

Darstellung des Budgets 51 – „Jugend, Familie, Bildung, Freizeit“

Teilbereich „Jugend & Familie“

Produkte:

- 51.01 Jugendarbeit, Kinder und Jugendschutz
- 51.02 Jugendhaus Stellwerk
- 51.03 Beratung, Hilfen zur Erziehung, Schutzmaßnahmen
- 51.04 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren
- 51.10 Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflege
- 51.12 Vormund- und Beistandschaften, Unterhaltsvorschuss

Informationen zum Haushaltsentwurf 2021

Budget 51 Jugend, Familie, Bildung, Freizeit

	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit
2021	14.944.300 €	32.261.030 €	- 17.316.730 €
2020	13.734.800 €	29.888.165 €	- 16.153.365 €
Veränderungen	+ 1.209.500 €	+ 2.372.865 €	- 1.163.365 €

Informationen zum Haushaltsentwurf 2021

Teilbudget: Jugend und Familie

	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit
2021	13.553.800 €	27.083.220 €	- 13.529.420 €
2020	12.392.600 €	24.641.950 €	- 12.249.350 €
Veränderungen	+ 1.161.200 €	+ 2.441.270 €	- 1.280.070 €

Informationen zum Haushaltsentwurf 2021

Zuschüsse Budget Jugend, Familie, Bildung, Freizeit

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015

Gesamtzuschuss	21,5 Mio €	19,5 Mio €	18,7 Mio €	17,4 Mio €	16,1 Mio €	16,2 Mio €	15,4 Mio €
-----------------------	-------------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

insbesondere:

Zuschuss Hilfe zur Erziehung	5,6 Mio €	5,2 Mio €	4,8 Mio €	4,6 Mio €	4,2 Mio €	4,2 Mio €	3,7 Mio €
------------------------------	------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Zuschuss Kinderbetreuung	6,5 Mio €	5,6 Mio €	5,3 Mio €	4,7 Mio €	4,1 Mio €	4,1 Mio €	4,1 Mio €
--------------------------	------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Summe	19,1 Mio €	16,9 Mio €	16,7 Mio €	15,4 Mio €	14,5 Mio €	14,2 Mio €	13,8 Mio €
--------------	-------------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

Informationen zum Haushaltsentwurf 2021

Produkt 51.03: Beratung, Hilfe zur Erziehung, Schutzmaßnahmen

	2021	2020	2019	2018	2017
Ordentliche Erträge	<u>940.100 €</u>	<u>1.093.900 €</u>	<u>1.221.800 €</u>	<u>1.663.500 €</u>	<u>2.746.179 €</u>
u.a. Erstattung von anderen Trägern	744.600 €	898.400 €	1.028.300 €	1.494.500 €	2.493.724 €

Ordentliche Aufwendungen	<u>6.464.510 €</u>	<u>6.217.800 €</u>	<u>5.978.200 €</u>	<u>6.170.100 €</u>	<u>6.417.288 €</u>
u.a.					
Personalaufwendungen	861.010 €	829.000 €	725.600 €	734.500 €	681.419 €
Vollzeitpflege Minderjährige	720.000 €	770.000 €	895.000 €	760.000 €	826.285 €
Heimpflege Minderjährige	1.940.000 €	2.000.000 €	2.000.000 €	2.300.000 €	2.277.914 €
Heimpflege junge Volljährige	430.000 €	370.000 €	425.000 €	235.000 €	396.568 €
Ambulante Erziehungshilfe	1.000.000 €	950.000 €	765.000 €	650.000 €	810.179 €
Erstattungen an andere Träger (Vollzeit-, Heimpflege)	550.000 €	550.000 €	550.000 €	450.000 €	411.212 €
Eingliederungshilfe seelische Behinderung (stationär, Therapie, Schulbegleitung)	350.000 €	245.000 €	330.000 €	400.000 €	370.157 €

