

2022

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

Bewertung der Daten

Im zweiten Halbjahr 2022 zeigen sich für das Ergebnisbudget des Jugendamts einerseits Mindereinnahmen von gut 760.00 Euro und andererseits Mehraufwendungen in Höhe von rund 44.000 Euro. In den Bereichen Personalaufwendungen und Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind Minderaufwendungen zu verzeichnen. Die Aufwendungen für Transferaufwendungen liegen jedoch um 400.000 Euro über dem Ansatz, sodass das Ergebnis für das zweite Halbjahr 2022 insgesamt um gut 800.000 Euro unter dem Ansatz liegt.

Grundsätzlich sind die Ausgaben und Einnahmen in der Kinder- und Jugendhilfe schwer vorauszusagen. Im zweiten Halbjahr 2022 resultieren die Mindereinnahmen v.a. aus geringer als angenommenen Einnahmen in den Bereichen Vollzeitpflege und Heimerziehung. Die Minderaufwendungen für Personal sind dadurch zu begründen, dass nicht alle im Stellenplan vorgesehenen Stellen besetzt wurden (bspw. Fachbereichsleitung Nord, Koordination Kinder- und Jugendbeirat, Koordination Jugendhilfe/Schule, Stellen im ASD etc.). Mit Besetzung der geplanten Stellen und Durchführung der Fortbildungsmaßnahmen werden die Ausgaben für das kommende Halbjahr voraussichtlich dem Ansatz entsprechen.

Schwerpunkte und Entwicklungen des Jugendamtes im zweiten Halbjahr 2022

Wie bereits im ersten Halbjahr war auch das zweite Halbjahr 2022 für das Jugendamt durch die Umsetzung des Kinder- und Jugendstärkungsgesetzes (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 ab 2024 sog. Verfahrenslotsen unterstützen.

Während sich die Anzahl der im ersten Halbjahr 2022 laufenden Hilfen auf einem ähnlichen Niveau wie im ersten Halbjahr des Vorjahres bewegte, ist die Anzahl der Hilfen im zweiten Halbjahr 2022 im Vergleich zum Vorjahr um fast zehn Prozent gestiegen (vgl. Tabelle 1).

Tabelle 1: Anzahl laufender Hilfen nach Hilfeart im 2. Halbjahr 2021 und 2022

Hilfearten	Laufende Hilfen im 2. Halbjahr 2021	Laufende Hilfen im 2. Halbjahr 2022
§19 Vater- Mutter-Kind Einrichtungen	14	20
§27 Flexible Hilfen	26	51
§ 28 Erziehungsberatung	3	2
§29 Soziale Gruppenarbeit	2	1
§30 Erziehungsbeistandschaft	70	59
§31 Sozialpädagogische Familienhilfe	123	122
§32 Tagesgruppe	3	6
§33 Pflegekinder	41	39
§34 Heimerziehung	64	85

Hilfearten	Laufende Hilfen im 2. Halbjahr 2021	Laufende Hilfen im 2. Halbjahr 2022
§35 Intensiv Sozialpädagogische Einzelbetreuung	0	6
§35 a Von seelischer Behinderung bedroht/ seelisch behinderte Kinder- und Jugendliche	119	145
§41 Volljährigenhilfe (§28-30; §33-36;)	90	48
§42 Inobhutnahmen	20	32
§42a Vorläufige Inobhutnahmen UMA	0	8
Gesamt	575	623

Wie bereits im ersten Halbjahr 2022 sind insbesondere die Flexiblen Hilfen nach §27 gestiegen. Darunter fällt z.B. die intensive Begleitung von Familien in akuten Krisensituation mit dem Ziel, diese zu stabilisieren sodass die Kinder in der Familie verbleiben können. Dennoch sind deutliche Steigerungen im Vergleich zum Vorjahreshalbjahr für das zweite Halbjahr 2022 für Heimerziehungen (§34) und Inobhutnahmen (§42) zu verzeichnen. Ebenfalls deutlich gestiegen sind die Hilfen für von seelischer Behinderung bedrohter bzw. seelisch behinderte Kinder- und Jugendliche (§35a). Darunter fallen z.B. Schulbegleitungen. Hier scheint sich der Unterstützungsbedarf für durch die Folgen der Corona-Pandemie belasteten Kinder und Jugendlichen zu zeigen.

