

Haushaltsentwurf 2020

Darstellung des Budgets 51 - Teilbereich Jugend

Sitzung des Ausschusses für Jugend, Familie, Senioren und Soziales
am 03.12.2019

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- u. Beistandschaften, Unterhaltsvorschuss

Informationen zum Haushaltsentwurf 2020



Teilbudget: Jugend und Familie

	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit
2020	12.509.293 €	24.786.150 €	- 12.276.857 €
2019	12.080.112 €	23.507.621 €	- 11.427.509 €
Veränderungen	+ 429.181 €	+ 1.278.529 €	+ 849.348 €

Informationen zum Haushaltsentwurf 2020



▪ Teilergebnisplan - Teilbudget Jugend und Familie

	2019	2020	Abw.	Abw. / %
Gesamterträge	12.080.112 €	12.509.293 €	+429.181 €	+3,6%
Personalaufwendungen	1.689.300 €	1.994.300 €	+305.000 €	+18,1%
Aufw. für Sach- u. Dienstleist.	5.100 €	4.000 €	-1.100 €	-21,6%
Bilanzielle Abschreibungen	7.200 €	12.000 €	+4.800 €	+66,7%
Transferaufwendungen	20.838.150 €	21.789.000 €	+950.850 €	+4,6%
Sonstige ordentliche Aufw.	757.250 €	772.950 €	+15.700 €	+2,1%
Aufwendungen ILV	210.621 €	213.900 €	+3.279 €	+1,6%
Gesamtaufwendungen	23.507.621 €	24.786.150 €	+1.278.529 €	+5,4%
Ergebnisbudget	11.427.509 €	12.276.857 €	+849.348 €	+7,4%

Informationen zum Haushaltsentwurf 2020



- Zuschüsse Budget Jugend, Familie, Bildung, Freizeit

2020 2019 2018 2017 2016 2015

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

insbesondere:

Zuschuss Hilfe zur Erziehung	5,2 Mio €	4,8 Mio €	4,6 Mio €	4,2 Mio €	4,2 Mio €	3,7 Mio €
Zuschuss Kinderbetreuung	5,6 Mio €	5,3 Mio €	4,7 Mio €	4,1 Mio €	4,1 Mio €	4,1 Mio €
Zuschuss Schulen	6,5 Mio €	6,6 Mio €	6,1 Mio €	6,2 Mio €	5,9 Mio €	6,0 Mio €

Summe	17,3 Mio €	16,7 Mio €	15,4 Mio €	14,5 Mio €	14,2 Mio €	13,8 Mio €
--------------	-------------------	-------------------	------------	------------	------------	------------

Informationen zum Haushaltsentwurf 2019



▪ Teilergebnisplan - Teilbudget Jugend und Familie

Produkt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	Diff. Teilergebnis Vorjahr
Jugendarbeit, Kinder- und Jugendschutz	18.000 €	556.850 €	538.850 €	-154.150 €
Jugendhaus Stellwerk	47.000 €	136.000 €	89.000 €	14.938 €
Beratung, Hilfen zur Erz., Schutzmaßnahmen	1.093.900 €	6.240.900 €	5.147.000 €	-411.604 €
Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren	0 €	215.900 €	215.900 €	-71.700 €
Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflege	10.463.700 €	16.182.100 €	5.718.400 €	-228.432 €
Vormund- u.Beistandschaft, Unterhaltsvorschuss	706.000 €	1.240.500 €	534.500 €	1.600 €

Informationen zum Haushaltsentwurf 2020



Produkt 51.03:

Beratung, Hilfe zur Erziehung, Schutzmaßnahmen

	2020	2019	2018	2017	2016
Ordentliche Erträge	<u>1.093.900 €</u>	<u>1.221.800 €</u>	<u>1.663.500 €</u>	<u>2.746.179 €</u>	<u>1.333.349 €</u>
u.a. Erstattung von anderen Trägern	898.400 €	1.028.300 €	1.494.500 €	2.493.724 €	1.200.000 €

