

1. Rechnungsergebnis 2015

1.1 Ergebnishaushalt

Übersicht		2013 (RE)	2014 (RE)	2015 (RE)	2016 (Ansatz)
		Mio €	Mio €	Mio €	Mio €
Gesamtaufwand		274,1	283,4	305,3	362,4
	davon Personalkosten	79,8	81,6	85,1	90,0
	Sachmittel	194,3	201,8	220,2	272,4
Gesamtertrag		91,2	95,7	123,2	148,7

	2013 (RE)	2014 (RE)	2015 (RE)	2016 (Ansatz)
	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €
Aufwand	274,1	283,4	305,3	362,4
Ertrag	91,2	95,7	123,2	148,7
Netto-Aufwand	182,9	187,7	182,1	213,7

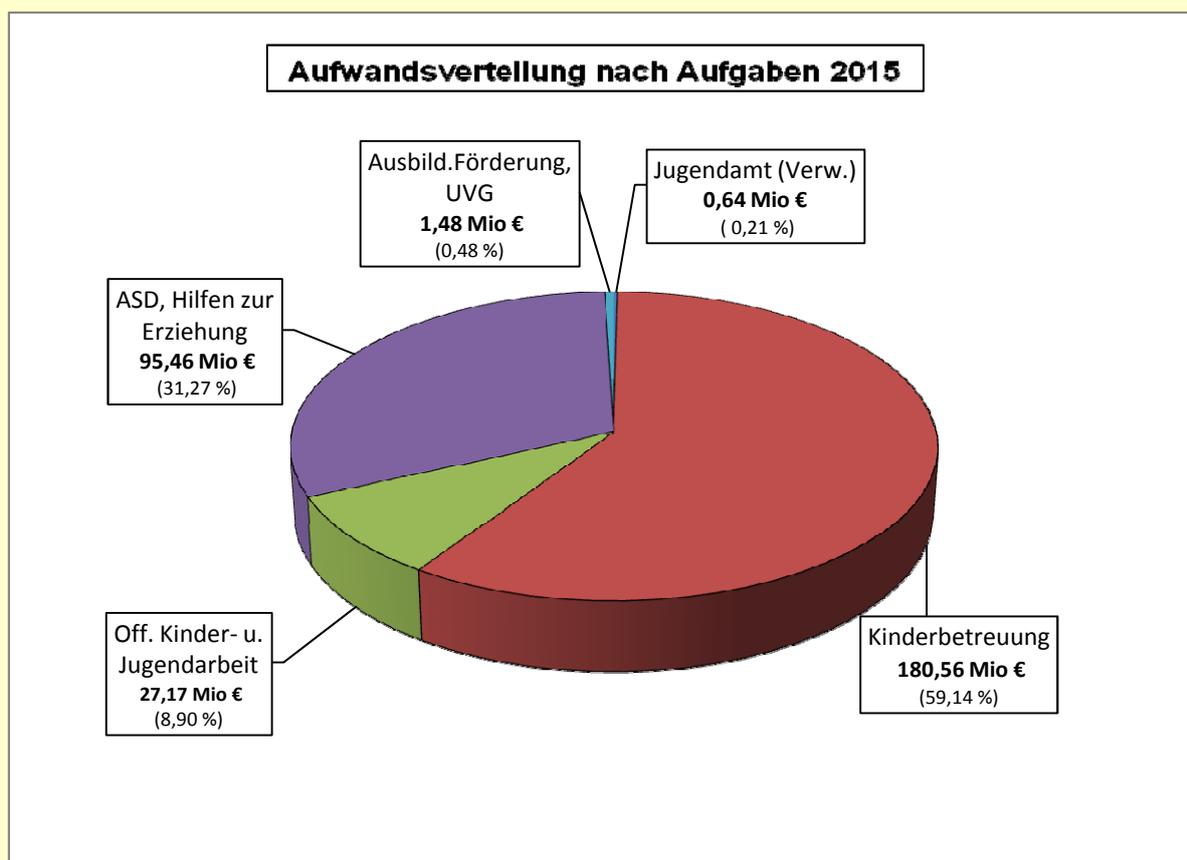
Deckungsgrad (%)	33,3	34,3	40,4	41,0
Personalintensität (%)	41,1	41,4	38,2	33,0

Aufwandsvergleich "Stadt Nürnberg" - "Jugendamt"

		2013 (RE)	2014 (RE)	2015 (RE)	2016 (Ansatz)
		Mio €	Mio €	Mio €	Mio €
Gesamthaushalt	Stadt Nürnberg	1.482,0	1.545,4	1.779,5	1.796,6
Haushalt	Jugendamt	274,1	283,4	305,3	362,4

