

Haushaltsplanentwurf 2023

Jugendamt der Stadt Dortmund

TOP 2.1 Einbringung des Haushaltsplanentwurfs 2023
in den Ausschuss für Kinder, Jugend und Familie
Sitzung am 23.11.2022



Inhalt

- Produkte des Jugendamtes
- Bevölkerungsdaten
- Haushaltsplanung
 - Teilergebnisplanung
 - Entwicklung nach Produktgruppen
 - Investitionsmaßnahmen
 - Personalaufwendungen
- Besonderheiten im Planungszeitraum



Produkte des Jugendamtes 2023

Produktplan im Überblick

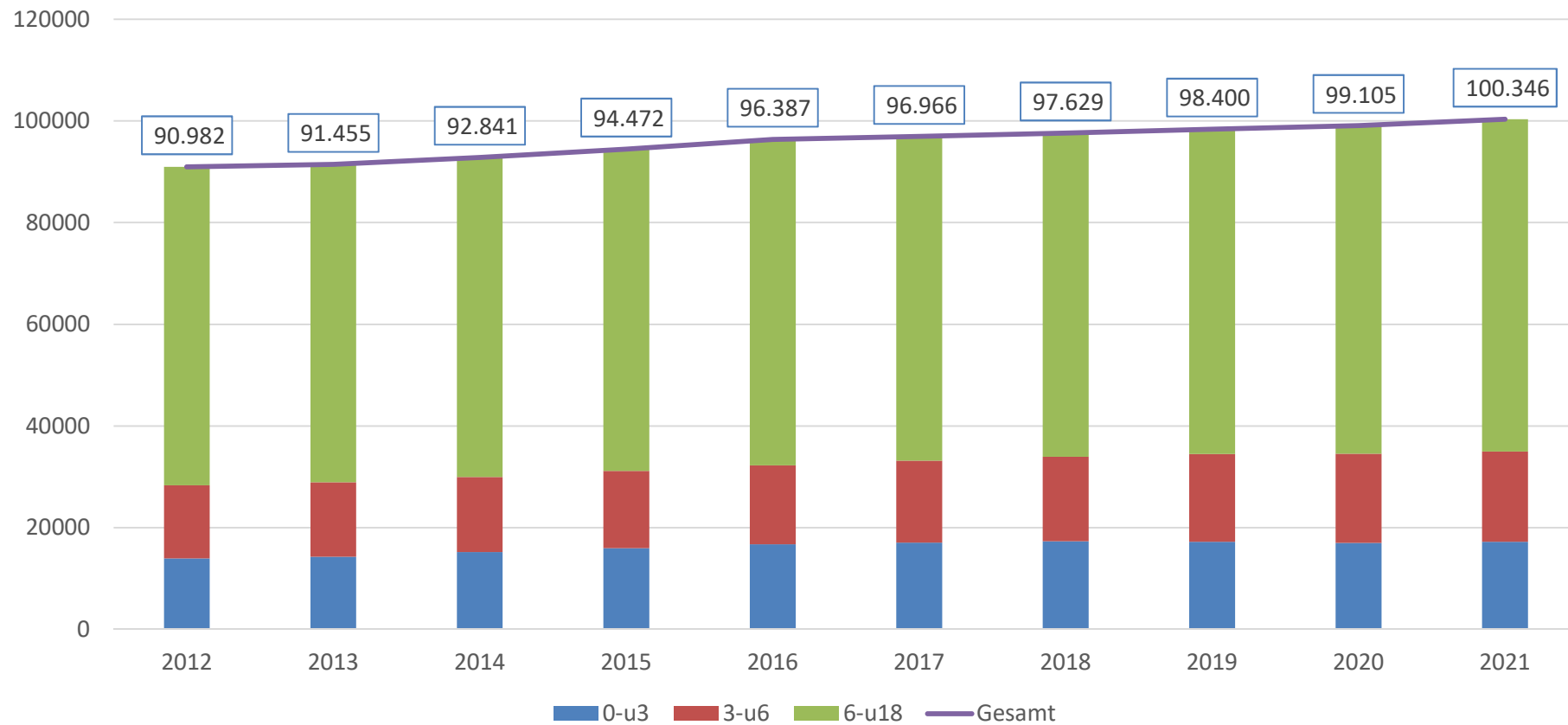
DAS JUGENDAMT.
Unterstützung, die ankommt.

Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt
Jugend	1	Kinder in Tagesbetreuung	1	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen
			2	Betreuung von Kindern außerhalb von Tageseinrichtungen
	3	Kinder- und Jugendförderung	1	Allgemeine Kinder- und Jugendförderung
			2	Jugendsozialarbeit
			4	Öffentliche Spielplätze
			5	Sozialraumorientierte Angebote der Kinder- und Jugendförderung
	5	Institutionelle Erziehungsberatung	1	Erziehungs- und Familienberatung
	6	Erzieherische und Wirtschaftliche Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	1	Eingliederungshilfe
			2	Hilfen für junge Menschen innerhalb ihrer Familien
			3	Hilfen für junge Menschen außerhalb ihrer Familien
			4	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren
			7	Unterhaltsvorschuss / Beistandschaften / Beurkundungen
			8	Hilfen für UMF / UMA
			9	Städtisches Institut für erzieherische Hilfen (SIEH)
	13	Frühkindliche Prävention und Bildung	1	Frühkindliche Prävention und Bildung

Bevölkerungsdaten

Entwicklung der Kinderzahlen ab 2012 nach Altersgruppen

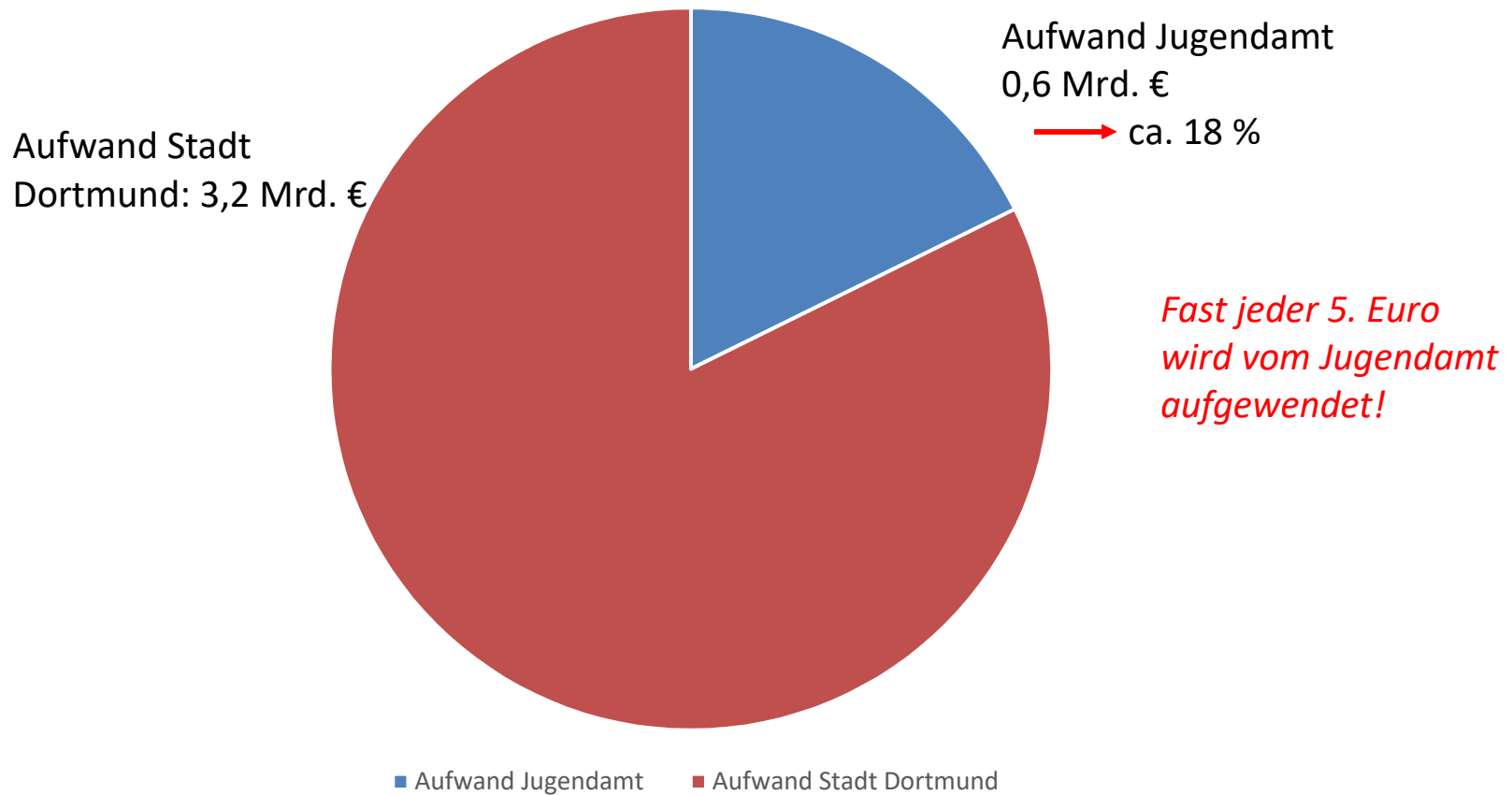
DAS JUGENDAMT.
Unterstützung, die ankommt.



