

2019

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

Im Rahmen des Haushaltscontrollings kann festgehalten werden, dass der Haushaltsansatz für 2019 insgesamt auskömmlich ist.

Im Bereich der Leistungen der Kinder, Jugend- und Familienhilfe (363000) ist insgesamt ein Rückgang der Transferaufwendungen zum Jahresende zu erwarten (Seite 8).

Dies liegt insbesondere an den im Vergleich zum Vorjahr rückläufigen Flüchtlingszahlen im Bereich der unbegleiteten minderjährigen Geflüchteten.

Dem gegenüber stehen deutliche Kostensteigerungen im Bereich der Unterbringung von Eltern und Kindern im Rahmen des § 19 SGB VIII, sowie den Hilfen nach § 35a (Eingliederungshilfe für seelisch behinderte).

Zum Jahresende ist bei konstanten Fallzahlen mit einem Anstieg der Ausgaben gegenüber dem Vorjahr zu rechnen von:

§ 35a SGB VIII + 100.000 € (+15%) 310.000 € über dem Haushaltsansatz

§ 19 SGB VIII + 90.000 € (+30%) 140.000 € über dem Haushaltsansatz

Auf Grund von Minderausgaben in anderen Bereichen werden diese Mehraufwendungen noch aufgefangen.

Entwicklung der Fallzahlen in ausgewählten Bereichen:

	Lfd. Hilfen zum Stichtag 30.06.17	Lfd. Hilfen zum Stichtag 30.06.18	Lfd. Hilfen zum Stichtag 30.06.19	Lfd. Hilfen im Berichts- zeitraum 2017	Lfd. Hilfen im Berichts- zeitraum 2018	Lfd. Hilfen im Berichts- zeitraum 2019
Unbegl. Minderjährige Geflüchtete	38	25	30	49	43	40
Inobhut- nahmen	6	5	7	24	19	22
Ambulante Hilfen gesamt	166	176	167	224	236	225
Stationäre Hilfen gesamt	88	102	90	102	122	109
Eingliederungs- hilfe ambulant	37	46	40	39	49	65
Eingliederungs- hilfe stationär	3	5	6	4	5	7

Die Prognose der bilanziellen Abschreibungen entspricht den Planwerten. Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten für das Jahr 2019 werden die endgültigen Abschreibungen ermittelt.

ERGEBNIS- UND FINANZRECHNUNG

ÜBERBLICK ÜBER DAS ERGEBNISBUDGET

Ergebnis 4100 Jugendamt 2019

Werte in T€	Ist 2018	Ansatz 2019	Progn. + Auftr. 2019	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	10.477,8	9.015,9	9.139,4	123,5
11 Personalaufwendungen	4.022,8	4.269,8	4.280,1	10,3
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	362,5	479,4	389,0	-90,4
14 + bilanzielle Abschreibungen	193,1	83,9	84,9	1,0
15 + Transferaufwendungen	8.088,6	8.258,9	7.556,1	-702,8
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	343,7	395,6	297,9	-97,7
17 = Ordentliche Aufwendungen	13.010,6	13.487,6	12.608,0	-879,6
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.532,8	-4.471,7	-3.468,6	1.003,1
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-2.532,8	-4.471,7	-3.468,6	1.003,1
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-2.532,8	-4.471,7	-3.468,6	1.003,1
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-670,9	-687,1	-687,1	
= Ergebnis	-3.203,7	-5.158,8	-4.155,7	1.003,1
Aufwandsdeckungsgrad [%]	80,53	66,85	72,49	

Ergebnisübersicht 4100 Jugendamt 2019

Werte in T€	Ist 2018	Ansatz 2019	Progn. + Auftr. 2019	abs. Abw.
36200 : Jugendarbeit	-96,6	-113,4	-99,9	13,5
36300 : Leistungen der Kinder- Jugend- und Familienhilfe	-13,9	-1.404,8	-940,4	464,4
36600 : Einrichtungen der Jugendarbeit	-3.093,1	-3.640,6	-3.115,4	525,2
GESAMT41	-3.203,7	-5.158,8	-4.155,7	1.003,1

ÜBERBLICK ÜBER DAS INVESTIVE FINANZBUDGET

Investive Finanzkonten 4100 Jugendamt 2019

Werte in T€	Plan 2019	Reste 2018	Ansatz 2019	Ist 2019	Aufträge 2019
29 + Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	48,4	1,4	49,8	6,8	
785100 : Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	25,0		25,0		
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	25,0		25,0		
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73,4	-1,6	71,8	6,8	
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-73,4	1,6	-71,8	-6,8	

DIFFERENZIERTE JAHRESERGEBNISSE

Ergebnis 36200 Jugendarbeit 2019

Werte in T€	Ist 2018	Ansatz 2019	Progn. + Auftr. 2019	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	19,8	8,6	9,2	0,6
11 Personalaufwendungen	17,0	17,2	16,6	-0,6
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40,1	32,5	32,2	-0,3
14 + bilanzielle Abschreibungen				
15 + Transferaufwendungen	59,4	71,7	60,0	-11,7
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		0,6	0,3	-0,3
17 = Ordentliche Aufwendungen	116,5	122,0	109,1	-12,9
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-96,6	-113,4	-99,9	13,5
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-96,6	-113,4	-99,9	13,5
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-96,6	-113,4	-99,9	13,5
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen				
= Ergebnis	-96,6	-113,4	-99,9	13,5
Aufwandsdeckungsgrad [%]	17,04	7,05	8,44	

Ergebnis 36300 Leistungen d. Kinder- Jugend- u. Familienhilfe 2019

Werte in T€	Ist 2018	Ansatz 2019	Progn. + Auftr. 2019	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	9.960,3	8.730,5	8.646,2	-84,3
11 Personalaufwendungen	1.690,5	1.688,2	1.905,9	217,7
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83,5	194,7	108,6	-86,1
14 + bilanzielle Abschreibungen	15,4	12,5	13,5	1,0
15 + Transferaufwendungen	7.864,8	7.877,2	7.281,6	-595,6
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	319,9	362,7	277,0	-85,7
17 = Ordentliche Aufwendungen	9.974,2	10.135,3	9.586,6	-548,7
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-13,9	-1.404,8	-940,4	464,4
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-13,9	-1.404,8	-940,4	464,4
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-13,9	-1.404,8	-940,4	464,4
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen				
= Ergebnis	-13,9	-1.404,8	-940,4	464,4
Aufwandsdeckungsgrad [%]	99,86	86,14	90,19	

Ergebnis 36600 Einrichtungen d. Jugendarbeit 2019

Werte in T€	Ist 2018	Ansatz 2019	Progn. + Auftr. 2019	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	497,6	276,8	484,0	207,2
11 Personalaufwendungen	2.315,2	2.564,4	2.357,6	-206,8
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238,8	252,2	248,1	-4,1
14 + bilanzielle Abschreibungen	177,6	71,4	71,4	0,0
15 + Transferaufwendungen	164,5	310,0	214,5	-95,5
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	23,8	32,3	20,6	-11,7
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.919,8	3.230,3	2.912,3	-318,0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.422,2	-2.953,5	-2.428,3	525,2
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-2.422,2	-2.953,5	-2.428,3	525,2
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-2.422,2	-2.953,5	-2.428,3	525,2
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-670,9	-687,1	-687,1	
= Ergebnis	-3.093,1	-3.640,6	-3.115,4	525,2
Aufwandsdeckungsgrad [%]	17,04	8,57	16,62	