



Haushaltsentwurf 2018

Darstellung des Budgets 51 - Teilbereich Jugend

Sitzung des Ausschusses für Jugend, Familie, Senioren und Soziales am
12.12.2017



Informationen zum Haushaltsentwurf 2018



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 2018



▪ Teilergebnisplan (Teilbudget Jugend und Familie)

	2017	2018	Abw.	Abw. / %
Gesamterträge	9.515.860 €	10.983.360 €	+1.467.500 €	+15,4%
Ordentliche Aufwendungen	18.610.250 €	21.419.950 €	+2.809.700 €	+15,1%
Aufwendungen ILV	191.489 €	213.583 €	+22.094 €	+11,5%
Gesamtaufwendungen	18.801.739 €	21.633.533 €	2.831.794 €	+15,1%
<i>Ergebnisbudget</i>	<i>9.285.879 €</i>	<i>10.650.173 €</i>	<i>1.364.294 €</i>	<i>+14,7%</i>



Informationen zum Haushaltsentwurf 2018



■ Teilergebnisplan (Teilbudget Jugend und Familie)

	2017	2018	Abw.	Abw. / %
Gesamterträge	9.515.860 €	10.983.360 €	+1.467.500 €	+15,4%
Personalaufwendungen	1.565.400 €	1.654.600 €	+89.200 €	+5,7%
Aufw. für Sach- u. Dienstleist.	2.600 €	2.600 €	+0 €	+0,0%
Bilanzielle Abschreibungen	3.200 €	4.200 €	+1.000 €	+31,3%
Transferaufwendungen	16.454.600 €	19.113.100 €	+2.658.500 €	+16,2%
Sonstige ordentliche Aufw.	584.450 €	645.450 €	+61.000 €	+10,4%
Aufwendungen ILV	191.489 €	213.583 €	+22.094 €	+11,5%
Gesamtaufwendungen	18.801.739 €	21.633.533 €	+2.831.794 €	+15,1%
Ergebnisbudget	9.285.879 €	10.650.173 €	+1.364.294 €	+14,7%



Informationen zum Haushaltsentwurf 2018



▪ Teilergebnisplan (Teilbudget Jugend und Familie)

	2014	2015	2016	2017	2018
Gesamtzuschuss	15,2 Mio €	15,4 Mio €	16,2 Mio €	16,1 Mio €	17,4 Mio €
insbesondere					
Zuschuss Hilfe zur Erziehung	3,6 Mio €	3,7 Mio €	4,2 Mio €	4,2 Mio €	4,6 Mio €
Zuschuss Kinderbetreuung	4,0 Mio €	4,1 Mio €	4,1 Mio €	4,1 Mio €	4,7 Mio €
Zuschuss Schulen	6,1 Mio €	6,0 Mio €	5,9 Mio €	6,2 Mio €	6,1 Mio €
Summe	13,7 Mio €	13,8 Mio €	14,2 Mio €	14,5 Mio €	15,4 Mio €



Informationen zum Haushaltsentwurf 2018



■ Teilbudget Jugend und Familie

Produkt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit
Jugendarbeit, Kinder- und Jugendschutz	7.000 €	390.650 €	383.650 €
Jugendhaus Stellwerk	31.200 €	118.600 €	87.400 €
Beratung, Hilfen zur Erziehung, Schutzmaßnahmen	1.663.500 €	6.170.100 €	4.506.600 €
Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren	0 €	155.500 €	155.500 €
Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflege	8.698.060 €	13.381.500 €	4.683.440 €
Vormund- und Beistandschaft, Unterhaltsvorschuss	583.600 €	1.203.600 €	620.000 €