Ausblick

Für den nächsten Haushalt sind die Kostensteigerungen durch Inflation für die Träger zu berücksichtigen. Viele haben zum 01.01.2023 die Pflegesätze und Kosten für die Fachleistungstunden erhöht. Außerdem werden Kosten für die Umsetzung des KJSG sowie der Sozialraumorientierung relevant. Ziel des Jugendamtes wird es sein, durch niedrigschwellige und präventive Angebote für Familien im Sozialraum langfristig die Zahlen der Hilfen zur Erziehung zu senken.

Ziel des Jugendamtes wird es weiterhin sein, durch die Akquise von mehr Pflegefamilien Heimunterbringungen insbesondere für jüngere Kinder zu vermeiden. Stationäre Unterbringungen sollen außerdem durch den Ausbau von teilstationären Gruppenangeboten (§32 Tagesgruppe und § 29 Soziale Gruppenarbeit) in den Sozialräumen verhindert werden. Darüber hinaus sollen in Norderstedt neue stationäre Unterbringungsmöglichkeiten geschaffen werden. Eine wohnortnahe Unterbringung ermöglicht effektiv an der Rückführung ins Elternhaus zu arbeiten. Somit kann die Verweildauer in stationären Einrichtungen möglicherweise verkürzt werden.

Die Einzelfallhilfen im Bereich § 35a (Schulbegleitung) sollen durch gemeinsame Projekte mit dem Bereich Schule reduziert werden. Dazu gehören z.B. das neue Konzept für temporäre intensivpädagogische Maßnahmen sowie Poollösungen an einzelnen Schulen oder im Sozialraum.

Mit dem Fokus auf Integration werden noch zu bemessende neue Stellenanteile in den Stellenplan einfließen müssen (Verfahrenslotsen, Fachkräfte für das Kompetenzteam Inklusion).

Darüber hinaus werden sich durch die zum 01.01.2023 beschlossene Abschaffung der Kostenheranziehung bei jungen Menschen in der Kinder- und Jugendhilfe die Einnahmen verringern.

ERGEBNIS- UND FINANZRECHNUNG

ÜBERBLICK ÜBER DAS ERGEBNISBUDGET

Ergebnis 4100 Jugendamt 2022

Werte in T€	Ist 2021	Ansatz 2022	Ist 2022	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	12.987,6	15.098,3	14.336,9	-761,4
11 Personalaufwendungen	4.484,1	4.881,2	4.681,3	-199,9
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166,8	342,5	216,7	-125,8
14 + bilanzielle Abschreibungen	296,7	96,9	128,5	31,6
15 + Transferaufwendungen	11.604,3	12.786,3	13.191,1	404,8
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	244,7	235,8	169,7	-66,1
17 = Ordentliche Aufwendungen	16.796,6	18.342,7	18.387,3	44,6
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.809,0	-3.244,4	-4.050,4	-806,0
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-3.809,0	-3.244,4	-4.050,4	-806,0
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-3.809,0	-3.244,4	-4.050,4	-806,0
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-947,7	-1.114,1	-1.059,0	55,1
= Ergebnis	-4.756,6	-4.358,5	-5.109,4	-750,9
Aufwandsdeckungsgrad [%]	77,32	82,31	77,97	

Die Erläuterungen folgen in den einzelnen Ergebnisberichten.

Ergebnisübersicht 4100 Jugendamt 2022

Werte in T€	Ist 2021	Ansatz 2022	Ist 2022	abs. Abw.
36200 : Jugendarbeit	-42,0	-151,8	-142,7	9,1
36210 : Außerschulische Jugendbildung			63,6	63,6
36300 : Leistungen der Kinder- Jugend- und Familienhilfe	-1.310,2	-522,0	-1.650,1	-1.128,1
36600 : Einrichtungen der Jugendarbeit	-3.404,4	-3.684,7	-3.380,2	304,5
GESAMT41	-4.756,6	-4.358,5	-5.109,4	-750,9

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	5,1	
785139 : Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht		5,0	5,0	5,0	
785 : 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		5,0	5,0	5,0	
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26,0	5,3	31,3	10,1	
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-26,0	-5,3	-31,3	-10,1	

Werte in T€	Plan 2022	Reste 2021	Ansatz 2022	Ist 2022	Aufträge 2022
PRM.366000 36600001 : Neubau Jugendhaus Harksheide					
PRM.366000 36600002 : Neubau Jugendhaus Holzwurm					
PRM.366000 3660002020001 : Jugendlandheim Lemken-		-5,0	-5,0	-5,0	

