



# Budget 51- Jugendamt

**27.10.2014**

**Gespräch mit den HVB**

Jahr	Prod.Gr. 51.01.	Veränder. €	Veränd. %	Veränder. 2015-2009	%
JR 2009	11.652.921				
JR 2010	12.365.616	712.695	6,1		
JR 2011	13.030.825	665.209	5,4		
JR 2012	12.644.615	-386.210	-3		
JR 2013	12.995.734	351.119	2,8		
Prognose 2014	14.371.366	1.375.632	10,6		
Plan 2015	16.661.637	2.290.271	15,9	5.008.716	43

**Johanna Duelker:**

Die Reduzierung des Zuschussbedarfes in 2012 im Vergleich zu 2011 ermittelt sich aufgrund der Ausgleichszahlungen des Landes (Konnexität - KIBiz - Rechtsanspruch) sowie durch eine Steigerung der Elternbeiträge durch geändertes Buchungsverhalten.

**Typ I** Gruppentyp für Kinder im Alter 2 - 6, Regelgruppenstärke 20  
Kinder

**Typ II** Gruppentyp für Kinder im Alter U3, Regelgruppenstärke 10  
Kinder – einziger Gruppentyp für Kinder < 2 Jahre!

**Typ III** Gruppentyp für Kinder im Alter 3 - 6, Regelgruppenstärke 25  
Kinder

Buchungszeiten: 25, 35 und 45 Std./Woche

# Entwicklung U3- Quote

	Kita Jahr 2010/11		Kita Jahr 2013/14		Kita Jahr 2014/15		Veränderungen 13/14 zu 14/15	
	Plätze	U3 Quote %	Plätze Kita	U3 Quote %	Plätze Kita	U3 Quote %	Plätze Kita	U3 Quote
Ascheberg	545	18,2	550	36,09	565	40,74	15	4,65
Billerbeck	398	23,22	383	35,41	402	42,17	19	6,76
Havixbeck	390	24,14	388	42,64	442	48,58	54	5,94
Lüdinghausen	806	18,82	760	33,15	880	44,18	120	11,03
Nordkirchen	296	23,44	289	37,06	342	44,28	53	7,22
Nottuln	691	18,08	672	34,36	740	37,15	68	2,79
Olfen	350	18,07	350	27,35	363	39,17	13	11,82
Rosendahl	415	16,5	390	35,61	418	36,96	28	1,35
Senden	688	15,91	735	39,61	819	45,18	84	5,57
Summe:	4.579	19,6	4.517	35,7	4.971	42,05	454	6,35

