

2019

2. Halbjahresbericht

Jugendamt



INHALT

Schlagzeilen	3
Ergebnis- und Finanzrechnung	6
Überblick über das Ergebnisbudget	6
Überblick über das investive Finanzbudget	8
Differenzierte Jahresergebnisse.....	9

SCHLAGZEILEN

Entgegen der Einschätzung im 1. Halbjahresbericht waren die Finanzmittel nicht ausreichend. Es musste eine überplanmäßige Ausgabe beantragt werden in Höhe von 548.100 €. Diese Mehraufwendungen waren durch Mehreinnahmen gedeckt, so dass der Ergebnishaushalt nicht belastet wurde.

Im Bereich der Leistungen der Kinder, Jugend- und Familienhilfe (363000) war die Kostenentwicklung dynamischer als zur Jahresmitte erwartet.

Dies begründet sich zum einen mit einem deutlichen Anstieg der Hilfezahlen im Bereich der Eingliederungshilfen (siehe Tabelle), zum anderen durch einen höheren Umfang und eine längere Dauer der einzelnen Hilfemaßnahmen.

Wie bereits mit dem 1. Halbjahresbericht prognostiziert, kam es zu deutlichen Kostensteigerungen im Bereich des § 19 SGB VIII (Unterbringung in Mutter-Kind-Einrichtungen), sowie den Hilfen nach § 35a (Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte).

Der extreme Anstieg der Kosten im Rahmen der Hilfen nach § 19 SGB VIII lässt sich insbesondere darauf zurückführen, dass die durchschnittliche Dauer der Hilfen deutlich gestiegen ist und der Betreuungsbedarf der Untergebrachten Familien stark gestiegen ist. Im Bereich der Hilfen nach § 35a SGB VIII begründet sich der Kostenanstieg durch die weiter ansteigenden Hilfen im Rahmen von Schulbegleitungen.

Zieht man Vergleiche zu den Entwicklungen der Jugendhilfezahlen in den anderen Städten Schleswig-Holsteins, so liegt Norderstedt deutlich unter den dortigen Hilfezahlen und Kostenentwicklungen zurück. In den Folgejahren wird zu beobachten sein, ob dies so bleibt, oder diese Entwicklungen verzögert auch in Norderstedt stattfinden, was zu einem weiteren deutlichen Kostenanstieg führen könnte.

Entwicklung der Ausgaben und Fallzahlen in ausgewählten Bereichen:

Ausgaben je Hilfeart in 1.000 €	Ausgaben 2016	Ausgaben 2017	Ausgaben 2018	Ausgaben 2019	Anstieg zum Vorjahr	Anstieg 4 Jahre
§ 19 Unterbringung Mutter Kind 363230.533200	129	164	196	340	73%	163%
§ 31 Sozialpädagogische Familienhilfe 363350.533100	459	455	641	725	13%	58%
§ 34 Stationäre Heimunterbringung 363380.5331+5332	2.268	2.290	2.497	3.182	27%	40%

Ausgaben je Hilfeart in 1.000 €	Ausgaben 2016	Ausgaben 2017	Ausgaben 2018	Ausgaben 2019	Anstieg zum Vorjahr	Anstieg 4 Jahre
§ 35a Ambulante Hilfen für seelisch behinderte Kinder 363430.533100	735	724	683	975	34%	69%
§ 35a Stationäre Hilfen für seelisch behinderte Kinder 363430.533200			241	266		

Kostenwirksame Hilfefälle je Hilfeart	Lfd. Hilfen im Berichts- zeitraum 2016	Lfd. Hilfen im Berichts- zeitraum 2017	Lfd. Hilfen im Berichts- zeitraum 2018	Lfd. Hilfen im Berichts- zeitraum 2019	Fallzahl- anstieg zum Vorjahr	Anstieg 4 Jahre
§ 19 Unterbringung Mutter Kind 363230.533200	10	11	19	17	-10,5%	+70%
§ 31 Sozialpädagogische Familienhilfe 363350.533100	90	111	126	111	-11,9%	+23%
§ 34 Stationäre Heimunterbringung 363380.5331+5332	65	81	87	85	-2,3%	+31%
§ 35a Ambulante Hilfen für seelisch behinderte Kinder 363430.533100	43	45	70	92	+31%	+114%
§ 35a Stationäre Hilfen für seelisch behinderte Kinder 363430.533200	5	5	7	11	+57%	+120%