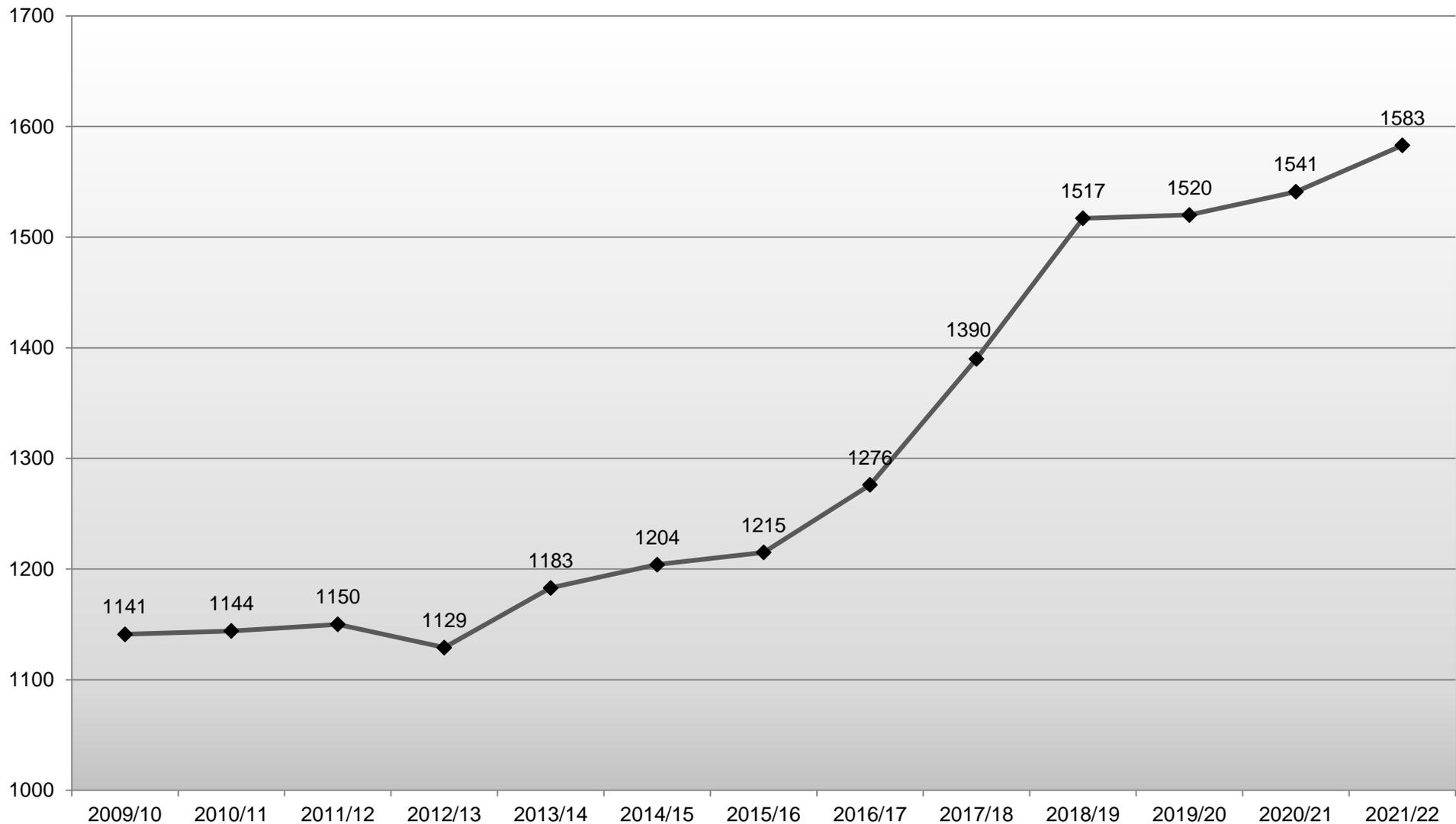
Informationen zum Haushaltsentwurf 2021

Produkt 51.10 Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflege

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
<u>Aufwendungen</u>	18.456.450 €	16.269.900 €	15.308.200 €	13.381.500 €	11.510.300 €	10.632.970 €
davon: Transferaufwendungen	18.254.100 €	16.104.00 €	15.165.100 €	13.220.700 €	11.358.100 €	10.481.870 €
davon:						
freiwilliger Zuschuss	1.025.882 €	922.057 €	1.271.100 €	1.056.900 €	770.900 €	577.700 €
Gesetzlicher Zuschuss	15.669.747 €	13.314.352 €	13.198.000 €	11.515.800 €	9.951.000 €	9.309.600 €
Kosten Tagespflege	584.400 €	500.000 €	430.000 €	410.000 €	381.000 €	388.200 €

Informationen zum Haushaltsentwurf 2021

Anzahl der Plätze in den Tageseinrichtungen für Kinder



Entwicklung der Elternbeiträge



Entwicklung des städt. Nettoaufwandes für KTE



	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/21	2021/2022
Anzahl der Plätze/Kindpauschalen	1276	1390	1517	1520	1541	1583
davon U3	334	358	396	404	425	461
Elternbeitragsaufkommen in %	16,83%	18,67%	17,23%	19,22%	17,65%	15,09%
Kosten pro Platz Stadt Coesfeld	3.004,60 €	2.737,80 €	2.700,90 €	2.784,13 €	3.542,58 €	3.881,74 €

Investitionen

Produkt 51.10 Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflege:

- Investitionsförderung Kita Lübbesmeyerweg gesamt 2.250.000 €
 - 90% vom Land NRW, 10% städt. Eigenanteil
- Zuwendung für Investitionsmaßnahmen Haus Hall gesamt 332.500 €
 - 90% vom Land NRW, 10% städt. Eigenanteil
- Erhaltungsaufwendungen für Kita Interims 5.000 €

Änderungen zum Haushaltsentwurf

Produkt: 51.01 Jugendarbeit, Kinder- und Jugendschutz (Teilergebnisplan)

Sachverhalt	Jahr	Mehrerträge (+) Mindererträge (-)	Mehraufwend. (+) Minderaufwend. (-)
Betriebsunterstützung für die Kinder- und Jugendbildungsstätte "Sirksfelder Schule" im Zuge der Corona-Pandemie (Die Finanzposition ist mit einem Sperrvermerk zu versehen und soll nur nachrangig nach Darlegung der Finanzsituation und unter Nachweis der Inanspruchnahme von vorrangigen Coronahilfen durch die politischen Gremien, letztlich durch den Rat, freigegeben werden.)	2021		+10.000 €
	2022		
	2023		
	2024		

Änderungen zum Haushaltsentwurf

Produkt: 51.10 Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflege (Investitionen)

Sachverhalt	Jahr	Mehreinzahlungen (+) Mindereinzahlungen (-)	Mehrauszahlungen (+) Minderauszahlungen (-)
Einrichtung Lübbesmeyerweg (Aufstockung aufgrund der Erhöhung der Fördersätze)	2021	+174.571 €	+197.118 €
	2022		
	2023		
	2024		
	spätere Jahre		
Verpflichtungsermächtigungen			