Anteil Jugendamt am Gesamtbudget

Planwert ord. Aufwendungen 2022 in Mio. €

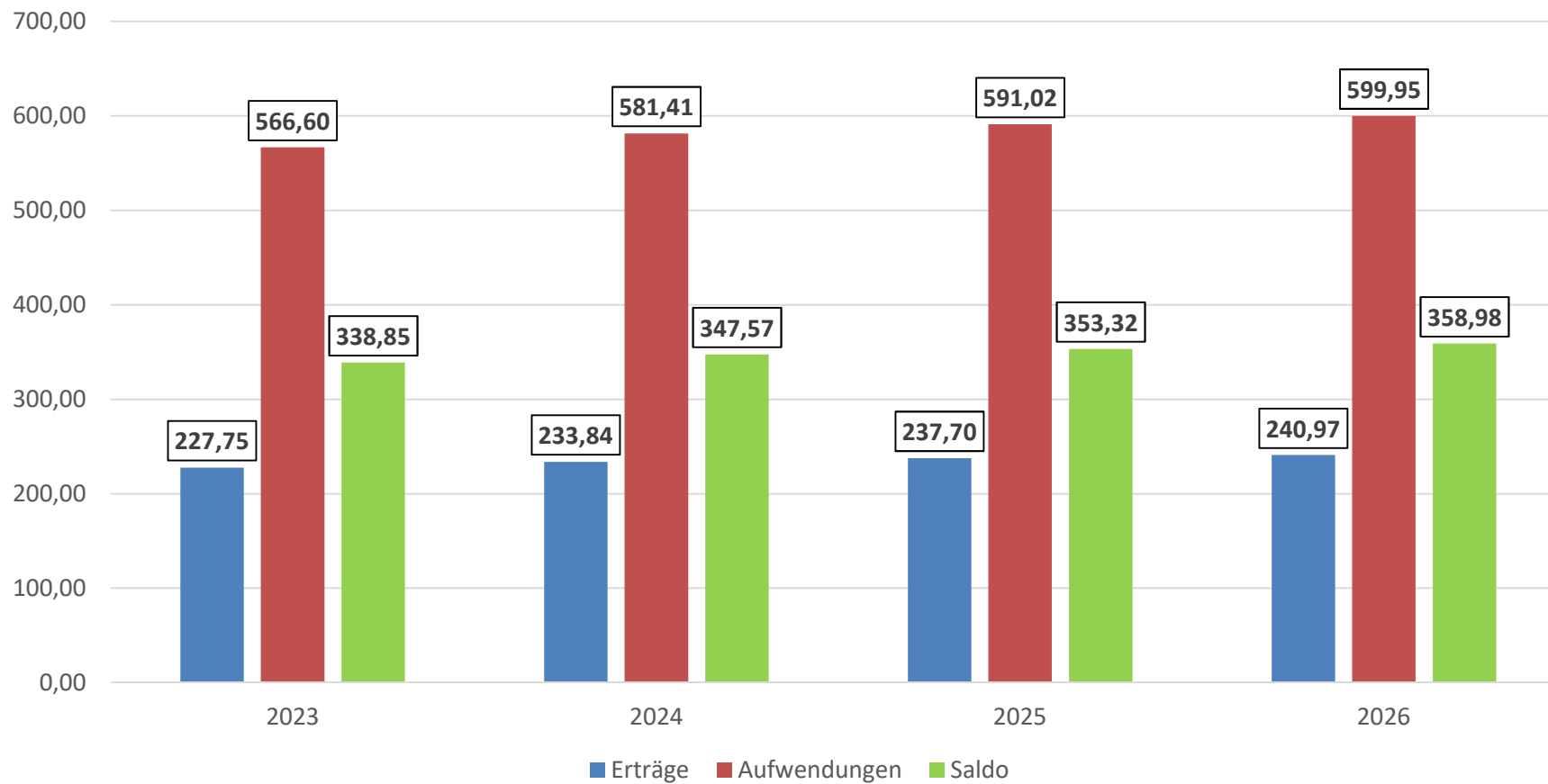
DAS JUGENDAMT.
Unterstützung, die ankommt.