Anteil J am Gesamthaushalt in %	18,5	18,3	17,2	20,2
--	-------------	-------------	-------------	------

Aufgabenbereich		2014 RE Mio €	2015 RE Mio €	Absol. Aufwands- anstieg Mio €	proz. Aufwands- anstieg %	prozentualer Anteil am Gesamtaufwand %
1. Verwaltung Jugendamt						
Jugendamt	364000	0,41	0,64	0,23	56,1	
		0,41	0,64			0,21
Kindertagesbetreuung						
Komm. Kinderkrippen	365100	3,73	4,93	1,20	32,2	1)
Komm. Kindergärten	365101	26,36	25,95	-0,41	-1,6	
Komm. Kinderhorte	365200	36,46	39,04	2,58	7,1	2)
Kitas freier Träger	365300	92,90	95,96	3,06	3,3	
Tagespflege	365400	3,50	4,50	1,00	28,6	3)
Sonstige Einrichtungen	365500	0,78	0,79	0,01	1,3	
Förderung v. Kindern in Tageseinricht.	361000	8,35	9,39	1,04	12,5	
Summe:		172,08	180,56	8,48	4,9	59,14
2. Offene Kinder- und Jugendarbeit, Familien- bildung, -beratung, Jugendsozialarbeit an Schulen						
Zentrale Aufgaben der Kinder- u. Jugendhilfe	362100	0,76	0,83	0,07	9,2	
Einrichtungen der Jugendarbeit	366100	8,72	9,29	0,57	6,5	4)
Jugendeinrichtungen fr. Tr.	366200	6,36	6,63	0,27	4,2	
Planung / Beteiligung	362101	0,56	0,56	0,00	0,0	
Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	363101	0,75	0,74	-0,01	-1,3	
Städt. Beratungsstelle für Kinder u. Familien	367500	3,91	3,81	-0,10	-2,6	
Jugendsozialarbeit an Schulen	363100	5,12	5,31	0,19	3,7	
Summe:		26,18	27,17	0,99	3,8	8,90
3. Allgemeiner Sozialdienst, Hilfen zur Erziehung						
Fachdienst Kinder- und Jugendhilfe (ASD)	363900	6,48	6,96	0,48	7,4	
Hilfe zur Erziehung	363300	50,18	51,50	1,32	2,6	
Eingliederungshilfe	363301	12,13	14,68	2,55	21,0	
Inobhutnahmen	363400	4,11	9,21	5,10	124,1	5)
Kinder- und Jugendberufshilfe	362200	0,04	0,05	0,01	-	
Sonstige Hilfen	363102	1,84	2,10	0,26	14,1	
Adoption/Vollzeitpflege/Amtsvormundschaft	363500	2,77	2,99	0,22	7,9	
Erzieherische ambulante Hilfen	363600	0,49	0,52	0,03	6,1	
Einrichtungen f. Hilfen zur Erziehung	367600	2,65	2,47	-0,18	-6,8	
Einrichtungen f. Inobhutnahmen	367601	2,62	4,98	2,36	90,1	5)
Summe:		83,31	95,46	12,15	14,6	31,27
4. Unterhaltsvorschuss, Ausbildungsförderung						
Unterhaltsvorschuss	363700	1,03	1,04	0,01	1,0	
Ausbildungsförderung Verwaltung	242000	0,44	0,44	0,00	0,0	
Summe:		1,47	1,48	0,01	0,7	0,48
Abschreibungen / periodenfr. Aufwand bzw. Erträge		0		0,00	0,0	
Summe:		0,00	0,00	0,00	0,0	0,00
GESAMTSUMME:		283,4	305,3	21,6	24,0	100,00
Wirtschaftliche Jugendhilfe		76,7	86,9	10,3	13,4	28,47



Ein Blick auf die Verteilung des Aufwandes nach Aufgaben zeigt folgende Ergebnis:

Mit 180,6 Mio € wurde weit mehr als die Hälfte (59,1 %) der Gesamtaufwendungen des Amtes für die **Tagesbetreuung von Kindern** ausgegeben. Im Vergleich zum Vorjahr sind die Ausgaben um 4,9% gestiegen. Die Zuschüsse an freie Träger in diesem Bereich lagen bei 88,0 Mio €. Dies entspricht einer Steigerung von 1,4% gegenüber dem Vorjahr.

