Haushaltsplan
der Stadt Nürnberg
2016

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 Organsiationseinheiten mit ihren jeweiligen Produkten

I.4.1 Referat für Jugend, Familie und Soziales (Ref. V) 398

I.4.2 Amt für Existenzsicherung und soziale Integration - Sozialamt (SHA) 408

I.4.3 Jobcenter Nürnberg (JCN) 448

I.4.4 Amt für Senioren und Generationenfragen - Seniorenamt (SenA) 460

I.4.5 Amt für Kinder, Jugendliche und Familien - Jugendamt (J) 464

Ansprechpartner:

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

Der Teilhaushalt auf einen Blick

Verantwortung

Hr. Prölß

Organisationseinheiten und Produkte

Referat für Jugend, Familie u. Soz.

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

Sozialamt

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

Jobcenter Nürnberg

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

Seniorenamt

315900	Leistungen für Ältere und Angehörige		

Jugendamt

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

Teilhaushalt: Referat für Jugend, Familie u. Soz.

Finanzen		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Konsumtiv:				
Erträge	€	-383.609.741	-243.792.574	-223.287.879,02
Aufwendungen	€	751.742.772	594.050.585	558.325.783,85
Jahresergebnis	€	**368.133.031**	**350.258.011**	**335.037.904,83**
Investiv:				
Investitionseinzahlungen	€	-11.584.550	-21.728.505	-19.568.559,65
Investitionsauszahlungen	€	34.398.665	36.837.698	39.458.982,76
Saldo = Städische Mittel	€	**22.814.115**	**15.109.193**	**19.890.423,11**

Standardkennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	2.222,23	2.168,81	1.966,12

Erläuterung

Teilhaushalt: Referat für Jugend, Familie u. Soz.

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2016 €	Plan 2015 €	RE 2014 €	Mittelfristige Ergebnisplanung		
				Plan 2017 €	Plan 2018 €	Plan 2019 €
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0,00	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-86.541.609	-73.830.000	-62.233.412,53	-89.626.060	-92.842.204	-96.078.322
3 + Sonstige Transfererträge	-5.565.482	-4.462.600	-6.072.830,57	-5.760.275	-5.961.886	-6.163.496
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-22.783.995	-13.669.346	-13.498.228,77	-23.125.753	-23.588.270	-24.166.416
5 + Auflösung von Sonderposten	-2.936.619	-1.667.066	-2.936.618,83	-3.030.593	-3.109.390	-3.188.184
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.531.784	-1.357.396	-1.180.959,03	-2.569.763	-2.621.159	-2.685.404
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-257.095.970	-143.132.832	-127.619.999,50	-266.056.943	-295.343.239	-303.441.574
8 + Sonstige ordentliche Erträge	-100	-100	-3.931.499,64	-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)	**-377.455.558**	**-238.119.341**	**-217.473.548,87**	**-390.169.489**	**-423.466.252**	**-435.723.502**
11 - Personalaufwendungen	117.674.141	107.423.322	106.536.167,19	121.907.139	126.293.268	130.680.171
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	29.009.648	24.165.905	22.675.072,25	29.155.820	29.823.191	30.609.995
14 - Planmäßige Abschreibungen	9.994.390	8.707.870	9.688.858,07	10.330.716	10.550.389	10.808.561
15 - Transferaufwendungen	546.279.847	419.116.288	387.205.191,10	567.299.975	587.965.139	600.546.090
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.313.919	10.239.151	10.165.670,85	23.656.508	23.661.072	24.240.448
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	**726.271.944**	**569.652.537**	**536.270.959,46**	**752.350.158**	**778.293.059**	**796.885.266**
S3 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1,S2)	**348.816.386**	**331.533.196**	**318.797.410,59**	**362.180.670**	**354.826.807**	**361.161.763**
17 + Finanzerträge	-3.935	-3.985	-85,38	-3.636	-3.461	-3.283
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.611.007	1.810.242	1.960.035,74	114	114	123
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	**1.607.072**	**1.806.257**	**1.959.950,36**	**-3.522**	**-3.348**	**-3.160**
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	**350.423.458**	**333.339.453**	**320.757.360,95**	**362.177.148**	**354.823.460**	**361.158.604**
19 + Außerordentliche Erträge	-60.071	-62.071	-218.799,99	-60.972	-62.192	-63.716
20 - Außerordentliche Aufwendungen	300	300	39.896,68	305	311	318
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	**-59.771**	**-61.771**	**-178.903,31**	**-60.667**	**-61.881**	**-63.397**
S7 = Erg. vor Berücksicht. int. Leistungsbez. (= S5 u. S6)	**350.363.687**	**333.277.682**	**320.578.457,64**	**362.116.480**	**354.761.579**	**361.095.206**
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-6.090.177	-5.607.177	-5.595.444,78	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.859.520	22.587.506	20.054.891,97	0	0	0
23 +/- ILV bis 2013	0	0	0,00	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Z. 21 und 22)	**368.133.031**	**350.258.011**	**335.037.904,83**	**362.116.480**	**354.761.579**	**361.095.206**

Teilhaushalt: Referat für Jugend, Familie u. Soz.

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Plan 2016 €	Plan 2015 €	RE 2014 €	Mittelfristige Finanzplanung			Verpflichtungsermächtigung €
				Plan 2017 €	Plan 2018 €	Plan 2019 €	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0,00	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-86.541.609	-73.830.000	-66.699.290,13	-89.626.060	-92.842.204	-96.078.322	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	-5.565.482	-4.462.600	-6.009.785,14	-5.760.275	-5.961.886	-6.163.496	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt	-22.783.995	-13.669.346	-13.429.935,40	-23.125.753	-23.588.270	-24.166.416	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.531.784	-1.357.396	-1.100.252,81	-2.569.763	-2.621.159	-2.685.404	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-257.095.970	-143.132.832	-126.274.769,41	-266.056.943	-295.343.239	-303.441.574	0
7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung	-60.171	-62.171	-254.995,43	-61.074	-62.295	-63.822	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-3.935	-3.985	-85,38	-3.636	-3.461	-3.283	0
S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1-8)	**-374.582.945**	**-236.518.331**	**-213.769.113,70**	**-387.203.504**	**-420.422.515**	**-432.602.317**	**0**
9 - Personalauszahlungen	115.821.016	105.132.575	105.276.327,35	119.978.043	124.287.564	128.600.092	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	10.717,46	0	0	0	0
11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung.	29.468.648	24.930.905	23.202.689,27	29.614.820	29.823.191	30.609.995	0
12 - Transferauszahlungen	546.279.847	419.116.288	377.628.741,73	566.399.975	587.965.139	600.546.090	0
13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung	22.410.652	9.040.754	8.858.630,96	22.746.497	23.200.978	23.769.041	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.611.007	1.810.242	0,00	114	114	123	0
S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9-14)	**715.591.170**	**560.030.763**	**514.977.106,77**	**738.739.449**	**765.276.986**	**783.525.341**	**0**
S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1, S2)	**341.008.225**	**323.512.432**	**301.207.993,07**	**351.535.945**	**344.854.471**	**350.923.024**	**0**
15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen	-11.483.000	-21.627.000	-19.315.129,78	-5.908.000	-3.973.000	-3.133.000	0
16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	-37.480,15	0	0	0	0
17 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	-115.949,72	0	0	0	0
18 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0
19 + Einzahl. sonstige Investitionstätig.	-101.550	-101.505	-100.000,00	-101.605	-101.660	-101.715	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19)	**-11.584.550**	**-21.728.505**	**-19.568.559,65**	**-6.009.605**	**-4.074.660**	**-3.234.715**	**0**
20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken	0	0	465,89	0	0	0	0
21 - Auszahl. für Baumaßnahmen	8.128.910	12.274.000	8.400.863,50	12.781.000	6.596.000	3.120.000	21.497.000
22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen	419.755	365.698	919.630,54	0	0	0	0
23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0
24 - Auszahl. für Investitionsförderungen	25.850.000	24.198.000	30.138.022,83	9.562.000	6.300.000	5.600.000	21.462.000
25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig.	0	0	0,00	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19)	**34.398.665**	**36.837.698**	**39.458.982,76**	**22.343.000**	**12.896.000**	**8.720.000**	**42.959.000**
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Saldo S4, S5)	**22.814.115**	**15.109.193**	**19.890.423,11**	**16.333.395**	**8.821.340**	**5.485.285**	**42.959.000**
S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Saldo S3, S6)	**363.822.340**	**338.621.625**	**321.098.416,18**	**367.869.340**	**353.675.811**	**356.408.309**	**42.959.000**
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)	**363.822.340**	**338.621.625**	**321.098.416,18**	**367.869.340**	**353.675.811**	**356.408.309**	**42.959.000**
28 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0,00	0	0	0	0
S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln (=S11 und Z. 28)	**363.822.340**	**338.621.625**	**321.098.416,18**	**367.869.340**	**353.675.811**	**356.408.309**	**42.959.000**
29 + vorauss. Anfangsbestand sonst. Liquiditätsreserven	0	0	0,00	0	0	0	0
S13 = vorauss.Endbestand Liquiditätsreserven (=S12 und Z.29)	**363.822.340**	**338.621.625**	**321.098.416,18**	**367.869.340**	**353.675.811**	**356.408.309**	**42.959.000**

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: Referat für Jugend, Familie u. Soz.

Verantwortung

Hr. Prölß

Produkte

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

Finanzen/Budget		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-490.947	-931.349	-949.108,47
Ordentliche Aufwendungen	€	6.934.936	7.157.212	6.779.534,07
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€	**6.443.989**	**6.225.862**	**5.830.425,60**
Finanzergebnis	€	**202.130**	**49.119**	**245.644,55**
Ordentliches Ergebnis	€	**6.646.119**	**6.274.981**	**6.076.070,15**
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	**274.301**	**280.640**	**340.707,66**
Jahresergebnis	€	**6.920.420**	**6.555.621**	**6.416.777,81**

Teilhaushalt: Referat für Jugend, Familie u. Soz.

Finanzen/Budget		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-448.636	-866.770	-891.039,27
Aufwendungen (primär)	€	2.069.242	2.061.066	1.821.016,08
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**1.620.606**	**1.194.296**	**929.976,81**
Erträge (primär)	€	0	-21.850	-125.962,98
Aufwendungen (primär)	€	2.183.296	2.236.432	2.418.264,26
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**2.183.296**	**2.214.582**	**2.292.301,28**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	2.527.147	2.704.919	2.349.195,64
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**2.527.147**	**2.704.919**	**2.349.195,64**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	222.640	227.508	222.021,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	51.661	53.132	118.686,66
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**274.301**	**280.640**	**340.707,66**
Erträge (primär)	€	-42.311	-42.729	-58.069,20
Aufwendungen (primär)	€	357.381	203.914	562.665,62
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**315.070**	**161.184**	**504.596,42**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**6.920.420**	**6.555.621**	**6.416.777,81**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**4.720**	**18.500**	**5.698,41**

Standardkennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	13,26	12,63	12,47
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	6,88	12,92	13,51
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	32,00	33,00	32,22

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 2016	Plan 2015	RE 2014
Aufwand Transferleistungen im Geschäftsbereich Ref.V	€	430.650.175,00	304.295.400,00	289.340.398,26
Nettoaufwand Transferleistungen im Geschäftsbereich Ref.V	€	107.220.070,00	113.311.390,00	122.693.232,17
Sonstige-Zuschüsse im Geschäftsbereich Ref.V (o. Kita)	€	22.646.300,00	21.982.388,00	18.148.620,81
Ausschüsse und Aufsichtsrat im Geschäftsbereich Ref.V	ANZ	32,00	32,00	39,00
Beschäftigte im Geschäftsbereich Ref.V (Kopfzahl)	ANZ	2.400,00	2.100,00	2.232,83
Ziel 1: Keine signifikante Steigerung über dem Niveau des Vorjahres				
Leistungsberechtigte SGB XII (HLU/GSiAE), SGB II u. AsylbLG	ANZ	63.610,67	59.415,00	55.413,17
Leistungsberechtigte SGB II - gesamt	ANZ	47.871,00	46.500,00	47.230,58
Dichte der Leistungsberechtigten im SGBII je 1.000 Einwohner	ANZ	115,37	112,59	115,43
Fallzahlen HzE	ANZ	0,00	1.653,00	1.624,25
Ziel 2: Einhaltung ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt)				
Ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt Ref. V)	€	350.423.458,00	332.718.348,00	318.825.894,48
Ziel 3: Ausbau Kinderbetreuung				
KiTa-Einrichtungen	ANZ	355,00	355,00	335,08
Nettoaufwand Zuschüsse Kindertageseinrichtungen	€	40.866.250,00	38.036.900,00	39.194.067,41
Versorgungsgrad Krippenplätze	%	32,92	32,45	27,36
Krippenplätze	ANZ	4.570,00	4.500,00	3.742,08
Versorgungsgrad Kindergartenplätze	%	96,65	97,39	97,36
Kindergartenplätze	ANZ	15.000,00	14.900,00	14.418,33
Versorgungsgrad Hortplätze (Grundschule)	%	46,63	44,00	39,43
Hortplätze	ANZ	7.500,00	6.860,00	6.043,58
Aufwand Zuschüsse Kindertageseinrichtungen	€	107.314.700,00	94.765.600,00	83.813.721,24

Organisationseinheit: Referat für Jugend, Familie u. Soz. Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service

Finanzen/Budget		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Erträge (primär)	€	-438.016	-856.150	-873.339,27
Aufwendungen (primär)	€	791.362	952.766	718.086,78
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**353.346**	**96.616**	**-155.252,49**
Erträge (primär)	€	0	-21.850	-118.887,19
Aufwendungen (primär)	€	1.860.322	1.912.982	2.119.583,81
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**1.860.322**	**1.891.132**	**2.000.696,62**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	2.266.547	2.448.519	2.133.045,32
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**2.266.547**	**2.448.519**	**2.133.045,32**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	185.572	192.804	188.497,12
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	112.366	112.004	110.078,68
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**297.938**	**304.808**	**298.575,80**
Erträge (primär)	€	-42.311	-42.729	-58.069,20
Aufwendungen (primär)	€	140.899	152.260	281.336,16
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**98.588**	**109.531**	**223.266,96**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**4.876.742**	**4.850.606**	**4.500.332,21**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**3.830**	**17.500**	**3.154,00**

Standardkennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	9,34	9,35	8,74
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	9,49	16,84	18,14
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	27,00	28,00	29,22

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 111232 Personaldienstleistungen-Ref.V

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

Leistungen

L111232001 PEF:SB Personalentwicklung/Fortbildung

Ziele und Kennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
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	170,00	140,00	133,00
Teilnehmer intern	ANZ	1.500,00	1.450,00	1.405,00
Teilnehmer extern	ANZ	650,00	500,00	311,00

Organisationseinheit: Referat für Jugend, Familie u. Soz. Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service

Finanzen/Budget		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Erträge (primär)	€	0	0	-17.700,00
Aufwendungen (primär)	€	155.200	158.300	152.929,30
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**155.200**	**158.300**	**135.229,30**
Erträge (primär)	€	0	0	-7.075,79
Aufwendungen (primär)	€	322.974	323.450	298.680,45
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**322.974**	**323.450**	**291.604,66**
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)	€	30.455	27.935	33.523,88
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	-60.705	-58.872	8.607,98
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**-30.250**	**-30.937**	**42.131,86**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	951	0	1.533,95
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**951**	**0**	**1.533,95**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**448.875**	**450.813**	**470.499,77**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**890**	**1.000**	**2.544,41**

Standardkennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,86	0,87	0,91
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,00	0,00	3,97
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	5,00	5,00	3,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

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 2016	Plan 2015	RE 2014

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:

Organisationseinheit: Referat für Jugend, Familie u. Soz. Produktgruppe: 315 Bereitst./Betrieb sozialer Einrichtungen

Finanzen/Budget		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Erträge (primär)	€	-10.620	-10.620	0,00
Aufwendungen (primär)	€	1.122.680	950.000	950.000,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**1.112.060**	**939.380**	**950.000,00**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**0**	**0**	**0,00**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	5.234	5.421	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**5.234**	**5.421**	**0,00**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	215.531	51.654	279.795,51
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**215.531**	**51.654**	**279.795,51**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**1.332.824**	**996.455**	**1.229.795,51**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	2,55	1,92	2,39
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,79	1,06	0,00
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ			

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 331100 Förderung Träger Wohlfahrtspflege -Ref.V

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

Leistungen

L331100001 Förderung Träger Wohlfahrtspflege -Ref.V

Ziele und Kennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014

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

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

Produktgrundkennzahlen:

Ziel 1: Bedarfsgerechte Förderung soz. Projekte u. Einrichtungen				
Projektförderungen	ANZ	25,00	25,00	19,00
Zuwendungshöhe Projektförderung gesamt	€	138.600,00	138.600,00	67.900,32
Durchschnittliche Projekteinzelförderung	€	5.534,26	5.534,26	4.331,95

Organisationseinheit: Referat für Jugend, Familie u. Soz. Produktgruppe: 331 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

Finanzen/Budget		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
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)	€	260.600	256.400	216.150,32
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**260.600**	**256.400**	**216.150,32**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	1.379	1.348	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**1.379**	**1.348**	**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)	€	**261.979**	**257.748**	**216.150,32**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,50	0,50	0,42
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,00	0,00	0,00
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ			

Erläuterungen zur aktuellen Planung

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 2016	Plan 2015	RE 2014
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-173.889.459	-78.004.778	-73.761.999,63
Ordentliche Aufwendungen	€	224.719.051	120.690.712	115.187.262,05
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€	**50.829.591**	**42.685.934**	**41.425.262,42**
Finanzergebnis	€	**150.849**	**194.846**	**200.473,02**
Ordentliches Ergebnis	€	**50.980.441**	**42.880.779**	**41.625.735,44**
Außerordentliches Ergebnis	€	**0**	**0**	**-41.203,84**
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	**2.684.096**	**2.473.031**	**2.054.391,44**
Jahresergebnis	€	**53.664.536**	**45.353.810**	**43.638.923,04**

Teilhaushalt: Referat für Jugend, Familie u. Soz.