Informationen zum Haushaltsentwurf 2018



Produkt 51.03

▪ Beratung, Hilfen zur Erziehung, Schutzmaßnahmen

	2014	2015	2016	2017	2018
Ordentliche Erträge	583.000	648.364	703.349	1.729.000	1.663.500
u.a.					
Erstattung von anderen Trägern	453.000	518.000	573.000	1.583.000	1.448.000
Ordentliche Aufwendungen	4.126.000	4.346.317	4.892.502	5.864.300	6.170.100
u.a.					
Personalaufwendungen	492.000	501.700	531.300	718.700	734.500
Vollzeitpflege Minderjährige	600.000	650.000	550.000	630.000	760.000
Heimpflege Minderjährige	1.450.000	1.350.000	1.680.000	2.500.000	2.300.000
Heimpflege junge Volljährige	140.000	120.000	295.000	200.000	235.000
Ambulante Erziehungshilfe	580.000	600.000	600.000	600.000	650.000
Erstattungen an andere Träger Vollzeit- und Heimpflege	415.000	434.000	454.000	435.000	450.000
Eingliederungshilfe f. seel. Behind.	215.000	400.000	450.000	440.000	400.000



Informationen zum Haushaltsentwurf 2018



Produkt 51.10

■ Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflege

	2014	2015	2016	2017	2018
Erträge	5.680.883	6.243.738	6.541.833	7.476.660	8.698.060
Aufwendungen	9.600.500	10.373.731	10.867.313	11.510.300	13.381.500
Ordentliches Ergebnis	3.919.617	4.129.993	4.325.480	4.033.640	4.683.440



Informationen zum Haushaltsentwurf 2018



Produkt 51.10

▪ Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflege

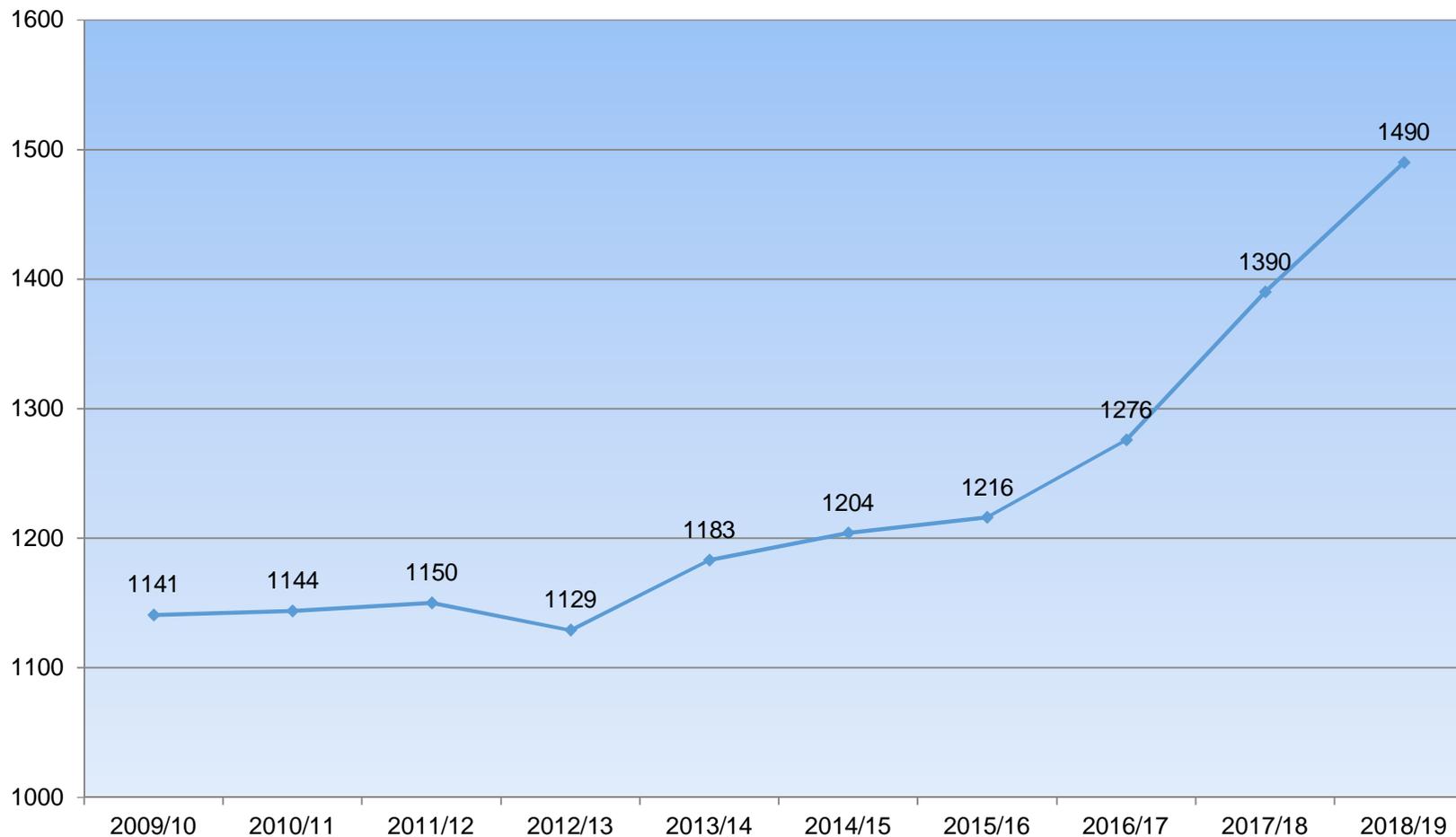
	2014	2015	2016	2017	2018
Aufwendungen	9.600.500	10.373.731	10.867.313	11.510.300	13.381.500
davon Transferaufwendungen	9.445.300	10.163.986	10.686.570	11.358.100	13.220.700
davon					
freiwilliger Zuschuss	489.000	563.000	782.400	770.900	1.056.900
Gesetzlicher Zuschuss	8.343.000	8.951.000	9.309.600	9.951.000	11.515.800
Kosten Tagespflege	300.000	300.000	388.000	381.000	410.000