Ordentliche Aufwendungen	<u>6.240.900 €</u>	<u>5.978.200 €</u>	<u>6.170.100 €</u>	<u>6.417.288 €</u>	<u>5.472.102 €</u>
u.a. Personalaufwendungen	852.100 €	725.600 €	734.500 €	681.419 €	570.900 €
Vollzeitpflege Minderjährige	770.000 €	895.000 €	760.000 €	826.285 €	550.000 €
Heimpflege Minderjährige	2.000.000 €	2.000.000 €	2.300.000 €	2.277.914 €	2.220.000 €
Heimpflege junge Volljährige	370.000 €	425.000 €	235.000 €	396.568 €	295.000 €
Ambulante Erziehungshilfe	950.000 €	765.000 €	650.000 €	810.179 €	600.000 €
Erstattungen an andere Träger (Vollzeit-, Heimpflege)	550.000 €	550.000 €	450.000 €	411.212 €	454.000 €
Eingliederungshilfe seelische Behinderung (stationär, Therapie, Schulbegleitung)	385.000 €	330.000 €	400.000 €	370.157 €	450.000 €

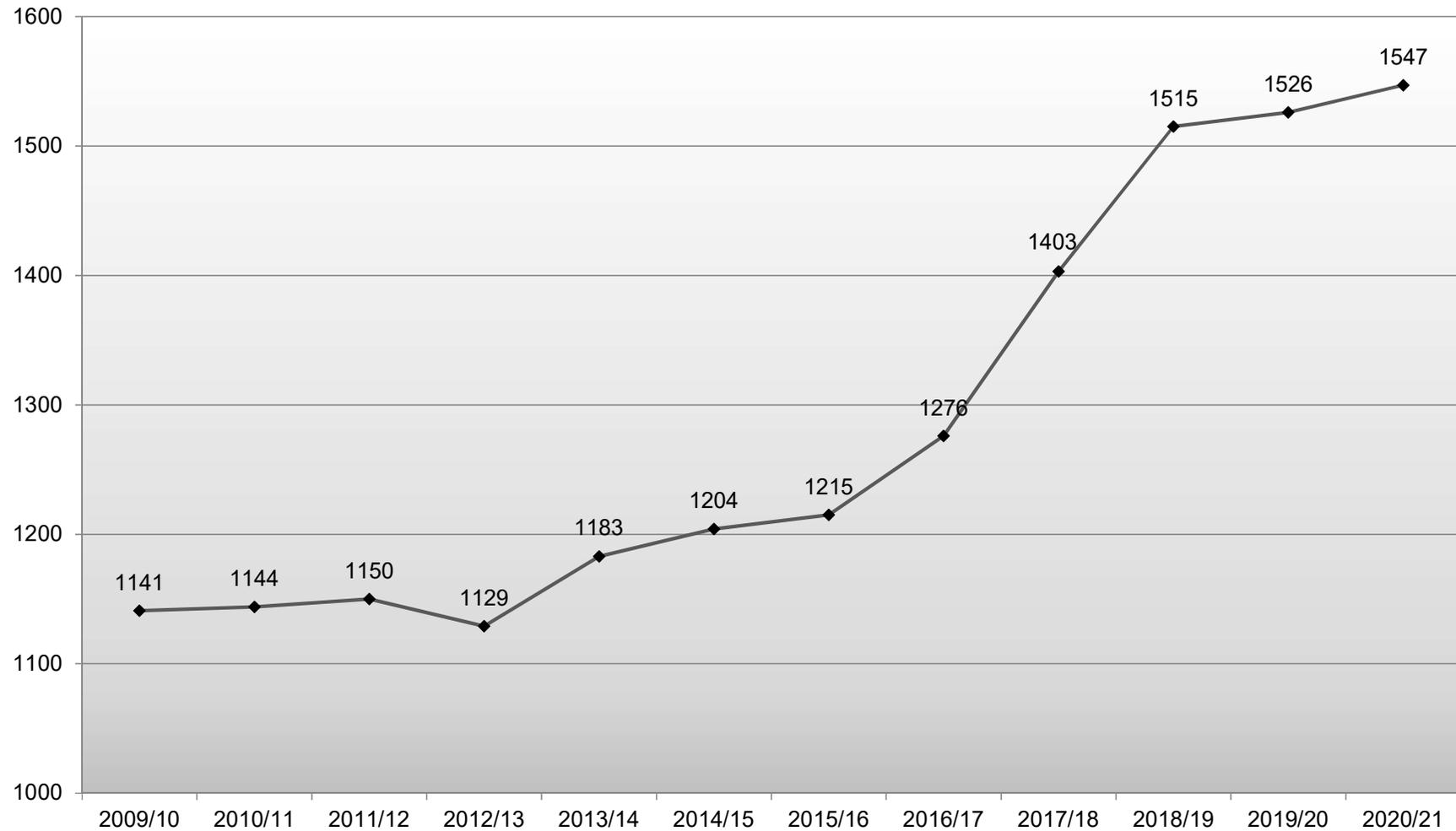
Informationen zum Haushaltsentwurf 2020



Produkt 51.10 Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflege

	2020	2019	2018	2017	2016	2015
<u>Aufwendungen</u>	16.182.100 €	15.308.200 €	-13.381.500 €	-11.510.300 €	- 10.632.970 €	-10.373.731 €
davon: Transferaufwendungen	-16.013.200 €	- 15.165.100 €	-13.220.700 €	-11.358.100 €	-10.481.870 €	-10.163.986 €
davon:						
freiwilliger Zuschuss	- 922.057,03 €	- 1.271.100 €	- 1.056.900 €	- 770.900 €	- 577.700 €	- 563.000 €
Gesetzlicher Zuschuss	- 13.314.352 €	- 13.198.000 €	- 11.515.800 €	- 9.951.000 €	- 9.309.600 €	- 8.951.000 €
Kosten Tagespflege	-500.000 €	- 430.000 €	- 410.000 €	- 381.000 €	- 388.200 €	- 300.000 €

Anzahl der Plätze in den Tageseinrichtungen für Kinder



Entwicklung der Elternbeiträge



Entwicklung des städt. Nettoaufwandes für KTE



	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021
Anzahl der Plätze/Kindpauschalen	1216	1276	1390	1515	1520	1547
davon U3	292	334	358	196	404	430
Elternbeitragsaufkommen in %	16,77%	16,83%	18,67%	17,23%	19,22%	16,75%
Kosten pro Platz Stadt Coesfeld	2.630,37 €	3.004,60 €	2.737,80 €	2.912,99 €	2.978,10 €	3.576,85 €

Änderungen gegenüber dem HH-Entwurf:

Produkt 51.01 Jugendarbeit, Kinder- und Jugendschutz

Seite 217, **Zeile 16, Sonstige ordentliche Aufwendungen**

- Erhöhung des Ansatzes um 20.000 € für Angebote der Integration im Rahmen der vom Land gewährten Integrationspauschale **auf insgesamt 75.750 €.**

