

4. Rechnungsergebnis 2018

Ergebnishaushalt

Übersicht	2016 (RE)	2017 (RE)	2018 (RE)	2019(Ansatz)
	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €
Gesamtaufwand	339,1	368,3	380,0	396,2
davon Personalkosten	87,8	99,6	103,0	108,5
Sachmittel	251,3	268,7	277,1	287,6
Gesamtertrag	132,9	145,7	145,2	149,0

	2016 (RE)	2017 (RE)	2018 (RE)	2019(Ansatz)
	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €
Aufwand	339,1	368,3	380,0	396,2
Ertrag	132,9	145,7	145,2	149,0
Netto-Aufwand	206,3	222,6	234,9	247,2

Deckungsgrad (%)	39,2	39,6	38,2	37,6
Personalintensität (%)	35,0	37,0	37,2	37,7

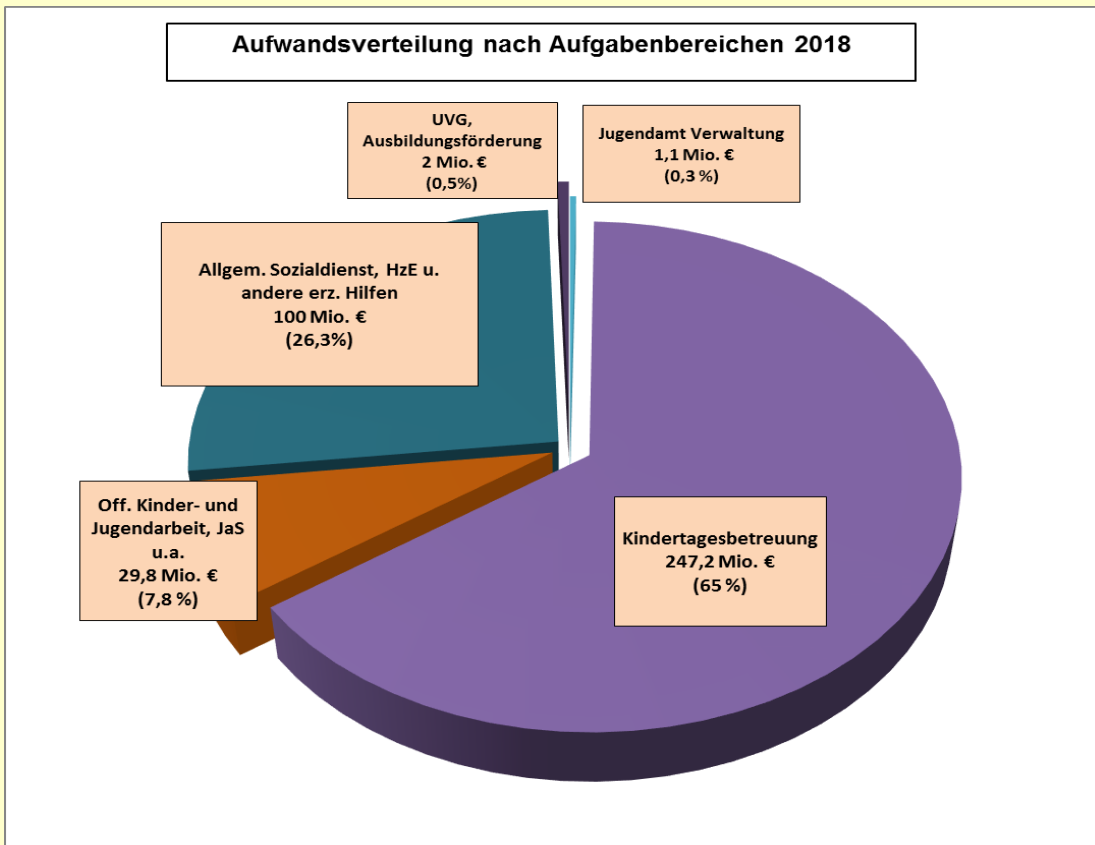
Aufwandsvergleich "Stadt Nürnberg" - "Jugendamt"

	2016 (RE)	2017 (RE)	2018 (RE)	2019(Ansatz)
	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €
Gesamthaushalt Stadt Nürnberg	1.854,7	1.950,5	2.033,5	2.043,0
Haushalt Jugendamt	339,1	368,3	380,0	396,2
Anteil J am Gesamthaushalt in %	18,3	18,9	18,7	19,4

