

2024

1. Halbjahresbericht

Jugendamt



INHALT

Schlagzeilen	3
Ergebnis- und Finanzrechnung	4
Überblick über das Ergebnisbudget.....	4
Überblick über das investive Finanzbudget.....	6
Differenzierte Jahresergebnisse	7

Bewertung der Daten

Grundsätzlich sind die Einnahmen und Ausgaben in der Kinder- und Jugendhilfe schwer vorauszusagen.

Das Ergebnis war mit einem Minus von 5,3 Mio € geplant. Das Jahr 2023 schloss mit einem Minus in Höhe von 7,3 Mio € ab. Das prognostizierte Ergebnis 2024 beträgt minus 8,5 Mio € und liegt somit um minus 1,2 Mio € höher als das Endergebnis für das Jahr 2023.

Ursächlich hierfür sind die Transferaufwendungen im Rahmen der Hilfen zur Erziehung. Die Aufwendungen fallen u.a. wegen der gestiegenen Entgelte der Träger aufgrund von erheblichen Personal- und Sachkostensteigerungen höher aus.

Schwerpunkte und Entwicklungen des Jugendamtes im ersten Halbjahr 2024

Mit der Neueröffnung des JuNos (Jugendschutzhaus Norderstedt) in Trägerschaft der Perspektive gGmbH im ersten Halbjahr 2024 hat das Jugendamt Norderstedt eine wohnortnahe Einrichtung für Jugendliche in Krisensituationen geschaffen.

Außerdem haben die niedrigschwellige Krisenintervention und Unterstützungsmaßnahmen im JuMi sowie die Straßensozialarbeit des Trägers Regenbogen e.V. erfolgreich ihre Arbeit aufgenommen.

Die Anzahl der laufenden Hilfen des Jugendamts in Norderstedt ist im ersten Halbjahr 2024 im Vergleich zum Vorjahreshalbjahr um mehr als 17 Prozent gesunken (vgl. Tabelle 1).

Die Rückgänge sind u.a. auf sinkende Fallzahlen im Bereich „Flexible Hilfen nach §27“ zurückzuführen. Darunter fällt z.B. die intensive Begleitung von Familien in akuten Krisensituationen. Diese Hilfeart hat nicht den gewünschten Erfolg gezeigt und wird nicht mehr so oft eingesetzt. Außerdem waren im Vergleich zum Vorjahreshalbjahr weniger Heimerziehungen (§34) zu verzeichnen.

Unter die Hilfen nach § 35a SGB VIII fallen auch die Schulbegleitungen. Diese liegen erfahrungsgemäß in der zweiten Jahreshälfte mit Neuanträgen zu Schuljahresbeginn höher als im ersten Halbjahr.

Tabelle 1: Anzahl laufender Hilfen nach Hilfeart im 1. Halbjahr (HJ) 2022 bis zum 1. Halbjahr 2024

Hilfearten im SGB VIII	Laufende Hilfen im 2. HJ 2022	Laufende Hilfen im 1. HJ 2023	Laufende Hilfen im 2. HJ 2023	Laufende Hilfen im 1. HJ 2024
§18 (3) Begleiteter Umgang	27	25	29	34
§19 Vater- Mutter-Kind Einrichtungen	20	30	18	21
§27 Flexible Hilfen	51	71	41	27
§29 Soziale Gruppenarbeit	1	1	3	2
§30 Erziehungsbeistandschaft	59	45	65	66
§31 Sozialpädagogische Familienhilfe	122	103	89	93
§32 Tagesgruppe	6	5	8	6
§33 Pflegekinder	39	39	45	42
§34 Heimerziehung	85	124	97	95
§35 Intensiv Sozialpädagogische Einzelbetreuung	6	3	8	2
§35 a Von seelischer Behinderung bedrohte / seelisch behinderte Kinder- und Jugendliche	145	137	153	129
§41 Volljährigenhilfe (§28-30; §33-36)	48	88	30	50
§42 und 42a Inobhutnahmen/ Vorläufige Inobhutnahmen UMA	40	31	38	31
Gesamt	649	702	624	598

ERGEBNIS- UND FINANZRECHNUNG

ÜBERBLICK ÜBER DAS ERGEBNISBUDGET

Ergebnis 4100 Jugendamt 2024

Werte in T€	Ist 2023	Ansatz 2024	Progn. + Auftr. 2024	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	14.816,2	18.463,6	16.357,4	-2.106,2
11 Personalaufwendungen	5.213,7	5.481,1	5.481,1	
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	268,7	363,0	435,6	72,6
14 + bilanzielle Abschreibungen	93,6	86,0	85,5	-0,5
15 + Transferaufwendungen	15.165,7	15.837,0	17.532,6	1.695,6
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	231,9	248,8	156,2	-92,6
17 = Ordentliche Aufwendungen	20.973,5	22.015,9	23.691,0	1.675,1
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.157,4	-3.552,3	-7.333,7	-3.781,4
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-6.157,4	-3.552,3	-7.333,7	-3.781,4
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-6.157,4	-3.552,3	-7.333,7	-3.781,4
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-1.112,6	-1.772,9	-1.189,9	583,0
= Ergebnis	-7.269,9	-5.325,2	-8.523,6	-3.198,4
Aufwandsdeckungsgrad [%]	70,64	83,86	69,04	

Die Personalaufwendungen sind mit den Planwerten 2024 in den Halbjahresbericht eingeflossen. Eine Überplanung des Personalaufwandes erfolgt im Rahmen des Nachtragshaushaltes 2024 im Herbst diesen Jahres.

Die bilanziellen Abschreibungen haben sich durch Aktivierung und Abschreibungen von Anlagevermögen gegenüber den Planungen verändert. Die Ansätze werden mit dem Nachtrag angepasst.