Informationen zum Haushaltsentwurf 2018



Anzahl der Plätze in den Tageseinrichtungen für Kinder

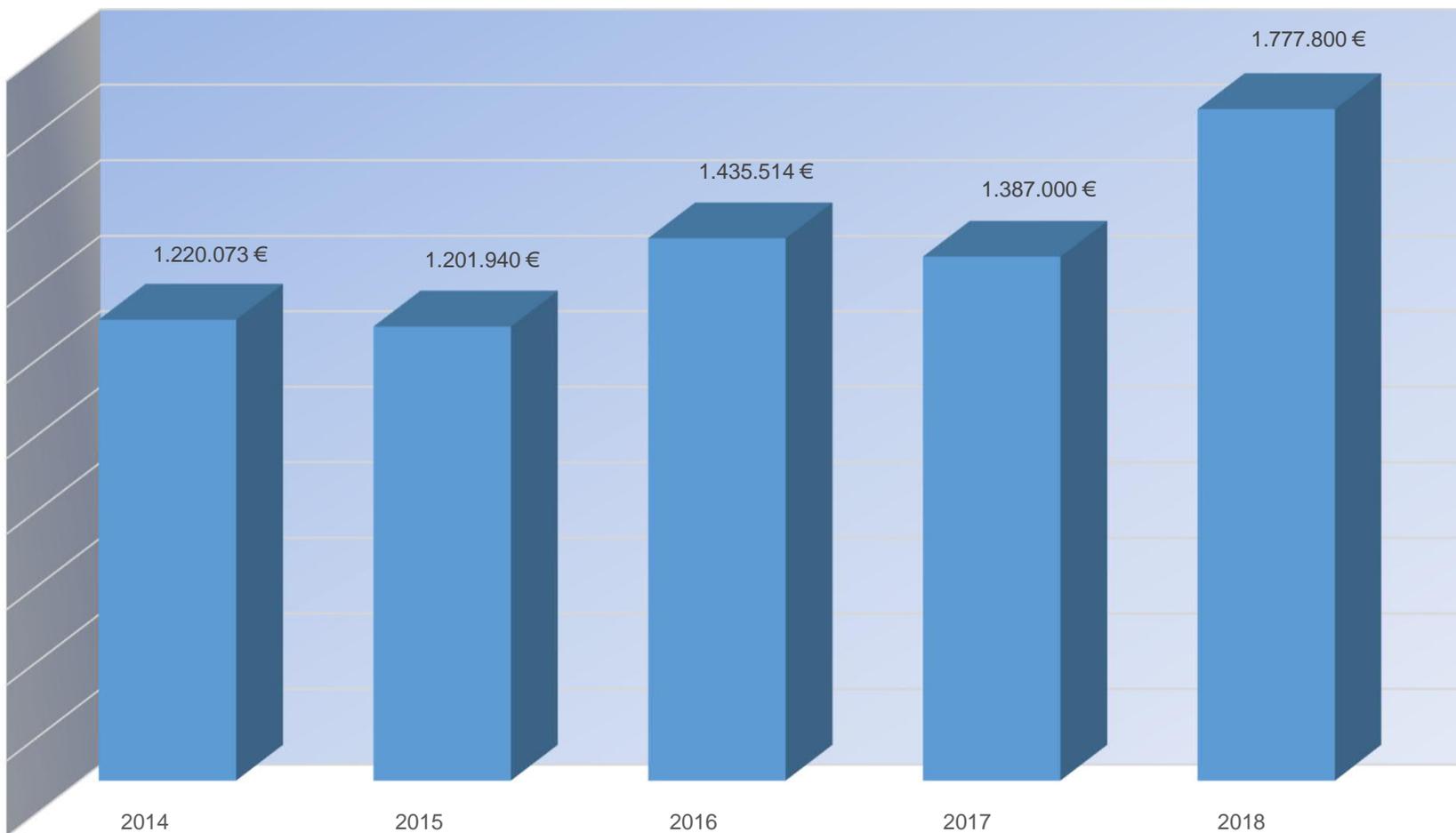




Informationen zum Haushaltsentwurf 2018



Entwicklung der Elternbeiträge

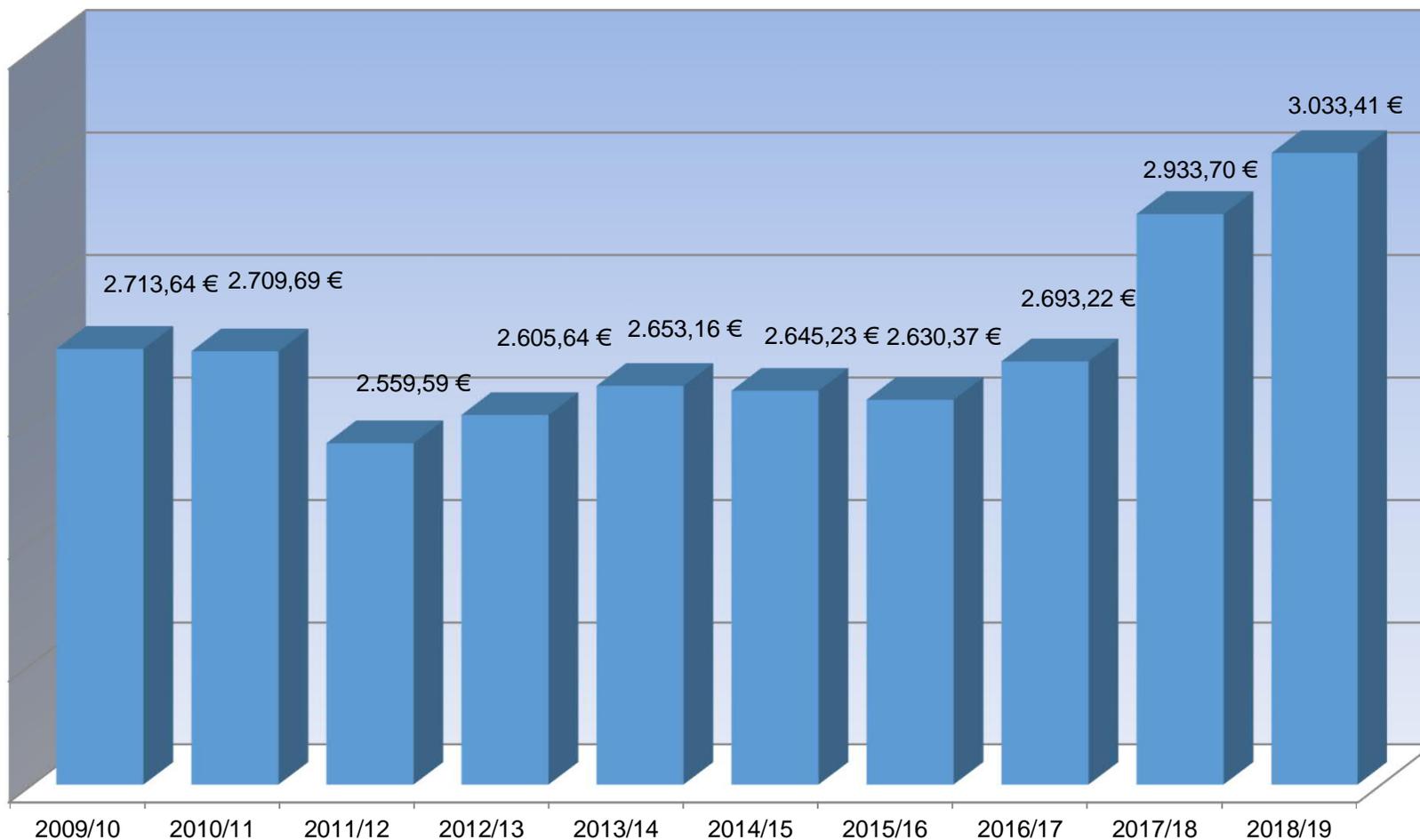




Informationen zum Haushaltsentwurf 2018



Aufwand der Stadt pro Platz



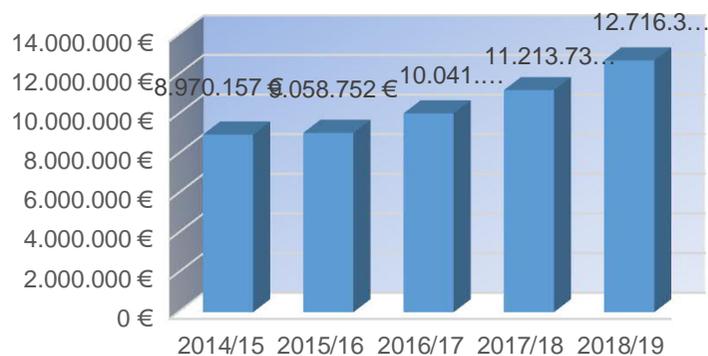


Informationen zum Haushaltsentwurf 2018

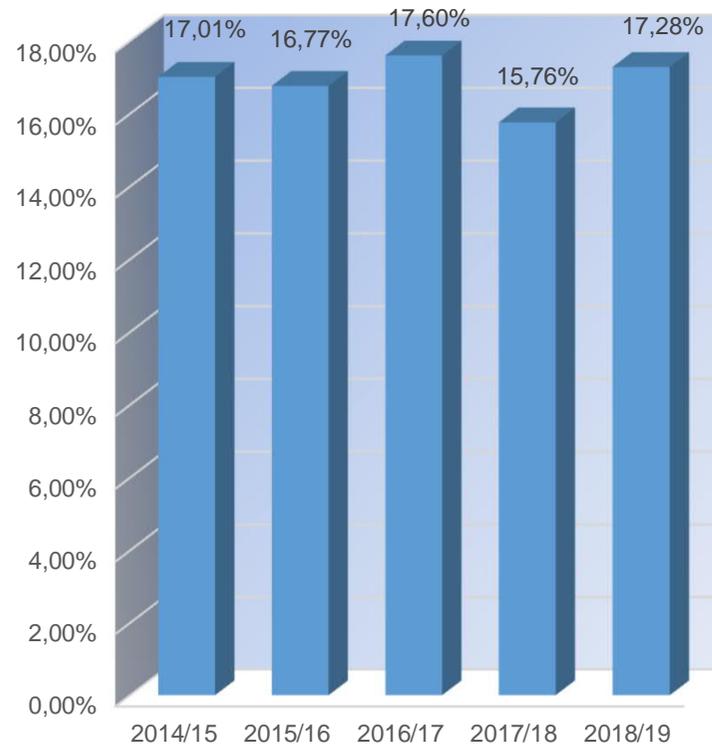


Entwicklung der Betriebskosten in Kindertageseinrichtungen

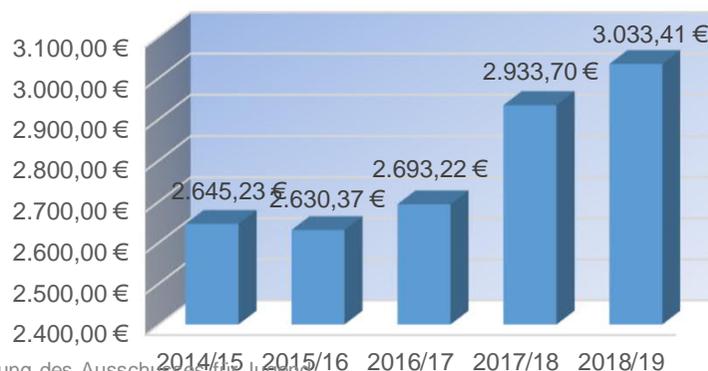
Betriebskosten



Elternbeitragsaufkommen in %



Kosten p. Platz Stadt Coesfeld





Informationen zum Haushaltsentwurf 2018



Änderungen gegenüber dem HH-Entwurf:

Produkt 51.10 Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflege

- Option zu zwei zusätzlichen Gruppen in Lette in den Räumen der Family-Kita
 - Ggfs. ab November 2018 mit 30 Plätzen

 - Erträge
 - Landeszuweisungen 27.000 €
 - Elternbeiträge 5.500 €

 - Aufwendungen
 - Betriebskostenzuschuss 55.000 €

Insgesamt: Verschlechterung um 22.500 €



Informationen zum Haushaltsentwurf 2018



lfd. Nr.	Produkt		Kostenstelle	Sachkonto		Ansatz lt. Entwurf 2018	Ansatz neu 2018
1	51.12	Vormund- und Beistandschaften, Unterhaltsvorschuss	51.12.01.01	448101	Erstattungen Land	418.600 €	563.500 €
2	51.12	Vormund- und Beistandschaften, Unterhaltsvorschuss	51.12.01.01	545101	UVG-Erstattungen an das Land	-84.000 €	-80.500 €
						334.600 €	483.000 €
					Verbesserung		148.400 €



Investitionen

2017

2018

Produkt 51.02 Jugendhaus Stellwerk

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

7.500 €

Auszahlungen

- Fahrzeug Offene Jugendarbeit 27.500 €
- Allg. Beschaffungen Off. Jugendarbeit 500 € 500 €

Produkt 51.10 Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflege

Einrichtung/Ausstattung neuer Kindergärten

Verpflichtungsermächtigungen Investitionszuschuss

Haus Hall zu Lasten des Haushaltsjahres 2019 (271.000 €)



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Stadt Coesfeld
Bernhard-von-Galen-Str. 10
48653 Coesfeld

Dorothee Heitz
Tel.: (02541) 939-2308

E-Mail: dorothee.heitz@coesfeld.de
E-Post: info@coesfeld.epost.de

<http://www.coesfeld.de>