Haushaltsplanung 2023 bis 2026

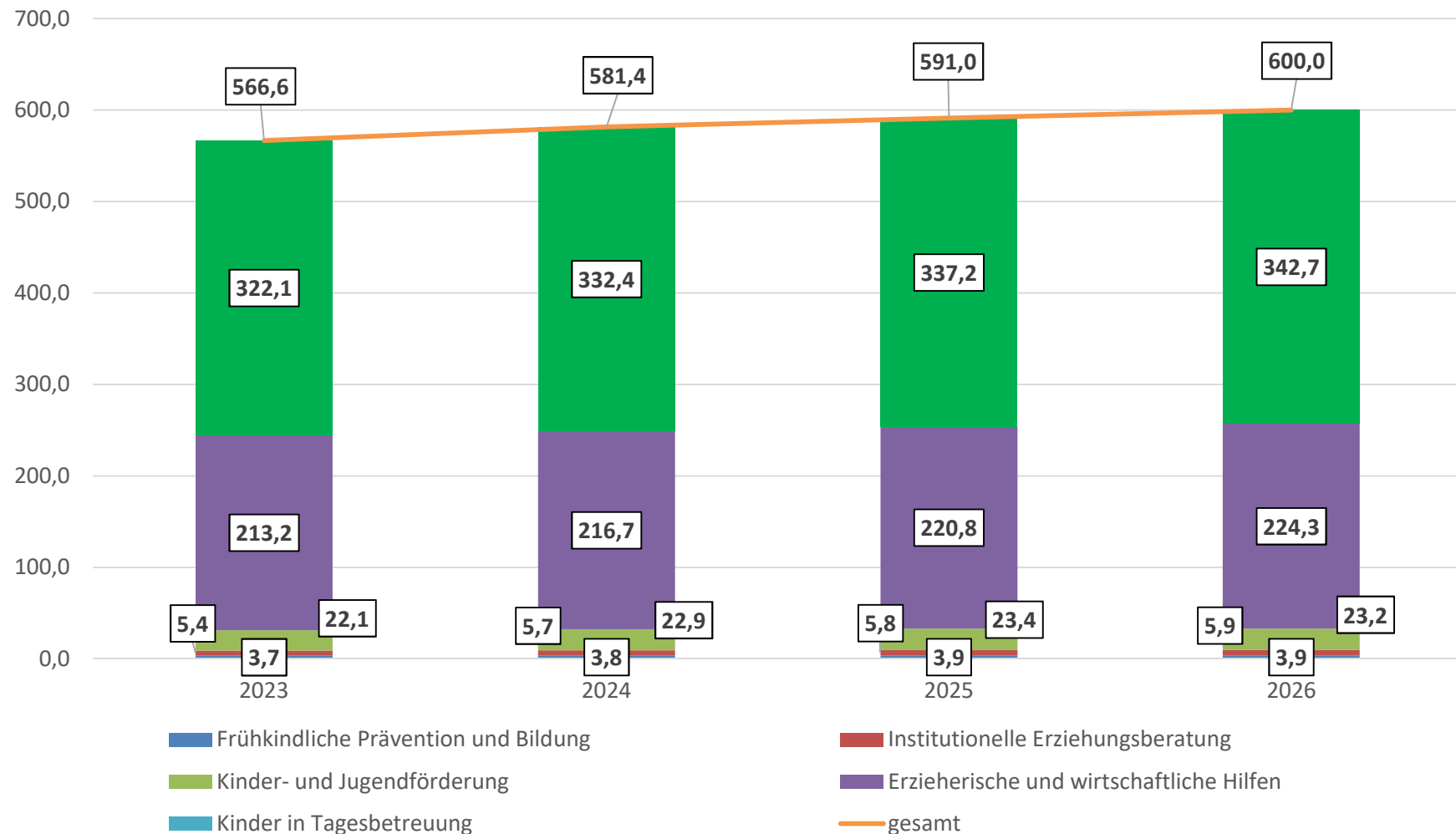
Planwerte in Mio. €

DAS JUGENDAMT.
Unterstützung, die ankommt.



