

2018

2. Halbjahresbericht

Jugendamt



INHALT

Schlagzeilen	3
Ergebnis- und Finanzrechnung	5
Überblick über das Ergebnisbudget	5
Überblick über das investive Finanzbudget	7
Differenzierte Jahresergebnisse.....	8

SCHLAGZEILEN

	2017 Halbjahr	2017	2018 Halbjahr	2018	Bemerkungen zum Berichtsjahr 2018
§19 SGB VIII Wohnform für Eltern und Kind	3 Fälle/ 5 Personen	6 Fälle/ 11 Personen	9 Fälle/ 14 Personen	12 Fälle/ 19 Kinder	Deutlicher Anstieg der Kosten durch erhöhte Fallzahl
§27 SGB VIII Hilfen zur Erziehung wie z.B. Clearing oder Aufsuchende Familientherapie	33 Fälle/ 36 Hilfen	44 Fälle/ 52 Hilfen	29 Fälle/ 31 Hilfen	28 Fälle/ 32 Hilfen	Stabile Fallzahlen
§29 SGB VIII Soziale Gruppenarbeit	1	1	0	0	Im Rahmen der Netzwerkarbeit wurde im Sozialraum Friedrichsgabe für alle Kinder aus Norderstedt eine Gruppe für Kinder aus belasteten Familien angeboten.
§30 SGB VIII Erziehungsbeistandschaft	56	80	63	78	davon 20 unbegleitete Flüchtlinge, die als Volljährige in den Unterkünften noch nachbetreut wurden. Kostenrückgang durch weniger zugewiesene UMA
§31 SGB VIII Sozialpädagogische Familienhilfe	87 Familien/ 162 Kinder	112 Familien/ 201 Kinder	106 Familien/ 202 Kinder	117 Familien	Leicht gestiegene Fallzahl zieht erhöhten Finanzbedarf nach sich
§32 SGB VIII	2	2	2	3	Erziehung in Tagesgruppen
§33 SGB VIII Unterbringung in einer Pflegestelle	34	39	35	40	Davon 27 Kinder von auswärtigen Jugendämtern in Norderstedt untergebracht
§34 SGB VIII Heimerziehung	68	59	66	87 (16 UMAs)	davon 10 Jugendliche im betreutem Wohnen. Kostenanstieg durch erhöhte Fallzahlen
§35 SGB VIII Intensive Einzelfallbetreuung	39	38	46	31	Davon 27 Hilfen für UMAs. Kosten rückläufig

	2017 Halbjahr	2017	2018 Halbjahr	2018	Bemerkungen zum Berichtsjahr 2018
§35 a SGB VIII Eingliederungshilfe	48 Fälle / 73 Hilfen	47 Fälle/ 62 Hilfen	52 Fälle/ 64 Hilfen	78 Fälle/ 92 Hil- fen	davon 14 stationäre Hilfen und 41 Schulbegleitungen. Steigende Fallzahlen führen zu einem Kostenanstieg
§42 SGB VIII Inobhutnahmen	56	33	49	35	Fallzahl auf Grund sinkender Zuweisung von Geflüchteten

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die Transferaufwendungen auf Grund des Rückganges der Fallzahlen, insbesondere im Bereich der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge, leicht rückläufig sind.

ERGEBNIS- UND FINANZRECHNUNG

ÜBERBLICK ÜBER DAS ERGEBNISBUDGET

Ergebnis 4100 Jugendamt 2018

Werte in T€	Ist 2017	Ansatz 2018	Ist 2018	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	9.473,4	9.015,9	10.477,8	1.461,9
11 Personalaufwendungen	3.922,1	4.060,8	4.022,8	-38,0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219,2	582,6	362,5	-220,1
14 + bilanzielle Abschreibungen	204,6	93,4	193,1	99,7
15 + Transferaufwendungen	8.281,2	8.158,9	8.088,6	-70,3
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	380,7	395,5	343,7	-51,8
17 = Ordentliche Aufwendungen	13.007,8	13.291,2	13.010,6	-280,6
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.534,4	-4.275,3	-2.532,8	1.742,5
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-3.534,4	-4.275,3	-2.532,8	1.742,5
25 = Außerordentliches Ergebnis	-2,6			
Ergebnis vor ILV	-3.537,0	-4.275,3	-2.532,8	1.742,5
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-38,0	-670,9	-670,9	
= Ergebnis	-3.575,0	-4.946,2	-3.203,7	1.742,5
Aufwandsdeckungsgrad [%]	72,83	67,83	80,53	-520,91

