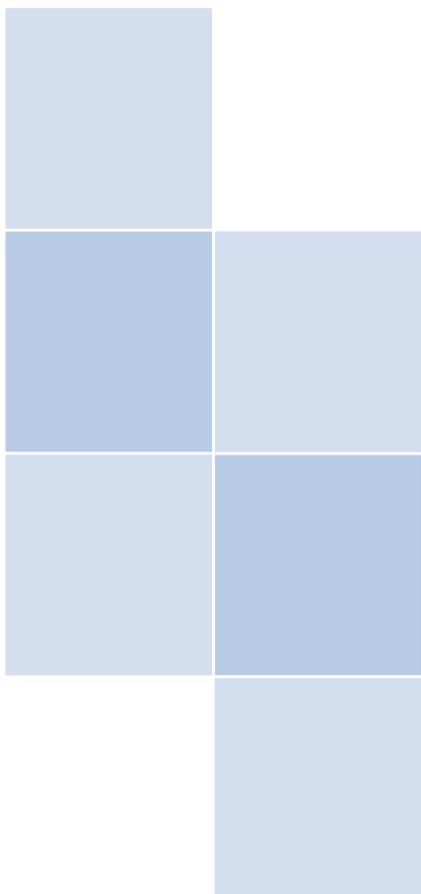


2020

# 1. Halbjahresbericht

Jugendamt



## INHALT

---

Schlagzeilen .....	3
Ergebnis- und Finanzrechnung .....	4
Überblick über das Ergebnisbudget.....	4
Überblick über das investive Finanzbudget.....	6
Differenzierte Jahresergebnisse .....	7

## SCHLAGZEILEN

Wie bereits in den vorherigen Berichten aufgeführt, ist die Kostenentwicklung in allen Bereichen der Jugendhilfe äußerst dynamisch. Zusätzlich führen die Fallzahlensteigerungen in den Bereichen der Hilfen nach § 31 SGB VIII (Sozialpädagogische Familienhilfe), § 34 SGB VIII (stationäre Heimunterbringung), 35a SGB VIII (Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte) und der jungen Volljährigen (§ 41 SGB VIII) zu weiterem Kostendruck.

Neben der reinen Fallzahlensteigerung ist weiterhin eine Intensivierung der Hilfebedarfe zu beobachten, was ebenfalls die Kostenentwicklung antreibt.

Dies alles schlägt sich in der Halbjahresbilanz noch nicht vollständig nieder, da in der Übersicht – welche aus dem Haushaltsprogramm der Stadt generiert wird - die Kosten für die Jugendhilfemaßnahmen im Juni 2020 teilweise fehlen, da Rechnungen erst nach Erstellung der Übersichten eingegangen sind und die meisten Kostenerstattungsrechnungen erst am Ende des Jahres hier eingehen.

Über die Fachsoftware LogoData wurden die Kosten zum 30.06.2020 ausgewertet und mit den Haushaltsansätzen verrechnet. Es wird deutlich, dass in den dargestellten Bereichen bereits zum Halbjahr abzusehen ist, dass die eingeplanten Finanzmittel nicht ausreichen werden.

Kostenwirksame Hilfefälle je Hilfeart	Lfd. Hilfen im 1. HJ 2019	Lfd. Hilfen im Berichts- zeitraum 1.HJ 2020	Kosten aktuell in T€ (Zahlen aus LogoData)	Haushaltsa nsatz in T€	Rest in T€	Rest in %
§ 19 Unterbringung Mutter Kind	16	12	168	250	82	32,5
§ 31 Sozialpädagogisch e Familienhilfe	90	109	414	660	246	37,3
§ 34 Stationäre Heimunterbringu ng	83	74	1.370	2.300	930	40,4
§ 35a Ambulante Hilfen für seelisch behinderte Kinder	70	89	624	900	276	30,7
§ 41 Hilfen für junge Volljährige	36	55	490	360	-130	-36,1

## ERGEBNIS- UND FINANZRECHNUNG

### ÜBERBLICK ÜBER DAS ERGEBNISBUDGET

#### Ergebnis 4100 Jugendamt 2020

Werte in T€	Ist 2019	Ansatz 2020	Progn. + Auftr. 2020	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	10.967,3	10.342,2	10.991,5	649,3
11 Personalaufwendungen	4.300,7	5.016,6	4.360,9	-655,7
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	368,5	324,9	254,0	-70,9
14 + bilanzielle Abschreibungen	222,9	170,0	170,0	0,0
15 + Transferaufwendungen	9.092,1	8.963,3	8.565,1	-398,2
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	229,0	230,8	294,1	63,3
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.213,2</b>	<b>14.705,6</b>	<b>13.644,0</b>	<b>-1.061,6</b>
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.245,9	-4.363,4	-2.652,5	1.710,9
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-3.245,9	-4.363,4	-2.652,5	1.710,9
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-3.245,9	-4.363,4	-2.652,5	1.710,9
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-687,1	-735,0	-735,0	
= Ergebnis	-3.933,0	-5.098,4	-3.387,5	1.710,9
Aufwandsdeckungsgrad [%]	77,16	70,33	80,56	