Ergebnisübersicht 4100 Jugendamt 2024

Werte in T€	Ist 2023	Ansatz 2024	Progn. + Auftr. 2024	abs. Abw.
36200 : Jugendarbeit	-126,5	-142,4	-112,1	30,3
36300 : Leistungen der Kinder- Jugend- und Familienhilfe	-3.416,0	-1.497,2	-5.413,9	-3.916,7
36600 : Einrichtungen der Jugendarbeit	-3.727,4	-3.685,6	-2.997,6	688,1
GESAMT41	-7.269,9	-5.325,2	-8.523,6	-3.198,4

ÜBERBLICK ÜBER DAS INVESTIVE FINANZBUDGET

Investive Finanzkonten 4100 Jugendamt 2024

Werte in T€	Plan 2024	Reste 2023	Ansatz 2024	Ist 2024	Aufträge 2024
783 : 29 + Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anla-	98,0		98,0	0,5	
785200 : Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen		25,0	25,0	24,4	
785 : 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		25,0	25,0	24,4	
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	98,0	25,0	123,0	24,9	
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-98,0	-25,0	-123,0	-24,9	

Werte in T€	Plan 2024	Reste 2023	Ansatz 2024	Ist 2024	Aufträge 2024
363200_3632002024001 : Dienstwagen Rufbereitschaft im	-60,0		-60,0		

Die Anschaffung des Dienstwagens Rufbereitschaft erfolgt im 2. Halbjahr 2024.

DIFFERENZIERTE JAHRESERGEBNISSE

Ergebnis 36200 Jugendarbeit 2024

Werte in T€	Ist 2023	Ansatz 2024	Progn. + Auftr. 2024	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	6,1	35,1	37,3	2,2
11 Personalaufwendungen	12,5	17,9	17,9	
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44,1	81,0	55,6	-25,4
14 + bilanzielle Abschreibungen	0,3			
15 + Transferaufwendungen	75,7	78,0	75,7	-2,3
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		0,6	0,3	-0,3
17 = Ordentliche Aufwendungen	132,5	177,5	149,5	-28,0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-126,5	-142,4	-112,1	30,3
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-126,5	-142,4	-112,1	30,3
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-126,5	-142,4	-112,1	30,3
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen				
= Ergebnis	-126,5	-142,4	-112,1	30,3
Aufwandsdeckungsgrad [%]	4,60	19,77	24,97	

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierbei handelt es sich überwiegend um die Aufwendungen für die Ferienpassaktion. Der Großteil der Angebote erfolgt in den Sommerferien. Hinzu kommen weitere Angebote in den Herbstferien. Hier steigen die Aufwendungen im Vergleich zum Vorjahr, werden aber evtl. nicht den Ansatz 2024 erreichen.

Ergebnis 36300 Leistungen d. Kinder- Jugend- u. Familienhilfe 2024

Werte in T€	Ist 2023	Ansatz 2024	Progn. + Auftr. 2024	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	14.437,3	18.386,3	16.282,3	-2.104,0
11 Personalaufwendungen	2.605,1	3.927,5	3.927,5	
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91,6	116,0	220,9	104,9
14 + bilanzielle Abschreibungen	22,9	24,5	19,0	-5,5
15 + Transferaufwendungen	15.009,5	15.699,5	17.397,4	1.697,9
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	124,3	116,0	131,3	15,3
17 = Ordentliche Aufwendungen	17.853,4	19.883,5	21.696,2	1.812,7
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.416,0	-1.497,2	-5.413,9	-3.916,7
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-3.416,0	-1.497,2	-5.413,9	-3.916,7
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-3.416,0	-1.497,2	-5.413,9	-3.916,7
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen				
= Ergebnis	-3.416,0	-1.497,2	-5.413,9	-3.916,7
Aufwandsdeckungsgrad [%]	80,87	92,47	75,05	

Ordentliche Erträge

Die Revisionsverhandlungen mit dem Kreis Segeberg zum Vertrag zur Aufgabenübertragung Jugendhilfe sind noch nicht abgeschlossen. Die nächsten Termine hierzu finden im 2. Halbjahr 2024 statt.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Anmietung des ehemaligen HSV-Internates erfolgte durch das Jugendamt der Stadt Norderstedt. Es erfolgte eine Untervermietung an den Träger der Inobhutnahmeeinrichtung im ehemaligen HSV-Internat.

Transferaufwendungen

Die Aufwendungen fallen u.a. wegen der gestiegenen Entgelte der Träger aufgrund von erheblichen Personal- und Sachkostensteigerungen höher aus.

Ergebnis 36600 Einrichtungen d. Jugendarbeit 2024

Werte in T€	Ist 2023	Ansatz 2024	Progn. + Auftr. 2024	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	372,8	42,2	37,8	-4,4
11 Personalaufwendungen	2.596,2	1.535,7	1.535,7	
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133,0	166,0	159,1	-6,9
14 + bilanzielle Abschreibungen	70,3	61,5	66,5	5,0
15 + Transferaufwendungen	80,5	59,5	59,5	
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	107,6	132,2	24,7	-107,5
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.987,6	1.954,9	1.845,4	-109,5
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.614,9	-1.912,7	-1.807,6	105,1
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-2.614,9	-1.912,7	-1.807,6	105,1
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-2.614,9	-1.912,7	-1.807,6	105,1
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-1.112,6	-1.772,9	-1.189,9	583,0
= Ergebnis	-3.727,4	-3.685,6	-2.997,6	688,1
Aufwandsdeckungsgrad [%]	12,48	2,16	2,05	

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Planungskosten, um belastbare Zahlen zur Sanierung des Jugendlandheimes Lemkenhafen zu erhalten, fallen erst im Haushaltsjahr 2025 an.