

## Entwurf Haushaltsplan 2014

### Produktbereich 1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

#### Übersicht Ergebnisveränderung (Veränderung des Zuschussbedarfes) 2014 zu 2013

Es handelt sich jeweils um Planansätze

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

#### 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