

Informationen zum Haushaltsentwurf 2023

Budget 51 Jugend, Familie, Bildung, Freizeit

	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit
2023	16.606.000 €	38.492.585 €	- 21.886.585 €
2022	15.838.300 €	35.856.805 €	- 20.018.505 €
Veränderungen	+ 767.700 €	+ 2.635.780 €	- 1.868.080 €

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 2023

Zuschüsse Budget Jugend, Familie, Bildung, Freizeit

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017

Gesamtzuschuss	26,5 Mio. €	24,4 Mio €	21,5 Mio €	19,5 Mio €	18,7 Mio €	17,4 Mio €	16,1 Mio €
-----------------------	--------------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

insbesondere:

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

Ordentliches Ergebnis	21,9 Mio. €	20,1 Mio €	17,4 Mio €	16,9 Mio €	16,7 Mio €	15,4 Mio €	14,5 Mio €
------------------------------	--------------------	-------------------	------------	------------	------------	------------	------------

Informationen zum Haushaltsentwurf 2023

Produkt 51.03: Beratung, Hilfe zur Erziehung, Schutzmaßnahmen

	2023	2022	2021	2020	2019
Ordentliche Erträge	<u>1.195.500 €</u>	<u>1.056.500 €</u>	<u>940.100 €</u>	<u>1.093.900 €</u>	<u>1.221.800 €</u>
u.a. Erstattung von anderen Trägern	953.000 €	841.000 €	744.600 €	898.400 €	1.028.300 €

Ordentliche Aufwendungen	<u>9.148.110 €</u>	<u>8.026.990 €</u>	<u>6.479.510 €</u>	<u>6.217.800 €</u>	<u>5.978.200 €</u>
u.a.					
Personalaufwendungen	1.182.210 €	965.290 €	876.010 €	829.000 €	725.600 €
Vollzeitpflege Minderjährige	700.000 €	640.000 €	720.000 €	770.000 €	895.000 €
Heimpflege Minderjährige	3.300.000 €	2.500.000 €	1.940.000 €	2.000.000 €	2.000.000 €
Heimpflege junge Volljährige	860.000 €	640.000 €	430.000 €	370.000 €	425.000 €
Ambulante Erziehungshilfe	1.155.000 €	1.300.000 €	1.000.000 €	950.000 €	765.000 €
Erstattungen an andere Träger (Vollzeit-, Heimpflege)	600.000 €	600.000 €	550.000 €	550.000 €	550.000 €
Eingliederungshilfe seelische Behinderung (stationär, Therapie, Schulbegleitung)	670.000 €	400.000 €	350.000 €	245.000 €	330.000 €