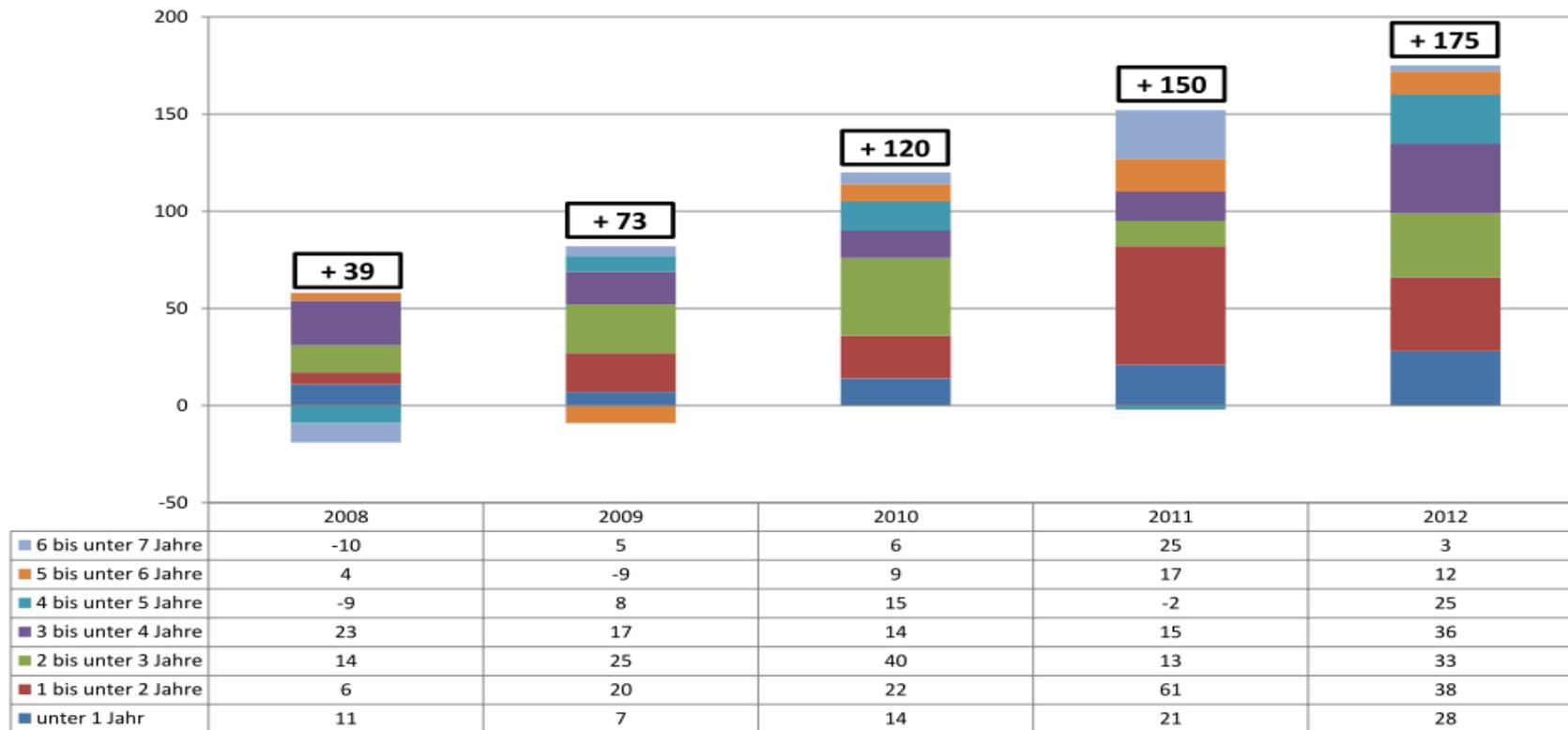
## 1. Veröffentlichung Mfkjks vom 19.03.2014:

Stand Kinderzahlen: 31.12.2012 - Kreis COE: 3.199 U3-Kinder

Jugendamt	U3-Quote Gesamt	U3-Quote bezogen auf die 1- und 2-Jährigen
Kreis COE	47,6%	70,8%
Kreis BOR	34,4%	50,5%
Kreis ST	37,4%	55,0%
Kreis WAF	40,9%	60,3%
Stadt COE	40,2%	61,4%
Stadt DÜLM	40,6%	62,3%
Stadt MS	45,8%	68,4%
Land NRW	35,4%	52,9%

Summe von Anzahl3

Wanderungssaldo 0 bis unter 7 Jahre - Einzugsgebiet Kreisjugendamt



Jahr

QUELLE: Landesdatenbank NRW, IT.NRW, Zu-/Fortgezogene über die Gemeindegrenzen nach Altersjahren (12711-07ir)

## **AZ** Allgemeine Zeitung

Do., 20.02.2014

Der Anteil liegt im Kreis Coesfeld mittlerweile bei 70,3 Prozent / Immer mehr jobben auch noch neben der Rente

# Höchste Frauen-Erwerbsquote im Münsterland

**Kreis Coesfeld. Die Zahl der Erwerbstätigen ist im Kreis Coesfeld in den vergangenen zehn Jahren deutlich gestiegen. Wie das statistische Landesamt (IT.NRW) gestern mitteilte, standen bei uns im Jahr 2012 nach Hochrechnungen, die auf der Volkszählung beruhen, insgesamt 112 000 Menschen in Lohn und Brot beziehungsweise gingen einer selbstständigen Beschäftigung nach. Das sind 13 000 mehr als 2002.**

