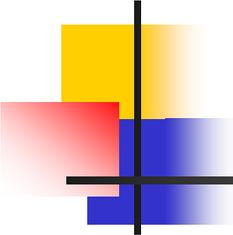


# Haushalt 2015



# Ergebnishaushalt

---

- Gesamtetat der Stadt

Aufwendungen: 137 Mio €

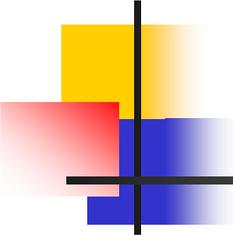
Erträge: 123 Mio €

- Produktplan 3 (Soziales und Jugend)

Aufwendungen: 58,8 Mio €

Erträge: 23,1 Mio €

Zuschussbedarf: 35,7 Mio € (Vorjahr 31,4 Mio)

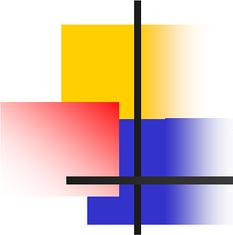


# In Prozent:

---

42,9 % für Jugend und Soziales

- vgl. 2014 42,8 %



# Jugendamtsetat

---

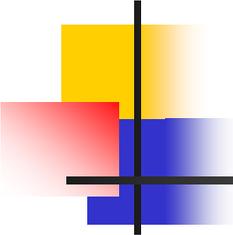
- Ergebnishaushalt:

Aufwendungen: 29,6 Mio €

Erträge: 9,4 Mio €

- Finanzhaushalt:

Aufwendungen: 59.000 €

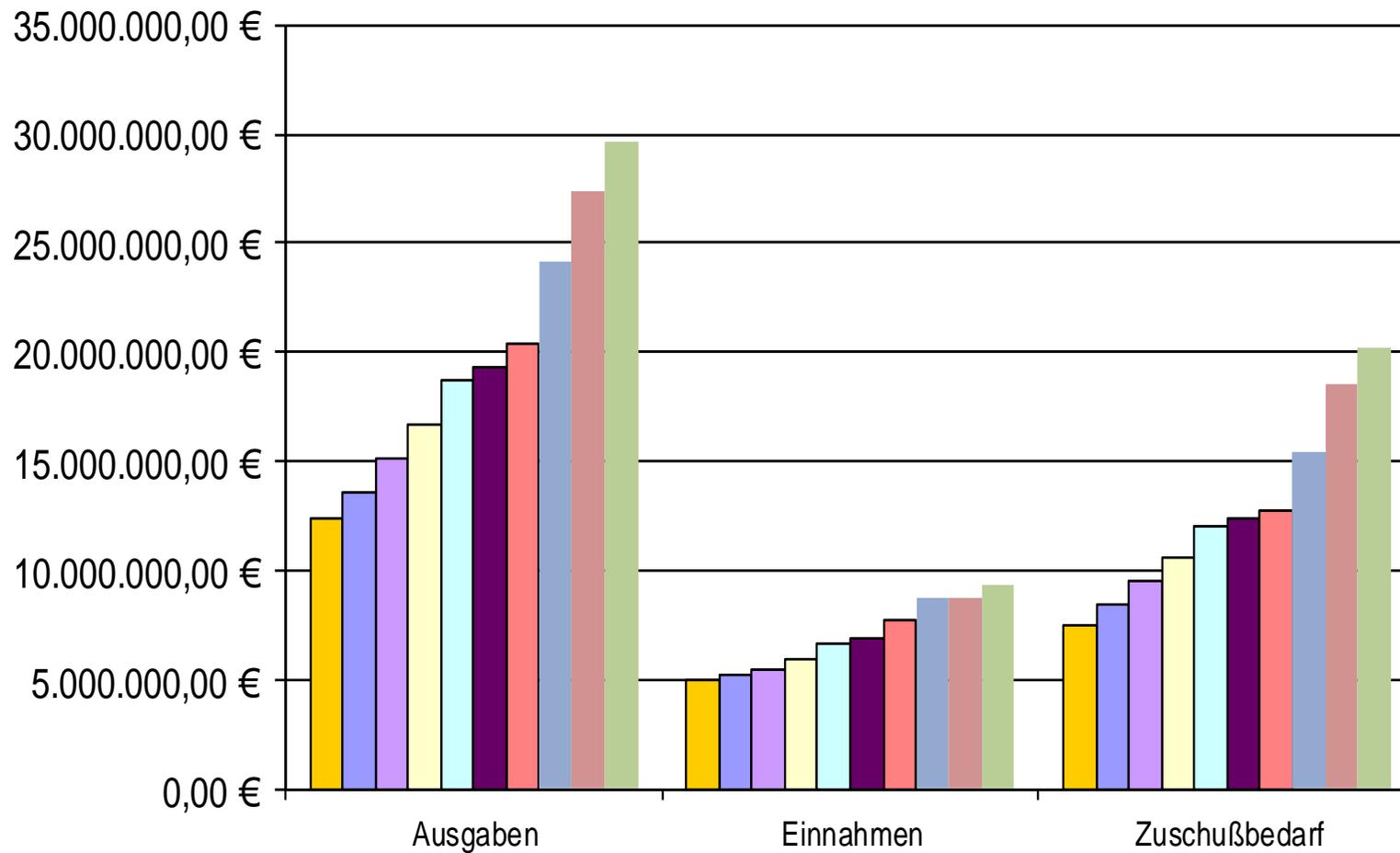


# In Prozent:

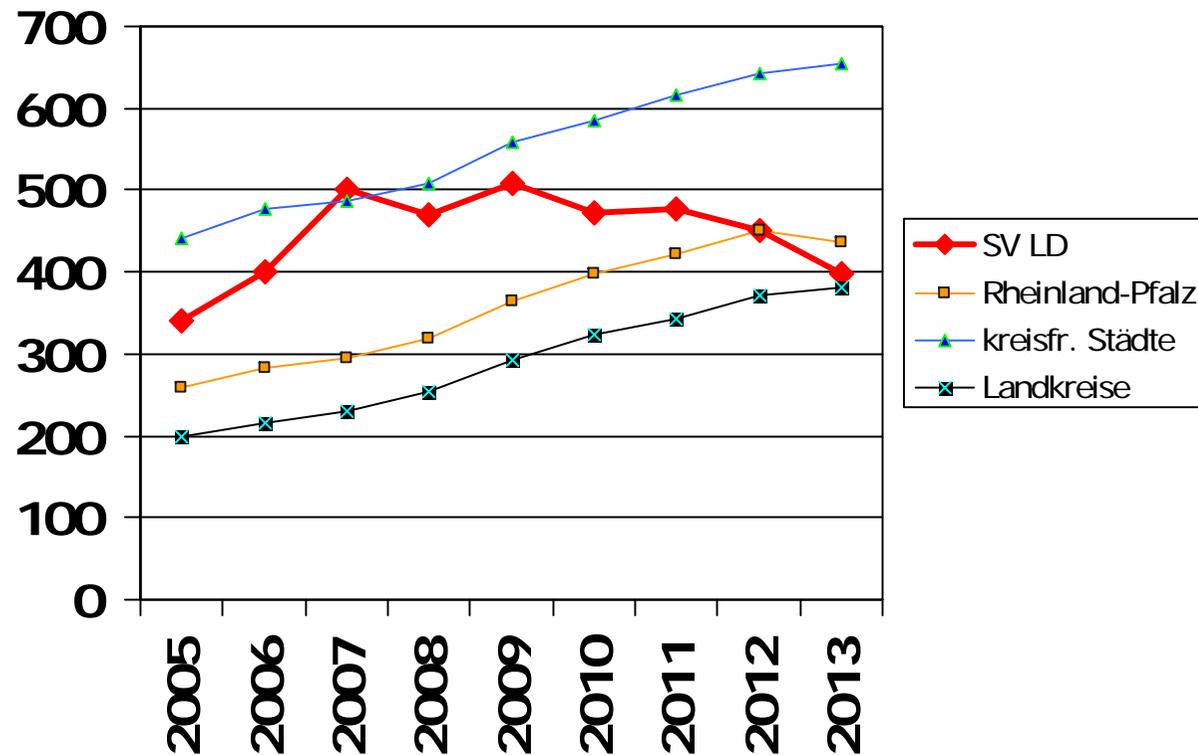
---

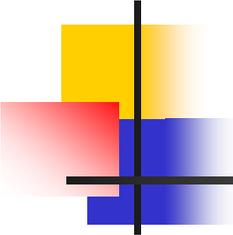
1. 21,5 Prozent des Gesamthaushaltes
2. 50,34 Prozent des Sozial Etats für den Bereich Jugend

