



Informationen zum Haushaltsentwurf 2022



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 2022



Budget 51 Jugend, Familie, Bildung, Freizeit

	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit
2022	15.778.300 €	35.856.805 €	- 20.078.505 €
2021	15.168.400 €	32.542.130 €	- 17.373.730 €
Veränderungen	+ 609.900 €	+ 3.314.675 €	- 2.704.775 €



Informationen zum Haushaltsentwurf 2022



Zuschüsse Budget Jugend, Familie, Bildung, Freizeit

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016

Gesamtzuschuss	24,4 Mio €	21,5 Mio €	19,5 Mio €	18,7 Mio €	17,4 Mio €	16,1 Mio €	16,2 Mio €
-----------------------	-------------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

insbesondere:

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

Ordentliches Ergebnis	20,1 Mio €	17,4 Mio €	16,9 Mio €	16,7 Mio €	15,4 Mio €	14,5 Mio €	14,2 Mio €
------------------------------	-------------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------



Informationen zum Haushaltsentwurf 2022



Produkt 51.03: Beratung, Hilfe zur Erziehung, Schutzmaßnahmen

	2022	2021	2020	2019	2018
<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>1.056.500 €</u>	<u>940.100 €</u>	<u>1.093.900 €</u>	<u>1.221.800 €</u>	<u>1.663.500 €</u>
u.a.					
Erstattung von anderen Trägern	841.000 €	744.600 €	898.400 €	1.028.300 €	1.494.500 €
<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>8.026.990 €</u>	<u>6.479.510 €</u>	<u>6.217.800 €</u>	<u>5.978.200 €</u>	<u>6.170.100 €</u>
u.a.					
Personalaufwendungen	965.290 €	876.010 €	829.000 €	725.600 €	734.500 €
Vollzeitpflege Minderjährige	640.000 €	720.000 €	770.000 €	895.000 €	760.000 €
Heimpflege Minderjährige	2.500.000 €	1.940.000 €	2.000.000 €	2.000.000 €	2.300.000 €
Heimpflege junge Volljährige	640.000 €	430.000 €	370.000 €	425.000 €	235.000 €
Ambulante Erziehungshilfe	1.300.000 €	1.000.000 €	950.000 €	765.000 €	650.000 €
Erstattungen an andere Träger (Vollzeit-, Heimpflege)	600.000 €	550.000 €	550.000 €	550.000 €	450.000 €
Eingliederungshilfe seelische Behinderung (stationär, Therapie, Schulbegleitung)	400.000 €	350.000 €	245.000 €	330.000 €	400.000 €