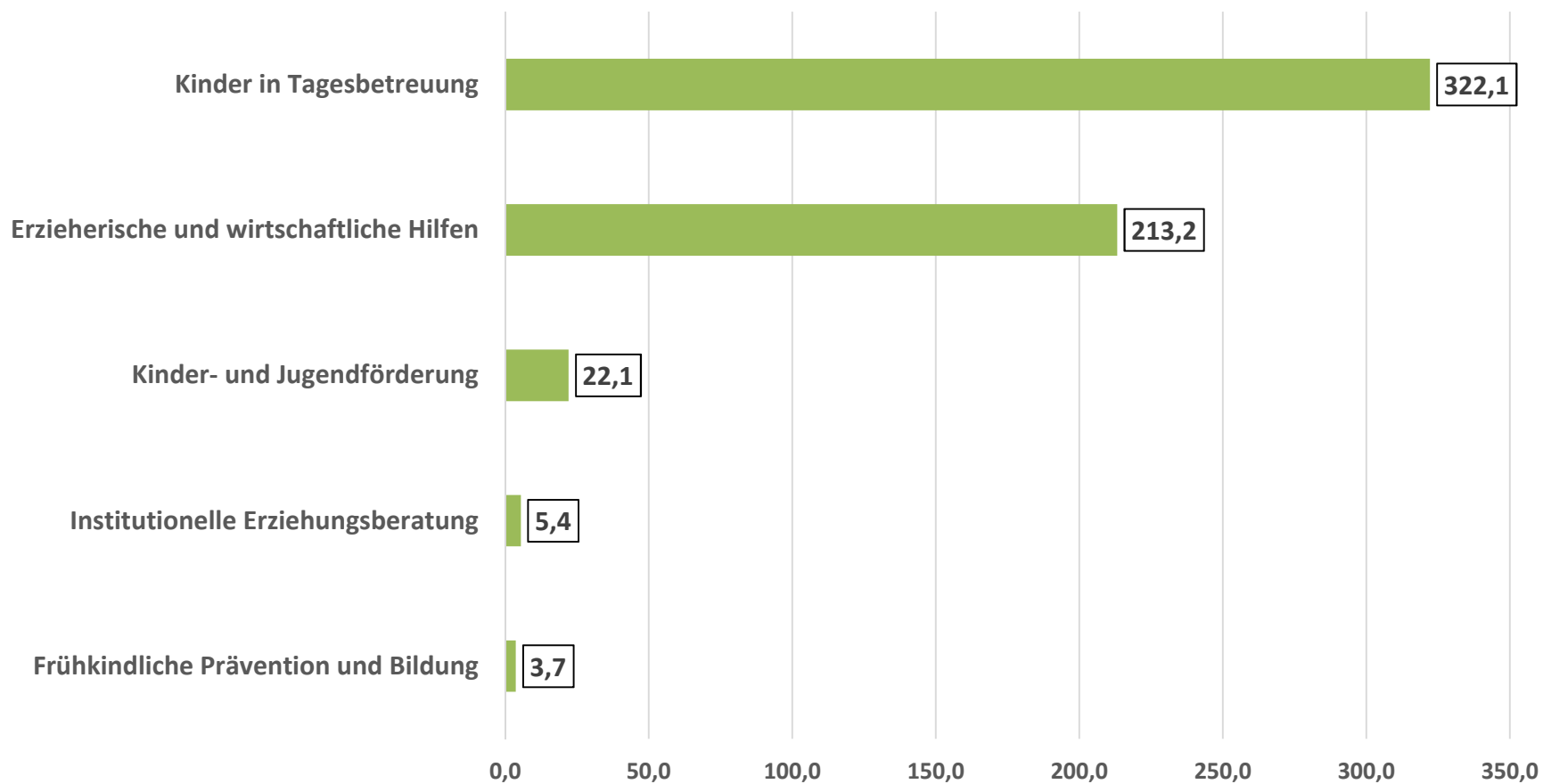
Ordentliche Aufwendungen 2023 bis 2026

Planwerte nach Produktgruppe in Mio. €



