

1. Rechnungsergebnis 2017

1.1 Ergebnishaushalt

Übersicht

	2015 (RE)	2016 (RE)	2017 (RE)	2018(Ansatz)
	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €
Gesamtaufwand	298,6	339,1	368,3	377,6
davon Personalkosten	78,0	87,8	99,6	100,9
Sachmittel	220,6	251,3	268,7	276,7
Gesamtertrag	121,9	132,9	145,7	147,5

	2015 (RE)	2016 (RE)	2017 (RE)	2018(Ansatz)
	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €
Aufwand	298,6	339,1	368,3	377,6
Ertrag	121,9	132,9	145,7	147,5
Netto-Aufwand	176,7	206,3	222,6	230,1

Deckungsgrad (%)	40,8	39,2	39,6	39,1
Personalintensität (%)	35,4	35,0	37,0	36,5

Aufwandsvergleich "Stadt Nürnberg" - "Jugendamt"

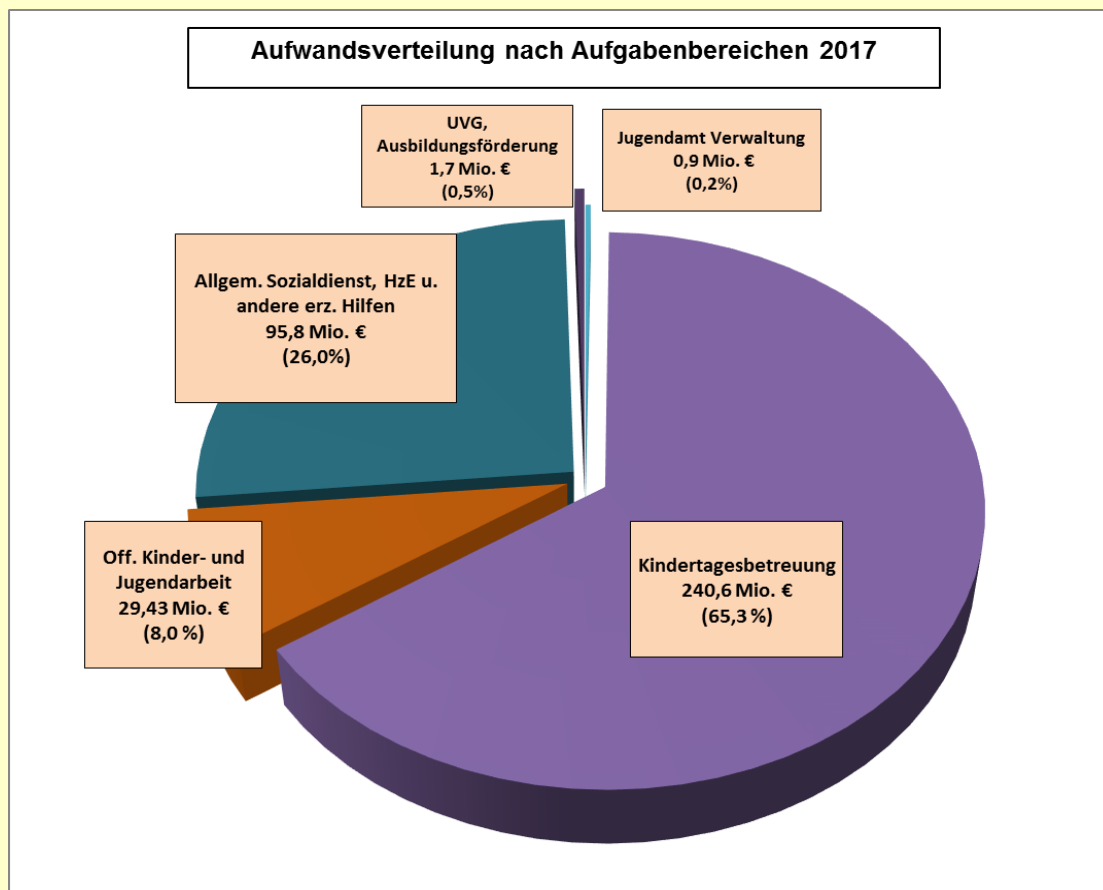
	2015 (RE)	2016 (RE)	2017 (RE)	2018(Ansatz)
	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €
Gesamthaushalt Stadt Nürnberg	1.779,5	1.854,7	1.950,5	1.973,6
Haushalt Jugendamt	298,6	339,1	368,3	377,6

Anteil J am Gesamthaushalt in %	16,8	18,3	18,9	19,1
--	-------------	-------------	-------------	------

