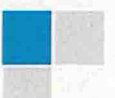


2018

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

	<b>2017 Halbjahr</b>	<b>2017</b>	<b>2018 Halbjahr</b>	<b>2018</b>	<b>Bemerkungen zum Berichtsjahr 2018</b>
<b>§35 a SGB VIII Eingliederungshilfe</b>	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
<b>§42 SGB VIII Inobhutnahmen</b>	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
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.007,8</b>	<b>13.291,2</b>	<b>13.010,6</b>	<b>-280,6</b>
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
<b>Aufwandsdeckungsgrad [%]</b>	<b>72,83</b>	<b>67,83</b>	<b>80,53</b>	<b>-520,91</b>

## 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
<b>GESAMT41</b>	<b>-3.575,0</b>	<b>-4.946,2</b>	<b>-3.203,7</b>	<b>1.742,5</b>

## 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 Holzworm		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 Holzworm: Auf Grund von landesplanerischen Vorgaben aus dem Innenministerium konnte die geplante Baumaßnahmen (Räume für Waldgruppen und Neubau JFH Holzworm) 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
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>97,0</b>	<b>121,6</b>	<b>116,5</b>	<b>-5,1</b>
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
<b>Aufwandsdeckungsgrad [%]</b>	<b>15,92</b>	<b>7,07</b>	<b>17,04</b>	<b>-220,05</b>



**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
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.999,5</b>	<b>10.109,3</b>	<b>9.974,2</b>	<b>-135,1</b>
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
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.911,3</b>	<b>3.060,3</b>	<b>2.919,8</b>	<b>-140,5</b>
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