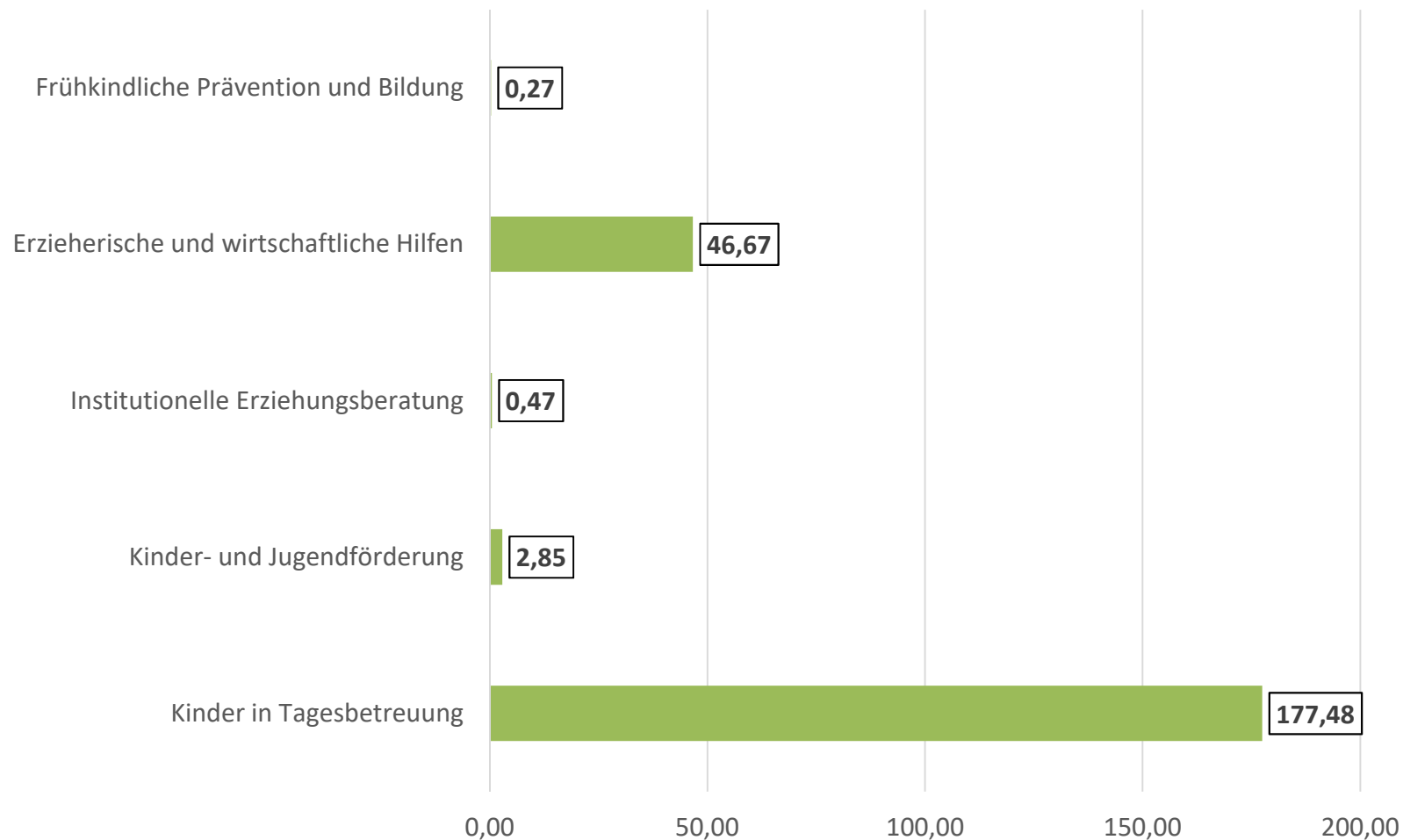
Ordentliche Aufwendungen 2023

in Mio. €



Ordentliche Erträge 2023