*Von Detlef Scherle*

	Land NRW		Reg.-Bez. MS		Kreis COE	
	2002	2012	2002	2012	2002	2012
15 - 65 Jahre						
männlich	4.275.000	4.438.000	619.000	654.000	56.000	61.000
Quote	71,5	75,3	70,7	76,1	77,1	82,6
<b>weiblich</b>	<b>3.263.000</b>	<b>3.736.000</b>	<b>468.000</b>	<b>547.000</b>	<b>42.000</b>	<b>50.000</b>
<b>Quote</b>	<b>55</b>	<b>63,6</b>	<b>54,2</b>	<b>64,3</b>	<b>57,9</b>	<b>70,3</b>
insgesamt:	7.538.000	8.174.000	1.087.000	1.201.000	98.000	111.000
Quote	63,2	69,5	62,5	70,3	67,4	76,6

Quelle: IT NRW - 14.9101 -

Bevölkerung und Erwerbstätige in NRW 2002 und 2012

# Produktgruppe 51.20

Jahr	Prod.Gr. 51.02.	Veränder. €	Veränd. %	Veränder. 2015-2009	%
JR 2009	14.273.975				
JR 2010	11.445.567	-2.828.408	-19,8		
JR 2011	8.956.651	-2.488.916	-21,7		
JR 2012	8.615.096	-341.555	-3,8		
JR 2013	9.015.333	400.237	4,6		
Prognose 2014	10.507.094	1.491.761	16,5		
Plan 2015	11.393.914	886.820	8,4	-2.880.061	-20,2