Finanzen/Budget		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-152.675	-173.202	-226.186,64
Aufwendungen (primär)	€	2.748.459	2.444.238	2.637.495,42
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	-22.019,24
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**2.595.784**	**2.271.036**	**2.389.289,54**
Erträge (primär)	€	-241.463	-260.184	-1.032.801,87
Aufwendungen (primär)	€	15.198.405	13.918.140	14.226.378,40
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	-42.444,98
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**14.956.942**	**13.657.956**	**13.151.131,55**
Erträge (primär)	€	-173.457.699	-77.520.360	-73.265.016,23
Aufwendungen (primär)	€	206.197.357	103.385.699	98.310.404,39
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**32.739.658**	**25.865.339**	**25.045.388,16**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	1.810.556	1.685.733	1.436.368,20
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	873.540	787.298	699.302,54
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	-12.788,66
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**2.684.096**	**2.473.031**	**2.122.882,08**
Erträge (primär)	€	-37.621	-51.032	-80.578,41
Aufwendungen (primär)	€	725.679	1.137.480	1.014.836,54
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	-4.026,42
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**688.058**	**1.086.448**	**930.231,71**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**53.664.536**	**45.353.810**	**43.638.923,04**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**66.200**	**40.000**	**98.516,90**

Standardkennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	102,81	87,39	84,80
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	77,33	64,53	63,93
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	270,82	264,32	226,50

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 2016	Plan 2015	RE 2014
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	1.155,00	1.155,00	1.076,00
Leistungsberechtigte im Alter von unter 15 Jahren	ANZ	180,00	170,00	176,00
Leistungsberechtigte im Alter von 15 bis unter 55 Jahren	ANZ	450,00	430,00	447,00
Leistungsberechtigte im Alter von 55 Jahren und älter	ANZ	525,00	555,00	453,00
Ziel 1: Dichte der LB nicht wesentl. über dem Niveau des Vorjahres				
Dichte der Leistungsberechtigten je 1.000 Einwohner	ANZ	2,21	2,22	2,08
Ziel 2: Steigerung der Aufwendungen je LB im erwarteten Rahmen				
Transferaufwendungen je Leistungsberechtigten pro Monat	€	459,88	432,00	425,20

Finanzen/Budget		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
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)	€	-849.611	-795.500	-761.587,57
Aufwendungen (primär)	€	6.115.500	6.108.000	5.489.694,85
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**5.265.889**	**5.312.500**	**4.728.107,28**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	0	29.059	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	75,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**0**	**29.059**	**75,00**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**0**	**0**	**0,00**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**5.265.889**	**5.341.559**	**4.728.182,28**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	10,09	10,29	9,19
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	13,89	13,02	13,87
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ			

Erläuterungen zur aktuellen Planung

In diesem Produkt werden die Erträge und Aufwendungen der ehemaligen Profit Center 50008, 50013, 50034 und 50040 zusammengeführt, da die BSHG Altfälle seit 2014 nicht mehr gesondert ausgewiesen werden. Die Aufwendungen für 2016 werden auf dem Niveau des Planes 2015 veranschlagt. Die Ansätze der Sachkonten 63390400 – 63390407 für Bildungs- und Teilhabeleistungen werden aufgrund steigender Fallzahlen um ca. 5.500 EUR erhöht. Die Leistungen der Hilfe zum Lebensunterhalt - überörtlicher Träger werden in voller Höhe vom Bezirk Mittelfranken erstattet. Personal- und Sachaufwendungen (Verwaltung) werden im Produkt 359100 ausgewiesen.

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

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

Leistungen

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

Ziele und Kennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
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	1.525,00	1.425,00	1.359,00
Leistungsberechtigte mit Pflegegeld (Stufe I -III)	ANZ	280,00	275,00	274,00
Leistungsberechtigte mit Sachleistungen	ANZ	850,00	660,00	678,00
Ziel 1: Dichte der LB nicht wesentl. über dem Niveau des Vorjahres				
Dichte der Leistungsberechtigten je 1.000 Einwohner	ANZ	2,92	2,74	2,63
Ziel 2: Steigerung der Aufwendungen je LB im erwarteten Rahmen				
Transferaufwendungen je Leistungsberechtigten pro Monat	€	545,08	518,00	482,70

Finanzen/Budget		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
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)	€	-250.000	-225.000	-116.917,10
Aufwendungen (primär)	€	8.763.537	8.510.000	7.519.502,46
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**8.513.537**	**8.285.000**	**7.402.585,36**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	0	45.319	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**0**	**45.319**	**0,00**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**0**	**0**	**0,00**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**8.513.537**	**8.330.319**	**7.402.585,36**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	16,31	16,05	14,38
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	2,85	2,64	1,55
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ			

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Aufgrund der demografischen Entwicklung sowie der Zunahme der an Demenz erkrankten Personen, ist weiter mit einem Anstieg der Pflegebedürftigen zu rechnen. Zudem steigen die Fallkosten aufgrund verstärkter Inanspruchnahme von ambulanten Pflegediensten und deren steigenden Kostensätzen. Für 2016 wird der Planansatz um rd. 230 TEUR erhöht. Die Leistungen der Hilfe zur Pflege überörtlicher Träger werden in voller Höhe vom Bezirk Mittelfranken erstattet. Personal- und Sachkosten werden im Produkt 359100 ausgewiesen.

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

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

Leistungen

L311400001	Hilfen zur Gesundheit - ö. Tr. (SGB XII)	L311400002	Hilfen zur Gesundheit - üö. Tr. (SGBXII)

Ziele und Kennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
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	1.350,00	1.360,00	1.472,00
durchschnittl. Alter der Leistungsberechtigten (§ 264 SGB V)	ANZ	77,00	76,40	74,90
Ziel 1: Dichte der LB sollte unter dem Niveau des Vorjahres liegen				
Dichte der Leistungsberechtigten je 1.000 Einwohner	ANZ	2,58	2,62	2,85
Ziel 2: Entwicklung der Aufwendungen je LB im erwarteten Rahmen				
Transferaufwendungen je Leistungsberechtigten pro Monat	€	873,49	692,00	727,03

Finanzen/Budget		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
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)	€	-7.396.575	-6.129.500	-7.174.892,91
Aufwendungen (primär)	€	13.732.869	11.611.500	13.422.509,39
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**6.336.294**	**5.482.000**	**6.247.616,48**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	0	29.986	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**0**	**29.986**	**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)	€	**6.336.294**	**5.511.986**	**6.247.616,48**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	12,14	10,62	12,14
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	53,86	52,79	53,45
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ			

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Entgegen der Annahme, dass sich die Aufwendungen aufgrund sinkender Fallzahlen bei nur leichter Kostensteigerung konstant halten, lagen die Aufwendungen rd. 880 TEUR über dem Planansatz 2014. Dieser Trend wird sich auch in 2016 fortsetzen. Es wird zwar mit einem Rückgang der Leistungsberechtigten um jährlich 4 Prozent im Vergleich zum RE 2014 gerechnet, jedoch steigen die Fallkosten aufgrund der demografischen Entwicklung der Bevölkerung und den allgemein steigenden Kosten im Gesundheitswesen. Der Planansatz wird gegenüber 2015 um rd. 860 TEUR erhöht. 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 2016	Plan 2015	RE 2014
Zielgruppen:	Personen in unterschiedlichen sozialen Problemlagen.			
Globalziele:	Stabilisierung und Verbesserung der Lebenssituation.			
Produktgrundkennzahlen:				
Beratungsgespräche in der Wärmestube	ANZ	54.000,00	54.000,00	0,00
Übernahmen von Bestattungskosten	ANZ	195,00	195,00	184,00
Ziel 1: Bedarfsgerechter Ausbau der ambulant betr. Wohnmöglichkeiten				
Plätze mit ambulanter Betreuung (8. Kap. SGB XII)	ANZ	225,00	220,00	210,00
Ziel 2: Die Bestattungskosten sollen im erwarteten Rahmen bleiben				
Durchschnittliche Aufwendungen pro Bestattungsfall	€	2.103,00	2.100,00	1.916,00

Organisationseinheit: Sozialamt Produktgruppe: 311 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII

Finanzen/Budget		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**0**	**0**	**0,00**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**0**	**0**	**0,00**
Erträge (primär)	€	-125.000	-125.000	-124.499,89
Aufwendungen (primär)	€	3.365.000	3.165.000	2.950.613,07
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**3.240.000**	**3.040.000**	**2.826.113,18**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	0	16.629	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	25	25	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**25**	**16.654**	**0,00**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**0**	**0**	**0,00**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**3.240.025**	**3.056.654**	**2.826.113,18**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	6,21	5,89	5,49
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	3,71	3,95	4,22
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ			

Erläuterungen zur aktuellen Planung

In der Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten wird der Planansatz um 200 TEUR erhöht. Aufgrund der andauernden Überlastung der Nürnberger Notschlafstellen für Wohnungslose und der wohnungspolitischen Notwendigkeit werden Mittel für die Schaffung von zusätzlichen Notschlafplätzen benötigt. Die in der Wärmestube ausgegebenen Mahlzeiten sind deutlich angestiegen, zudem wurden weitere Betreuungsmöglichkeiten geschaffen. Die Ansätze für die Hilfen in anderen Lebenslagen (Kap. 9 SGB XII) werden in Anlehnung an das RE 2014 für 2016 übernommen. Die Leistungen der Hilfen in anderen Lebenslagen überörtlicher Träger werden in voller Höhe vom Bezirk Mittelfranken erstattet. Personal- und Sachaufwendungen (Verwaltung) werden im Produkt 359100 ausgewiesen.

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

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

Leistungen

L311600001	Grundsicherung (4.Kap.SGB XII)-Alter	L311600002	Grundsicherung (4.Kap.SGB XII)-Erwerbsm.

Ziele und Kennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Zielgruppen:	Personen über der Altersgrenze nach § 41 Abs. 2 SGB XII (2015: 65 Jahre und 4 Monate) und dauerhaft voll erwerbsgeminderte Personen, die außerhalb von Einrichtungen leben und den Lebensunterhalt nicht aus ihrem Einkommen und Vermögen bestreiten können.			
Globalziele:	Ziel der Leistung ist es, den notwendigen Lebensunterhalt der leistungsberechtigten Personen zu sichern sowie die Ansprüche gegenüber der Kranken- und Pflegeversicherung zu erhalten. Die Dichte der Leistungsberechtigten je 1.000 Einwohner sollte im Bereich des gewichteten Mittelwerts der 16 großen Großstädte (Benchmarking con_sens) liegen.			
Produktgrundkennzahlen:				
Leistungsberechtigte - gesamt	ANZ	8.990,00	8.760,00	8.153,00
Leistungsberechtigte mit Grundsicherung im Alter	ANZ	6.760,00	6.610,00	6.204,00
Leistungsber. mit Grundsicherung wg. voller Erwerbsminderung	ANZ	2.230,00	2.150,00	1.949,00
Ziel 1: Dichte der LB nicht wesentl. über dem Niveau des Vorjahres				
Dichte der Leistungsberechtigten je 1.000 Einwohner	ANZ	17,19	16,86	15,78
Ziel 2: Steigerung der Aufwendungen je LB im erwarteten Rahmen				
Transferaufwendungen je Leistungsberechtigten pro Monat	€	531,20	522,00	508,71

Organisationseinheit: Sozialamt Produktgruppe: 311 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII

Finanzen/Budget		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
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)	€	-56.634.800	-53.143.200	-48.743.501,21
Aufwendungen (primär)	€	56.634.800	53.143.200	48.731.400,01
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**-12.101,20**
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**	**-12.101,20**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,00	0,00	-0,02
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	100,00	100,00	100,02
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ			

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Die Leistungen der Grundsicherung gem. Kapitel 4. SGB XII werden nicht nach ö./üö.Träger wie bei anderen Produkten des Transferleistungsbereichs unterschieden, sondern nach dem Grund des Leistungsbezuges - Alter oder dauerhafte Erwerbsminderung, da der Nettoaufwand ab 2014 in voller Höhe vom Bund erstattet wird. Die Planansätze 2016 werden aufgrund stetig steigender Fallzahlen und Fallkosten um 6,57 Prozent erhöht. Personal- und Sachaufwendungen (Verwaltung) werden im Produkt 359100 ausgewiesen.