ERGEBNIS- UND FINANZRECHNUNG

ÜBERBLICK ÜBER DAS ERGEBNISBUDGET

Ergebnis 4100 Jugendamt 2019

Werte in T€	Ist 2018	Ansatz 2019	Ist 2019	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	10.477,8	9.015,9	10.836,5	1.820,6
11 Personalaufwendungen	4.022,8	4.243,2	4.276,0	32,8
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	362,5	479,4	368,5	-110,9
14 + bilanzielle Abschreibungen	193,1	83,9	222,9	139,0
15 + Transferaufwendungen	8.088,6	8.258,9	9.092,9	834,0
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	343,7	395,6	229,0	-166,6
17 = Ordentliche Aufwendungen	13.010,6	13.461,0	14.189,4	728,4
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.532,8	-4.445,1	-3.352,9	1.092,2
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-2.532,8	-4.445,1	-3.352,9	1.092,2
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-2.532,8	-4.445,1	-3.352,9	1.092,2
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-670,9	-687,1	-687,1	
= Ergebnis	-3.203,7	-5.132,2	-4.040,0	1.092,2
Aufwandsdeckungsgrad [%]	80,53	66,98	76,37	

Ergebnisübersicht 4100 Jugendamt 2019

Werte in T€	Ist 2018	Ansatz 2019	Ist 2019	abs. Abw.
36200 : Jugendarbeit	-96,6	-113,4	-122,7	-9,3
36300 : Leistungen der Kinder- Jugend- und Familienhilfe	-13,9	-1.642,6	-764,1	878,5
36600 : Einrichtungen der Jugendarbeit	-3.093,1	-3.376,2	-3.153,1	223,1
GESAMT41	-3.203,7	-5.132,2	-4.040,0	1.092,2

ÜBERBLICK ÜBER DAS INVESTIVE FINANZBUDGET

Investive Finanzkonten 4100 Jugendamt 2019

Werte in T€	Plan 2019	Reste 2018	Ansatz 2019	Ist 2019	Aufträge 2019
783 : 29 + Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlage-	48,4	1,4	49,8	14,9	
785100 : Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	25,0		25,0	9,3	
785 : 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	25,0		25,0	9,3	
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73,4	-1,6	71,8	24,2	
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-73,4	1,6	-71,8	-24,2	

DIFFERENZIERTE JAHRESERGEBNISSE

Ergebnis 36200 Jugendarbeit 2019

Werte in T€	Ist 2018	Ansatz 2019	Ist 2019	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	19,8	8,6	6,5	-2,1
11 Personalaufwendungen	17,0	17,2	16,4	-0,8
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40,1	32,5	49,6	17,1
14 + bilanzielle Abschreibungen				
15 + Transferaufwendungen	59,4	71,7	62,8	-8,9
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		0,6	0,4	-0,2
17 = Ordentliche Aufwendungen	116,5	122,0	129,2	7,2
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-96,6	-113,4	-122,7	-9,3
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-96,6	-113,4	-122,7	-9,3
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-96,6	-113,4	-122,7	-9,3
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen				
= Ergebnis	-96,6	-113,4	-122,7	-9,3
Aufwandsdeckungsgrad [%]	17,04	7,05	5,00	

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

Werte in T€	Ist 2018	Ansatz 2019	Ist 2019	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	9.960,3	8.730,5	10.446,7	1.716,2
11 Personalaufwendungen	1.690,5	1.926,0	1.943,1	17,1
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83,5	194,7	83,0	-111,7
14 + bilanzielle Abschreibungen	15,4	12,5	17,0	4,5
15 + Transferaufwendungen	7.864,8	7.877,2	8.960,0	1.082,8
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	319,9	362,7	207,7	-155,0
17 = Ordentliche Aufwendungen	9.974,2	10.373,1	11.210,8	837,7
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-13,9	-1.642,6	-764,1	878,5
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-13,9	-1.642,6	-764,1	878,5
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-13,9	-1.642,6	-764,1	878,5
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen				
= Ergebnis	-13,9	-1.642,6	-764,1	878,5
Aufwandsdeckungsgrad [%]	99,86	84,16	93,18	

Ergebnis 36600 Einrichtungen d. Jugendarbeit 2019

Werte in T€	Ist 2018	Ansatz 2019	Ist 2019	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	497,6	276,8	383,3	106,5
11 Personalaufwendungen	2.315,2	2.300,0	2.316,5	16,5
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238,8	252,2	235,8	-16,4
14 + bilanzielle Abschreibungen	177,6	71,4	205,9	134,5
15 + Transferaufwendungen	164,5	310,0	70,2	-239,8
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	23,8	32,3	20,9	-11,4
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.919,8	2.965,9	2.849,4	-116,5
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.422,2	-2.689,1	-2.466,0	223,1
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-2.422,2	-2.689,1	-2.466,0	223,1
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-2.422,2	-2.689,1	-2.466,0	223,1
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-670,9	-687,1	-687,1	
= Ergebnis	-3.093,1	-3.376,2	-3.153,1	223,1
Aufwandsdeckungsgrad [%]	17,04	9,33	13,45	