

2022

1. Halbjahresbericht

Jugendamt



INHALT

Schlagzeilen	333
Ergebnis- und Finanzrechnung	555
Überblick über das Ergebnisbudget	555
Überblick über das investive Finanzbudget	777
Differenzierte Jahresergebnisse	888

Bewertung der Daten

Im ersten Halbjahr 2022 zeigen sich für das Ergebnisbudget des Jugendamts einerseits Mehrerträge von knapp 1,2 Millionen Euro und andererseits Minderaufwendungen in den Bereichen Personal, Sach- und Dienstleistungen sowie Transferkosten in Höhe von rund 1,2 Millionen Euro.

Die Mehrerträge resultieren v.a. aus den erhöhten Ausgleichszahlungen des Kreises (auf Basis der Revisionsverhandlungen 2021) und aus Bundesmitteln zur Umsetzung des Kinder- und Jugendstärkungsgesetzes (KJSG). Die Minderaufwendungen für Personal sind dadurch zu begründen, dass nicht alle im Stellenplan vorgesehenen Stellen besetzt wurden (bspw. Amtsleitung, Fachbereichsleitung Nord, Stellen im ASD, SQKM). Minderaufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind auf coronabedingt nicht durchgeführte Beratungs- und Fortbildungsangebote etc. zurückzuführen. Mit Besetzung der geplanten Stellen und Durchführung der Fortbildungsmaßnahmen werden die Ausgaben für das 2. Halbjahr 2022 voraussichtlich dem Ansatz entsprechen.

Schwerpunkte und Entwicklungen des Jugendamtes im ersten Halbjahr 2022

Das erste Halbjahr war für das Jugendamt insbesondere durch die Umsetzung des KJSG geprägt. Das KJSG erfordert eine umfassende Anpassung von Prozessen und darüber hinaus zusätzliches Personal, da auch Kinder und Jugendliche mit Behinderung (derzeit im Rechtsgebiet SGB IX in Zuständigkeit des Kreises) in die Zuständigkeit des Jugendamtes fallen. Diesen Prozess werden spätestens ab 2024 sog. Verfahrenslotsen unterstützen.

Die Anzahl der im ersten Halbjahr 2022 laufenden Hilfen befindet sich auf einem ähnlich hohen Niveau wie im ersten Halbjahr des Vorjahres. Die Fallanzahl scheint weiterhin durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie geprägt zu sein (vgl. Tabelle 1). Gestiegen im Vergleich zum Vorjahreshalbjahr sind die Flexiblen Hilfen nach §27 und die Volljährigenhilfen nach §41. Weniger Fälle sind im Bereich Sozialpädagogische Familienhilfe (§31) zu verzeichnen.

Ausblick

Für den nächsten Haushalt sind von den Trägern getragene Kostensteigerungen durch Inflation zu berücksichtigen. Außerdem werden Kosten für die Umsetzung des KJSG sowie der Sozialraumorientierung relevant. Mit den Verfahrenslotsen werden außerdem noch zu bemessende neue Stellenanteile in den Stellenplan einfließen müssen.

Tabelle 1: Anzahl laufender Hilfen nach Hilfeart im 1. Halbjahr 2021 und 2022

Hilfearten	Laufende Hilfen im 1. Halbjahr 2021	Laufende Hilfen im 1. Halbjahr 2022
§19 Vater- Mutter-Kind Einrichtungen	18	12
§27 Flexible Hilfen	21	31
§ 28 Erziehungsberatung	1	3
§29 Soziale Gruppenarbeit	1	1
§30 Erziehungsbeistandschaft	70	62
§31 Sozialpädagogische Familienhilfe	150	120
§32 Tagesgruppe	4	3
§33 Pflegekinder	39	39
§34 Heimerziehung	65	69
§35 Intensiv Sozialpädagogische Einzelbetreuung	1	2
§35 A Von seelischer Behinderung bedroht/ seelisch behinderte Kinder- und Jugendliche	116	120
§41 Volljährigenhilfe (§28-30; §33-36;)	72	86
§42 Inobhutnahmen	31	27
Gesamt	589	575

ERGEBNIS- UND FINANZRECHNUNG

ÜBERBLICK ÜBER DAS ERGEBNISBUDGET

Ergebnis 4100 Jugendamt 2022

Werte in T€	Ist 2021	Ansatz 2022	Progn. + Auftr. 2022	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	12.987,6	11.966,6	13.137,4	1.170,8
11 Personalaufwendungen	4.484,1	4.961,9	4.689,2	-272,7
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166,8	342,5	222,5	-120,0
14 + bilanzielle Abschreibungen	296,7	278,4	309,2	30,8
15 + Transferaufwendungen	11.604,3	12.786,3	11.954,4	-831,9
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	244,7	235,8	219,6	-16,2
17 = Ordentliche Aufwendungen	16.796,6	18.604,9	17.395,0	-1.209,9
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.809,0	-6.638,3	-4.257,5	2.380,8
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-3.809,0	-6.638,3	-4.257,5	2.380,8
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-3.809,0	-6.638,3	-4.257,5	2.380,8
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-947,7	-1.114,1	-1.114,1	
= Ergebnis	-4.756,6	-7.752,4	-5.371,6	2.380,8
Aufwandsdeckungsgrad [%]	77,32	64,32	75,52	

Die einzelnen Erläuterungen folgen bei den differenzierten Ergebnisberichten.