Produkt: 313100 Leistungen Asylbewerberleistungsgesetz

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

Leistungen

L313100001 Leistungen Asylbewerberleistungsgesetz

Ziele und Kennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
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	10.300,00	3.000,00	2.589,00
Leistungsberechtigte außerhalb von Gemeinschaftsunterkünften	ANZ	750,00	900,00	1.233,00
Leistungsberechtigte in Gemeinschaftsunterkünften	ANZ	9.550,00	2.100,00	1.356,00
Ziel 1: Leistungsgewährung nach den Vorgaben des Freistaats Bayern				
Dichte der Leistungsberechtigten je 1.000 Einwohner	ANZ	19,70	5,78	5,01
Transferaufwendungen je Leistungsberechtigten pro Monat	€	840,00	479,00	628,77

Organisationseinheit: Sozialamt Produktgruppe: 313 Leistungen Asylbewerberleistungsgesetz

Finanzen/Budget		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
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)	€	-90.845.438	-14.945.000	-12.978.841,52
Aufwendungen (primär)	€	90.845.438	14.945.000	13.508.000,58
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**529.159,06**
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**	**529.159,06**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,00	0,00	1,03
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	100,00	100,00	96,08
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ			

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Aufgrund der derzeitigen Entwicklung im Asylbereich wird für 2016 mit einem weiteren gravierenden Anstieg der nach AsylbLG leistungsberechtigten Personen gerechnet. Zur Planung der Ansätze 2016 wird von rd. 9.000 Leistungsberechtigen bei monatlichen Transferauswendungen von 840 EUR im Jahresdurchschnitt ausgegangen. 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 2016	Plan 2015	RE 2014
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	850,00	735,00	798,00
Personen in Obdachlosenpensionen	ANZ	700,00	700,00	700,00
Kündigungen	ANZ	1.200,00	1.200,00	1.150,00
Klagen	ANZ	900,00	1.000,00	833,00
Zwangsräumungen	ANZ	540,00	610,00	549,00
Ziel 1: Vermeidung des Anstiegs obdachloser Personen in Nürnberg				
Dichte der Personen in Obdachlosenwohnungen (je 1000 EWO)	ANZ	2,96	2,76	2,90
Ziel 2: Reduzierung der Klagen/Räumungen im Vergleich zu Kündigungen				
Klagen im Verhältnis zur Gesamtzahl der Kündigungen	%	75,00	83,33	74,39
Zwangsräumungen im Verhältnis zur Gesamtzahl der Kündigungen	%	45,00	50,83	48,12

Organisationseinheit: Sozialamt Produktgruppe: 315 Bereitst./Betrieb sozialer Einrichtungen

Finanzen/Budget		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Erträge (primär)	€	-1.314	-1.100	-1.533,52
Aufwendungen (primär)	€	90.824	98.094	320.724,75
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	194,04
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**89.511**	**96.994**	**319.385,27**
Erträge (primär)	€	-180.463	-175.084	-212.772,83
Aufwendungen (primär)	€	944.691	896.129	879.812,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-243.891	-149.198	-177.604,59
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**520.337**	**571.847**	**489.434,58**
Erträge (primär)	€	-15.694.975	-388.160	-1.669.869,20
Aufwendungen (primär)	€	21.938.422	1.355.022	2.845.200,31
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**6.243.447**	**966.862**	**1.175.331,11**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	119.325	90.345	43.646,80
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	1.149	-28.557	-22.076,71
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-25.359	-15.062	8.364,63
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**95.115**	**46.725**	**29.934,72**
Erträge (primär)	€	-1.425	-1.239	-1.425,42
Aufwendungen (primär)	€	275.683	296.754	255.909,88
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	794	967	835,14
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**275.051**	**296.482**	**255.319,60**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**7.223.461**	**1.978.910**	**2.269.405,28**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**22.530,42**

Standardkennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	13,84	3,81	4,41
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	68,29	21,38	43,09
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	16,87	16,87	13,54

Erläuterungen zur aktuellen Planung

In diesem Produkt werden ab 2016 Aufwendungen und Erträge im Rahmen der städtischen Flüchtlingsunterbringung in der neuen Leistung "Flüchtlingshilfe" ausgewiesen.

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 2016	Plan 2015	RE 2014
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	€	503,00	474,00	469,00
Förderung des Betriebs des Frauenhauses je 1000 Einwohner	€	985,00	988,00	928,00

Organisationseinheit: Sozialamt Produktgruppe: 315 Bereitst./Betrieb sozialer Einrichtungen

Finanzen/Budget		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
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)	€	773.291	766.577	718.982,44
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**773.291**	**766.577**	**718.982,44**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	4.080	4.154	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**4.080**	**4.154**	**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)	€	**777.371**	**770.731**	**718.982,44**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,49	1,49	1,40
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,00	0,00	0,00
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ			

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 315700 Heime der Sozialhilfe (Großweidenmühle)

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

Leistungen

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

Ziele und Kennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
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	90,00	101,00	101,00
Übernachtungen - gesamt	ANZ	32.300,00	34.500,00	36.263,00
Nutzer - gesamt	ANZ	870,00	1.015,00	907,00
Ziel 1: Bedarfsgerechtes Angebot an Wohn- und Schlafplätzen stellen				
Auslastungsgrad Notschlafstellen	%	103,80	104,20	80,10
Auslastungsgrad ambulantes Wohnen	%	98,40	89,30	65,90
Auslastungsgrad stationäres Wohnen	%	95,40	97,00	92,50

Organisationseinheit: Sozialamt Produktgruppe: 315 Bereitst./Betrieb sozialer Einrichtungen

Finanzen/Budget		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Erträge (primär)	€	-18.800	-24.500	-18.749,18
Aufwendungen (primär)	€	362.919	368.862	350.559,77
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	18.025,75
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**344.119**	**344.362**	**349.836,34**
Erträge (primär)	€	0	0	-30.406,79
Aufwendungen (primär)	€	1.112.779	1.074.202	1.282.014,24
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	148.747	192.265	217.281,40
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**1.261.526**	**1.266.468**	**1.468.888,85**
Erträge (primär)	€	-1.500.000	-1.556.000	-1.517.739,35
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**-1.500.000**	**-1.556.000**	**-1.517.739,35**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	160.819	169.369	144.771,24
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	45.522	36.477	31.130,66
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	59.547	62.609	42.992,76
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**265.887**	**268.455**	**218.894,66**
Erträge (primär)	€	-20.054	-20.726	-20.054,00
Aufwendungen (primär)	€	170.444	472.795	500.168,88
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	2.427	2.933	3.568,58
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**152.817**	**455.002**	**483.683,46**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**524.348**	**778.286**	**1.003.563,96**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**6.790**	**8.000**	**7.277,88**

Standardkennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,00	1,50	1,95
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	93,48	83,58	74,04
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	20,64	20,64	20,16

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 2016	Plan 2015	RE 2014
Zielgruppen:	Unterschiedliche Bevölkerungsgruppen aus dem Stadtteil und dem gesamten Stadtgebiet.			
Globalziele:	Integrations- und Interkulturarbeit, tolerantes Zusammen- Leben und -Arbeiten unter dem Dach des NHG. Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements und der Selbsthilfe, Armutsbekämpfung und Armutsprävention.			
Produktgrundkennzahlen:				
Öffnungstage	ANZ	326,00	325,00	326,00
Belegungen der Räume des NHG	ANZ	6.982,00	6.700,00	7.186,00
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	21,40	20,00	22,00

Organisationseinheit: Sozialamt Produktgruppe: 315 Bereitst./Betrieb sozialer Einrichtungen

Finanzen/Budget		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Erträge (primär)	€	-52.430	-49.300	-60.921,70
Aufwendungen (primär)	€	184.374	179.791	179.836,12
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	5.526,69
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**131.944**	**130.491**	**124.441,11**
Erträge (primär)	€	0	0	-5.491,38
Aufwendungen (primär)	€	336.612	396.649	451.696,20
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	45.185	59.583	67.939,99
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**381.797**	**456.232**	**514.144,81**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	28.000	28.000	20.823,11
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**28.000**	**28.000**	**20.823,11**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	42.076	44.995	47.849,32
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	11.591	6.243	2.339,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	18.117	19.148	13.197,33
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**71.784**	**70.387**	**63.385,65**
Erträge (primär)	€	0	-100	-81,65
Aufwendungen (primär)	€	78.508	166.825	78.746,32
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	731	880	1.076,95
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**79.240**	**167.606**	**79.741,62**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**692.764**	**852.715**	**802.536,30**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**7.370**	**14.000**	**8.217,90**

Standardkennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,33	1,64	1,56
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	8,36	6,41	8,40
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	6,50	6,50	7,50

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 321100 Leistungen n. d. Bundesversorgungsgesetz

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

Leistungen

L321100001 Leistungen n. d. Bundesversorgungsgesetz

Ziele und Kennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
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	20,00	25,00	21,00
Leistungsempfänger nach dem Soldatenversorgungsgesetz	ANZ	1,00	1,00	1,00
Ziel 1: Bedarfsgerechte Leistungen nach den Vorgaben des Bundes				
Transferaufwendungen je Leistungsempfänger pro Monat	€	634,92	720,00	571,00

Organisationseinheit: Sozialamt Produktgruppe: 321 Leistungen n. d. Bundesversorgungsgesetz

Finanzen/Budget		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
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)	€	-130.800	-181.500	-129.812,27
Aufwendungen (primär)	€	160.000	225.000	159.209,67
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**29.200**	**43.500**	**29.397,40**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	154	238	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**154**	**238**	**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)	€	**29.354**	**43.739**	**29.397,40**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,06	0,08	0,06
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	81,75	80,67	81,54
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ			

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Die Anzahl der Bezieher von Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz sinkt erwartungsgemäß weiterhin. Die Haushaltsansätze 2016 werden auf Basis des Rechnungsergebnisses 2014 geplant. Im Ergebnis werden die Ansätze um ca. 14 TEUR reduziert. Die Transferaufwendungen werden zum großen Teil von Bund und Land erstattet. Personal- und Sachaufwendungen (Verwaltung) werden im Produkt 359100 ausgewiesen.

Produkt: 331101 Förderung Träger Wohlfahrtspflege -SHA

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

Leistungen

L331101001 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

Ziele und Kennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
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	€	3.091,00	2.980,00	2.962,00

Organisationseinheit: Sozialamt Produktgruppe: 331 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

Finanzen/Budget		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
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)	€	1.619.500	1.602.000	1.226.092,50
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**1.619.500**	**1.602.000**	**1.226.092,50**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	8.567	8.462	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**8.567**	**8.462**	**0,00**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**0**	**0**	**0,00**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**1.628.067**	**1.610.462**	**1.226.092,50**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	3,12	3,10	2,38
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,00	0,00	0,00
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ			

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 343100 Betreuungsleistungen (SHA)

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

Leistungen

L343100001 Betreuungsleistungen (SHA)

Ziele und Kennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
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	3.005,00
Stellungnahmen für das Betreuungsgericht	ANZ	1.200,00	4.200,00	3.115,00
Fortbildungen/Informationsgespräche für Bürger und Betreuer	ANZ	500,00	500,00	463,00
Ziel 1: Aufklärung zu Vorsorge und geeignetste Betreuer vorschlagen				
Anteil Stellungnahmen an Verfahren beim Betreuungsgericht	%	96,77	96,82	104,52

Finanzen/Budget		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Erträge (primär)	€	-2.500	0	-5.225,80
Aufwendungen (primär)	€	16.950	12.450	13.409,08
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	7.038,70
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**14.450**	**12.450**	**15.221,98**
Erträge (primär)	€	0	0	-13.736,93
Aufwendungen (primär)	€	858.694	539.609	431.427,01
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	58.938	75.003	83.773,61
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**917.632**	**614.612**	**501.463,69**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	240.600	235.000	223.289,80
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**240.600**	**235.000**	**223.289,80**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	87.520	49.776	52.606,44
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	25.941	25.701	28.571,11
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	23.566	24.678	16.774,40
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**137.027**	**100.154**	**97.951,95**
Erträge (primär)	€	-803	-418	-803,00
Aufwendungen (primär)	€	3.078	1.417	3.075,63
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	967	1.173	1.421,05
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**3.243**	**2.172**	**3.693,68**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**1.312.951**	**964.388**	**841.621,10**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**1.790**	**1.000**	**7.050,59**

Standardkennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	2,52	1,86	1,64
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,30	0,05	0,92
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	16,47	15,47	6,72

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 2016	Plan 2015	RE 2014
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	2.645,00	2.557,00
Leistungsbeziehende mit Teilhabe am sozialen und kult. Leben	ANZ	4.480,00	3.260,00	3.137,00
Ziel 1: Leistungen sollen von allen Berechtigten genutzt werden				
Anteil Leistungsbeziehende m. Mittagsverpflegung an allen LB	%	49,70	44,10	42,60
Anteil der Leistungsbeziehenden mit Teilhabe an allen LB	%	61,00	54,30	52,30

Organisationseinheit: Sozialamt Produktgruppe: 345 Leistungen für Bildung und Teilhabe BKGG

Finanzen/Budget		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
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	-6.866,61
Aufwendungen (primär)	€	1.620.000	1.360.000	1.175.917,97
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**1.620.000**	**1.360.000**	**1.169.051,36**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	0	7.439	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**0**	**7.439**	**0,00**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**0**	**0**	**0,00**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**1.620.000**	**1.367.439**	**1.169.051,36**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	3,10	2,63	2,27
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,00	0,00	0,58
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ			

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Aufgrund der geplanten Wohngeldnovelle zum 01.01.2016 ist von einer Steigerung der Leistungsberechtigten von bis zu 50 Prozent auszugehen. Zur Planung der Ansätze 2016 wird zum Planansatz 2015 eine Erhöhung von jahresdurchschnittlich 20 Prozent gerechnet. Die Ansätze für das Haushaltsjahr 2016 werden im Ergebnis um 260 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 2016	Plan 2015	RE 2014
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	4,00	4,00	3,00
Leistungsbeziehende - Mittagessen SGB VIII analog BuT	ANZ	1.100,00	950,00	799,00
Ziel 1: Zuschuss zum Mittagessen sollen alle Berechtigten nutzen				
Anteil der LB (SGB VIII) mit Mittagsverpflegung an allen LB	%	28,90	73,00	69,50

Organisationseinheit: Sozialamt Produktgruppe: 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Finanzen/Budget		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
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	-31.500	-40.488,60
Aufwendungen (primär)	€	268.000	239.000	242.361,33
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**237.500**	**207.500**	**201.872,73**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	1.257	1.135	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	150,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**1.257**	**1.135**	**150,00**
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)	€	**238.757**	**208.635**	**202.022,73**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,46	0,40	0,39
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	11,38	13,18	16,71
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ			

Erläuterungen zur aktuellen Planung

In Anlehnung an das Rechnungsergebnis 2014 wird der Planansatz im Ergebnis unverändert übernommen. Der freiwillige Mittagessenzuschuss für SGB VIII-Empfänger (Zuschusskostenstelle Z351100001) wird analog dem Bildungs- und Teilhabepaket erbracht. Der Ansatz für 2016 wird um 30T Euro auf 230T Euro erhöht, da die Zahl der Leistungsberechtigten 2013/ 2014 im Jahresdurschnitt um 21 Prozent, die Aufwendungen um 29 Prozent (Ausbau der Kitas) gestiegen sind. 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 2016	Plan 2015	RE 2014
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	12.000,00	11.007,00
Höhe des ausgezahlten Wohngeldes	€	11.500.000,00	7.500.000,00	7.415.260,00
Anzahl der Entscheidungen	ANZ	16.000,00	13.000,00	12.927,00
Anzahl der stattgegebenen Widersprüche	ANZ	100,00	58,00	25,00
Personen in Haushalten mit WoGG-Leistungen	ANZ	15.000,00	10.000,00	0,00
Ziel 1: Bearbeitung der Wohngeldanträge mit hoher Arbeitsgüte				
Quote der stattgegebenen Widersprüche	%	0,63	0,45	0,20

Organisationseinheit: Sozialamt Produktgruppe: 352 Wohngeld

Finanzen/Budget		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Erträge (primär)	€	-32.490	-32.202	-32.183,39
Aufwendungen (primär)	€	363.964	309.916	361.162,89
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-48.976	-48.447	-120.714,01
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**282.498**	**229.267**	**208.265,49**
Erträge (primär)	€	0	-10.950	-120.566,02
Aufwendungen (primär)	€	1.478.690	1.415.003	1.590.784,26
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	60.158	72.694	-12.654,48
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**1.538.848**	**1.476.747**	**1.457.563,76**
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)	€	165.826	167.953	159.483,56
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	138.229	132.619	98.648,26
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	3.127	4.545	-12.825,65
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**307.181**	**305.117**	**245.306,17**
Erträge (primär)	€	-1.354	-2.540	-1.354,00
Aufwendungen (primär)	€	46.694	43.642	31.977,73
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-15.220	-14.020	-9.702,26
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**30.120**	**27.082**	**20.921,47**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**2.158.647**	**2.038.213**	**1.932.056,89**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**10.190**	**0**	**11.356,08**

Standardkennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	4,14	3,93	3,75
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	1,79	2,58	2,21
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	28,70	27,15	28,74

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Aufgrund der Wohngeldnovelle wird mit einem wesentlichen 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 der Behindertenbeauftragte, sowie der Sozialpädagogische Fachdienst (SFD) mit Stadtteilläden. Diese Dienste kümmern sich zusätzlich zur Existenzsicherung um sozialpädagogische Hilfen und Maßnahmen zum Abbau von Barrieren zur Lebensbewältigung. Diese Hilfen werden entweder in eigener Regie angeboten oder im Zusammenwirken mit Trägern sozialer Arbeit. Bei Bedarf werden neue Projekte entwickelt und im Nürnberger Netz gegen die Armut durchgeführt. Die Öffentlichkeit wird für Fragen der Armut sensibilisiert.