Produkt 51.02 Jugendhaus Stellwerk

Seite 220, Zeile 16, Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Erhöhung des Ansatzes um 5.500 € für Fortbildungen von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu Kinderschutzfachkräften auf insgesamt 33.300 €.

Änderungen gegenüber dem HH-Entwurf:

Produkt 51.10 Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflege

Seite 230, Zeile 15, Transferaufwendungen

- Erhöhung des Ansatzes um 9.900 € zur Abdeckung des 25%igen **städtischen Eigenanteils zur Generierung der Landesfördergelder für den Zweck „Flexibilisierung der Betreuungszeiten**, § 48 im Referentenentwurf des Kinderbildungsgesetzes (KiBiz) für die Monate August bis Dezember 2020 auf insgesamt 16.023.100 €.
- Erhöhung des Ansatzes um Zuschuss Trägeranteil und Betriebskostenzuschuss von 51.900 € für die Finanzierung einer **Interims-Kindertageseinrichtung im neuen Kindergartenjahr** für bis zu 22 Kinder auf dann insgesamt 16.075.000 €.

Änderungen gegenüber dem HH-Entwurf:

ausgelöst durch Interim, hier Erträge

Produkt 51.10 Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflege

Seite 230, Zeile 2, Zuwendungen und allgemeine Umlagen

- Erhöhung des Ansatzes um 20.300 € auf 8.444.500 €

Seite 230, Zeile 4, öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

- Erhöhung des Ansatzes um geschätzt 14.000 € auf insgesamt 1.977.800 €.

Informationen zum Haushaltsentwurf 2020



Investitionen

	2019	2020	Abw.	Abw. / %
Investitionseinzahlungen	0 €	1.500 €	+1.500 €	-
Investitionsauszahlungen	79.700 €	11.500 €	-68.200 €	-85,6%
Saldo Investitionstätigkeit	-79.700 €	-10.000 €	+69.700 €	-87,5%

Produkt 51.02 Jugendhaus Stellwerk

5.500 € Spieleanhänger, Sponsoring angestrebt: 1.500 €

Produkt 51.10 Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflege

5.000 € pauschal für Beschaffungen

Änderungen gegenüber dem Haushaltsentwurf:

Einrichtung Interim Kita Martin-Luther Pavillon + 25.000 €

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

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

Dorothee Heitz
Tel.: (02541) 939-2308

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

<http://www.coesfeld.de>