## Ergebnisübersicht 4100 Jugendamt 2020

Werte in T€	Ist 2019	Ansatz 2020	Progn. + Auftr. 2020	abs. Abw.
36200 : Jugendarbeit	-125,0	-134,5	-105,3	29,2
36300 : Leistungen der Kinder- Jugend- und Familienhilfe	-654,1	-1.347,2	-118,0	1.229,2
36600 : Einrichtungen der Jugendarbeit	-3.154,0	-3.616,7	-3.164,2	452,5
<b>GESAMT41</b>	<b>-3.933,0</b>	<b>-5.098,4</b>	<b>-3.387,5</b>	<b>1.710,9</b>

## ÜBERBLICK ÜBER DAS INVESTIVE FINANZBUDGET

### Investive Finanzkonten 4100 Jugendamt 2020

Werte in T€	Plan 2020	Reste 2019	Ansatz 2020	Ist 2020	Aufträge 2020
783 : 29 + Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anla-	45,7	3,2	48,9	9,0	
785139 : Jugendlandheim Lemkenhafen	500,0		500,0		
<b>785 : 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>500,0</b>		<b>500,0</b>		
<b>34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>545,7</b>	<b>0,2</b>	<b>545,9</b>	<b>6,0</b>	
<b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-545,7</b>	<b>-0,2</b>	<b>-545,9</b>	<b>-6,0</b>	

## DIFFERENZIERTE JAHRESERGEBNISSE

### Ergebnis 36200 Jugendarbeit 2020

Werte in T€	Ist 2019	Ansatz 2020	Progn. + Auftr. 2020	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	6,5	11,1	8,4	-2,7
11 Personalaufwendungen	16,4	25,0	24,8	-0,2
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51,9	44,0	41,5	-2,5
14 + bilanzielle Abschreibungen				
15 + Transferaufwendungen	62,8	76,0	47,2	-28,8
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,4	0,6	0,3	-0,3
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>131,4</b>	<b>145,6</b>	<b>113,7</b>	<b>-31,9</b>
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-125,0	-134,5	-105,3	29,2
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-125,0	-134,5	-105,3	29,2
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-125,0	-134,5	-105,3	29,2
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen				
= Ergebnis	-125,0	-134,5	-105,3	29,2
Aufwandsdeckungsgrad [%]	4,92	7,62	7,41	

## Ergebnis 36300 Leistungen d. Kinder- Jugend- u. Familienhilfe 2020

Werte in T€	Ist 2019	Ansatz 2020	Progn. + Auftr. 2020	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	10.577,5	9.897,8	10.342,1	444,3
11 Personalaufwendungen	1.964,7	2.284,0	1.780,1	-503,9
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83,0	123,0	81,8	-41,2
14 + bilanzielle Abschreibungen	17,0	24,1	24,1	
15 + Transferaufwendungen	8.959,1	8.613,9	8.299,8	-314,1
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	207,7	200,0	274,3	74,3
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.231,5</b>	<b>11.245,0</b>	<b>10.460,1</b>	<b>-784,9</b>
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-654,1	-1.347,2	-118,0	1.229,2
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-654,1	-1.347,2	-118,0	1.229,2
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-654,1	-1.347,2	-118,0	1.229,2
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen				
= Ergebnis	-654,1	-1.347,2	-118,0	1.229,2
Aufwandsdeckungsgrad [%]	94,18	88,02	98,87	

## Ergebnis 36600 Einrichtungen d. Jugendarbeit 2020

Werte in T€	Ist 2019	Ansatz 2020	Progn. + Auftr. 2020	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	383,3	433,3	641,0	207,7
11 Personalaufwendungen	2.319,6	2.707,6	2.556,0	-151,6
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233,6	157,9	130,7	-27,2
14 + bilanzielle Abschreibungen	206,0	145,9	145,9	0,0
15 + Transferaufwendungen	70,2	273,4	218,1	-55,3
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	20,9	30,2	19,5	-10,7
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.850,2</b>	<b>3.315,0</b>	<b>3.070,2</b>	<b>-244,8</b>
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.466,9	-2.881,7	-2.429,2	452,5
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-2.466,9	-2.881,7	-2.429,2	452,5
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-2.466,9	-2.881,7	-2.429,2	452,5
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-687,1	-735,0	-735,0	
= Ergebnis	-3.154,0	-3.616,7	-3.164,2	452,5
Aufwandsdeckungsgrad [%]	13,45	13,07	20,88	