# Entwicklung 2006-2015



# Pro-Kopf-Bruttoausgaben HzE

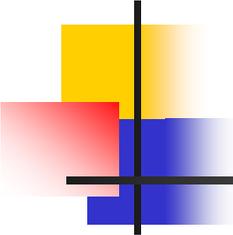




# Fallzahlenentwicklung HzE

---

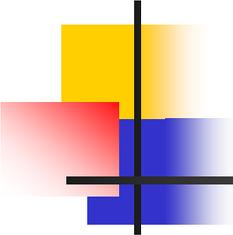
- Stand 31.12.2013
  - Soz. Gruppenarbeit 25
  - Erziehungsbeistandschaft 18
  - Soz.päd.Familienhilfe (\*Anzahl Kinder) 114
  - Tagesgruppe 19
  - Vollzeitpflege 51
  - Heimerziehung (Betr. Wohnen/Schutzhilfe) 22
  - Volljährige § 41 SGB VIII 19
  - Eingliederungshilfe § 35 a 58



# Fallzahlenentwicklung HzE

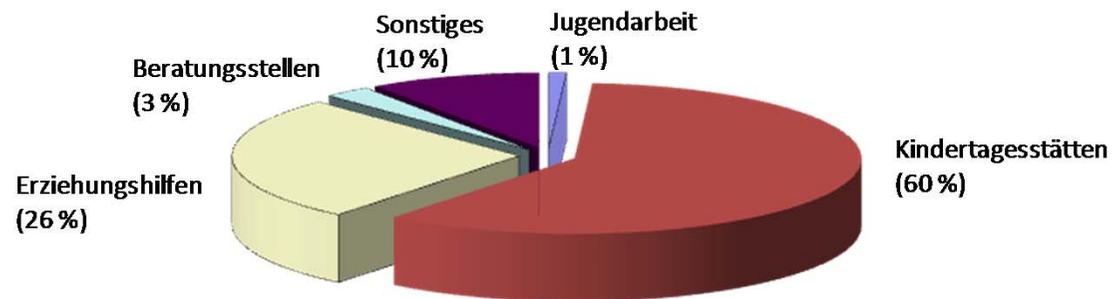
---

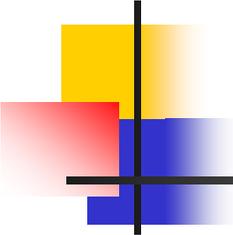
- Stand 30.11.2014
  
- Soz. Gruppenarbeit 31
- Erziehungsbeistandschaft 22
- Soz.päd.Familienhilfe (\*Anzahl Kinder) 119
- Tagesgruppe 21
- Vollzeitpflege 58
- Heimerziehung (Betr. Wohnen/Schutzhilfe) 20
- Volljährige § 41 SGB VIII 16
- Eingliederungshilfe § 35 a 56



# Verwendung der Gelder

---





# Veränderungen Ergebnishaushalt

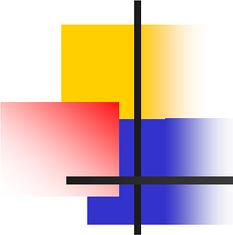
---

- Geplante Mehreinnahmen

gg. 2014                      700 T €

- Geplante Mehrausgaben

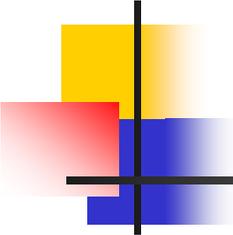
gg. 2014                      1,67 Mio €



# Schwerpunkte in 2015

---

- Fortführung der Angebote im Haus der Jugend, Stadtteilbüro Süd, Mehrgenerationenhaus im Horst, Familientreff Altstadt, Kita Plus
- Ausbau der Horte
- Sprachförderung



# Ergebnishaushalt im Einzelnen

---

## Mehrausgaben in 2015

- Sprachförderung 60.000 €
- Inklusion 200.000 €
- Personalkosten Kita (Tariferh. + neue Gruppe Mörlheim und Nußdorf) 1.410.000 €



**Gesamt: 1,67 Mio €**



Jugendamt der Stadt Landau

---

Vielen Dank!