Leistungen

L353010001	Armutsprävention/Behindertenangelegenh.	L353010002	Sozialpädagogischer Fachdienst (SHA)

Ziele und Kennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
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	64.766,00	59.415,00	59.091,00
Nürnberg-Pass-Inhaber/innen	ANZ	43.000,00	39.500,00	39.056,00
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	%	50,00	65,00	65,00
Ziel 2: Veranlassung von adäquaten Hilfen, Ausgrenzung vermeiden				
Erbrachte Leistungen des SFD	ANZ	15.000,00	14.000,00	14.424,00

Finanzen/Budget		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Erträge (primär)	€	-1.400	-1.400	-64.480,20
Aufwendungen (primär)	€	203.606	202.906	248.904,46
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	11.383,16
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**202.206**	**201.506**	**195.807,42**
Erträge (primär)	€	0	0	-29.830,89
Aufwendungen (primär)	€	1.535.216	1.331.697	1.604.778,94
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	92.656	1.939	-19.940,38
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**1.627.872**	**1.333.636**	**1.555.007,67**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	41.200	41.200	41.100,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**41.200**	**41.200**	**41.100,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	149.703	159.238	162.898,96
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	88.361	88.481	85.977,64
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	34.248	26.029	25.381,47
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**272.312**	**273.748**	**274.258,07**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	3.229	2.091	8.902,14
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	2.088	2.876	2.930,66
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**5.317**	**4.967**	**11.832,80**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**2.148.907**	**1.855.057**	**2.078.005,96**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**5.740**	**4.000**	**3.360,30**

Standardkennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	4,12	3,57	4,04
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,08	0,09	3,44
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	22,93	21,93	23,75

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 2016	Plan 2015	RE 2014
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	€	88.755.809,00	82.488.000,00	77.716.556,00
Transferaufwendungen Asylbewerberleistungsgesetz	€	37.620.000,00	14.945.000,00	13.448.841,00
Transferaufwendungen Bildung und Teilhabe	€	6.024.657,00	5.034.000,00	4.769.506,00
Ziel 1: angemessene Strukturen für wirtschaftliche Aufgabenerfüllung				
Transferaufwendungen (ohne BuT) je entsprechender VK-Stelle	€	1.266.448,00	1.090.000,00	1.248.407,00

Organisationseinheit: Sozialamt Produktgruppe: 359 Verwaltung soziale Hilfen und Leistungen

Finanzen/Budget		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Erträge (primär)	€	-19.074	-20.100	-8.771,00
Aufwendungen (primär)	€	1.386.922	1.133.387	1.125.844,51
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	-61.482,04
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**1.367.848**	**1.113.287**	**1.055.591,47**
Erträge (primär)	€	-61.000	-61.000	-539.606,11
Aufwendungen (primär)	€	8.017.212	7.350.002	7.093.126,29
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-378.665	-463.444	-373.632,75
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**7.577.546**	**6.825.558**	**6.179.887,43**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	51.200	51.200	35.706,90
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**51.200**	**51.200**	**35.706,90**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	965.336	763.489	705.022,20
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	558.394	521.981	468.975,68
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-219.227	-225.834	-152.234,07
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**1.304.503**	**1.059.636**	**1.021.763,81**
Erträge (primär)	€	-13.980	-25.944	-56.855,34
Aufwendungen (primär)	€	146.133	153.182	133.615,88
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-11.890	-14.953	-16.924,50
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**120.263**	**112.285**	**59.836,04**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**10.421.360**	**9.161.966**	**8.352.785,65**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**31.850**	**10.000**	**32.427,01**

Standardkennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	19,96	17,65	16,23
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,98	1,23	1,10
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	141,89	138,89	108,03

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 522020 Wohnungsvermittlung

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

Leistungen

L522020001 Wohnungsvermittlung

Ziele und Kennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
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	17.200,00	17.700,00	18.226,00
Wohnungssuchende Haushalte	ANZ	8.300,00	9.000,00	8.207,00
Vermittelte wohnungsuchende Haushalte	ANZ	1.200,00	1.200,00	1.183,00
Ziel 1: Vermittlung von freien Whg. < 3 Monaten				
Quote d. innerh. von 3 Mte. ab Freimeldung vermittelten Whg.	%	90,00	90,00	98,00

Organisationseinheit: Sozialamt Produktgruppe: 522 Wohnungsbauförderung

Finanzen/Budget		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Erträge (primär)	€	-24.668	-44.600	-34.321,85
Aufwendungen (primär)	€	138.900	138.832	37.053,84
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	48.976	48.447	118.008,47
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**163.208**	**142.679**	**120.740,46**
Erträge (primär)	€	0	-13.150	-80.390,92
Aufwendungen (primär)	€	914.510	914.847	892.739,46
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	216.873	211.158	172.392,22
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**1.131.383**	**1.112.855**	**984.740,76**
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)	€	105.893	98.146	120.089,68
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	4.328	4.328	5.511,90
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	105.983	103.888	45.560,47
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**216.204**	**206.362**	**171.162,05**
Erträge (primär)	€	-5	-65	-5,00
Aufwendungen (primär)	€	1.910	774	2.440,08
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	20.103	20.144	12.767,96
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**22.008**	**20.853**	**15.203,04**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**1.532.802**	**1.482.749**	**1.291.846,31**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**2.470**	**3.000**	**6.296,72**

Standardkennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	2,94	2,86	2,51
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	2,34	5,48	4,75
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	16,82	16,87	18,06

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 2016	Plan 2015	RE 2014
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-54.318.491	-51.676.447	-46.867.959,74
Ordentliche Aufwendungen	€	143.753.636	135.512.767	140.104.733,78
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€	**89.435.145**	**83.836.320**	**93.236.774,04**
Finanzergebnis	€	**68**	**140**	**150,80**
Ordentliches Ergebnis	€	**89.435.213**	**83.836.460**	**93.236.924,84**
Außerordentliches Ergebnis	€	**0**	**0**	**-33.572,93**
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	**1.327.266**	**1.403.600**	**1.399.577,28**
Jahresergebnis	€	**90.762.478**	**85.240.060**	**94.602.929,19**

Teilhaushalt: Referat für Jugend, Familie u. Soz.

Finanzen/Budget		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-1.952.090	-1.880.090	-1.865.014,71
Aufwendungen (primär)	€	2.509.559	2.437.559	2.399.975,09
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**557.469**	**557.469**	**534.960,38**
Erträge (primär)	€	-10.050.000	-9.750.000	-9.422.961,29
Aufwendungen (primär)	€	14.364.977	12.602.614	12.768.758,27
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**4.314.977**	**2.852.614**	**3.345.796,98**
Erträge (primär)	€	-42.312.022	-40.033.750	-33.325.099,51
Aufwendungen (primär)	€	126.862.881	120.456.000	125.235.229,46
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**84.550.859**	**80.422.250**	**91.910.129,95**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	1.318.672	1.397.130	1.391.546,28
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	8.594	6.470	8.031,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**1.327.266**	**1.403.600**	**1.399.577,28**
Erträge (primär)	€	-4.379	-12.607	-2.597.228,49
Aufwendungen (primär)	€	16.287	16.735	9.693,09
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**11.908**	**4.128**	**-2.587.535,40**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**90.762.478**	**85.240.060**	**94.602.929,19**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	173,87	164,24	183,83
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	37,79	38,13	33,45
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	163,01	151,01	154,30

Erläuterungen

Produkt: 312100 Leistung Unterkunft und Heizung (SGB II)

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

Leistungen

L312100001 Leistung Unterkunft und Heizung (SGB II)

Ziele und Kennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Zielgruppen:	Hilfebedürftige erwerbsfähige Leistungsberechtigte und Personen, die mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft leben. Hilfebedürftig ist, wer seinen Lebensunterhalt nicht aus Einkommen und Vermögen sichern kann und die erforderliche Hilfe nicht von anderen (z. B. Angehörigen, Trägern anderer Sozialleistungen) erhält.			
Globalziele:	Sicherstellung der Unterkunft, Übernahme der angemessenen Kosten für Unterkunft, Heizung und Warmwasser. Die Entwicklung der Dichte der Leistungsberechtigten und der Transferaufwendungen je Leistungsberechtigten sollte nahe am gewichteten Mittelwert der 16 großen Großstädte (Benchmarking con_sens) liegen. Die mit dem Jobcenter vereinbarten kommunalen Ziele werden erreicht.			
Produktgrundkennzahlen:				
Leistungsberechtigte SGB II - gesamt	ANZ	47.871,00	46.500,00	47.273,00
Leistungsberechtigte im Alter von unter 15 Jahren	ANZ	13.523,00	13.020,00	13.261,00
Leistungsberechtigte im Alter von 15 bis unter 25 Jahren	ANZ	5.870,00	5.750,00	5.974,00
Leistungsberechtigte im Alter von 25 bis unter 65 Jahren	ANZ	28.478,00	27.730,00	28.038,00
Bedarfsgemeinschaften mit Anspruch auf Kosten der Unterkunft	ANZ	24.076,00	24.020,00	23.890,00
Anteil Bundesbeteiligung für Kosten der Unterkunft	%	30,10	30,10	26,40
Anteil Bundesbeteiligung für Leistungen Bildung und Teilhabe	%	3,40	3,20	3,20
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	115,03	112,59	114,94
Ziel 2: Steigerung der Aufwendungen je LB im erwarteten Rahmen				
Transferaufwendungen je Leistungsberechtigten pro Monat	€	210,99	213,00	203,88
Ziel 3: Kosten der Unterkunft je Bedarfsgem. im vorgegebenen Bereich				
lfd. Kosten der Unterkunft je Bedarfsgemeinschaft pro Monat	€	410,98	403,00	393,33

Finanzen/Budget		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
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)	€	-42.312.022	-40.033.750	-33.295.982,95
Aufwendungen (primär)	€	121.292.881	115.271.000	113.416.179,68
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**78.980.859**	**75.237.250**	**80.120.196,73**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	0	411.548	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**0**	**411.548**	**0,00**
Erträge (primär)	€	0	0	-2.560.000,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**0**	**0**	**-2.560.000,00**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**78.980.859**	**75.648.798**	**77.560.196,73**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	151,30	145,76	150,71
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	34,88	34,73	31,61
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ			

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Die Beteiligung des Bundes wird mit dem derzeit geltenden Erstattungssatz von 34,7 Prozent geplant. Die Entwicklung der Fallzahlen soll lt. IAB konstant bleiben. Die vom Jobcenter erbrachten kommunalen Leistungen werden der Stadt Nürnberg täglich von der Bundesagentur für Arbeit in Rechnung gestellt. Die Daten zur Berechnung der Kennzahlen werden überwiegend aus den Veröffentlichungen der Bundesagentur für Arbeit entnommen. Personal-und Sachkosten werden im Produkt 312900 ausgewiesen.

Produkt: 312200 Maßnahmen zur Eingliederung (SGB II)

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

Leistungen

L312200001 Maßnahmen zur Eingliederung (SGB II)

Ziele und Kennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
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	33.859,00	32.990,00	33.310,00
Erwerbsf. SGB II-Lb mit Schuldnerberatung (Vorjahr)	ANZ	1.220,00	1.270,00	0,00
Ziel 1: Sicherstellung der erforderlichen flankierenden Maßnahmen				
Aufwendungen je erwerbsfäh. Leistungsberechtigten im Vorjahr	€	207,36	200,00	0,00
LB mit Schuldnerberatung an allen erwerbsfäh. LB (Vorjahr)	%	3,60	3,85	0,00

Finanzen/Budget		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
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	6.893.586,98
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**10.000**	**10.000**	**6.893.586,98**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	0	54	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**0**	**54**	**0,00**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**0**	**0**	**0,00**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**10.000**	**10.054**	**6.893.586,98**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,02	0,02	13,40
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,00	0,00	0,00
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ			

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Der Planansatz aus dem Jahr 2015 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 2016	Plan 2015	RE 2014
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	25.404,00	25.150,00	25.059,00
Ziel 1: einmalige Leistungen je Bedarfsgem. im vorgegebenen Bereich				
einmalige Leistungen je Bedarfsgemeinschaft pro Monat	€	6,17	7,95	5,72
Anteil der einmaligen Leistungen an kommunalen Aufwendungen	%	1,60	2,00	1,50

Finanzen/Budget		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
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	-11.224,01
Aufwendungen (primär)	€	1.880.000	1.880.000	1.725.262,36
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**1.880.000**	**1.880.000**	**1.714.038,35**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	0	10.284	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**0**	**10.284**	**0,00**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**0**	**0**	**0,00**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**1.880.000**	**1.890.284**	**1.714.038,35**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	3,60	3,64	3,33
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,00	0,00	0,65
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ			

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Der Planansatz 2015 für Erstausstattung Wohnung und Erstausstattung Bekleidung, welcher entsprechend der Entwicklung des Ist im Haushaltsjahr 2014 bereits reduziert wurde, wird für 2016 in Anlehnung an das Rechnungsergebnis 2014 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 2016	Plan 2015	RE 2014
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	15.483,00	14.840,00	15.166,00
Leistungsbeziehende m. gemeinschaftlicher Mittagsverpflegung	ANZ	7.800,00	7.160,00	7.361,00
Leistungsbeziehende mit Teilhabe am sozialen und kult. Leben	ANZ	8.880,00	8.165,00	8.372,00
Ziel 1: Leistungen sollen von allen Berechtigten genutzt werden				
Anteil Leistungsbeziehende m. Mittagsverpflegung an allen LB	%	50,38	48,25	48,54
Anteil der Leistungsbeziehenden mit Teilhabe an allen LB	%	57,35	55,02	55,20

Finanzen/Budget		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
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	-17.892,55
Aufwendungen (primär)	€	3.680.000	3.295.000	3.200.200,44
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**3.680.000**	**3.295.000**	**3.182.307,89**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	0	18.023	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**0**	**18.023**	**0,00**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**0**	**0**	**0,00**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**3.680.000**	**3.313.023**	**3.182.307,89**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	7,05	6,38	6,18
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,00	0,00	0,56
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ			

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Die Planansätze werden in Anlehnung an das Rechnungsergebnis 2014 und ausgehend von einer weiter steigenden Nutzung der zur Verfügung stehenden Angebote um 15 Prozent kalkuliert. Die Aufwendungen werden nach § 46 Abs. 7 SGB II, im Produkt 312100 – Unterkunft und Heizung, vom Bund erstattet. Die Aufgaben werden nahezu vollständig vom Sozialamt (Dienstleistungszentrum Bildung und Teilhabe) übernommen. Lediglich die Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf erfolgt durch das Jobcenter Nürnberg-Stadt und wird über die Bundesagentur für Arbeit der Stadt Nürnberg in Rechnung gestellt. Personal- und Sachkosten werden im Produkt 312900 ausgewiesen.