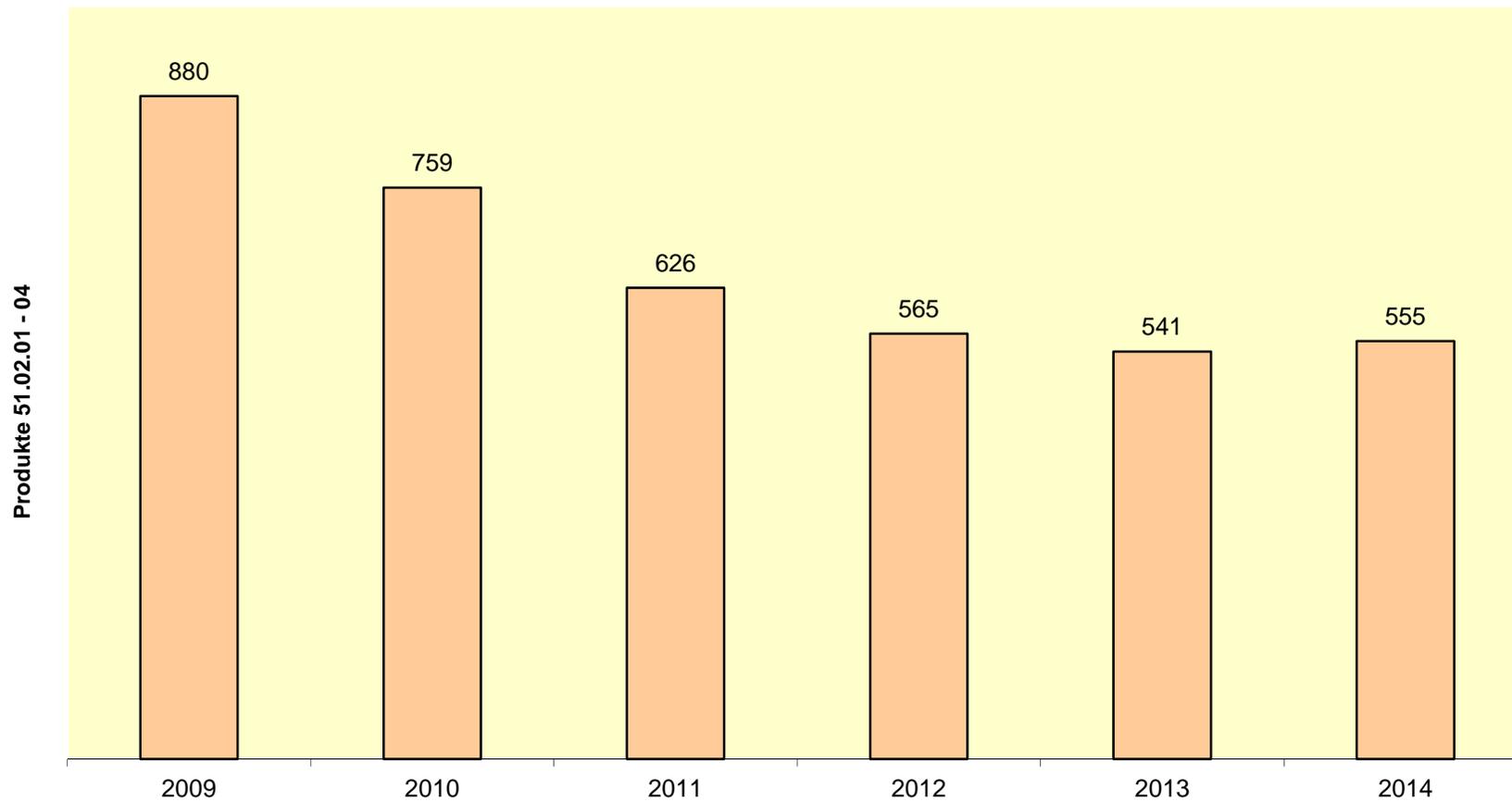
**Johanna Duelker:**

Die Fallzahlen befanden sich bereits in 2012 auf einem mit dem heutigen Stand vergleichbaren Niveau. Die Kostensteigerungen durch Erhöhung der Entgelte und Steigerung der Kosten in den Einzelfällen, wurden durch gegenüberstehende höhere Einnahmen aufgefangen.

**Johanna Duelker:**

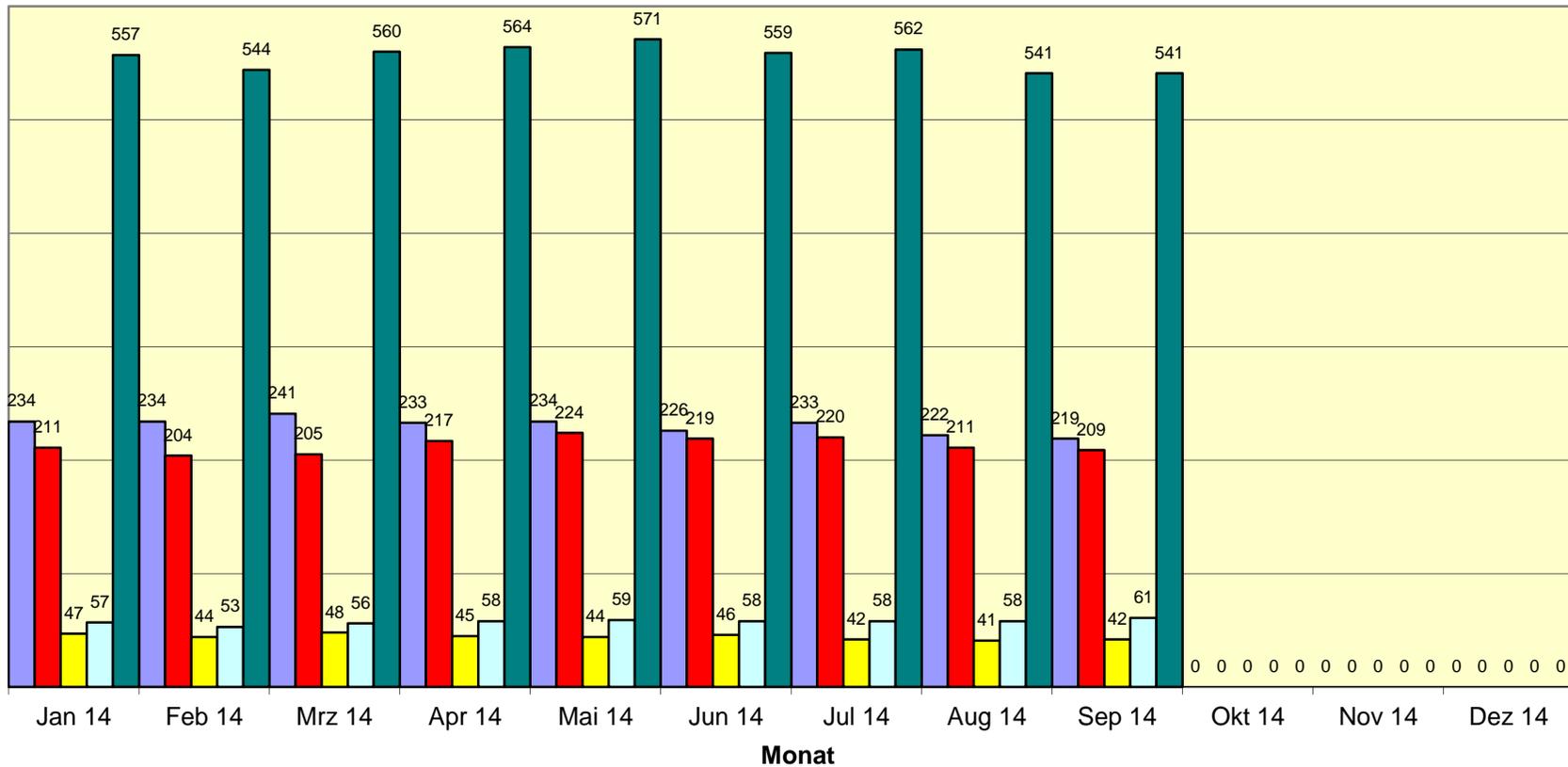
Die prognostizierte Steigerung ergibt sich durch Steigerung der Kosten in den Einzelfällen und durch die Verringerung der Einnahmen aus Kostenerstattungen. Diese werden für 2015 in noch geringerem Umfang erwartet

