

Haushaltsentwurf 2019

Darstellung des Budgets 51 - Teilbereich Jugend

Sitzung des Ausschusses für Jugend, Familie, Senioren und Soziales am
11.12.2018

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

■ Teilergebnisplan (Teilbudget Jugend und Familie)

	2018	2019	Abw.	Abw. / %
Ordentliche Erträge	10.983.360 €	11.945.000 €	+961.640 €	
Erträge aus ILV		124.312 €	+124.312 €	
Gesamterträge	10.983.360 €	12.069.312 €	+1.085.952 €	+9,9%
Ordentliche Aufwendungen	21.419.950 €	23.297.000 €	+1.877.050 €	+8,8%
Aufwendungen ILV	213.583 €	210.621 €	-2.962 €	-1,4%
Gesamtaufwendungen	21.633.533 €	23.507.621 €	1.874.088 €	+8,7%
Ergebnisbudget	10.650.173 €	11.438.309 €	788.136 €	+7,4%

■ Teilergebnisplan (Teilbudget Jugend und Familie)

	2018	2019	Abw.	Abw. / %
Ordentliche Erträge	10.983.360 €	11.945.000 €	+961.640 €	
Erträge aus ILV		124.312 €	+124.312 €	
Gesamterträge	10.983.360 €	12.069.312 €	+1.085.952 €	+9,9%
Personalaufwendungen	1.654.600 €	1.689.300 €	+34.700 €	+2,1%
Aufw. für Sach- u. Dienstleist.	2.600 €	5.100 €	+2.500 €	+96,2%
Bilanzielle Abschreibungen	4.200 €	7.200 €	+3.000 €	+71,4%
Transferaufwendungen	19.113.100 €	20.838.150 €	+1.725.050 €	+9,0%
Sonstige ordentliche Aufw.	645.450 €	757.250 €	+111.800 €	+17,3%
Aufwendungen ILV	213.583 €	210.621 €	-2.962 €	-1,4%
Gesamtaufwendungen	21.633.533 €	23.507.621 €	+1.874.088 €	+8,7%
Ergebnisbudget	10.650.173 €	11.438.309 €	+788.136 €	+7,4%

■ Teilergebnisplan (Teilbudget Jugend und Familie)

	2015	2016	2017	2018	2019
Gesamtzuschuss	15,4 Mio €	16,2 Mio €	16,1 Mio €	17,4 Mio €	18,7 Mio €
insbesondere					
Zuschuss Hilfe zur Erziehung	3,7 Mio €	4,2 Mio €	4,2 Mio €	4,6 Mio €	4,8 Mio €
Zuschuss Kinderbetreuung	4,1 Mio €	4,1 Mio €	4,1 Mio €	4,7 Mio €	5,3 Mio €
Zuschuss Schulen	6,0 Mio €	5,9 Mio €	6,2 Mio €	6,1 Mio €	6,6 Mio €
Summe	13,8 Mio €	14,2 Mio €	14,5 Mio €	15,4 Mio €	16,7 Mio €

■ Teilergebnisplan (Teilbudget Jugend und Familie)

Produkt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit
Jugendarbeit, Kinder- und Jugendschutz	17.000 €	413.300 €	396.300 €
Jugendhaus Stellwerk	31.200 €	126.500 €	95.300 €
Beratung, Hilfen zur Erziehung, Schutzmaßnahmen	122.800 €	5.978.200 €	5.855.400 €
Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren	0 €	150.000 €	150.000 €
Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflege	9.888.000 €	15.308.200 €	5.420.200 €
Vormund- und Beistandschaft, Unterhaltsvorschuss	787.000 €	1.320.800 €	533.800 €

Produkt 51.03

▪ Teilergebnisplan (Teilbudget Jugend und Familie)

	2015	2016	2017	2018	2019
Ordentliche Erträge	648.364	703.349	1.729.000	1.663.500	1.221.800
u.a.					
Erstattung von anderen Trägern	518.000	573.000	1.583.000	1.448.000	1.028.300
Ordentliche Aufwendungen	4.346.317	4.892.502	5.864.300	6.170.100	5.978.200
u.a.					
Personalaufwendungen	501.700	531.300	718.700	734.500	725.600
Vollzeitpflege Minderjährige	650.000	550.000	630.000	760.000	895.000
Heimpflege Minderjährige	1.350.000	1.680.000	2.500.000	2.300.000	2.000.000
Heimpflege junge Volljährige	120.000	295.000	200.000	235.000	425.000
Ambulante Erziehungshilfe	600.000	600.000	600.000	650.000	765.000
Erstattungen an andere Träger Vollzeit- und Heimpflege	434.000	454.000	435.000	450.000	550.000
Eingliederungshilfe f. seel. Behind.	400.000	450.000	440.000	400.000	330.000