Produkt: 312900 Verwaltung - Jobcenter Nürnberg (SGB II)

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

Leistungen

L312900001 Verwaltung - Jobcenter Nürnberg (SGB II)

Ziele und Kennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
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 im Rahmen ihrer R			
Produktgrundkennzahlen:				
Aufwendungen f. Unterkunft/Heizung und einmalige Leistungen	€	123.172.881,00	119.115.000,00	115.141.442,00
Aufwendungen für Bildung und Teilhabe SGB II	€	3.680.000,00	3.295.000,00	3.200.200,00
Ziel 1: angemessene Strukturen für wirtschaftliche Aufgabenerfüllung				
kommunale Verwaltungskosten zu kommunale Transferleistungen	%	4,92	4,23	4,84

Finanzen/Budget		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Erträge (primär)	€	-1.952.090	-1.880.090	-1.865.014,71
Aufwendungen (primär)	€	2.509.559	2.437.559	2.399.975,09
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**557.469**	**557.469**	**534.960,38**
Erträge (primär)	€	-10.050.000	-9.750.000	-9.422.961,29
Aufwendungen (primär)	€	14.364.977	12.602.614	12.768.758,27
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**4.314.977**	**2.852.614**	**3.345.796,98**
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)	€	1.318.672	957.221	1.391.546,28
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	8.594	6.470	8.031,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**1.327.266**	**963.691**	**1.399.577,28**
Erträge (primär)	€	-4.379	-12.607	-37.228,49
Aufwendungen (primär)	€	16.287	16.735	9.693,09
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**11.908**	**4.128**	**-27.535,40**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**6.211.619**	**4.377.901**	**5.252.799,24**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	11,90	8,44	10,21
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	71,08	77,32	73,86
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	163,01	151,01	154,30

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: Seniorenamt

Verantwortung

Hr. Rosner

Produkte

315900 Leistungen für Ältere und Angehörige

Finanzen/Budget		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-138.484	-219.171	-218.979,96
Ordentliche Aufwendungen	€	2.913.106	3.001.448	2.718.728,84
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€	**2.774.622**	**2.782.277**	**2.499.748,88**
Finanzergebnis	€	**31.042**	**43.731**	**46.214,63**
Ordentliches Ergebnis	€	**2.805.665**	**2.826.008**	**2.545.963,51**
Außerordentliches Ergebnis	€	**100**	**100**	**300,00**
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	**254.882**	**254.964**	**269.652,96**
Jahresergebnis	€	**3.060.647**	**3.081.072**	**2.815.916,47**

Teilhaushalt: Referat für Jugend, Familie u. Soz.

Finanzen/Budget		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-106.200	-161.400	-165.113,87
Aufwendungen (primär)	€	379.282	427.363	383.729,71
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**273.082**	**265.963**	**218.615,84**
Erträge (primär)	€	-9.000	-9.000	-74.136,86
Aufwendungen (primär)	€	1.244.922	1.226.734	1.204.410,05
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**1.235.922**	**1.217.734**	**1.130.273,19**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	878.000	875.000	738.506,85
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**878.000**	**875.000**	**738.506,85**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	121.796	133.938	150.423,84
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	133.087	121.026	119.229,12
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**254.882**	**254.964**	**269.652,96**
Erträge (primär)	€	-23.284	-48.771	-53.926,09
Aufwendungen (primär)	€	442.045	516.181	512.793,72
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**418.761**	**467.410**	**458.867,63**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**3.060.647**	**3.081.072**	**2.815.916,47**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**6.890**	**4.000**	**48.339,53**

Standardkennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	5,86	5,94	5,47
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	4,70	7,20	7,92
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	20,41	20,91	17,69

Erläuterungen

Produkt: 315900 Leistungen für Ältere und Angehörige

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

Leistungen

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

Ziele und Kennzahlen

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 2016	Plan 2015	RE 2014
Nürnberger Senioren/innen (60plus)	ANZ	133.500,00	133.500,00	134.150,00
Anteil Senioren/innen an Einwohnerzahl	%	0,00	26,81	24,68
Ziel 1: Akzeptanz der Beratungsangebote				
Beratungen PSP und Beratungsstelle	ANZ	5.800,00	4.500,00	6.069,00
Ziel 2: Zusammenarbeit in den Sozialräumen				
Quartiere / Seniorennetzwerke	ANZ	13,00	12,00	11,00
Anteil der aktiven Akteure an der Gesamtzahl	%	35,11	41,52	32,95
Ziel 3: Erfüllung von Anfragen nach ehrenamtlicher Unterstützung				
Anzahl Ehrenamtliche	ANZ	130,00	130,00	135,60
Ziel 4: Angebote mit vielen Teilnehmern in der zen. Seniorenarbeit				
Verfügbare Plätze	ANZ	690,00	690,00	1.362,00
Anteil der Beteiligung an den Angeboten	%	59,42	59,42	83,10

Organisationseinheit: Seniorenamt Produktgruppe: 315 Bereitst./Betrieb sozialer Einrichtungen

Finanzen/Budget		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Erträge (primär)	€	-106.200	-161.400	-165.113,87
Aufwendungen (primär)	€	379.282	427.363	383.729,71
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**273.082**	**265.963**	**218.615,84**
Erträge (primär)	€	-9.000	-9.000	-74.136,86
Aufwendungen (primär)	€	1.244.922	1.226.734	1.204.410,05
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**1.235.922**	**1.217.734**	**1.130.273,19**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	878.000	875.000	738.506,85
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**878.000**	**875.000**	**738.506,85**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	121.796	133.938	150.423,84
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	133.087	121.026	119.229,12
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**254.882**	**254.964**	**269.652,96**
Erträge (primär)	€	-23.284	-48.771	-53.926,09
Aufwendungen (primär)	€	442.045	516.181	512.793,72
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**418.761**	**467.410**	**458.867,63**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**3.060.647**	**3.081.072**	**2.815.916,47**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**6.890**	**4.000**	**48.339,53**

Standardkennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	5,86	5,94	5,47
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	4,70	7,20	7,92
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	20,41	20,91	17,69

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Die Umstrukturierung des Seniorenamtes wurde zum Abschluss gebracht. Grundlage dieser Änderungen sind die vom Sozialausschuss beschlossenen „Eckpunkte Seniorenamt 2015“. Dazu gehören u.a. die Weiterentwicklung der Seniorennetzwerke, der städtischen Seniorenbegegnungsstätten und das Altenplanungs-Monitoring; zwischenzeitlich neu hinzugekommen ist das Kompetenznetzwerk Wohnungsanpassungsberatung (KOWAB).

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: Jugendamt

Verantwortung

Fr. Dr. Schröder

Produkte

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

Finanzen/Budget		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-148.618.177	-107.287.595	-95.675.501,07
Ordentliche Aufwendungen	€	347.951.216	303.290.399	271.480.700,72
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€	**199.333.039**	**196.002.803**	**175.805.199,65**
Finanzergebnis	€	**1.222.982**	**1.518.422**	**1.467.467,36**
Ordentliches Ergebnis	€	**200.556.022**	**197.521.225**	**177.272.667,01**
Außerordentliches Ergebnis	€	**-59.871**	**-61.871**	**-104.426,54**
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	**13.228.798**	**12.568.094**	**10.395.117,85**
Jahresergebnis	€	**213.724.949**	**210.027.448**	**187.563.358,32**

Teilhaushalt: Referat für Jugend, Familie u. Soz.

Finanzen/Budget		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-15.677.346	-13.160.581	-12.961.200,16
Aufwendungen (primär)	€	22.201.208	18.123.083	13.933.594,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**6.523.862**	**4.962.502**	**972.393,84**
Erträge (primär)	€	-20.732.084	-18.282.890	-19.863.293,71
Aufwendungen (primär)	€	89.610.867	80.925.660	83.556.317,22
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**68.878.783**	**62.642.770**	**63.693.023,51**
Erträge (primär)	€	-109.380.323	-74.334.798	-61.031.745,26
Aufwendungen (primär)	€	224.145.790	193.621.770	164.669.403,97
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**114.765.467**	**119.286.972**	**103.637.658,71**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	11.180.632	10.857.087	8.707.824,32
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	2.048.166	1.711.007	1.687.293,53
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**13.228.798**	**12.568.094**	**10.395.117,85**
Erträge (primär)	€	-2.892.429	-1.575.382	-4.273.025,29
Aufwendungen (primär)	€	13.220.469	12.142.493	13.138.189,70
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**10.328.039**	**10.567.111**	**8.865.164,41**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**213.724.949**	**210.027.448**	**187.563.358,32**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**341.945**	**303.198**	**521.167,56**

Standardkennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	409,43	404,68	364,46
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	42,56	35,20	35,05
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	1.735,99	1.699,57	1.534,91

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 2016	Plan 2015	RE 2014

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	3.244,00
Anträge BAFÖG	ANZ	2.550,00	2.550,00	2.517,00
Bewilligungen BAFÖG	ANZ	2.100,00	2.100,00	1.672,00
Ablehnungen BAFÖG	ANZ	370,00	370,00	414,00
Anträge AFBG (Meister-BAFÖG)	ANZ	700,00	700,00	727,00
Bewilligungen AFBG (Meister-BAFÖG)	ANZ	600,00	600,00	473,00
Ablehnungen AFBG (Meister-BAFÖG)	ANZ	100,00	100,00	49,00

Ziel 1: Antragsbearbeitung innerhalb nominierter Frist

Durchschnittliche Bearbeitungszeit Ausbildungsförderung	WCH	6,00	6,00	2,04

Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 242 Fördermaßnahmen für Schüler

Finanzen/Budget		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Erträge (primär)	€	-100	-100	-3.200,00
Aufwendungen (primär)	€	60.570	69.570	48.868,06
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	2.132	2.002	1.536,33
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**62.602**	**71.472**	**47.204,39**
Erträge (primär)	€	0	0	-21.003,57
Aufwendungen (primär)	€	388.358	376.950	346.782,31
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	11.936	11.428	10.846,11
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**400.293**	**388.378**	**336.624,85**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	5.083,39
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**5.083,39**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	46.961	42.243	39.440,44
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	6.011	6.011	6.103,20
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	2.827	2.622	1.656,55
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**55.799**	**50.876**	**47.200,19**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	1.144	521	1.587,65
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	2.308	1.565	1.615,55
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**3.451**	**2.087**	**3.203,20**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**522.145**	**512.813**	**439.316,02**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**6.000**	**5.588,09**

Standardkennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,00	0,99	0,85
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,02	0,02	0,84
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 2016	Plan 2015	RE 2014
Zielgruppen:	Erziehungsberechtigte von Kindern bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres, denen die Belastung der Kinderbetreuungskosten wirtschaftlich nicht zuzumuten ist.			
Globalziele:	Erfüllung des gesetzlichen Förderungsgrundsatzes- und Anspruches von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege unabhängig von der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Kinder und deren Erziehungsberechtigten unter Berücksichtigung der rechtlichen Grundlagen des SGB VIII.			
Produktgrundkennzahlen:				
Anträge KiTa	ANZ	10.130,00	10.000,00	9.585,00
Bewilligungen KiTa	ANZ	9.219,00	9.100,00	9.062,00
Ablehnungen KiTa	ANZ	911,00	900,00	930,00
Im Betriebsjahr bearbeitete Anträge	ANZ	10.130,00	10.000,00	9.992,00
Ziel 1: Bearbeitung aller im Betriebsjahr eingehender Anträge				
Anträge im Verhältnis zu den Bewilligungen u. Abl	%	100,00	100,00	133,26

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

Finanzen/Budget		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Erträge (primär)	€	0	0	-1.200,00
Aufwendungen (primär)	€	65.423	72.083	61.800,31
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-25.812	-29.512	-21.926,68
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**39.611**	**42.571**	**38.673,63**
Erträge (primär)	€	0	0	-9.512,59
Aufwendungen (primär)	€	1.623.684	1.556.015	1.596.678,79
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-806.793	-773.191	-790.447,02
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**816.891**	**782.825**	**796.719,18**
Erträge (primär)	€	-30.000	-30.000	-60.390,80
Aufwendungen (primär)	€	15.438.200	14.054.600	7.366.514,10
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**15.408.200**	**14.024.600**	**7.306.123,30**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	285.358	272.894	89.320,20
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	68.213	68.213	66.128,80
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-115.354	-109.152	-12.293,62
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**238.217**	**231.954**	**143.155,38**
Erträge (primär)	€	0	0	-5.000,00
Aufwendungen (primär)	€	1.326	1.539	1.606,51
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	4.694	3.278	5.950,18
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**6.020**	**4.817**	**2.556,69**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**16.508.939**	**15.086.766**	**8.287.228,18**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**4.790**	**4.000**	**1.431,13**

Standardkennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	31,63	29,07	16,10
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,18	0,19	0,74
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	29,06	28,56	27,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Unter Berücksichtigung des weiteren Ausbaus der Kindertageseinrichtungen sowie der Beitragserhöhung in den kommunalen Einrichtungen, ist auch im Haushaltsjahr 2016 mit weiteren Ausgabensteigerungen zu rechnen.

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 2016	Plan 2015	RE 2014

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	6.750,00	0,00
Teilnehmer Rosenmontag	ANZ	2.000,00	0,00	0,00
gebuchte Plätze (Ferienbetreuung)	ANZ	588,00	0,00	0,00
Ziel 1: möglicht hohe Anzahl an Teilnehmerplätzen im Ferienprogramm				
Teilnehmerplätze Ferienprogramm	ANZ	7.000,00	9.000,00	0,00
Ziel 2: möglichst hoher Auslastungsgrad beim Ferienprogramm				
Auslastungsgrad der Plätze im Ferienprogramm	%	75,00	75,00	0,00
Ziel 3: Erreichen e. Mindestanzahl v. kultur Veranstaltungen/Jahr				
Kulturelle Veranstaltungen f. Kinder u. Jugendl.	ANZ	20,00	40,00	0,00
Ziel 4: möglichst viele TN an den kulturellen Veranstaltungen				
Teilnehmer bei kulturellen Veranstaltungen	ANZ	1.000,00	2.800,00	0,00
Ziel 5: Erreichen der Höchst-Teilnehmerzahl beim Nbg. Forum				
Teilnehmer gesamt am Nbg. Forum	ANZ	220,00	200,00	0,00
Ziel 6: möglichst gute Durchschnittsnote b. Fragebogen Nbg. Forum				
Durchschnittsnote aus Fragebogenauswertung zum Nbg. Forum	ANZ	2,50	2,50	0,00
Ziel 7: möglicht hohe Anzahl an Teilnehmerplätzen von Ferienbetreuun				
Teilnehmerplätze Ferienbetreuung	ANZ	840,00	0,00	0,00
Ziel 8: möglichst hoher Auslastungsgrad bei der Ferienbetreuung				
Auslastungsgrad Ferienbetreuung	%	70,00	0,00	0,00

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

Finanzen/Budget		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Erträge (primär)	€	-89.000	-89.000	-156.472,69
Aufwendungen (primär)	€	306.490	267.190	292.429,69
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	5.773	1.191	2.129,34
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**223.263**	**179.381**	**138.086,34**
Erträge (primär)	€	0	0	-12.478,14
Aufwendungen (primär)	€	536.689	425.286	431.506,01
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-8.835	-16.123	-40.511,58
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**527.853**	**409.163**	**378.516,29**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	4.000	4.000	355,94
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**4.000**	**4.000**	**355,94**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	43.288	33.819	44.136,68
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	40.642	40.522	51.078,80
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-11.561	-21.497	-14.584,08
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**72.369**	**52.844**	**80.631,40**
Erträge (primär)	€	0	-60	0,00
Aufwendungen (primär)	€	642	410	936,99
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	13.328	7.517	7.643,42
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**13.969**	**7.867**	**8.580,41**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**841.455**	**653.255**	**606.170,38**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**300**	**13.563**	**8.205,17**

Standardkennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,61	1,26	1,18
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	10,50	12,78	21,95
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	7,04	7,04	6,24

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 362101 Planung und Beteiligung