Produkt 51.10 Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflege

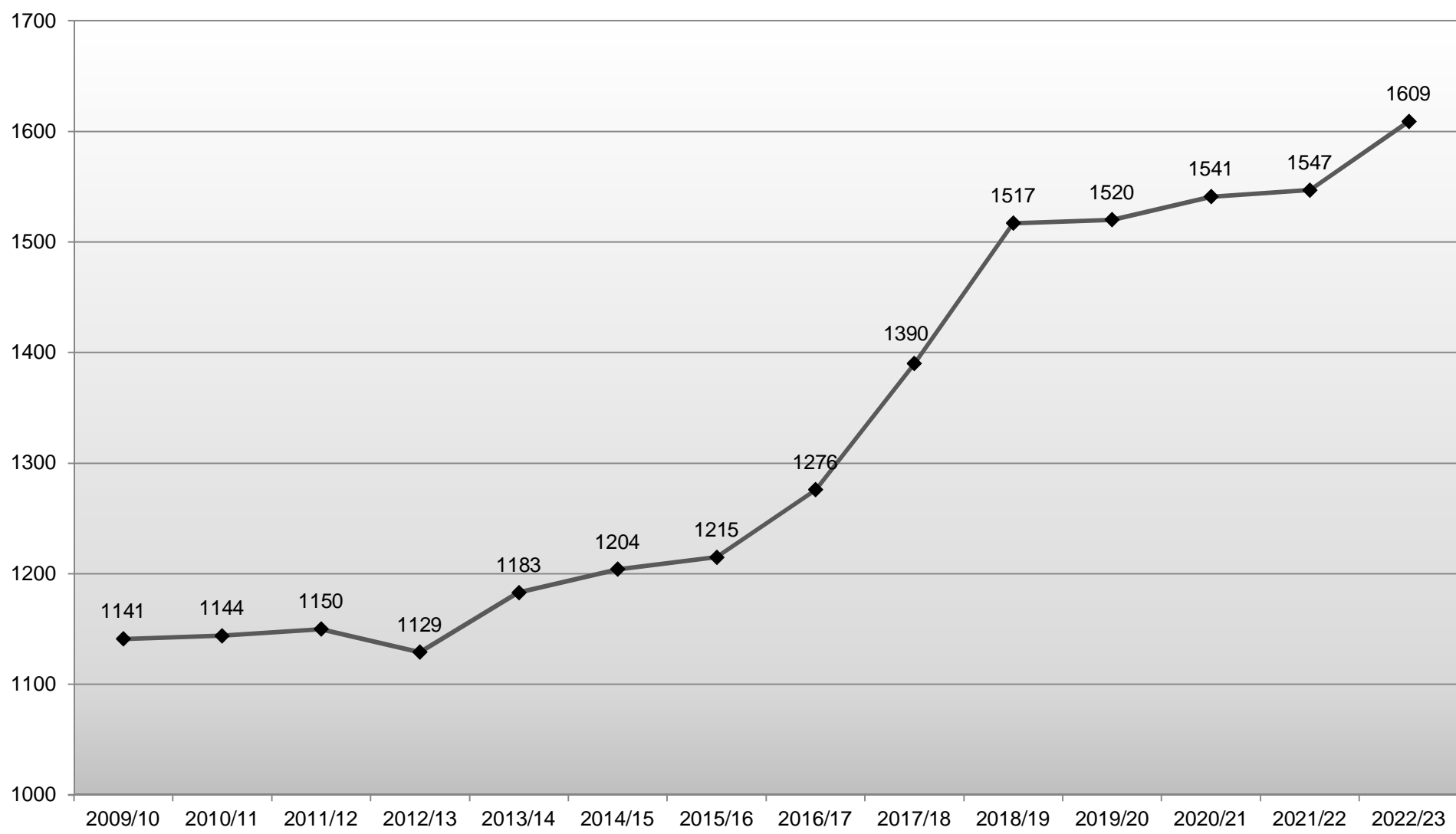
	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Aufwendungen	19.793.810 €	18.456.450 €	16.269.900 €	15.308.200 €	13.381.500 €	11.510.300 €
davon: Transferaufwendungen	19.603.400 €	18.254.100 €	16.104.00 €	15.165.100 €	13.220.700 €	11.358.100 €
davon:						
freiwilliger Zuschuss	1.143.000 €	1.033.900 €	922.057 €	1.271.100 €	1.056.900 €	770.900 €
Gesetzlicher Zuschuss	17.521.400 €	16.334.400 €	13.314.352 €	13.198.000 €	11.515.800 €	9.951.000 €
Kosten Tagespflege	531.500 €	584.400 €	500.000 €	430.000 €	410.000 €	381.000 €