Aufwandsvergleich nach Aufgabenschwerpunkten

2016 - 2017

Aufgabenbereich		2016 RE Mio €	2017 RE Mio €	Absol. Aufwands- anstieg Mio €	proz. Aufwands- anstieg %	prozentualer Anteil am Gesamtaufwand %
1. Verwaltung Jugendamt						
Jugendamt	364000	0,73	0,91	0,18	24,7	
		0,73	0,91	0,18	24,7	0,2
Kindertagesbetreuung						
Komm. Kinderkrippen	365100	5,22	5,84	0,62	11,9	1)
Komm. Kindergärten	365101	26,62	29,68	3,06	11,5	
Komm. Kinderhorte	365200	43,06	52,84	9,78	22,7	
Kindertageseinrichtungen fr. Tr.	365300	122,21	127,55	5,34	4,4	2)
Tagespflege	365400	5,65	5,98	0,33	5,8	
Sonstige Einrichtungen	365500	0,75	0,77	0,02	2,7	
Förderung v. Kindern in Tageseinricht.	361000	9,53	17,92	8,39	88,0	
Summe:		213,04	240,58	27,54	12,9	65,3
2. Offene Kinder- und Jugendarbeit, Familien- bildung, -beratung, Jugendsozialarbeit an Schulen						
Zentrale Aufgaben der Kinder- u. Jugendhilfe	362100	0,76	0,81	0,05	6,6	
Planung / Beteiligung	362101	0,57	0,59	0,02	3,5	
Jugendsozialarbeit an Schulen	363100	4,88	5,29	0,41	8,4	
Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	363101	0,74	0,78	0,04	5,4	
Einrichtungen der Jugendarbeit	366100	9,45	10,62	1,17	12,4	
Jugendeinrichtungen fr. Tr.	366200	7,05	7,35	0,30	4,3	
Städt. Beratungsstelle für Kinder u. Familien	367500	3,84	3,99	0,15	3,9	
Summe:		27,29	29,43	2,14	7,8	8,0
3. Allgemeiner Sozialdienst, Hilfen zur Erziehung						
Kinder- und Jugendberufshilfe	362200	0,04	0,05	0,01	25,0	3)
Sonstige Hilfen	363102	2,95	3,32	0,37	12,5	
Hilfe zur Erziehung	363300	50,97	52,82	1,85	3,6	
Eingliederungshilfe	363301	17,26	17,85	0,59	3,4	
Inobhutnahmen	363400	6,45	3,87	-2,58	-40,0	
Adoption/Vollzeitpflege/Amtsvormundschaft	363500	3,41	3,58	0,17	5,0	
Erzieherische ambulante Hilfen	363600	0,5	0,51	0,01	2,0	
Fachdienst Kinder- und Jugendhilfe (ASD)	363900	6,47	6,9	0,43	6,6	
Einrichtungen f. Hilfen zur Erziehung	367600	2,34	2,51	0,17	7,3	
Einrichtungen f. Inobhutnahmen	367601	6,31	4,41	-1,90	-30,1	
Summe:		96,70	95,82	-0,88	-0,9	26,0
4. Unterhaltsvorschuss, Ausbildungsförderung						
Unterhaltsvorschuss	363700	1,02	1,23	0,21	20,6	
Ausbildungsförderung Verwaltung	242000	0,46	0,45	-0,01	-2,2	
Summe:		1,48	1,68	0,20	13,5	0,5
GESAMTSUMME:		339,1	368,3	29,2	8,6	100,0
davon Wirtschaftliche Jugendhilfe		87,2	95,8	8,6	9,9	26,0



Der Gesamtaufwand des Jugendamtes belief sich in 2017 auf 368,3 Mio.€, was einen Anteil von 18,9% am städtischen Gesamtaufwand darstellt.

Kindertagesbetreuung

Rund zwei Drittel der Gesamtaufwendungen (240,6 Mio.€) entstanden im Bereich der Tagesbetreuung von Kindern, dies entspricht einer Steigerung von 12,9% gegenüber dem Vorjahr und ist auf den Ausbau der Kindertagesbetreuung zurückzuführen (siehe 1).

Auffallend ist die Aufwandsteigerung (+ 8,4 Mio.€ siehe 2) bei der Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen, die durch den Wegfall der Umbuchung von J zu SHA im Rahmen der flankierenden Leistungen SGB II ab 2017 bedingt ist.

Allgemeiner Sozialdienst und Hilfen zur Erziehung

Insgesamt blieben die Aufwendungen mit 95,8 Mio.€ im Vergleich zum Vorjahr auf einem gleichbleibenden Niveau.

