

Entwurf Haushaltsplan 2014

Produktbereich 1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Übersicht Ergebnisveränderung (Veränderung des Zuschussbedarfes) 2014 zu 2013

Es handelt sich jeweils um Planansätze

Produkt-gruppennr.	Produktgruppe	Plan Ergebnis 2012	Plan Ergebnis 2013	Plan Ergebnis 2014	Veränderung
1.06.01	Kindertageseinrichtungen	5.050.133	5.055.118	5.407.139	352.021
1.06.02	Förd. von Kindern in Tagespflege	370.123	349.875	485.488	135.613
1.06.03	Jugendarbeit	283.141	269.176	305.577	36.401
1.06.04	Einrichtungen der Jugendarbeit	806.501	853.929	737.736	-116.193
1.06.05	Leist. z. Förd. junger Menschen	7.433.529	7.862.222	8.478.065	615.843
1.06.06	Unterhaltsvorschuss	375.524	376.940	400.867	23.927
Summe Produktbereich 1.06		14.318.951	14.767.260	15.814.874	1.047.614

Kurzerläuterung der Veränderungen

- 1.06.01 Mehrkosten infolge des U-3 Ausbaus (höhere Kindpauschalen)
- 1.06.02 Infolge des Rechtsanspruchs erwartete höhere Inanspruchnahme der Kindertagespflege
- 1.06.03 GWG's (Geringwertige Wirtschaftsgüter) werden wieder im Erfolgsplan abgebildet, Stundenerhöhung Jugendschutz
- 1.06.04 Quartiersmanager ist jetzt wieder aufgeteilt und nur zu 25 % der Jugendhilfe zugeordnet
- 1.06.05 Erhöhte Personalaufwendungen (2 Stellen ambulanter Dienst), Mehrkosten bei amb. Hilfen und Pflegeverhältnissen durch erhöhte Durchschnittskosten und Fallzahlenanstieg bei Heimerziehung
- 1.06.06 Leichter Rückgang bei den Einnahmen aus Unterhaltsheranziehung