**Entwicklung der Erziehungs- und Eingliederungshilfe nach dem SGB VIII**  
Durchschnittliche Jahresfallzahl



## Entwicklung 2014

■ ambulant Erziehungshilfe (31-Familien) 
 ■ stationäre Erziehungshilfe 
 ■ Hilfe für Volljährige 
 ■ Eingliederungshilfe 
 ■ Gesamtzahl



## KGSt- Kennzahlenvergleich

TN: 9 Kreise in vergleichbarer Größenordnung  
(BOR, COE, GT, HX, Lippe, Minder-Lübbecke, Rhein-Neuss-Kreis, ST, WAF)

Kennzahl: Durchschnittliche Kosten aller HzE pro EW 0 - 20 Jahre

Durchschnittlicher Kosten:	397,19 €
Median:	408,79 €
Kreis COE:	365,89 €

Kennzahl: %-Anteil Inanspruchnahme HzE gesamt pro EW 0-20 Jahre

Durchschnittlicher %-Anteil:	3,33%
Median:	3,06%
Kreis COE:	3,06%

Teilergebnisplan	Haushalt 2014			Haushalt 2014			Haushalt 2015			Haushalt 2015		
	Ansatz 2014			Prognose - Ansatz 14			Planung 2015			Planung 15 - Ansatz 2014		
	Bezeichnung	Ertrag	Aufwand	Zuschuss	Ertrag	Aufwand	Zuschuss	Ertrag	Aufwand	Zuschuss	Ertrag	Aufwand
51.10 Prävention und Regelangebote	24.554.970	39.303.373	14.748.403	1.574.420	1.197.384	-377.036	26.302.780	42.964.417	16.661.637	1.747.810	3.661.044	1.913.234
51.20 Hilfen zur Erziehung	2.359.626	13.601.521	11.241.895	459.800	-275.000	-734.800	2.518.426	13.912.340	11.393.914	158.800	310.819	152.019
51.30 Sonstige Leistungen	885.177	2.276.051	1.390.874	-200	-820	-620	889.122	2.282.681	1.393.559	3.945	6.630	2.685
<b>Summe:</b>	<b>27.799.773</b>	<b>55.180.945</b>	<b>27.381.172</b>	<b>2.034.020</b>	<b>921.564</b>	<b>-1.112.457</b>	<b>29.710.328</b>	<b>59.159.438</b>	<b>29.449.110</b>	<b>1.910.555</b>	<b>3.978.493</b>	<b>2.067.938</b>
<b>Zuschussbedarf</b>	<b>27.381.172</b>			<b>-1.112.457</b>			<b>29.449.110</b>			<b>2.067.938</b>		