Informationen zum Haushaltsentwurf 2023

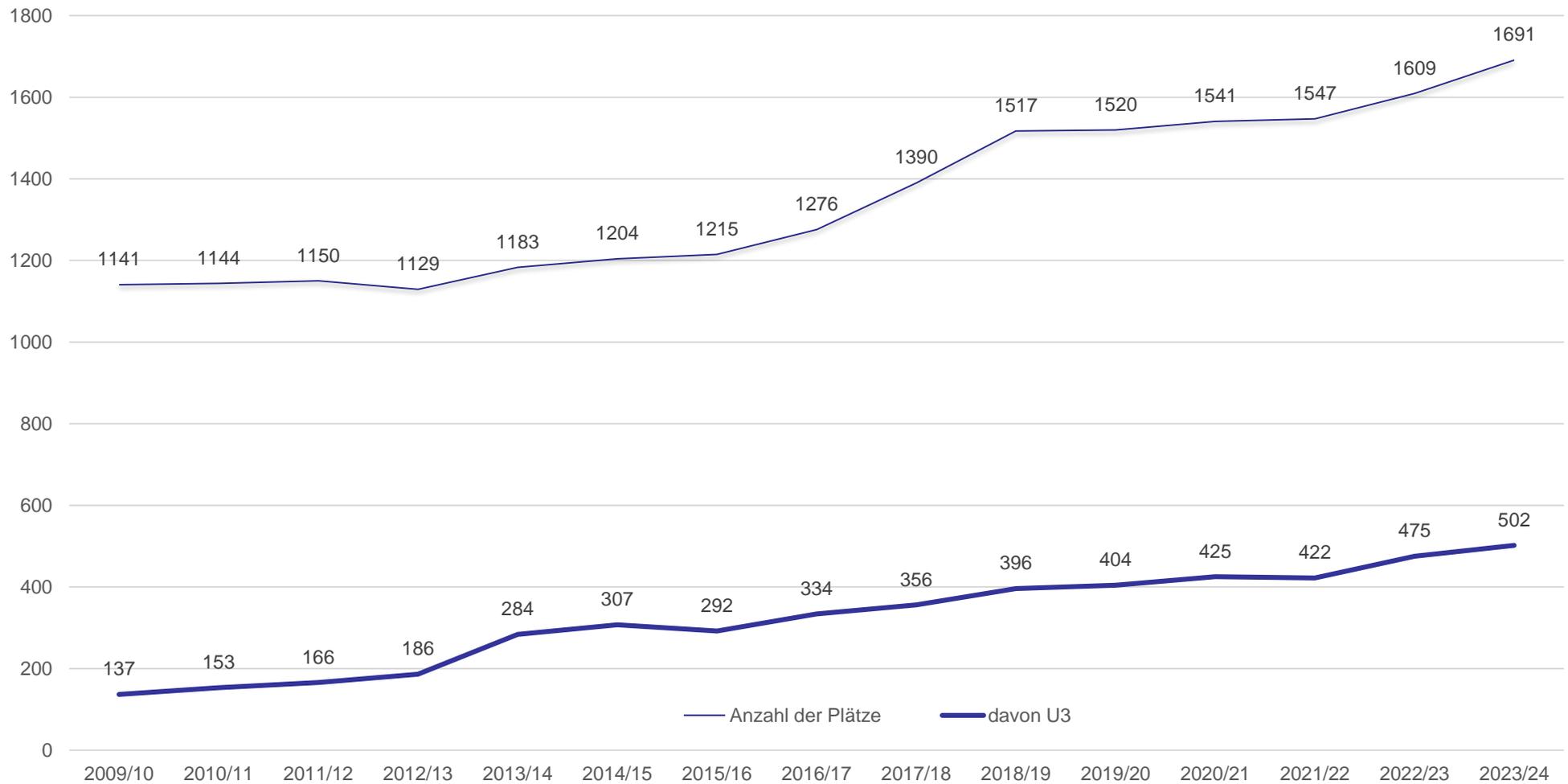
Produkt 51.10 Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflege

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Aufwendungen	20.747.710 €	19.793.810 €	18.456.450 €	16.269.900 €	15.308.200 €	13.381.500 €

davon: Transferaufwendungen	20.495.700 €	19.603.400 €	18.254.100 €	16.104.00 €	15.165.100 €	13.220.700 €
--	--------------	--------------	--------------	-------------	--------------	--------------

davon: freiwilliger Zuschuss	1.192.876 €	1.143.000 €	1.033.900 €	922.057 €	1.271.100 €	1.056.900 €
Gesetzlicher Zuschuss	17.510.394 €	17.521.400 €	16.334.400 €	13.314.352 €	13.198.000 €	11.515.800 €
Kosten Tagespflege	492.200 €	531.500 €	584.400 €	500.000 €	430.000 €	410.000 €

Kindergartenplätze - Ausbau-Entwicklung



Entwicklung der Elternbeiträge



Entwicklung des städt. Nettoaufwandes für KTE



	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024
Anzahl der Plätze/Kindpauschalen	1517	1520	1541	1547	1609	1691
davon U3	396	404	425	422	475	502
Elternbeitragsaufkommen in %	19,70%	21,40%	15,65%	15,29%	13,69%	15,00%
Kosten pro Platz Stadt Coesfeld	2.700,90 €	2.784,13 €	3.786,37 €	4.059,19 €	4.595,49 €	4.195,18 €