

Stadt Wetzlar ■ Jugendamt

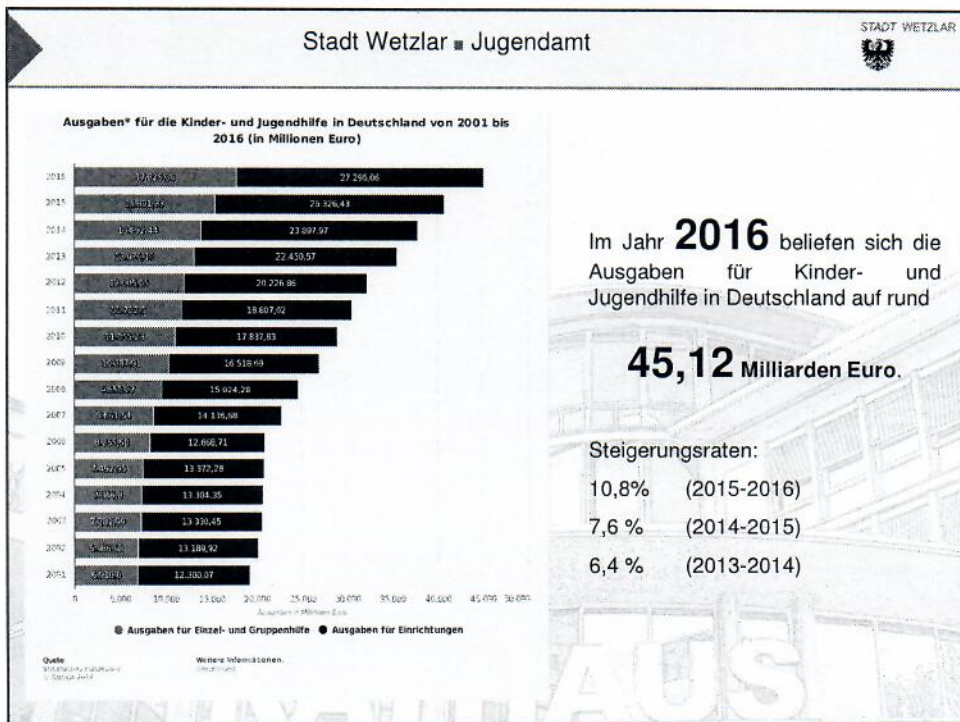
STADT WETZLAR

Nachtragshaushalt 2019

Jugendamt

12.09.2019

RATHAUS



Einflussfaktoren

Personalkosten, Investitionen, Sachkosten

- **„Fälle“**
 - Einwohnerzahl
 - Problem- und Bedarfslagen der Bürger
- **Gesetzliche Änderungen**
- **Politische Beschlüsse**

Planungszeitpunkt Herbst 2017

2018: Landesförderung für den Besuch eines Kita-Platzes wurde geändert.

- **Einnahmeausfälle für Regelplätze**
- **Steigerung bei „Erträgen und Zuschüssen“**
- **Kosten für Essenslieferungen**

Planungszeitpunkt Herbst 2017

Transferaufwendungen

- HzE ↔ KWG
- Anzahl KWG bis heute:
mehr als 150

KINDESWOHLGEFÄHRDUNGEN *

in Wetzlar



	Ergebnis 2018	Nachtrag 2019
Steuerung der Jugendhilfe		
Aufwendungen	35.389,74	36.200,00
Erträge	-13.900,00	-13.100,00
Steuerung Jgd.-hilfe Ergebnis	21.489,74	23.100,00
Zentrale Jugendhilfeleistungen		
Aufwendungen	620.119,09	666.800,00
Erträge	-89.739,00	-95.000,00
Abt. Zentr. Jgd.-hilfe Ergebnis	530.380,09	571.800,00
Soziale Dienste		
Aufwendungen	12.643.624,89	13.121.020,00
Erträge	-2.848.408,73	-2.542.900,00
Abt. SD Ergebnis	9.795.216,16	10.578.120,00
Kindertagesbetreuung		
Aufwendungen	6.857.893,19	7.589.240,00
Erträge	-5.589.818,70	-6.614.770,00
Abt. Kita Ergebnis	1.268.074,49	974.470,00
Frühe Hilfen		
Aufwendungen	184.885,41	208.410,00
Erträge	-114.159,25	-90.840,00
Abt. Fr. Hilfen Ergebnis	70.726,16	117.570,00
Jugend		
Aufwendungen	328.666,54	362.130,00
Erträge	-138.826,64	-145.780,00
Abt. Jgd. Ergebnis	189.839,90	216.350,00

Gesamt		%
Aufwendungen	20.670.578,86	21.983.800,00 6,4
Erträge	-8.794.852,32	-9.502.390,00 8,0
Gesamtergebnis	11.875.726,54	12.481.410,00 5,1