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

Leistungen

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

Ziele und Kennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Zielgruppen:	Kinder, Jugendliche, Familien, freie Träger der Jugendhilfe (Träger Aktivspielplätze) und Kinderkommission (Unterausschuss des Jugendhilfeausschusses).			
Globalziele:	§1 SGB VIII positive Lebensbedingungen für junge Menschen und ihre Familien sowie eine Kinder- und familienfreundliche Umwelt schaffen und erhalten.			
Produktgrundkennzahlen:				
Teilnehmer Weltkindertag	ANZ	1.500,00	0,00	0,00
Teilnehmer Sommernachtstraum	ANZ	2.000,00	0,00	0,00
Ziel 1: Bedarfsgerechter Neu-/Ausbau von öff. Spielplätzen				
Aus-/Neugebaute öffentliche Spielplätze	ANZ	5,00	5,00	0,00
Ziel 2: Ausreichende Anzahl von Kinderversammlungen im Jahr				
Kinderversammlungen im Jahr	ANZ	7,00	9,00	0,00
Ziel 3: Ausreichende Anzahl von Jugendversammlungen im Jahr				
Jugendversammlungen im Jahr	ANZ	30,00	3,00	0,00
Ziel 4: Kontinuierl. Arbeit d. Kinderkommission (Zahl d. Sitzungen)				
Sitzungen der Kinderkommission pro Jahr	ANZ	5,00	1,00	0,00

Organisationseinheit: Jugendamt

Produktgruppe: 362 Jugendarbeit (§ 11 SGB VIII)

Finanzen/Budget		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Erträge (primär)	€	0	0	-6.677,19
Aufwendungen (primär)	€	84.774	64.774	76.556,14
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	25.046	24.778	15.365,40
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**109.820**	**89.551**	**85.244,35**
Erträge (primär)	€	0	0	-1.106,61
Aufwendungen (primär)	€	307.216	197.380	203.537,67
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	153.319	171.477	170.507,12
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**460.535**	**368.857**	**372.938,18**
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)	€	23.213	19.950	39.991,04
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	5.464	5.464	6.183,66
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	29.751	34.482	14.827,82
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**58.429**	**59.896**	**61.002,52**
Erträge (primär)	€	-17.674	-9.168	-27.217,63
Aufwendungen (primär)	€	21.817	22.771	21.815,91
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	13.801	9.415	9.659,66
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**17.943**	**23.018**	**4.257,94**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**646.727**	**541.322**	**523.442,99**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**1.000**	**500**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,24	1,04	1,02
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	4,27	3,22	11,27
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 2016	Plan 2015	RE 2014
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	51,00	63,00	54,00
Ablehnungen (indiv. Ferienerholung)	ANZ	5,00	7,00	12,00
Anträge (indiv. Ferienerholung)	ANZ	56,00	70,00	0,00
Ziel 1: Bearbeitung aller im Betriebsjahr eingehenden Anträge				
Anträge im Verhältnis zu den Bewilligungen u. Abl	%	100,00	100,00	0,00

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

Finanzen/Budget		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	483	526	393,53
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**483**	**526**	**393,53**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	11.742	11.252	11.451,81
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**11.742**	**11.252**	**11.451,81**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	35.000	40.000	21.571,20
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**35.000**	**40.000**	**21.571,20**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	185	292	1.283,52
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.748	1.650	269,46
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**1.933**	**1.943**	**1.552,98**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	78	51	18,01
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**78**	**51**	**18,01**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**49.235**	**53.772**	**34.987,53**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,09	0,10	0,07
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,00	0,00	0,00
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ			

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 363100 Jugendsozialarbeit (§ 13 SGB VIII)

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

Leistungen

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

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

Ziele und Kennzahlen

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

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

Produktgrundkennzahlen:

		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Mittelschulen mit JaS Standort	ANZ	23,00	23,00	23,00
JaS Stellen an Realsch./Gymnasien	VK	7,77	6,00	6,77
JaS Stellen an Mittelschulen	VK	22,99	24,00	22,99
Grundschulen mit JaS Standort	ANZ	23,00	20,00	19,00
JaS Stellen an Grundschulen	VK	16,89	14,00	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	8,00	8,75
Berufschulen mit JaS Standort	ANZ	13,00	11,00	9,00
JaS Stellen an Berufschulen	VK	12,50	10,00	10,00
Realschl./Gymnasien mit JaS Standort	ANZ	7,00	6,00	6,00
Ziel 1: JaS-Bedarfs-u.Ausbauplanung wird umgesetzt				
Mit JaS besetzte Schulen insgesamt	ANZ	71,00	71,00	68,00
VK-Stellen JaS insgesamt	VK	62,00	62,00	61,90

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

Finanzen/Budget		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Erträge (primär)	€	0	0	-375,00
Aufwendungen (primär)	€	134.140	134.050	122.356,62
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	39.974	36.494	23.425,58
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**174.114**	**170.544**	**145.407,20**
Erträge (primär)	€	-770.070	-565.100	-844.472,81
Aufwendungen (primär)	€	3.903.779	3.607.022	4.320.601,79
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	219.455	238.637	223.297,68
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**3.353.163**	**3.280.559**	**3.699.426,66**
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)	€	510.244	482.211	363.200,20
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	110.412	110.448	100.017,35
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	36.958	37.555	13.098,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**657.614**	**630.215**	**476.315,55**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	11.991	11.643	15.396,46
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	27.824	17.904	18.329,52
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**39.815**	**29.547**	**33.725,98**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**4.224.706**	**4.110.864**	**4.354.875,39**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**6.580**	**7.200**	**17.282,93**

Standardkennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	8,09	7,92	8,46
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	19,01	15,06	17,49
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	67,11	67,11	67,15

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

Ziele und Kennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Zielgruppen:	Kinder, Jugendliche, Eltern, Erziehungsberechtigte, Fachkräfte, Multiplikatoren und Kooperationspartner aus Jugendhilfe und Schule, Veranstalter und Gewerbetreibende und die Öffentlichkeit.			
Globalziele:	Junge Menschen befähigen, sich vor gefährdenden Einflüssen zu schützen und sie zu Kritikfähigkeit, Entscheidungsfähigkeit und Eigenverantwortlichkeit sowie zur Verantwortung gegenüber ihren Mitmenschen führen. Eltern und andere Erziehungsberechtigte besser befähigen, Kinder und Jugendliche vor gefährdenden Einflüssen zu schützen.			
Produktgrundkennzahlen:				
Ziel 1: Anlassunabh. Kontr. mind. x% aller Jugendschutzrel. Kontroll				
Anteil der anlassunabhängigen Kontrollen	%	30,00	0,00	0,00
Ziel 2: Durchführung Mindestanzahl an Angeboten der Suchtprävention				
Angebote in der Suchtprävention	ANZ	95,00	0,00	0,00
Ziel 3: Durchführung Mindestanzahl an Angeboten der Alkoholpräventio				
Angebote in der Alkoholprävention	ANZ	40,00	0,00	0,00
Ziel 4: Durchführung Mindestanzahl an Projekten d. Gewaltprävention				
Projekte in der Gewaltprävention	ANZ	30,00	120,00	0,00
Ziel 5: Durchführung Mindestanzahl an Angeboten im Jugendmedienschut				
Angebote und Maßnahmen Jugendmedienschutz	ANZ	250,00	0,00	0,00

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

Finanzen/Budget		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Erträge (primär)	€	-1.000	-1.000	59,84
Aufwendungen (primär)	€	144.850	144.850	134.993,60
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	39.135	37.895	23.500,03
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**182.985**	**181.745**	**158.553,47**
Erträge (primär)	€	0	0	-44.053,34
Aufwendungen (primär)	€	338.142	219.107	236.082,35
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	239.561	262.259	260.775,41
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**577.704**	**481.366**	**452.804,42**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	27.738	30.611	53.641,88
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	12.368	12.368	12.822,60
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	46.486	52.737	22.677,76
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**86.592**	**95.716**	**89.142,24**
Erträge (primär)	€	-305	-314	-305,00
Aufwendungen (primär)	€	1.377	878	1.376,35
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	21.563	14.399	14.773,61
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**22.635**	**14.964**	**15.844,96**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**869.915**	**773.791**	**716.345,09**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**1.390**	**0**	**3.513,75**

Standardkennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,67	1,49	1,39
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,27	0,36	9,33
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	3,28	3,53	3,56

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 363102 Sonstige Hilfen

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

Leistungen

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

Ziele und Kennzahlen

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

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

Produktgrundkennzahlen:

		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Junge Menschen im Alter von 0-27 Jahren	ANZ	9.236,00	0,00	0,00
Leistungsdichte sonstige Hilfen	%	0,70	0,00	0,00

Ziel 1: Vermeidung von Fallzahlensteigerungen

Fallzahlen im Bereich der sonst. Hilfen	ANZ	65,00	0,00	0,00

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

Finanzen/Budget		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	154	2.276,76
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	13.842	17.088	20.811,24
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**13.842**	**17.242**	**23.088,00**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	153.851	196.092	192.022,70
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**153.851**	**196.092**	**192.022,70**
Erträge (primär)	€	-114.329	-72.000	-79.872,54
Aufwendungen (primär)	€	2.162.500	2.053.100	1.604.259,28
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	27	32	31,13
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**2.048.199**	**1.981.132**	**1.524.417,87**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	10.834	12.203	21.901,16
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	1.200,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	24.873	30.319	6.506,71
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**35.707**	**42.522**	**29.607,87**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	4.478	5.927	-4.261,68
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**4.478**	**5.927**	**-4.261,68**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**2.256.077**	**2.242.914**	**1.764.874,76**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	4,32	4,32	3,43
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	5,29	3,51	4,97
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ			

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 2016	Plan 2015	RE 2014
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 0-27 Jahren	ANZ	9.236,00	0,00	0,00
Leistungsdichte Hilfen z. Erziehung	%	17,80	0,00	0,00
Ziel 1: Vermeidung von Fallzahlensteigerungen				
Fallzahlen Hilfen z. Erziehung	ANZ	1.651,00	1.653,00	0,00
Ziel 2: Erh. d. Vollzeitpflegequote im Verh. Z. Heimunterbringung				
Vollzeitpflegequote im Verh. z. Heimunterbringungen	%	37,52	52,00	0,00

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

Finanzen/Budget		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	180	33.203	64.623,56
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	233.736	233.997	299.438,51
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**233.916**	**267.200**	**364.062,07**
Erträge (primär)	€	-151.257	-64.840	-182.020,51
Aufwendungen (primär)	€	1.576.228	1.502.764	1.284.235,24
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	2.000.977	1.803.022	2.071.919,66
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**3.425.949**	**3.240.945**	**3.174.134,39**
Erträge (primär)	€	-21.266.595	-9.014.000	-9.691.275,35
Aufwendungen (primär)	€	61.488.750	52.387.631	45.959.350,32
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	606	-378	514,61
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**40.222.761**	**43.373.253**	**36.268.589,58**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	368.090	387.018	361.990,60
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	95.311	95.329	77.001,50
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	347.049	323.680	47.767,12
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**810.450**	**806.026**	**486.759,22**
Erträge (primär)	€	-145	0	-236.122,91
Aufwendungen (primär)	€	1.411	1.448	2.439,42
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	43.244	62.547	162.352,09
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**44.510**	**63.995**	**-71.331,40**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**44.737.586**	**47.751.420**	**40.222.213,86**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**3.790**	**15.000**	**17.199,80**

Standardkennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	85,70	92,01	78,16
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	33,96	16,84	21,11
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	26,55	26,55	21,30

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 2016	Plan 2015	RE 2014
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 0-27 Jahren	ANZ	9.236,00	0,00	0,00
Leistungsdichte Eingliederungshilfe	%	7,60	0,00	0,00
Ziel 1: Vermeidung von Fallzahlensteigerungen				
Fallzahlen Eingliederungshilfe	ANZ	702,00	597,00	0,00

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

Finanzen/Budget		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	958	5.860,44
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	92.287	99.059	124.567,06
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**92.287**	**100.017**	**130.427,50**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.492.932	1.226.252	1.202.061,85
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**1.492.932**	**1.226.252**	**1.202.061,85**
Erträge (primär)	€	-5.016.623	-2.257.300	-1.303.673,91
Aufwendungen (primär)	€	15.171.800	10.565.369	10.649.996,57
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	264	198	194,92
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**10.155.442**	**8.308.267**	**9.346.517,58**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	53.721	55.494	137.087,08
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	135,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	246.365	194.284	40.731,91
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**300.086**	**249.778**	**177.953,99**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	19.211	25.478	-26.306,79
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**19.211**	**25.478**	**-26.306,79**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**12.059.957**	**9.909.792**	**10.830.654,13**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	23,10	19,09	21,05
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	33,07	21,36	12,23
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ			

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 2016	Plan 2015	RE 2014
Kinder/Jugendliche im Alter von 0-17 Jahren	ANZ	0,00	0,00	0,00
Fallzahlen im Bereich der Inobhutnahmen	ANZ	700,00	470,00	0,00
Anzahl der Belegtage Inobhutnahmen	ANZ	37.800,00	19.353,00	0,00

Ziel 1: Reduzierung der Verweildauern bei Inobhutnahmen

Anzahl der Belegtage pro Fall Inobhutnahmen	ANZ	54,00	41,18	0,00

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

Finanzen/Budget		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	725	636,99
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	36.200	67.384	90.054,30
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**36.200**	**68.109**	**90.691,29**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	117.306	920.471	902.506,48
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**117.306**	**920.471**	**902.506,48**
Erträge (primär)	€	-4.135.840	-1.551.800	-684.168,64
Aufwendungen (primär)	€	6.602.200	4.610.100	3.006.057,98
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	21	148	146,28
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**2.466.381**	**3.058.448**	**2.322.035,62**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	13.047	22.988	102.925,44
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	18.332	146.559	30.581,25
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**31.379**	**169.547**	**133.506,69**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	6.990	17.339	-20.110,32
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**6.990**	**17.339**	**-20.110,32**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**2.658.255**	**4.233.914**	**3.428.629,76**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	5,09	8,16	6,66
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	62,64	33,66	22,75
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ			

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 2016	Plan 2015	RE 2014
Adoptionsfälle gesamt	ANZ	40,00	26,00	44,75
Beurkundungen	ANZ	3.073,00	3.073,00	20.573,00
Seminare der Fachstelle Vollzeitpflege	ANZ	6,00	6,00	7,00
Teilnehmer bei Seminaren Vollzeitpflege	ANZ	120,00	150,00	143,00
Zurückgegebene Fragebögen bei Seminaren VZPfl.	ANZ	120,00	140,00	133,00
Fälle Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft gesamt	ANZ	850,00	409,00	400,58
MA in der Amtspflegschaft/-vormundschaft	ANZ	14,00	10,00	10,50
Fälle Beistandschaft gesamt	ANZ	4.833,00	4.833,00	4.557,42
MA in der Beistandschaft	ANZ	17,00	19,00	17,00
Anzahl der VK-Stellen Beistandschaft	VK	12,06	14,87	12,06
Ziel 1: möglicht hohe durchschn. Note bei Seminaren Vollzeitpflege				
Durchschnittliche Bewertungsnote der Fragebögen	ANZ	1,00	1,10	0,60
Ziel 2: Erreichen der vom Gesetzgeber vorgegebenen Kontakte				
durchschnittliche Kontakte pro Kind und Jahr	ANZ	144,00	12,00	4,98
Ziel 3: Sicherstellung ausreichender Fortbildungsmöglichkeiten				
Fortbildungstage pro MA Amtsvormundschaft	ANZ	24,00	2,00	37,10
Ziel 4: Senkung der durchschn. Fallzahl pro VK-Stelle				
Fallzahlen pro VK-Stelle Beistandschaften	ANZ	400,75	325,02	377,90
Ziel 5: Sicherstellung ausreichender Fortbildungsmöglichkeiten				
Fortbildungstage pro MA Beistandschaften	ANZ	24,00	2,00	19,15

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

Finanzen/Budget		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Erträge (primär)	€	-29.400	-29.400	-2.560,00
Aufwendungen (primär)	€	235.071	235.930	142.982,47
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	83.164	59.483	22.164,64
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**288.835**	**266.013**	**162.587,11**
Erträge (primär)	€	0	0	-147.390,61
Aufwendungen (primär)	€	2.092.738	1.878.327	2.020.038,66
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	436.701	273.204	272.505,90
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**2.529.439**	**2.151.531**	**2.145.153,95**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	700	700	137,45
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**700**	**700**	**137,45**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	232.625	228.236	245.220,32
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	152.882	152.762	149.310,17
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	58.815	20.393	-11.564,94
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**444.321**	**401.392**	**382.965,55**
Erträge (primär)	€	-315	-315	-315,00
Aufwendungen (primär)	€	6.226	6.554	7.180,02
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	94.183	65.408	42.710,19
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**100.094**	**71.648**	**49.575,21**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**3.363.390**	**2.891.283**	**2.740.419,27**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**8.370**	**22.500**	**2.580,88**

Standardkennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	6,44	5,57	5,33
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	1,27	1,40	1,42
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	35,38	35,38	30,79

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 363600 Ambulante Hilfen

Ambulante Betreuung für Jugendliche und junge Volljährige in Form von Betreutem Wohnen, Erziehungsbeistandschaft und intensiver sozialpädagogischer Betreuung orientiert sich an der Lebenswelt und setzt dort an,wo der Jugendliche steht unter Einbeziehung des familiären und sozialen Umfeldes.Im Mittelpunkt stehen die problemverursachenden Faktoren.Die Betreuung ist individuell , flexibel,kontinuierlich,ressourcen- und lösungsorientiert im Sinne von Hilfe zur Selbsthilfe.Die Unterstützung umfasst pädagogische,therapeutische Angebote, Beratung und Förderung im Alltag.