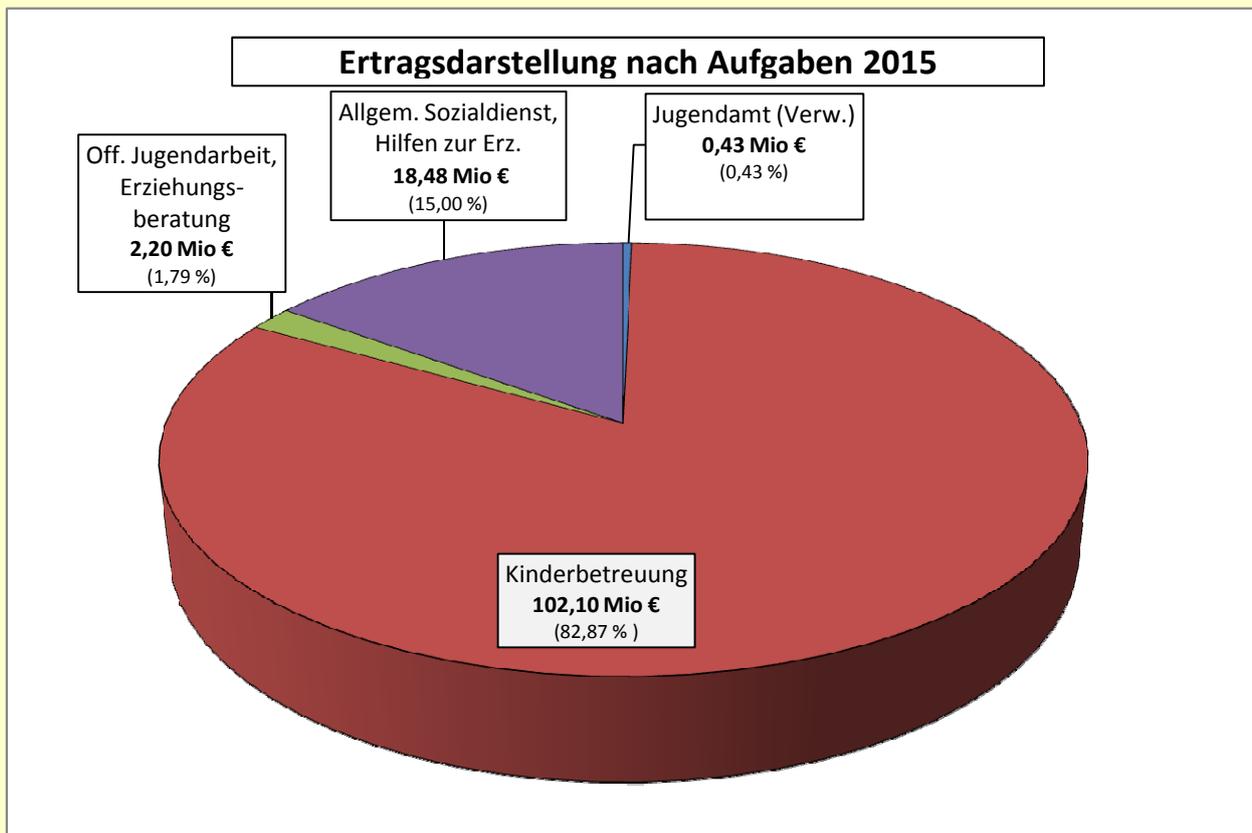
Die Aufwendungen für **Hilfen zur Erziehung und andere erzieherische Aufgaben** stiegen um 12,2 Mio € (14,6 %) auf 95,5 Mio €. Die Ausgaben für die **Kinder- und Jugendarbeit** stiegen um rd. 1,0 Mio. € auf 27,2 Mio €, davon entfielen rund 5,31 Mio € auf die Jugendsozialarbeit an Schulen.

Erläuterung:

- 1) Krippenausbau
- 2) Hortausbau
- 3) Erhöhung Tagespflegeentgelt ab 01.01.2015
- 4) u.a. Gebäudeunterhalt 293.000 €, Abriss JT Karl-Schönleben-Str. 143.800 €, Abgang Doppelstockbus
- 5) Übernahme von Kosten zur Unterbringung von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen.
Aufnahme von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen, Kostenerstattung durch den Freistaat Bayern (ind. Verwaltungskostenanteile) bzw. andere Träger (Altfälle).