4.1 Aufwandsvergleich nach Aufgabenschwerpunkten

2017 - 2018

Aufgabenbereich		2017 RE Mio €	2018 RE Mio €	Absol. Aufwands- anstieg Mio €	proz. Aufwands- anstieg %	prozentualer Anteil am Gesamtaufwand %
1. Verwaltung Jugendamt						
Jugendamt	364000	0,91	1,08	0,17	18,7	
		0,91	1,08	0,17	18,7	0,3
Kindertagesbetreuung						
Komm. Kinderkrippen	365100	5,84	6,27	0,43	7,4	1)
Komm. Kindergärten	365101	29,68	31,42	1,74	5,9	
Komm. Kinderhorte	365200	52,84	53,63	0,79	1,5	
Kindertageseinrichtungen fr. Tr.	365300	127,55	130,46	2,91	2,3	
Tagespflege	365400	5,98	6,05	0,07	1,2	
Sonstige Einrichtungen	365500	0,77	0,81	0,04	5,2	
Förderung v. Kindern in Tageseinricht.	361000	17,92	18,52	0,60	3,3	
Summe:		240,58	247,16	6,58	2,7	65,0
2. Offene Kinder- und Jugendarbeit, Familien- bildung, -beratung, Jugendsozialarbeit an Schulen						
Zentrale Aufgaben der Kinder- u. Jugendhilfe	362100	0,81	0,83	0,02	2,5	
Planung / Beteiligung	362101	0,59	0,59	0,00	0,0	
Jugendsozialarbeit an Schulen	363100	5,29	6,05	0,76	14,4	
Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	363101	0,78	0,89	0,11	14,1	
Einrichtungen der Jugendarbeit	366100	10,62	10,17	-0,45	-4,2	
Jugendeinrichtungen fr. Tr.	366200	7,35	7,09	-0,26	-3,5	
Städt. Beratungsstelle für Kinder u. Familien	367500	3,99	4,16	0,17	4,3	
Summe:		29,43	29,78	0,35	1,2	7,8
3. Allgemeiner Sozialdienst, Hilfen zur Erziehung						
Kinder- und Jugenderholung	362200	0,05	0,05	0,00	0,0	2)
Sonstige Hilfen	363102	3,32	3,58	0,26	7,8	
Hilfe zur Erziehung	363300	52,82	52,65	-0,17	-0,3	
Eingliederungshilfe	363301	17,85	20,35	2,50	14,0	
Inobhutnahmen	363400	3,87	4,54	0,67	17,3	
Adoption/Vollzeitpflege/Amtsvormundschaft	363500	3,58	3,70	0,12	3,4	
Erzieherische ambulante Hilfen	363600	0,51	0,57	0,06	11,8	
Fachdienst Kinder- und Jugendhilfe (ASD)	363900	6,9	7,49	0,59	8,6	
Einrichtungen f. Hilfen zur Erziehung	367600	2,51	2,56	0,05	2,0	
Einrichtungen f. Inobhutnahmen	367601	4,41	4,48	0,07	1,6	
Summe:		95,82	99,97	4,15	4,3	26,3
4. Unterhaltsvorschuss, Ausbildungsförderung						
Unterhaltsvorschuss	363700	1,23	1,47	0,24	19,5	
Ausbildungsförderung Verwaltung	242000	0,45	0,56	0,11	24,4	
Summe:		1,68	2,03	0,35	20,8	0,5
GESAMTSUMME:		368,3	380,0	11,6	3,2	100,0
davon Wirtschaftliche Jugendhilfe		95,8	99,7	3,9	4,0	26,2



Der Gesamtaufwand des Jugendamtes belief sich in 2018 auf 380 Mio.€, was einem Anteil von 18,7% am städtischen Gesamtaufwand entspricht.

Kindertagesbetreuung

Knapp zwei Drittel der Gesamtaufwendungen (247,2 Mio.€) entstanden im Bereich der Tagesbetreuung von Kindern. Dies entspricht einer Steigerung von 2,7 % gegenüber dem Vorjahr und ist auf den Ausbau der Kindertagesbetreuung zurückzuführen (siehe 1).

Allgemeiner Sozialdienst und Hilfen zur Erziehung

Insgesamt lagen die Aufwendungen mit 100 Mio.€ 4,2 Mio.€ über dem Vorjahreswert. Insbesondere im Bereich der Eingliederungshilfe stiegen die Aufwendungen aufgrund der weiter steigenden Fallzahlen bei Integrationshelfern und Erziehung in Tagesgruppen.

