

Entwicklung Jugendhilfe-Etat 2014



2014	Haushalt	Hochrechnung	Veränderung
1.06.01 – Kita, Tagespfl.	18.435.000 €	18.865.000 €	- 430.000 €
1.06.02 - Jugendpflege	2.250.000 €	2.250.000 €	
1.06.03 – HzE	23.205.000 €	23.905.000 €	
1.06.03 – UVG	<u>1.650.000 €</u>	<u>1.450.000 €</u>	<u>- 500.000 €</u>
	45.540.000 €	46.470.000 €	- 930.000 €

Entwicklung Jugendhilfe-Etat 2014

1.06.01 - Tagesbetreuung von Kindern

- Höhere Betriebskostenzuschüsse (Kindpauschalen),
entsprechend höhere Landeszuweisungen durch
 - Befristete Gruppenaufstockungen, Überbelegungen
 - Neue Einrichtungen (Lindlar-Klausen, Waldkindergarten Schnellenbach)
 - Neue Landeszuwendungen nach der KiBiz-Reform zum 01.08.2014
(Verfügungspauschale, plusKITA, Sprachförderung)

<u>2014</u>	<u>Haushalt</u>	<u>Hochrechnung</u>	<u>Veränderung</u>
Landeszuweisungen	15.850.000 €	16.670.000 €	+ 820.000 €
Betriebskosten	31.480.000 €	32.360.000 €	- <u>880.000 €</u>
			- 60.000 €

Entwicklung Jugendhilfe-Etat 2014

1.06.01 - Tagesbetreuung von Kindern

- Höhere Elternbeitragseinnahmen in Kita und Tagespflege
- Höhere Aufwendungen für Tagespflege
 - Anstieg der Fallzahlen: (2013: 163 → 2014: 198)
 - Höhere Stundensätze: (3,26 € → 5,00 €)
 - Tendenz zu längeren Betreuungszeiten
- Übernahme von OGS-Beiträgen
 - Anstieg der Fallzahlen: (2013: 236 → 2014: 281)

<u>2014</u>	<u>Haushalt</u>	<u>Hochrechnung</u>	<u>Veränderung</u>
Elternbeiträge	2.620.000 €	2.760.000 €	+ 140.000 €
Tagespflege	1.450.000 €	1.935.000 €	- 485.000 €
OGS-Beiträge	63.000 €	88.000 €	- 25.000 €

Entwicklung Jugendhilfe-Etat 2014

1.06.03 - Ambulante Hilfen

Fallzahlenentwicklung	08/2013	01/2014	08/2014
▪ <u>Ambulante Hilfen</u>	426	399	379
• Davon SPFH extern	225	181	150
• Davon AFH	47	56	87
• Begleitete Umgänge	13	29	27

2014	Haushalt	Hochrechnung	Veränderung
Ambulante Hilfen	2.525.000 €	2.480.000 €	+ 45.000 €

Entwicklung Jugendhilfe-Etat 2014

1.06.03 - stationäre Hilfen, Vollzeitpflegen

Fallzahlenentwicklung	08/2013	01/2014	08/2014
▪ <u>Stationäre Hilfen (Heimerziehung)</u>	145	157	142
▪ <u>Wochen- und Vollzeitpflegen (Pflegefamilien, Fachpflegestellen)</u>	232	244	262

2014	Haushalt	Hochrechnung	Veränderung
Stationäre Hilfen	7.900.000 €	9.090.000 €	- 1.190.000 €
Vollzeitpflege	3.250.000 €	3.860.000 €	- 610.000 €

Entwicklung Jugendhilfe-Etat 2014

1.06.03 - Kostenerstattungen

Fallzahlenentwicklung	08/2013	01/2014	08/2014
▪ <u>Kostenerstattung an andere Jugendhilfeträger</u>	67	65	65
• Davon Vollzeitpflegen	5	6	6
▪ <u>Kostenerstattung von anderen Jugendhilfeträgern</u>	111	124	139
• Davon Vollzeitpflegen	81	91	98

2014	Haushalt	Hochrechnung	Veränderung
Erstattung <u>an</u> andere	1.250.000 €	1.700.000 €	- 450.000 €
Erstattung <u>von</u> anderen	2.600.000 €	4.100.000 €	+ 1.500.000 €
			+ 1.050.000 €

Entwicklung Jugendhilfe-Etat 2014

1.06.03 - Eingliederungshilfen

Fallzahlenentwicklung	08/2013	01/2014	08/2014
▪ <u>Eingliederungshilfen</u>	170	202	205
• Davon Lerntherapien bei LRS, Dyskalkulie	123	139	148
• Davon Integrationshilfe (Schulbegleitung)	26	35	26
• Davon stationäre Hilfen	21	28	31

2014	Haushalt	Hochrechnung	Veränderung
Eingliederungshilfen	2.060.000 €	2.260.000 €	- 200.000 €

Entwicklung Jugendhilfe-Etat 2014



2014	Haushalt	Hochrechnung	Veränderung
1.06.01 – Kita, Tagespfl.	18.435.000 €	18.865.000 €	- 430.000 €
1.06.02 - Jugendpflege	2.250.000 €	2.250.000 €	
1.06.03 – HzE	23.205.000 €	23.905.000 €	
1.06.03 – UVG	<u>1.650.000 €</u>	<u>1.450.000 €</u>	<u>- 500.000 €</u>
	45.540.000 €	46.470.000 €	- 930.000 €