DIFFERENZIERTE JAHRESERGEBNISSE

Ergebnis 36200 Jugendarbeit 2022

Werte in T€	Ist 2021	Ansatz 2022	Ist 2022	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	64,2	35,1	28,8	-6,3
11 Personalaufwendungen	17,2	30,3	26,0	-4,3
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46,2	79,0	96,1	17,1
14 + bilanzielle Abschreibungen	0,5		0,3	0,3
15 + Transferaufwendungen	41,8	77,0	49,2	-27,8
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,5	0,6		-0,6
17 = Ordentliche Aufwendungen	106,2	186,9	171,5	-15,4
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-42,0	-151,8	-142,7	9,1
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-42,0	-151,8	-142,7	9,1
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-42,0	-151,8	-142,7	9,1
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen				
= Ergebnis	-42,0	-151,8	-142,7	9,1
Aufwandsdeckungsgrad [%]	60,43	18,78	16,80	

Ergebnis 36210 Außerschulische Jugendbildung 2022

Werte in T€	Ist 2021	Ansatz 2022	Ist 2022	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge			63,6	63,6
11 Personalaufwendungen				
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14 + bilanzielle Abschreibungen				
15 + Transferaufwendungen				
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen				
17 = Ordentliche Aufwendungen				
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			63,6	63,6
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis			63,6	63,6
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV			63,6	63,6
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen				
= Ergebnis			63,6	63,6
Aufwandsdeckungsgrad [%]				

Ordentliche Erträge

Diese Mehrerträge stammen aus einer Fehlbuchung. Die Einnahmen sind die Landesförderung Frühe Hilfen und den Einnahmen der Leistungen d. Kinder- Jugend- u. Familienhilfe 2022 (36300, S. 10) zuzuordnen.

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

Werte in T€	Ist 2021	Ansatz 2022	Ist 2022	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	12.488,7	14.682,1	13.842,8	-839,3
11 Personalaufwendungen	2.105,7	2.366,3	2.273,1	-93,2
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26,7	98,5	23,2	-75,3
14 + bilanzielle Abschreibungen	24,6	25,0	47,7	22,7
15 + Transferaufwendungen	11.427,1	12.509,3	13.004,8	495,5
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	214,9	205,0	144,2	-60,8
17 = Ordentliche Aufwendungen	13.798,9	15.204,1	15.492,9	288,8
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.310,2	-522,0	-1.650,1	-1.128,1
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-1.310,2	-522,0	-1.650,1	-1.128,1
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-1.310,2	-522,0	-1.650,1	-1.128,1
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen				
= Ergebnis	-1.310,2	-522,0	-1.650,1	-1.128,1
Aufwandsdeckungsgrad [%]	90,50	96,57	89,35	

Ordentliche Erträge

Aufgrund einer Fehlbuchung fehlen hier die Mittel der Landesförderung Frühe Hilfen (63 600 Euro, s.o.). Die Mindereinnahmen sind außerdem auf geringer als angenommenen eingegangenen Einnahmen in den Bereichen Vollzeitpflege und Heimerziehung zurückzuführen. Sorgeberechtigte sind verpflichtet, sich für diese Hilfeleistungen mit einem Kostenbeitrag entsprechend ihres Einkommens zu beteiligen.

Transferaufwendungen

Die Mehraufwendungen für die Transferaufwendungen sind durch die gestiegenen Fallzahlen zu begründen (s. Schlagzeilen S. 3), insbesondere für den Bereich der Heimerziehung.

Ergebnis 36600 Einrichtungen d. Jugendarbeit 2022

Werte in T€	Ist 2021	Ansatz 2022	Ist 2022	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	434,7	381,1	401,6	20,5
11 Personalaufwendungen	2.361,2	2.484,6	2.382,2	-102,4
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93,9	165,0	97,5	-67,5
14 + bilanzielle Abschreibungen	271,5	71,9	80,6	8,7
15 + Transferaufwendungen	135,4	200,0	137,1	-62,9
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	29,4	30,2	25,5	-4,7
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.891,4	2.951,7	2.722,8	-228,9
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.456,7	-2.570,6	-2.321,2	249,4
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-2.456,7	-2.570,6	-2.321,2	249,4
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-2.456,7	-2.570,6	-2.321,2	249,4
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-947,7	-1.114,1	-1.059,0	55,1
= Ergebnis	-3.404,4	-3.684,7	-3.380,2	304,5
Aufwandsdeckungsgrad [%]	15,03	12,91	14,75	