Ertragsdarstellung nach Aufgabenschwerpunkten 2015

Aufgabenbereich		2014 RE Mio €	2015 RE Mio €	Absol. Ertrags- anstieg Mio €	proz. Ertrags- anstieg %	prozentualer Anteil am Gesamtaufwand %
1. Verwaltung Jugendamt						
Jugendamt	364000	0,26	0,43	0,17	65,4	
		0,26	0,43	0,17	65,4	0,35
Kindertagesbetreuung						
Komm. Kinderkrippen	365100	1,20	2,47	1,27	105,8	1)
Komm. Kindergärten	365101	12,30	13,05	0,75	6,1	1)
Komm. Kinderhorte	365200	13,02	16,94	3,92	30,1	1)
Kita fr. Tr.	365300	47,18	65,81	18,63	39,5	2)
Tagespflege	365400	2,63	3,70	1,07	40,7	3)
Sonstige Einrichtungen	365500	0,05	0,04	-0,01	-20,0	
Förderung v. Kindern in Tageseinricht.	361000	0,07	0,09	0,02	28,6	
Summe:		76,45	102,10	25,65	33,6	82,87
2. Offene Kinder- und Jugendarbeit, Familien- bildung, -beratung, Jugendsozialarbeit an Schulen						
Zentrale Aufgaben der Kinder- u. Jugendhilfe	362100	0,16	0,15	-0,01	-6,3	
Einrichtungen der Jugendarbeit	366100	0,27	0,36	0,09	33,3	
Jugendeinrichtungen fr. Tr.	366200	0,40	0,27	-0,13	-32,5	
Planung / Beteiligung	362101	0,03	0,02	-0,01	-33,3	
Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	363101	0,03	0,03	0,00	0,0	
Städt. Beratungsstelle für Kinder u. Familien	367500	0,45	0,47	0,02	4,4	
Jugendsozialarbeit an Schulen	363100	0,77	0,90	0,13	16,9	
Summe:		2,11	2,20	0,09	4,3	1,79
3. Allgemeiner Sozialdienst, Hilfen zur Erziehung						
Fachdienst Kinder- und Jugendhilfe (ASD)	363900	0,36	0,45	0,09	25,0	
Hilfe zur Erziehung	363300	9,95	8,61	-1,34	-13,5	
Eingliederungshilfe	363301	1,30	1,45	0,15	11,5	
Inobhutnahmen	363400	0,68	0,80	0,12	17,6	5)
Kinder- und Jugendberufshilfe	362200	0,00	0,00	0,00	0,0	
Sonstige Hilfen	363102	0,08	0,06	-0,02	-25,0	
Adoption/vollzeitpflege/Amtsvormundschaft	363500	0,03	0,07	0,04	133,3	4)
Ambulante Hilfen	363600	0,33	0,41	0,08	24,2	
Einrichtungen f. Hilfen zur Erziehung	367600	2,08	2,23	0,15	7,2	
Einrichtungen f. Inobhutnahmen	367601	2,13	4,40	2,27	106,6	5)
Summe:		16,94	18,48	1,54	9,1	15,00
4. Unterhaltsvorschuss, Ausbildungsförderung						
Unterhaltsvorschuss	363700	0	0	0,00	-	
Ausbildungsförderung Verwaltung	242000	0	0	0,00	-	
Summe:		0,00	0,00	0,00	-	0,00
Abschreibungen / periodenfr.Aufwand bzw.Erträge		0	0	0,00	0,0	
Summe:		0,00	0,00	0,00	0,0	0,00
GESAMTSUMME:		95,7	123,2	27,5	28,8	100,00
Wirtschaftliche Jugendhilfe		12,1	11,0	-1,1	-8,9	3,61



Die **Erträge im Ergebnishaushalt** beliefen sich auf **ca. 123,2 Mio €**, das entspricht einem Anstieg um 28,6%. Davon wurden 9,46 Mio € durch Gebühren für den Besuch der Kindertageseinrichtungen/ Tagespflege erwirtschaftet; ca. 11,0 Mio € entfielen auf Erträge aus dem Bereich der wirtschaftlichen Jugendhilfe sowie rund 24,8 Mio € auf Zuwendungen für städt. Einrichtungen und rund 58,93 Mio € für Einrichtungen der Freien Träger.

- 1) Kita-Ausbau und Gebührenerhöhung ab 01.09.2015
- 2) Kita-Ausbau und Anpassung des Betriebsjahres an das HH-Jahr, dadurch Abrechnung für 16 statt für 12 Monate im Bereich Zuweisungen
- 3) Endabrechnungen für die Jahre 2012/13 und 2013/14 enthalten
- 4) Zuweisung Bundesagentur f. Arbeit
- 5) Wohn- und Verpflegungsgebühren für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge - Erstattung der Verwaltungskosten wird sich erst im Haushalt 2016 bemerkbar machen.