Ergebnisübersicht 4100 Jugendamt 2018

Werte in T€	Ist 2017	Ansatz 2018	Ist 2018	abs. Abw.
36200 : Jugendarbeit	-81,6	-113,0	-96,6	16,4
36300 : Leistungen der Kinder- Jugend- und Familienhilfe	-740,3	-1.378,8	-13,9	1.364,9
36600 : Einrichtungen der Jugendarbeit	-2.753,1	-3.454,4	-3.093,1	361,3
GESAMT41	-3.575,0	-4.946,2	-3.203,7	1.742,5

ÜBERBLICK ÜBER DAS INVESTIVE FINANZBUDGET

Investive Finanzkonten 4100 Jugendamt 2018

Werte in T€	Plan 2018	Reste 2017	Ansatz 2018	Ist 2018	Aufträge 2018
29 + Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	48,4		48,4	22,4	
785100 : Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	4,4		4,4		
785127 : HB-Investitionen JFH Holzwurm		30,0	30,0		
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	4,4	30,0	34,4		
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52,8	30,0	82,8	22,4	
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-52,8	-30,0	-82,8	-22,4	

JFH Holzwurm: Auf Grund von landesplanerischen Vorgaben aus dem Innenministerium konnte die geplante Baumaßnahmen (Räume für Waldgruppen und Neubau JFH Holzwurm) nicht realisiert werden.

DIFFERENZIERTE JAHRESERGEBNISSE

Ergebnis 36200 Jugendarbeit 2018

Werte in T€	Ist 2017	Ansatz 2018	Ist 2018	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	15,4	8,6	19,8	11,2
11 Personalaufwendungen	14,1	16,8	17,0	0,2
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17,0	32,5	40,1	7,6
14 + bilanzielle Abschreibungen				
15 + Transferaufwendungen	65,9	71,7	59,4	-12,3
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		0,6		-0,6
17 = Ordentliche Aufwendungen	97,0	121,6	116,5	-5,1
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-81,6	-113,0	-96,6	16,4
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-81,6	-113,0	-96,6	16,4
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-81,6	-113,0	-96,6	16,4
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen				
= Ergebnis	-81,6	-113,0	-96,6	16,4
Aufwandsdeckungsgrad [%]	15,92	7,07	17,04	-220,05

Ergebnis 36300 Leistungen d. Kinder- Jugend- u. Familienhilfe 2018

Werte in T€	Ist 2017	Ansatz 2018	Ist 2018	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	9.259,2	8.730,5	9.960,3	1.229,8
11 Personalaufwendungen	1.571,3	1.662,5	1.690,5	28,0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61,7	194,4	83,5	-110,9
14 + bilanzielle Abschreibungen	15,6	12,6	15,4	2,8
15 + Transferaufwendungen	7.987,9	7.877,2	7.864,8	-12,4
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	363,1	362,6	319,9	-42,7
17 = Ordentliche Aufwendungen	9.999,5	10.109,3	9.974,2	-135,1
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-740,3	-1.378,8	-13,9	1.364,9
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-740,3	-1.378,8	-13,9	1.364,9
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-740,3	-1.378,8	-13,9	1.364,9
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen				
= Ergebnis	-740,3	-1.378,8	-13,9	1.364,9
Aufwandsdeckungsgrad [%]	92,60	86,36	99,86	-910,59

Auf Grund der verzögerten Erstattung vom Land für die unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge erscheint das Ergebnis im Produkt 363: Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe besser als es tatsächlich ist, da in 2018 auch Kostenerstattungen für die Vorjahre erfolgten, welche haushalterisch so nicht dargestellt werden konnten.

Ergebnis 36600 Einrichtungen d. Jugendarbeit 2018

Werte in T€	Ist 2017	Ansatz 2018	Ist 2018	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	198,8	276,8	497,6	220,8
11 Personalaufwendungen	2.336,7	2.381,5	2.315,2	-66,3
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140,5	355,7	238,8	-116,9
14 + bilanzielle Abschreibungen	189,0	80,8	177,6	96,8
15 + Transferaufwendungen	227,5	210,0	164,5	-45,5
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	17,6	32,3	23,8	-8,5
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.911,3	3.060,3	2.919,8	-140,5
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.712,5	-2.783,5	-2.422,2	361,3
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-2.712,5	-2.783,5	-2.422,2	361,3
25 = Außerordentliches Ergebnis	-2,6			
Ergebnis vor ILV	-2.715,1	-2.783,5	-2.422,2	361,3
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-38,0	-670,9	-670,9	
= Ergebnis	-2.753,1	-3.454,4	-3.093,1	361,3
Aufwandsdeckungsgrad [%]	6,83	9,04	17,04	-157,20