Offene Kinder- und Jugendarbeit

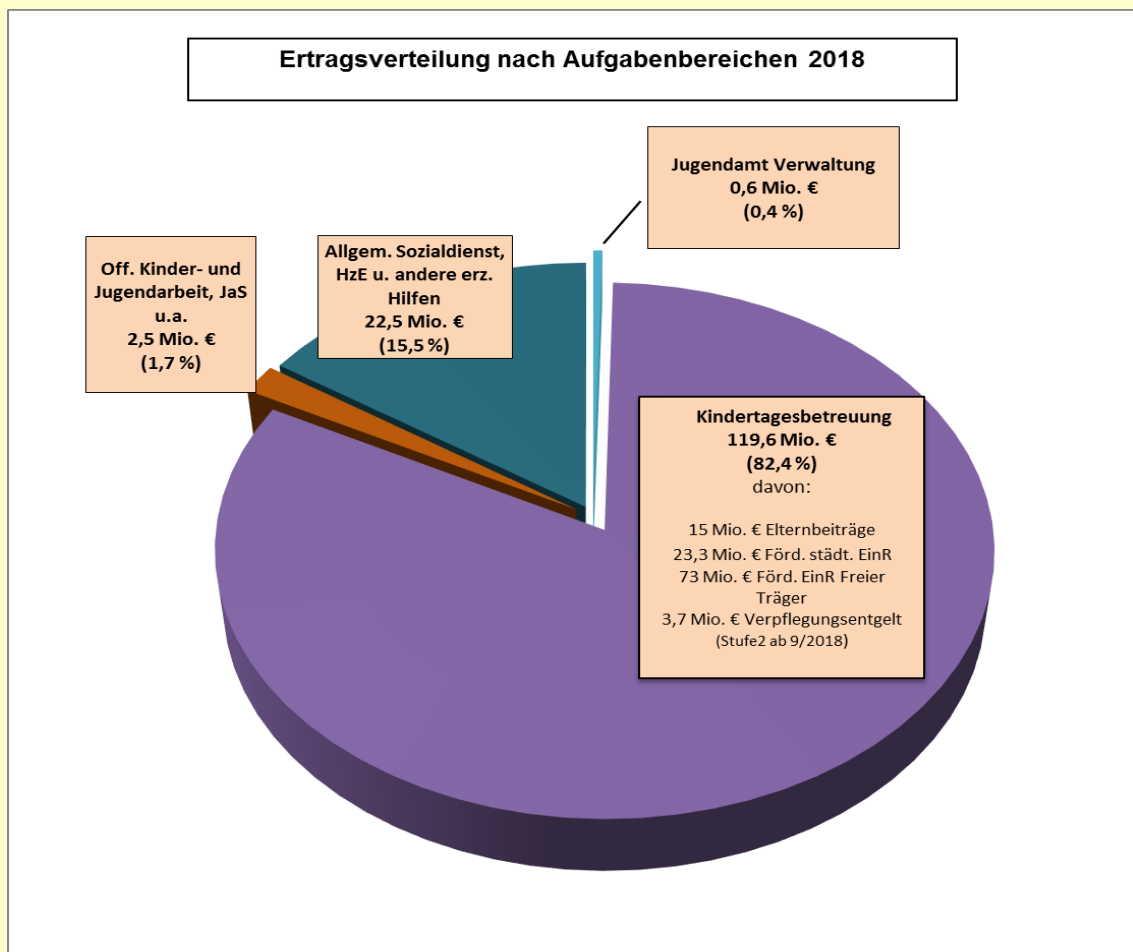
Der Begriff "Offenen Kinder- und Jugendarbeit" beinhaltet hier zusätzlich zur kommunalen Kinder- und Jugendarbeit auch die Jugendarbeit der freien Träger. Des Weiteren sind Ausgaben für Jugendsozialarbeit an Schulen, Erziehungs- und Familienberatung, Familienbildung und Präventive Kinder- und Jugendhilfe enthalten.

Die Ausgaben stiegen um 350 T€ auf 29,8 Mio.€ an, was einem Anteil von 7,8 % am Gesamtaufwand entspricht.