Leistungen

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

Ziele und Kennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Zielgruppen:	Kinder, Jugendliche, junge Volljährige und Eltern.			
Globalziele:	Soziale,berufliche,schulische Integration,Stabilisierung der Persönlichkeit.			
Produktgrundkennzahlen:				
Stundenkapazität Außenbetreutes Wohnen	STD	384,00	2.246,00	1.306,21
Belegungsstunden Außenbetreutes Wohnen	STD	384,00	2.246,00	1.203,75
Stundenkapazität Ambulante intensive Betreuung	STD	3.468,00	32.040,00	2.591,00
Belegungsstunden Ambulante intensive Betreuung	STD	3.468,00	2.670,00	2.550,00
Stundenkapazität Erziehungsbeistandschaft	STD	1.440,00	0,00	0,00
Belegungsstunden Erziehungsbeistandschaft	STD	1.440,00	0,00	0,00
Ziel 1: Möglichst hohe Auslastung Außenbetreutes Wohnen				
Auslastungsgrad Außenbetreutes Wohnen	%	100,00	100,00	105,07
Ziel 2: Möglichst hohe Auslastung Ambulante Intensive Betreuung				
Auslastungsgrad Ambulante intensive Betreuung	%	100,00	8,33	98,20
Ziel 3: Möglichst hohe Auslastung Erziehungsbeistandschaft				
Auslastungsgrad Erziehungsbeistandschaft	%	100,00	0,00	0,00

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

Finanzen/Budget		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Erträge (primär)	€	-11.400	-11.400	-23.534,26
Aufwendungen (primär)	€	25.100	25.790	18.215,82
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	11.306	7.369	-37.808,28
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**25.005**	**21.759**	**-43.126,72**
Erträge (primär)	€	0	0	-8.968,32
Aufwendungen (primär)	€	281.811	271.696	339.401,37
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	107.158	85.106	100.413,56
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**388.968**	**356.802**	**430.846,61**
Erträge (primär)	€	-359.400	-359.400	-303.058,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**-359.400**	**-359.400**	**-303.058,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	28.483	28.977	53.501,20
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	17.811	17.655	15.429,22
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	22.147	17.595	12.273,04
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**68.441**	**64.228**	**81.203,46**
Erträge (primär)	€	-183	0	-417,73
Aufwendungen (primär)	€	2.804	2.784	2.756,69
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	4.584	168	561,35
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**7.205**	**2.953**	**2.900,31**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**130.219**	**86.341**	**168.765,66**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**2.000**	**10.700**	**911,73**

Standardkennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,25	0,17	0,33
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	119,78	123,49	93,36
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	5,00	5,00	5,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 363700 Unterhaltsvorschuss

Unterhaltsvorschussleistung für 72 Monate als staatliche Unterstützungsleistung für Alleinerziehende, deren Kind keine oder nicht ausreichende Unterhaltszahlungen vom anderen Elternteil erhält. Entgegennahme von Anträgen, Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen und Erstattungsanzeigen anderer 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 2016	Plan 2015	RE 2014
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	1.300,00	1.400,00	1.287,00
Bewilligungen lt. Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)	ANZ	1.020,00	1.040,00	1.179,00
Ablehnungen lt. Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)	ANZ	280,00	360,00	271,00
Einstellungen Archiv/Zuständigkeitswechsel UVG	ANZ	340,00	350,00	264,00
Gesamt-Ausgaben UVG	€	7.476.834,00	7.000.000,00	6.859.481,60
Gesamt-Einnahmen UVG	€	1.644.903,00	1.540.000,00	1.394.563,40
Einstellung nun Ersatzfall UVG	ANZ	900,00	1.000,00	836,00
Ersatzfälle UVG gesamt	ANZ	8.000,00	7.520,00	0,00
Ziel 1: Erhöhung der Rückholquote UVG				
Rückholquote UVG	%	22,00	22,00	20,34
Ziel 2: Rückstandsaufarbeitung Ersatzfälle (Senkung Anzahl)				
rückständige Ersatzfälle	ANZ	7.925,00	6.520,00	-69,67

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

Finanzen/Budget		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	34.922	37.998	28.446,74
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**34.922**	**37.998**	**28.446,74**
Erträge (primär)	€	0	0	-32.731,84
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	848.761	813.366	827.802,71
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**848.761**	**813.366**	**795.070,87**
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	5.429	92.804,84
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	23.780	23.780	23.780,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	126.328	119.303	19.478,60
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**150.109**	**148.512**	**136.063,44**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	289	643	1.166,40
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	5.612	3.714	1.301,71
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**5.902**	**4.358**	**2.468,11**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**1.039.694**	**1.004.233**	**962.049,16**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,99	1,93	1,87
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,00	0,00	0,00
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ			

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 363900 Sonstige Leistungen ASD

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

Leistungen

L363900001	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 2016	Plan 2015	RE 2014
Jugendgerichtsfälle	ANZ	1.300,00	1.700,00	1.368,17
Familiengerichtsfälle	ANZ	1.560,00	2.210,00	1.368,17
Beratungsfälle nach § 17, 18 SGB VIII	ANZ	2.600,00	1.100,00	2.256,42
Ziel 1: Steigerung der Beratungsfälle nach § 16 SGB VIII				
Beratungsfälle nach § 16 SGB VIII	ANZ	6.200,00	2.800,00	5.009,58

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

Finanzen/Budget		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Erträge (primär)	€	-188.600	-188.600	-244.070,65
Aufwendungen (primär)	€	1.164.375	1.132.881	1.007.458,97
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-420.867	-426.374	-492.729,77
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**554.908**	**517.907**	**270.658,55**
Erträge (primär)	€	-356.619	-50.000	-373.312,21
Aufwendungen (primär)	€	8.132.332	7.417.753	8.302.985,44
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-3.420.767	-3.426.863	-3.658.953,19
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**4.354.946**	**3.940.890**	**4.270.720,04**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	979.300	927.200	912.739,07
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-922	-4	-890,72
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**978.378**	**927.196**	**911.848,35**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	924.763	883.572	453.690,76
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	92.641	80.735	75.108,57
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-291.035	-273.753	34.110,78
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**726.369**	**690.554**	**562.910,11**
Erträge (primär)	€	-6.119	-6.294	-18.906,02
Aufwendungen (primär)	€	672.535	740.132	197.510,35
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-566.776	-651.882	-78.363,59
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**99.640**	**81.956**	**100.240,74**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**6.714.241**	**6.158.504**	**6.116.377,79**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**10.575**	**9.000**	**12.532,72**

Standardkennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	12,86	11,87	11,89
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	5,04	2,40	3,51
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	132,56	132,06	125,95

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 2016	Plan 2015	RE 2014
Zielgruppen:	Fachbereiche, Freie Träger; Jugendämter und Träger von Einrichtungen in Franken.			
Globalziele:				
Produktgrundkennzahlen:				
Jugendämter	ANZ	37,00	37,00	37,00
Einrichtungsträger	ANZ	120,00	100,00	111,50
Stationäre Plätze	ANZ	3.800,00	3.000,00	3.379,25
Teilstationäre Plätze	ANZ	970,00	1.000,00	993,25

Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 364 Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug

Finanzen/Budget		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Erträge (primär)	€	-153.300	-153.300	-217.023,46
Aufwendungen (primär)	€	898.892	838.461	473.613,13
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-690.423	-629.992	-425.939,79
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**55.169**	**55.169**	**-169.350,12**
Erträge (primär)	€	-105.106	-156.870	-189.549,59
Aufwendungen (primär)	€	5.098.591	5.213.827	4.821.415,44
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-4.700.153	-4.752.906	-4.369.785,75
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**293.331**	**304.051**	**262.080,10**
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)	€	485.981	495.855	34.752,80
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	328.359	306.247	316.925,92
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-779.374	-767.766	-293.651,82
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**34.966**	**34.335**	**58.026,90**
Erträge (primär)	€	-38.235	-38.266	-38.235,00
Aufwendungen (primär)	€	572.690	387.896	394.298,53
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-534.678	-348.560	-356.089,08
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**-223**	**1.071**	**-25,55**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**383.243**	**394.625**	**150.731,33**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**26.640**	**31.000**	**11.591,04**

Standardkennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,73	0,76	0,29
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	4,51	5,41	4,71
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	84,33	79,45	71,92

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)

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 2016	Plan 2015	RE 2014
Plätze	ANZ	362,00	338,00	582,00
Belegte Plätze	ANZ	362,00	338,00	255,25
Gesamtkosten	€	5.009.451,00	3.812.472,00	3.429.680,20
Kosten je Platz	€	14.820,86	11.213,15	13.436,55
Ziel 1: Bedarfsgerechtes Bereitstellen von Krippenplätzen				
Quote der Platzbelegung (Auslastung)	%	100,00	100,00	74,27

Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder

Finanzen/Budget		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Erträge (primär)	€	-810.720	-742.925	-556.465,92
Aufwendungen (primär)	€	233.625	210.630	179.019,75
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	214.340	129.337	137.340,47
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-362.755**	**-402.958**	**-240.105,70**
Erträge (primär)	€	-1.197.600	-970.100	-668.693,93
Aufwendungen (primär)	€	3.735.064	2.792.557	2.562.089,30
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	293.665	256.262	214.505,29
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**2.831.130**	**2.078.719**	**2.107.900,66**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	1.350,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-9.898	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**-9.898**	**0**	**1.350,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	502.476	383.873	280.821,36
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	287.251	207.066	213.059,90
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-230.389	-134.435	-150.453,06
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**559.338**	**456.504**	**343.428,20**
Erträge (primär)	€	-2.108	-551	-2.107,99
Aufwendungen (primär)	€	66.018	54.508	99.180,78
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	263.473	156.838	217.671,65
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**327.383**	**210.794**	**314.744,44**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**3.345.197**	**2.343.059**	**2.527.317,60**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**9.000**	**5.170**	**8.675,81**

Standardkennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	6,41	4,51	4,91
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	49,83	56,04	42,61
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	80,03	80,03	73,23

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 2016	Plan 2015	RE 2014

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	2.847,00	2.823,00	2.785,83
Belegte Plätze	ANZ	2.847,00	2.823,00	2.681,67
Gesamtkosten (Kigas)	€	24.607.460,00	23.562.031,00	22.894.074,33
Kosten je Platz	€	8.643,29	8.346,45	8.537,25
Ziel 1: Bedarfsgerechtes Bereitstellen von Plätzen				
Quote der Platzbelegung (Auslastung)	%	100,00	100,00	96,26

Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder

Finanzen/Budget		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Erträge (primär)	€	-4.033.321	-3.633.265	-3.933.202,92
Aufwendungen (primär)	€	3.032.326	3.131.112	2.681.622,37
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-472.708	-420.673	-384.606,59
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-1.473.703**	**-922.826**	**-1.636.187,14**
Erträge (primär)	€	-7.349.400	-8.417.800	-7.552.972,39
Aufwendungen (primär)	€	18.886.090	17.845.714	19.559.491,15
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	227.015	194.381	397.944,74
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**11.763.705**	**9.622.294**	**12.404.463,50**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	12.538,12
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-13.926	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**-13.926**	**0**	**12.538,12**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	2.460.976	2.620.916	1.877.373,64
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	-591.382	-633.232	-624.892,29
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	757.500	764.183	734.769,54
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**2.627.095**	**2.751.867**	**1.987.250,89**
Erträge (primär)	€	-330.606	-380.059	-1.332.203,55
Aufwendungen (primär)	€	2.689.144	2.585.306	3.186.731,20
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-576.135	-444.840	-559.194,25
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**1.782.403**	**1.760.407**	**1.295.333,40**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**14.685.573**	**13.211.741**	**14.063.398,77**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**34.890**	**35.300**	**109.219,59**

Standardkennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	28,13	25,46	27,33
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	47,36	52,50	49,25
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	376,03	367,99	396,26

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 2016	Plan 2015	RE 2014
Plätze	ANZ	5.020,00	4.498,00	4.410,08
Belegte Plätze	ANZ	5.020,00	4.498,00	4.259,67
Gesamtkosten	€	34.292.096,00	32.220.223,00	29.999.563,32
Kosten je Platz	€	6.831,09	7.163,23	7.322,05
Ziel 1: Bedarfsgerechtes Bereitstellen von Plätzen				
Quote der Platzbelegung (Auslastung)	%	100,00	100,00	96,58

Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder

Finanzen/Budget		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Erträge (primär)	€	-6.308.128	-4.071.083	-4.211.761,63
Aufwendungen (primär)	€	4.105.487	3.123.661	2.766.740,57
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	724.376	651.315	468.692,29
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-1.478.265**	**-296.108**	**-976.328,77**
Erträge (primär)	€	-10.569.587	-7.756.200	-9.217.618,28
Aufwendungen (primär)	€	29.166.852	27.820.318	26.858.866,16
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.687.326	1.698.438	1.237.746,64
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**20.284.591**	**21.762.556**	**18.878.994,52**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	20.952,60
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-9.566	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**-9.566**	**0**	**20.952,60**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	3.556.627	3.289.902	3.079.461,28
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	1.106.914	844.983	816.978,02
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-614.263	-607.928	-578.446,23
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**4.049.279**	**3.526.958**	**3.317.993,07**
Erträge (primär)	€	-64.798	-56.844	-80.068,15
Aufwendungen (primär)	€	1.019.857	1.276.344	1.771.295,93
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.163.576	1.029.175	511.798,88
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**2.118.635**	**2.248.675**	**2.203.026,66**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**24.964.673**	**27.242.082**	**23.444.638,08**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**164.890**	**60.000**	**123.151,57**

Standardkennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	47,83	52,49	45,56
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	49,40	36,88	42,09
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	656,86	635,36	526,13

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	Plan 2016	Plan 2015	RE 2014

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:

Kinder im Alter von 0-3 Jahren	ANZ	13.883,00	13.868,00	13.677,83
Kinder im Alter von 3-6 Jahren	ANZ	15.520,00	15.300,00	14.809,25
Grundschüler 1.-4. Klasse	ANZ	16.084,00	15.590,00	15.328,00
KiTa-Einrichtungen fr. Tr.	ANZ	355,00	355,00	335,08
Stellen Beratung	VK	3,28	2,50	2,50
Stellen Rechts- und Fachaufsicht	VK	4,30	4,30	3,63
Krippenplätze	ANZ	4.570,00	4.500,00	3.742,08
KiGa-Plätze	ANZ	15.000,00	14.900,00	14.418,33
KiHo-Plätze	ANZ	7.500,00	6.860,00	6.043,58
Ziel 1: Einhaltung d. max. Anzahl d. KiTas pro Fachberater-VZ-Stelle				
KiTas pro Fachberater-VZ-Stelle	ANZ	108,23	142,00	134,03
Ziel 2: Einhaltung d. max. Anz.d.KiTas pro Rechts-/Fachaufs.VZStelle				
KiTas pro Rechts- u. Fachaufsicht-VZ-Stelle	ANZ	82,56	82,56	93,64
Ziel 3: Erreichen des vorgegebenen Versorgungsgrades				
Versorgungsgrad Krippenplätze	%	32,92	32,45	27,36
Versorgungsgrad Kindergartenplätze	%	96,65	97,39	97,36
Versorgungsgrad Hortplätze (Grundschule)	%	46,60	44,00	39,43

Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder

Finanzen/Budget		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Erträge (primär)	€	-283.179	-83.600	-203.438,59
Aufwendungen (primär)	€	133.079	113.333	95.500,55
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	9.060	13.510	-11.950,33
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-141.040**	**43.244**	**-119.888,37**
Erträge (primär)	€	-53.045	-112.580	-206,65
Aufwendungen (primär)	€	781.559	365.027	158.613,18
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	49.654	52.410	66.437,40
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**778.168**	**304.857**	**224.843,93**
Erträge (primär)	€	-67.820.490	-57.145.450	-44.635.371,66
Aufwendungen (primär)	€	113.745.540	100.501.970	86.791.113,85
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**45.925.050**	**43.356.520**	**42.155.742,19**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	323.682	273.494	46.146,04
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	63.051	37.762	49.349,45
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	11.241	13.304	7.092,77
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**397.974**	**324.560**	**102.588,26**
Erträge (primär)	€	-2.328.123	-1.017.132	-2.390.267,96
Aufwendungen (primär)	€	6.465.363	5.291.940	5.688.226,91
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	10.138	6.652	7.208,65
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**4.147.378**	**4.281.460**	**3.305.167,60**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**51.107.529**	**48.310.640**	**45.668.453,61**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**4.000**	**5.000**	**6.117,83**

Standardkennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	97,91	93,08	88,74
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	58,19	54,91	50,87
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	10,54	9,29	2,77

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 2016	Plan 2015	RE 2014
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	1.000,00	975,00	979,92
Kinder im Alter von 0-3 Jahren	ANZ	13.883,00	13.868,00	13.677,83
Gebuchte Tagespflegeplätze	ANZ	650,00	750,00	664,67
Ziel 1: Erhöhung der Auslastung der vorhandenen Plätze				
Auslastungsquote	%	65,00	76,92	67,88

Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder

Finanzen/Budget		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Erträge (primär)	€	-3.376.240	-3.755.926	-2.628.240,42
Aufwendungen (primär)	€	4.898.640	5.538.168	2.823.037,96
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**1.522.400**	**1.782.242**	**194.797,54**
Erträge (primär)	€	0	0	-1.608,27
Aufwendungen (primär)	€	75.477	77.108	84.521,08
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**75.477**	**77.108**	**82.912,81**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	475.900	603.200	576.553,73
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**475.900**	**603.200**	**576.553,73**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	17.953	24.348	9.445,28
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	5.268	5.268	5.311,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**23.221**	**29.616**	**14.756,28**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	207	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**207**	**0**	**0,00**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**2.097.204**	**2.492.165**	**869.020,36**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**200**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	4,02	4,80	1,69
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	61,95	60,40	75,47
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	1,28	1,28	1,28

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Seit dem Inkrafttreten des Bay. Kinderbildungs- und Betreuungsgesetzes (BayKiBiG) am 01.08.2005 gilt ein einheitlicher Rechtsrahmen für alle Formen der Kinderbetreuung und für die Tagespflege. Es wurden erstmals Qualitätsstandards gesetzlich verankert. Damit ist die Tagespflege eine der Betreuung eines Kindes gleichgestellte Form von Kinderbetreuung. Die Vermittlung von Tagespflegestellen wird von zwei Vereinen übernommen. Es gehen Zuschüsse vom Land und vom Bund (U3-Betreuung) sowie Gebühren von den Eltern ein. Aufwendungen entstehen für die Tagespflegepersonen sowie für die Vereine. Die Höhe des Tagespflegeentgelts wurde zum 01.01.2015 entsprechend der gesetzlichen Vorgaben angepasst.

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 2016	Plan 2015	RE 2014

Zielgruppen: Vermieter, Mieter und Untermieter.

Globalziele: Zufriedenstellendes Verhältnis zwischen Vermieter, Mieter und Untermieter.

Produktgrundkennzahlen:

Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder

Finanzen/Budget		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Erträge (primär)	€	-20.472	-20.883	-26.430,09
Aufwendungen (primär)	€	125.148	136.178	123.099,19
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.549	207	-94,63
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**106.226**	**115.502**	**96.574,47**
Erträge (primär)	€	0	0	-11.829,49
Aufwendungen (primär)	€	110.221	116.346	143.864,57
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	25.261	17.056	22.182,72
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**135.481**	**133.402**	**154.217,80**
Erträge (primär)	€	-23.800	-23.800	-23.800,00
Aufwendungen (primär)	€	407.600	401.700	398.000,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**383.800**	**377.900**	**374.200,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	20.444	20.873	22.056,32
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	11.373	12.073	12.590,90
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-1.991	-3.484	-6.196,44
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**29.826**	**29.461**	**28.450,78**
Erträge (primär)	€	-3.935	-3.985	0,00
Aufwendungen (primär)	€	48.150	50.064	67.332,30
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	6.111	4.586	4.795,14
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**50.326**	**50.664**	**72.127,44**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**705.659**	**706.929**	**725.570,49**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**4.370**	**0**	**499,00**

Standardkennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,35	1,36	1,41
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	6,98	6,91	7,26
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	2,00	2,00	1,99

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 2016	Plan 2015	RE 2014

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	227.500,00	227.500,00	231.857,00
Nutzungen aller Einrichtungen weiblich	ANZ	122.500,00	122.500,00	173.192,00

Ziel 1: Erreichen einer Mindestanzahl von durchschn. Nutzungstagen

Durchschnittliche Nutzungstage	ANZ	197,00	189,00	2.901,48

Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 366 Einrichtungen der Jugendarbeit

Finanzen/Budget		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Erträge (primär)	€	-94.722	-94.699	-183.561,51
Aufwendungen (primär)	€	1.383.473	1.345.207	1.354.020,07
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	28.138	38.793	28.068,73
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**1.316.889**	**1.289.302**	**1.198.527,29**
Erträge (primär)	€	0	0	-157.629,92
Aufwendungen (primär)	€	6.114.102	4.768.774	5.128.408,76
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	384.046	417.614	390.770,96
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**6.498.148**	**5.186.388**	**5.361.549,80**
Erträge (primär)	€	-51.700	-51.700	0,00
Aufwendungen (primär)	€	10.000	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**-41.700**	**-51.700**	**0,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	633.165	671.286	651.102,52
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	282.194	235.163	215.837,34
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	121.472	94.740	54.391,83
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**1.036.830**	**1.001.189**	**921.331,69**
Erträge (primär)	€	-58.466	-30.667	-58.466,10
Aufwendungen (primär)	€	929.350	971.610	1.016.154,98
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-13.509	-15.259	8.590,23
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**857.375**	**925.684**	**966.279,11**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**9.667.542**	**8.350.864**	**8.447.687,89**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**39.890**	**50.800**	**158.276,78**

Standardkennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	18,52	16,09	16,42
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	2,43	2,50	3,58
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	93,00	91,00	86,62

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 2016	Plan 2015	RE 2014

Zielgruppen: Freie Träger von Einrichtungen der Jugendarbeit.

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

Produktgrundkennzahlen:

Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 366 Einrichtungen der Jugendarbeit

Finanzen/Budget		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Erträge (primär)	€	-135	0	-9.364,74
Aufwendungen (primär)	€	15.874	7.693	19.355,20
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.599	1.502	1.152,24
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**17.338**	**9.195**	**11.142,70**
Erträge (primär)	€	0	0	-17.691,66
Aufwendungen (primär)	€	971.707	724.608	923.282,07
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	8.952	8.571	8.134,59
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**980.658**	**733.179**	**913.725,00**
Erträge (primär)	€	-196.000	-195.600	-336.491,75
Aufwendungen (primär)	€	5.308.300	5.198.100	5.033.863,37
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**5.112.300**	**5.002.500**	**4.697.371,62**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	139.198	131.001	132.906,88
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	37.018	20.109	16.516,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	2.120	1.967	1.242,45
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**178.336**	**153.077**	**150.665,33**
Erträge (primär)	€	-11.788	-12.004	-53.553,06
Aufwendungen (primär)	€	245.554	250.666	238.113,24
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.731	1.174	1.211,67
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**235.496**	**239.836**	**185.771,85**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**6.524.128**	**6.137.786**	**5.958.676,50**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	12,50	11,83	11,58
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	3,18	3,36	5,77
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	19,90	21,90	15,36

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 2016	Plan 2015	RE 2014
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	1.500,00	1.400,00	945,00
Neu angelaufene Fälle mit Alleinerziehendemstatus	ANZ	300,00	560,00	461,00
Neu angelaufene Fälle mit Migrationshintergrund	ANZ	600,00	630,00	471,57
Neu angelaufene Fälle (Transferleistungsempfäger)	ANZ	300,00	252,00	184,28
Fachkräfte	VK	11,70	0,00	0,00
Teilnehmer Fortbildungen	ANZ	50,00	0,00	0,00
Teilnehmer Elternabende	ANZ	300,00	0,00	0,00
Ziel 1: Regelmäßige Sitzungen der AG Familienbildung				
Anzahl Sitzungen AG Familienbildung	ANZ	4,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
Ziel 3: Qualitätsgerechte Auslastung je VK				
Neu angelaufene Fälle pro VK	ANZ	128,00	0,00	0,00
Ziel 4: Mögl. niedrige Wartezeiten zw. Anmeldung u. erstem Gespräch				
Durchschn. Wartezeit zw. Anmeldung und erstem Gespräch	TAG	16,00	0,00	0,00
Ziel 5: Mindestanzahl an TN am Familienbildungstag				
Teilnehmer Familienbildungstag	ANZ	85,00	0,00	0,00

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

Finanzen/Budget		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Erträge (primär)	€	-108.429	-123.500	-252.575,16
Aufwendungen (primär)	€	299.383	331.581	249.165,81
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-65.280	18.747	12.096,89
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**125.674**	**226.829**	**8.687,54**
Erträge (primär)	€	-179.400	-189.400	-261.798,70
Aufwendungen (primär)	€	1.464.175	1.075.140	1.100.598,96
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	112.711	122.175	114.360,36
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**1.397.486**	**1.007.915**	**953.160,62**
Erträge (primär)	€	-51.100	0	-5.000,00
Aufwendungen (primär)	€	2.076.800	2.039.400	2.078.867,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	33.390	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**2.059.090**	**2.039.400**	**2.073.867,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	135.528	109.121	126.309,80
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	-148.542	43.225	38.653,12
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	150.127	19.433	6.963,14
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**137.113**	**171.779**	**171.926,06**
Erträge (primär)	€	-20.657	-10.498	-20.657,00
Aufwendungen (primär)	€	276.140	293.156	260.690,42
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-80.257	9.343	9.568,65
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**175.226**	**292.001**	**249.602,07**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**3.894.590**	**3.737.925**	**3.457.243,29**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**6.580**	**8.265**	**23.034,30**

Standardkennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	7,46	7,20	6,72
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	8,74	8,65	12,51
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	16,77	16,77	13,82

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 2016	Plan 2015	RE 2014
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	12.535,00
Ziel 1: Möglichst hohe Belegungsquote bei den Heilpäd. Gruppen				
Auslastung Heilpädagogische Gruppen	%	100,00	100,00	85,83

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

Finanzen/Budget		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Erträge (primär)	€	-142.700	-135.400	-274.658,02
Aufwendungen (primär)	€	419.375	419.175	334.870,81
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-29.818	-40.210	25.443,45
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**246.857**	**243.565**	**85.656,24**
Erträge (primär)	€	0	0	-85.239,00
Aufwendungen (primär)	€	1.624.883	1.528.074	2.002.143,10
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	25.111	-20.749	-46.910,52
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**1.649.993**	**1.507.324**	**1.869.993,58**
Erträge (primär)	€	-2.073.900	-1.881.500	-1.800.554,61
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	378	378	378,42
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**-2.073.522**	**-1.881.122**	**-1.800.176,19**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	191.085	195.145	210.554,24
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	-75.395	6.081	11.266,28
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	103.995	72.796	75.888,80
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**219.685**	**274.021**	**297.709,32**
Erträge (primär)	€	-8.688	-8.933	-8.897,19
Aufwendungen (primär)	€	177.817	183.739	150.179,23
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-25.540	-35.179	-26.074,90
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**143.589**	**139.628**	**115.207,14**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**186.602**	**283.417**	**568.390,09**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**2.890**	**4.000**	**3.632,42**

Standardkennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,36	0,55	1,10
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	100,14	95,07	86,77
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	31,95	31,95	34,39

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 2016	Plan 2015	RE 2014
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)	%	23,88	0,00	16,17
Anteil Belegtage unbegl. minderj. Flüchtlinge (JSST+KNW)	%	1,49	0,00	0,00
Belegungstage Fam. Bereitschaftsbetreuung	TAG	7.000,00	0,00	0,00
Auslastung Übernachtungen SleepIn	%	68,49	0,00	0,00
Ziel 1: Kostendeckende Belegungsquote in der JSST				
Auslastung Jugendschutzstelle	%	89,04	0,00	0,00
Ziel 2: Kostendeckende Belegungsquote in der KNW				
Auslastung Kindernotwohnung	%	76,71	0,00	0,00

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

Finanzen/Budget		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Erträge (primär)	€	-26.500	-26.500	-26.447,75
Aufwendungen (primär)	€	4.434.934	745.725	854.489,16
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	107.847	68.088	50.429,30
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**4.516.281**	**787.313**	**878.470,71**
Erträge (primär)	€	0	0	-21.405,28
Aufwendungen (primär)	€	2.401.170	1.145.867	1.131.173,82
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	329.111	210.358	208.414,37
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**2.730.281**	**1.356.225**	**1.318.182,91**
Erträge (primär)	€	-8.240.548	-1.752.248	-2.108.088,00
Aufwendungen (primär)	€	239.200	234.700	230.100,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-375	-375	-374,64
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**-8.001.722**	**-1.517.923**	**-1.878.362,64**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	144.966	135.338	136.758,80
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	116.521	12.976	31.399,02
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-64.165	-29.587	-57.137,34
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**197.322**	**118.727**	**111.020,48**
Erträge (primär)	€	-285	-293	-285,00
Aufwendungen (primär)	€	8.620	7.939	12.213,43
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	89.970	53.240	44.640,45
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**98.305**	**60.886**	**56.568,88**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**-459.533**	**805.229**	**485.880,34**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**10.000**	**15.000**	**7.723,02**

Standardkennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	-0,88	1,55	0,94
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	116,71	83,36	96,75
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	46,73	46,73	16,05

Erläuterungen zur aktuellen Planung