Ein Aufwandsrückgang ist insbesondere im Bereich der Inobhutnahmen, durch rückläufige Fallzahlen bei unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen zu verzeichnen (siehe 3).

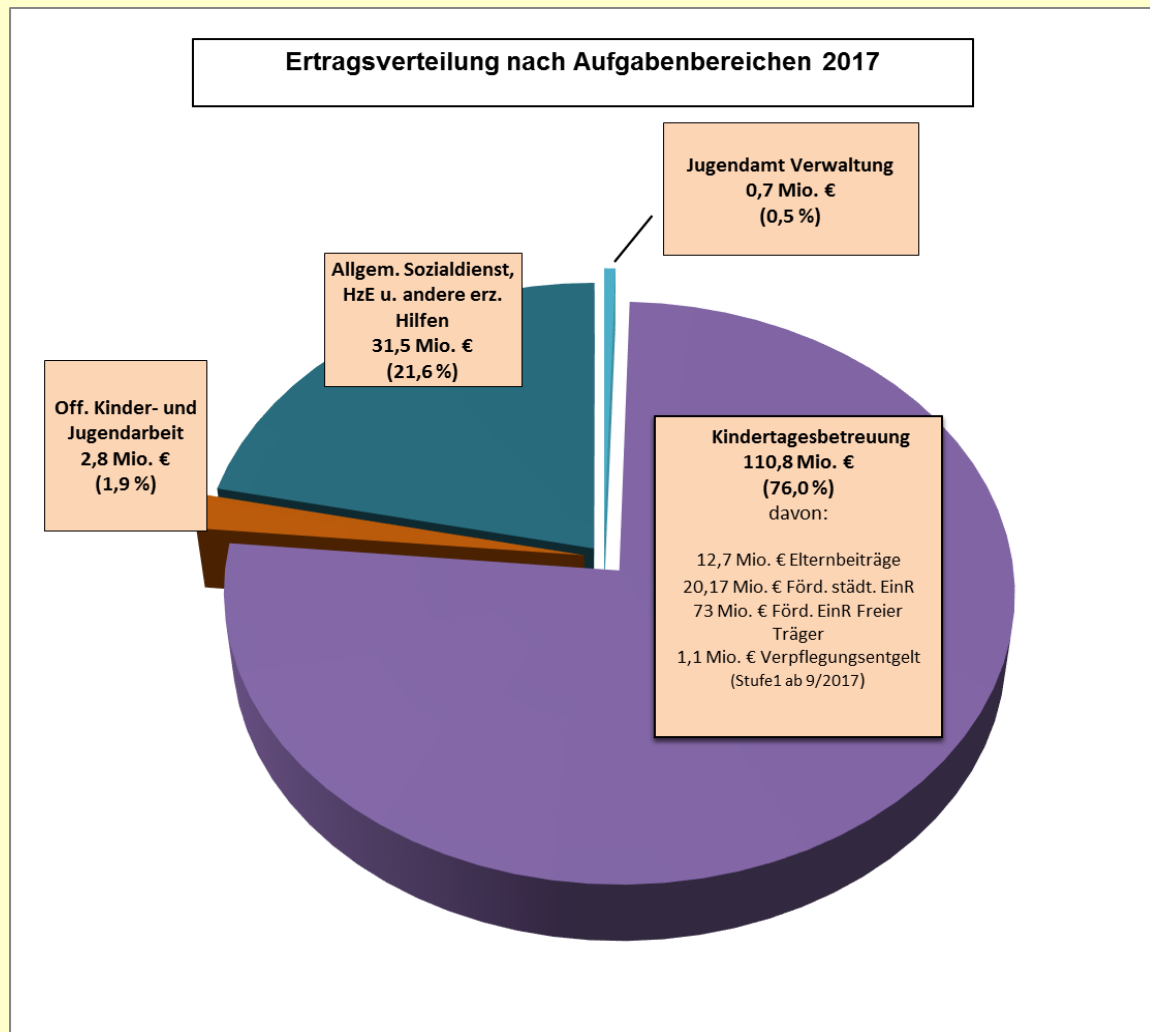
Offene Kinder- und Jugendarbeit

Die Ausgaben für die Kinder- und Jugendarbeit stiegen um 2,1 Mio.€ auf 29,4 Mio.€ an, was einem Anteil von 8 % am Gesamtaufwand entspricht.