4.2 Ertragsdarstellung nach Aufgabenschwerpunkten

2017 - 2018

Aufgabenbereich		2017 RE Mio €	2018 RE Mio €	Absol. Ertrags- anstieg Mio €	proz. Ertrags- anstieg %	prozentualer Anteil am Gesamtaufwand %
1. Verwaltung Jugendamt						
Jugendamt	364000	0,73	0,59	-0,14	-19,2	
		0,73	0,59	-0,14	-19,2	0,41
Kindertagesbetreuung						
Komm. Kinderkrippen	365100	2,92	3,56	0,64	21,9	1)
Komm. Kindergärten	365101	12,94	15,27	2,33	18,0	
Komm. Kinderhorte	365200	18,09	23,00	4,91	27,1	
Kita fr. Tr.	365300	72,97	73,13	0,16	0,2	
Tagespflege	365400	3,69	4,39	0,70	19,0	
Sonstige Einrichtungen	365500	0,05	0,05	0,00	0,0	
Förderung v. Kindern in Tageseinricht.	361000	0,10	0,15	0,05	50,0	
Summe:		110,76	119,55	8,79	7,9	82,35
2. Offene Kinder- und Jugendarbeit, Familien- bildung, -beratung, Jugendsozialarbeit an Schulen						
Zentrale Aufgaben der Kinder- u. Jugendhilfe	362100	0,17	0,12	-0,05	-29,4	
Planung / Beteiligung	362101	0,02	0,01	-0,01	-50,0	
Jugendsozialarbeit an Schulen	363100	0,82	0,91	0,09	11,0	
Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	363101	0,04	0,04	0,00	0,0	
Einrichtungen der Jugendarbeit	366100	0,57	0,80	0,23	40,4	
Jugendeinrichtungen fr. Tr.	366200	0,76	0,25	-0,51	-67,1	
Städt. Beratungsstelle für Kinder u. Familien	367500	0,4	0,36	-0,04	-10,0	
Summe:		2,78	2,49	-0,29	-10,4	1,72
3. Allgemeiner Sozialdienst, Hilfen zur Erziehung						
Kinder- und Jugendberufshilfe	362200	0	0,00	0,00	0,0	
Sonstige Hilfen	363102	0,2	0,52	0,32	160,0	
Hilfe zur Erziehung	363300	16,01	11,76	-4,25	-26,5	2)
Eingliederungshilfe	363301	2,76	2,48	-0,28	-10,1	
Inobhutnahmen	363400	7,02	0,99	-6,03	-85,9	2)
Adoption/vollzeitpflege/Amtsvormundschaft	363500	0,14	0,15	0,01	7,1	
Ambulante Hilfen	363600	0,4	0,33	-0,07	-17,5	
Fachdienst Kinder- und Jugendhilfe (ASD)	363900	0,47	0,48	0,01	2,1	
Einrichtungen f. Hilfen zur Erziehung	367600	2,33	2,36	0,03	1,3	
Einrichtungen f. Inobhutnahmen	367601	2,12	3,47	1,35	63,7	
Summe:		31,45	22,54	-8,91	-28,3	15,53
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:		145,7	145,2	-0,6	-0,4	100,0
davon Wirtschaftliche Jugendhilfe		26,1	15,9	-10,2	-39,1	4,18



Der Gesamtertrag belief sich in 2018 auf 145,2 Mio.€, was einem Rückgang gegenüber dem Vorjahr um 0,6 % entspricht.

Kindertagesbetreuung

Mit 119,6 Mio.€ wurden rund 82 % des Gesamtertrags des Jugendamtes aus dem Bereich Kindertagesbetreuung generiert. Dieser setzt sich wie in der Abbildung ersichtlich aus den einzelnen Komponenten Elternbeiträge (15 Mio.€), Förderung von städtischen Einrichtungen (23,3 Mio.€) und Förderung der Einrichtungen Freier Träger (73 Mio.€) zusammen.

Im Rahmen der Einführung der zentralen Essenversorgung in KITAs (Stufe 2 ab 9/2018) wurden 3,7 Mio.€ vereinnahmt (siehe 1).

Allgemeiner Sozialdienst und Hilfen zur Erziehung

Die Erträge sanken im Vergleich zum Vorjahr um 8,9 Mio.€ (-28,3 %) auf 22,5 Mio.€.

Durch außergewöhnlich hohe Erstattungen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge im Bereich der Hilfen zur Erziehung und der Inobhutnahmen (betreffend Fälle aus den Jahren 2015 und 2016) in 2017, gingen die Erträge in 2018 wieder auf das Niveau der Vorjahre zurück (siehe 2).