.814,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	33.390	33.390	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**2.174.690**	**2.059.090**	**1.984.179,24**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	128.294	135.528	109.121,04
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	-159.144	-148.542	-104.699,05
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	148.161	150.127	49.522,06
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**117.311**	**137.113**	**53.944,05**
Erträge (primär)	€	-30.305	-20.657	-30.305,00
Aufwendungen (primär)	€	257.352	276.140	267.340,87
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-75.990	-80.257	-81.713,37
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**151.058**	**175.226**	**155.322,50**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**3.629.763**	**3.894.590**	**3.346.760,18**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**17.000**	**6.580**	**13.823,83**

Standardkennzahlen		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	6,85	7,46	6,42
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	9,58	8,74	12,48
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	17,22	16,77	14,51

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 Entwickung 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 2017	Plan 2016	RE 2015
Zielgruppen:	Kinder und Jugendliche von 3- 18 Jahren und Eltern im Rahmen der Elternarbeit.			
Globalziele:	Soziale,schulische, familiäre, berufliche Integration.			
Produktgrundkennzahlen:				
Kapazität Belegungstage Heilpädagogische Gruppen	TAG	14.604,00	14.604,00	14.604,00
Belegungstage Heilpädagogische Gruppen	TAG	14.604,00	14.604,00	13.372,00
Ziel 1: Möglichst hohe Belegungsquote bei den Heilpäd. Gruppen				
Auslastung Heilpädagogische Gruppen	%	100,00	100,00	91,56

Finanzen/Budget		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Erträge (primär)	€	-138.700	-142.700	-182.293,48
Aufwendungen (primär)	€	426.151	419.375	358.769,76
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-31.888	-29.818	-33.362,17
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**255.563**	**246.857**	**143.114,11**
Erträge (primär)	€	0	0	-153.965,93
Aufwendungen (primär)	€	1.845.999	1.624.883	2.045.313,43
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	25.626	25.111	-46.204,63
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**1.871.624**	**1.649.993**	**1.845.142,87**
Erträge (primär)	€	-2.072.400	-2.073.900	-2.026.189,21
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	378	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**-2.072.400**	**-2.073.522**	**-2.026.189,21**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	192.863	191.085	195.144,60
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	-78.879	-75.395	-100.734,21
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	98.331	103.995	101.445,19
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**212.314**	**219.685**	**195.855,58**
Erträge (primär)	€	-8.681	-8.688	-9.876,36
Aufwendungen (primär)	€	145.565	177.817	105.101,63
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-23.078	-25.540	-11.802,06
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**113.806**	**143.589**	**83.423,21**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**380.908**	**186.602**	**241.346,56**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**39.000**	**2.890**	**4.533,08**

Standardkennzahlen		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,72	0,36	0,46
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	91,81	100,14	94,15
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	31,95	31,95	32,57

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 367601 Einrichtungen für Inobhutnahmen

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

Leistungen

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

Ziele und Kennzahlen		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Zielgruppen:	Kinder und Jugendliche im Alter von 0 bis einschließlich 17 Jahren.			
Globalziele:	Sicherung des Staatlichen Wächteramtes und der Garantenpflicht des Jugendamtes rund um die Uhr, Sicherung des Kindeswohls, Schutz von Kindern und Jugendlichen. Bereitstellung ausreichender Personal- und Sachmittel zur Aufgabenwahrnehmung. Wirtschaftliche Auslastung der stationären Inobhutnahme. Verweildauer so kurz wie möglich gestalten (Abhängig von Schnittstellen).			
Produktgrundkennzahlen:				
Anteil Belegtage auswärtiger Jugendämter (JSST+KNW)	%	24,36	23,88	35,43
Anteil Belegtage unbegl. minderj. Flüchtlinge (JSST+KNW)	%	1,67	1,49	39,82
Belegungstage Fam. Bereitschaftsbetreuung	TAG	6.000,00	7.000,00	6.861,00
Auslastung Übernachtungen SleepIn	%	91,33	68,49	95,55
Ziel 1: Kostendeckende Belegungsquote in der JSST				
Auslastung Jugendschutzstelle	%	114,16	89,04	227,85
Ziel 2: Kostendeckende Belegungsquote in der KNW				
Auslastung Kindernotwohnung	%	76,71	76,71	69,09

Finanzen/Budget		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Erträge (primär)	€	-26.500	-26.500	-54.416,40
Aufwendungen (primär)	€	1.455.776	4.434.934	2.609.903,55
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	88.408	107.847	54.436,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**1.517.684**	**4.516.281**	**2.609.923,15**
Erträge (primär)	€	0	0	-389.717,61
Aufwendungen (primär)	€	2.120.324	2.401.170	1.522.050,60
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	337.000	329.111	172.533,07
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**2.457.324**	**2.730.281**	**1.304.866,06**
Erträge (primär)	€	-1.560.500	-8.240.548	-3.978.286,00
Aufwendungen (primär)	€	257.200	239.200	241.773,60
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	-375	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**-1.303.300**	**-8.001.722**	**-3.736.512,40**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	286.055	144.966	135.337,56
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	115.510	116.521	174.729,33
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-39.491	-64.165	-61.708,86
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**362.074**	**197.322**	**248.358,03**
Erträge (primär)	€	-1.564	-285	-1.564,00
Aufwendungen (primär)	€	33.549	8.620	108.880,29
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	50.566	89.970	43.280,84
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**82.551**	**98.305**	**150.597,13**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**3.116.334**	**-459.533**	**577.231,97**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**12.000**	**10.000**	**31.740,94**

Standardkennzahlen		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	5,88	-0,88	1,11
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	41,08	116,71	98,69
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	46,73	46,73	18,14

Erläuterungen zur aktuellen Planung