Ertragsdarstellung nach Aufgabenschwerpunkten

2016 - 2017

Aufgabenbereich		2016 RE Mio €	2017 RE Mio €	Absol. Ertrags- anstieg Mio €	proz. Ertrags- anstieg %	prozentualer Anteil am Gesamtaufwand %
1. Verwaltung Jugendamt						
Jugendamt	364000	0,53	0,73	0,20	37,7	
		0,53	0,73	0,20	37,7	0,50
Kindertagesbetreuung						
Komm. Kinderkrippen	365100	2,54	2,92	0,38	15,0	
Komm. Kindergärten	365101	13,13	12,94	-0,19	-1,4	
Komm. Kinderhorte	365200	18,50	18,09	-0,41	-2,2	
Kita fr. Tr.	365300	69,45	72,97	3,52	5,1	
Tagespflege	365400	3,63	3,69	0,06	1,7	
Sonstige Einrichtungen	365500	0,05	0,05	0,00	0,0	
Förderung v. Kindern in Tageseinricht.	361000	0,06	0,10	0,04	66,7	
Summe:		107,36	110,76	3,40	3,2	76,01
2. Offene Kinder- und Jugendarbeit, Familien- bildung, -beratung, Jugendsozialarbeit an Schulen						
Zentrale Aufgaben der Kinder- u. Jugendhilfe	362100	0,12	0,17	0,05	41,7	
Planung / Beteiligung	362101	0,03	0,02	-0,01	-33,3	
Jugendsozialarbeit an Schulen	363100	0,76	0,82	0,06	7,9	
Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	363101	0,03	0,04	0,01	33,3	
Einrichtungen der Jugendarbeit	366100	0,38	0,57	0,19	50,0	
Jugendeinrichtungen fr. Tr.	366200	0,24	0,76	0,52	216,7	
Städt. Beratungsstelle für Kinder u. Familien	367500	0,39	0,4	0,01	2,6	
Summe:		1,95	2,78	0,83	42,6	1,91
3. Allgemeiner Sozialdienst, Hilfen zur Erziehung						
Kinder- und Jugendberufshilfe	362200	0,00	0,00	0,00	0,0	
Sonstige Hilfen	363102	0,08	0,2	0,12	150,0	
Hilfe zur Erziehung	363300	11,01	16,01	5,00	45,4	1)
Eingliederungshilfe	363301	2,34	2,76	0,42	17,9	
Inobhutnahmen	363400	3,29	7,02	3,73	113,4	1)
Adoption/vollzeitpflege/Amtsvormundschaft	363500	0,13	0,14	0,01	7,7	
Ambulante Hilfen	363600	0,38	0,4	0,02	5,3	
Fachdienst Kinder- und Jugendhilfe (ASD)	363900	0,42	0,47	0,05	11,9	
Einrichtungen f. Hilfen zur Erziehung	367600	2,31	2,33	0,02	0,9	
Einrichtungen f. Inobhutnahmen	367601	3,05	2,12	-0,93	-30,5	
Summe:		23,01	31,45	8,44	36,7	21,58
4. Unterhaltsvorschuss, Ausbildungsförderung						
Unterhaltsvorschuss	363700	0	0	0,00	0,0	
Ausbildungsförderung Verwaltung	242000	0	0	0,00	0,0	
Summe:		0,00	0,00	0,00	0,0	0,00
GESAMTSUMME:		132,9	145,7	12,9	9,7	
davon Wirtschaftliche Jugendhilfe		16,8	26,1	9,3	55,5	7,08



Der Gesamtertrag belief sich in 2017 auf 145,7 Mio.€, was einem Anstieg gegenüber Vorjahr um 9,7 % entspricht.

Kindertagesbetreuung

Mit 110,8 Mio.€ wurden rund 76 % des Gesamtertrags des Jugendamtes aus dem Bereich Kindertagesbetreuung generiert. Dieser setzt sich wie in der Abbildung ersichtlich aus den einzelnen Komponenten

Elternbeiträge (12,7 Mio.€), Förderung von städtischen Einrichtungen (20,17 Mio.€) und Förderung der Einrichtungen Freier Träger (73 Mio.€) zusammen.

Im Rahmen der Einführung der zentralen Essenversorgung in KITAs (ab 9/2017; Stufe 1) wurden 1,1 Mio.€ vereinnahmt.

Allgemeiner Sozialdienst und Hilfen zur Erziehung

Insgesamt stiegen die Erträge im Vergleich zum Vorjahr um 8,4 Mio.€ (36,7 %) auf 31,45 Mio.€ an.

Im Bereich der Hilfen zur Erziehung und der Inobhutnahmen konnten mit großem Zeitversatz außergewöhnlich hohe Erstattungen für unbegleitete minderjährige Ausländer (betreffend Fälle aus den Jahren 2015 und 2016) vom Bezirk vereinnahmt werden (siehe 1).