Produkt 51.10

▪ Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflege

	2015	2016	2017	2018	2019
Erträge	6.243.738	6.541.833	7.476.660	8.698.060	9.888.000
Aufwendungen	10.373.731	10.867.313	11.510.300	13.381.500	15.308.200
Ordentliches Ergebnis	4.129.993	4.325.480	4.033.640	4.683.440	5.420.200

Produkt 51.10

▪ Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflege

	2015	2016	2017	2018	2019
Aufwendungen	10.373.731	10.867.313	11.510.300	13.381.500	15.308.200
davon Transferaufwendungen	10.163.986	10.686.570	11.358.100	13.220.700	15.165.100
davon					
freiwilliger Zuschuss	563.000	782.400	770.900	1.056.900	1.271.100
Gesetzlicher Zuschuss	8.951.000	9.309.600	9.951.000	11.515.800	13.198.000
Kosten Tagespflege	300.000	388.000	381.000	410.000	430.000

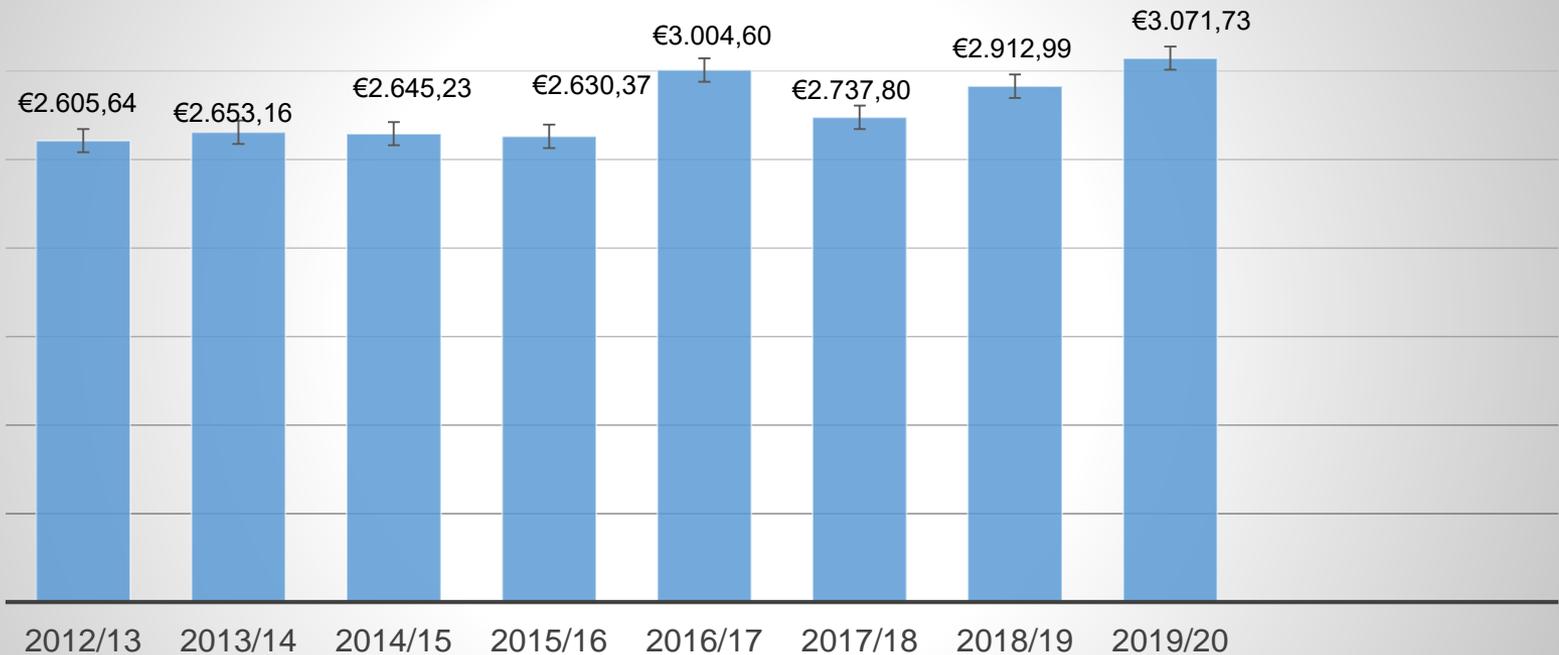
Anzahl der Plätze in den Tageseinrichtungen für Kinder



Entwicklung der Elternbeiträge



Aufwand der Stadt pro Platz



Änderungen gegenüber dem HH-Entwurf:

Produkt 51.03 Beratung, Hilfen zur Erziehung, Schutzmaßnahmen

Seite 220, Zeile 06, Kostenerstattungen und Kostenumlagen

- Erhöhung des Ansatzes von 1.028.300 € um 10.800 € auf 1.039.100 €

Investitionen

Produkt 51.10 Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflege

Einrichtung Kita Lette (Erdgeschoss, ehem. Ernsting´s family Kita)	25.000 €
Investitionsförderung Kindertageseinrichtungen (ggf. Interim)	45.000 €

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>