Ergebnisübersicht 4100 Jugendamt 2022

Werte in T€	Ist 2021	Ansatz 2022	Progn. + Auftr. 2022	abs. Abw.
36200 : Jugendarbeit	-42,0	-138,7	-71,0	67,7
36300 : Leistungen der Kinder- Jugend- und Familienhilfe	-1.310,2	-3.703,8	-1.612,6	2.091,2
36600 : Einrichtungen der Jugendarbeit	-3.404,4	-3.909,9	-3.688,0	221,9
GESAMT41	-4.756,6	-7.752,4	-5.371,6	2.380,8

ÜBERBLICK ÜBER DAS INVESTIVE FINANZBUDGET

Investive Finanzkonten 4100 Jugendamt 2022

Werte in T€	Plan 2022	Reste 2021	Ansatz 2022	Ist 2022	Aufträge 2022
783 : 29 + Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anla-	26,0	0,3	26,3	3,4	
785139 : Jugendlandheim Lemkenhafen	650,0	5,0	655,0	5,0	
785 : 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	650,0	5,0	655,0	5,0	
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	676,0	5,3	681,3	8,4	
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-676,0	-5,3	-681,3	-8,4	

DIFFERENZIERTE JAHRESERGEBNISSE

Ergebnis 36200 Jugendarbeit 2022

Werte in T€	Ist 2021	Ansatz 2022	Progn. + Auftr. 2022	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	64,2	35,1	33,4	-1,7
11 Personalaufwendungen	17,2	17,2	10,3	-6,9
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46,2	79,0	43,6	-35,4
14 + bilanzielle Abschreibungen	0,5		0,3	0,3
15 + Transferaufwendungen	41,8	77,0	50,0	-27,0
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,5	0,6	0,3	-0,3
17 = Ordentliche Aufwendungen	106,2	173,8	104,5	-69,3
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-42,0	-138,7	-71,0	67,7
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-42,0	-138,7	-71,0	67,7
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-42,0	-138,7	-71,0	67,7
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen				
= Ergebnis	-42,0	-138,7	-71,0	67,7
Aufwandsdeckungsgrad [%]	60,43	20,20	31,99	

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Minderaufwendungen sind vor allem auf im ersten Halbjahr 2022 nicht durchgeführte Beratungs- und Fortbildungsangebote zurückzuführen.

Ergebnis 36300 Leistungen d. Kinder- Jugend- u. Familienhilfe 2022

Werte in T€	Ist 2021	Ansatz 2022	Progn. + Auftr. 2022	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	12.488,7	11.547,3	12.699,5	1.152,2
11 Personalaufwendungen	2.105,7	2.413,6	2.326,3	-87,3
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26,7	98,5	55,8	-42,7
14 + bilanzielle Abschreibungen	24,6	24,7	55,3	30,6
15 + Transferaufwendungen	11.427,1	12.509,3	11.679,3	-830,0
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	214,9	205,0	195,4	-9,6
17 = Ordentliche Aufwendungen	13.798,9	15.251,1	14.312,2	-938,9
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.310,2	-3.703,8	-1.612,6	2.091,2
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-1.310,2	-3.703,8	-1.612,6	2.091,2
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-1.310,2	-3.703,8	-1.612,6	2.091,2
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen				
= Ergebnis	-1.310,2	-3.703,8	-1.612,6	2.091,2
Aufwandsdeckungsgrad [%]	90,50	75,71	88,73	

Ordentliche Erträge

Die Mehrerträge sind auf erhöhte Ausgleichszahlungen des Kreises (auf Basis der Revisionsverhandlungen 2021) und auf höher als angenommene Bundesmittel zur Umsetzung des KJSG zurückzuführen.

Personalaufwendungen

Die Minderaufwendungen für Personalkosten resultieren aus nicht besetzten Stellen. So waren die Amtsleitungsstelle sowie eine Fachbereichsleitungsstelle zwischenzeitlich nicht besetzt. Auch bei Stellen in der Schulsozialarbeit und im Allgemeinen Sozialen Dienst gab es Vakanzen. Inzwischen konnten viele der genannten Stellen besetzt werden, sodass davon ausgegangen wird, dass die Aufwendungen im zweiten Halbjahr dem Ansatz entsprechen werden.

Transferaufwendungen

Die Aufgaben des Jugendamtes unterliegen nicht vorhersehbaren Schwankungen und Einflüssen. Dieses betrifft insbesondere die Inanspruchnahme von Transferleistungen. Der hohe Abweichungsbetrag entspricht lediglich einer prozentualen Abweichung von 6,6 %, diese liegt in der üblichen Schwankungstoleranz.

Ergebnis 36600 Einrichtungen d. Jugendarbeit 2022

Werte in T€	Ist 2021	Ansatz 2022	Progn. + Auftr. 2022	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	434,7	384,2	404,5	20,3
11 Personalaufwendungen	2.361,2	2.531,1	2.352,6	-178,5
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93,9	165,0	123,0	-42,0
14 + bilanzielle Abschreibungen	271,5	253,7	253,7	0,0
15 + Transferaufwendungen	135,4	200,0	225,1	25,1
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	29,4	30,2	23,9	-6,3
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.891,4	3.180,0	2.978,4	-201,6
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.456,7	-2.795,8	-2.573,9	221,9
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-2.456,7	-2.795,8	-2.573,9	221,9
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-2.456,7	-2.795,8	-2.573,9	221,9
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-947,7	-1.114,1	-1.114,1	
= Ergebnis	-3.404,4	-3.909,9	-3.688,0	221,9
Aufwandsdeckungsgrad [%]	15,03	12,08	13,58	

Personalaufwendungen

Die Minderaufwendungen ergeben sich v.a. aus nicht besetzten Stellen in der Offenen Kinder- und Jugendarbeit. Mit der Neuausrichtung der Sozialraumorientierung sollen diese Stellen wieder besetzt werden.