Informationen zum Haushaltsentwurf 2022



Anzahl der Plätze in den Tageseinrichtungen für Kinder

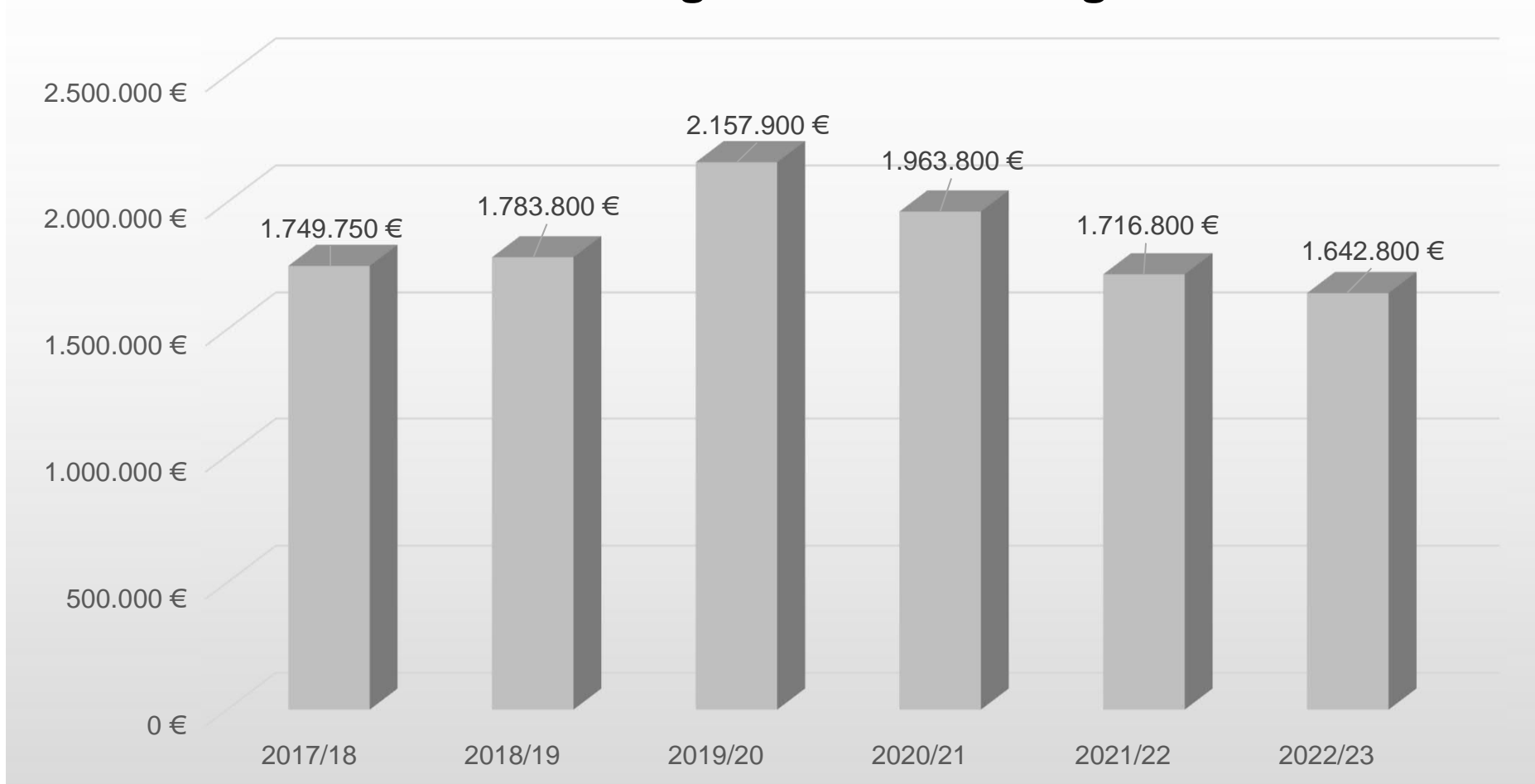




Informationen zum Haushaltsentwurf 2022



Entwicklung der Elternbeiträge





Informationen zum Haushaltsentwurf 2022



Entwicklung des städt. Nettoaufwandes für KTE



	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023
Anzahl der Plätze/Kindpauschalen	1390	1517	1520	1541	1547	1609
davon U3	358	396	404	425	422	475
Elternbeitragsaufkommen in %	18,67%	19,70%	21,40%	15,65%	15,29%	13,69%
Kosten pro Platz Stadt Coesfeld	2.737,80 €	2.700,90 €	2.784,13 €	3.786,37 €	4.059,19 €	4.595,49 €



Informationen zum Haushaltsentwurf 2022



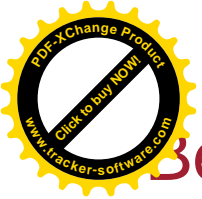
Investitionen

Produkt 51.10 Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflege:

- Investitionsförderung Einrichtung „Arche“ gesamt 122.500 €
 - 90% vom Land NRW, 10% städt. Eigenanteil

- Zuwendung für Investitionsmaßnahmen „Arche“ gesamt 110.250 €
 - 90% vom Land NRW, 10% städt. Eigenanteil

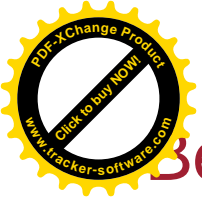
- Erhaltungsaufwendungen für Kita Interims 5.000 €



Bekannte Änderungen zum Haushaltsentwurf (Teilergebnisplan)



Position	Beschreibung	EUR	Beratung
Flexibilisierung Öffnungszeiten Kita, Landesmittel von 140.000 € bei Aufstockung von 25% durch Kommune	Landesmittel bei Vorlage entspr. Anträge von Kita-Trägern abrufbar (5/12tel ab 01.08.2022)	14.600 €	24.11.2021 JHA
Zusätzliche Stelle Schulsozialarbeit Grundschulen	Über Freien Träger der Jugendhilfe, z.T. gefördert	70.000 €	24.11.2021
Städtischer Anteil Fachstelle gegen sexuelle Gewalt ab 01.01.2022	Projekt mit Kreis und Dülmen, ergänzend zur Landesförderung von 80% der Personalaufwendungen fallen Eigenanteile an	10.000 € <i>- wird aktuell verhandelt-</i>	24.11.2021
Software für das Anmeldeverfahren 2023 ab Sommer 2022	Einführung webbasierte Anmeldesoftware für Eltern /KitaTräger	ca. 22.000 €	24.11.2021



Bekannte Änderungen zum Haushaltsentwurf (Teilergebnisplan)



Position	Beschreibung	EUR	Beratung
3. Inobhutnahmeplatz, hier für Teenager, Kooperation mit JÄ Dülmen und Kreis	Vgl. Vorlage 324/2021, TOP 4	14.500 €	24.11.2021 JHA
Stützung Sirksfelder Schule im Bedarfsfall	Eintrag mit Sperrvermerk wie 2021 (dort nicht abgerufen)	10.000 €	24.11.2021