in Mio. €

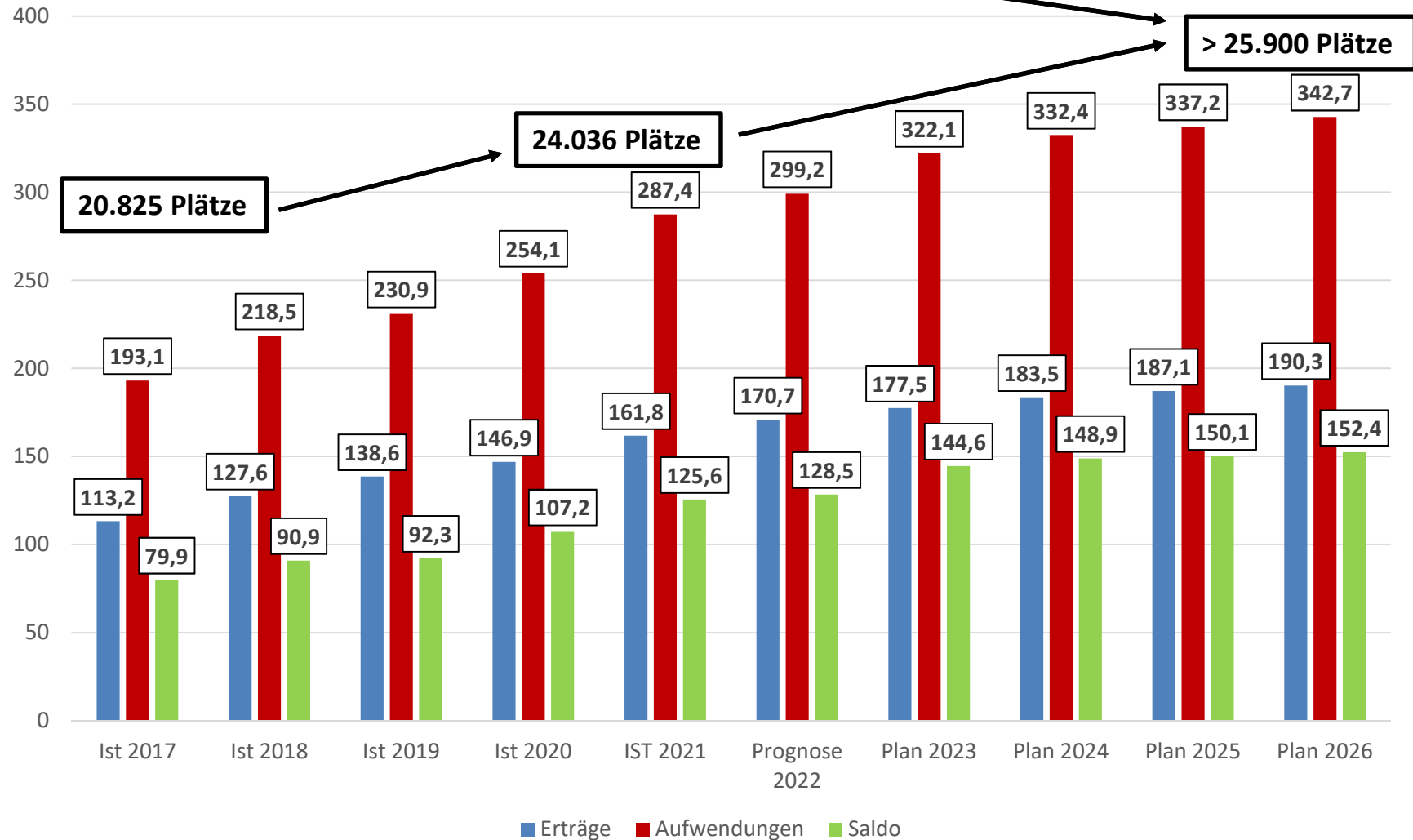


Kinder in Tagesbetreuung

Wirtschaftliche Entwicklung in Mio. €

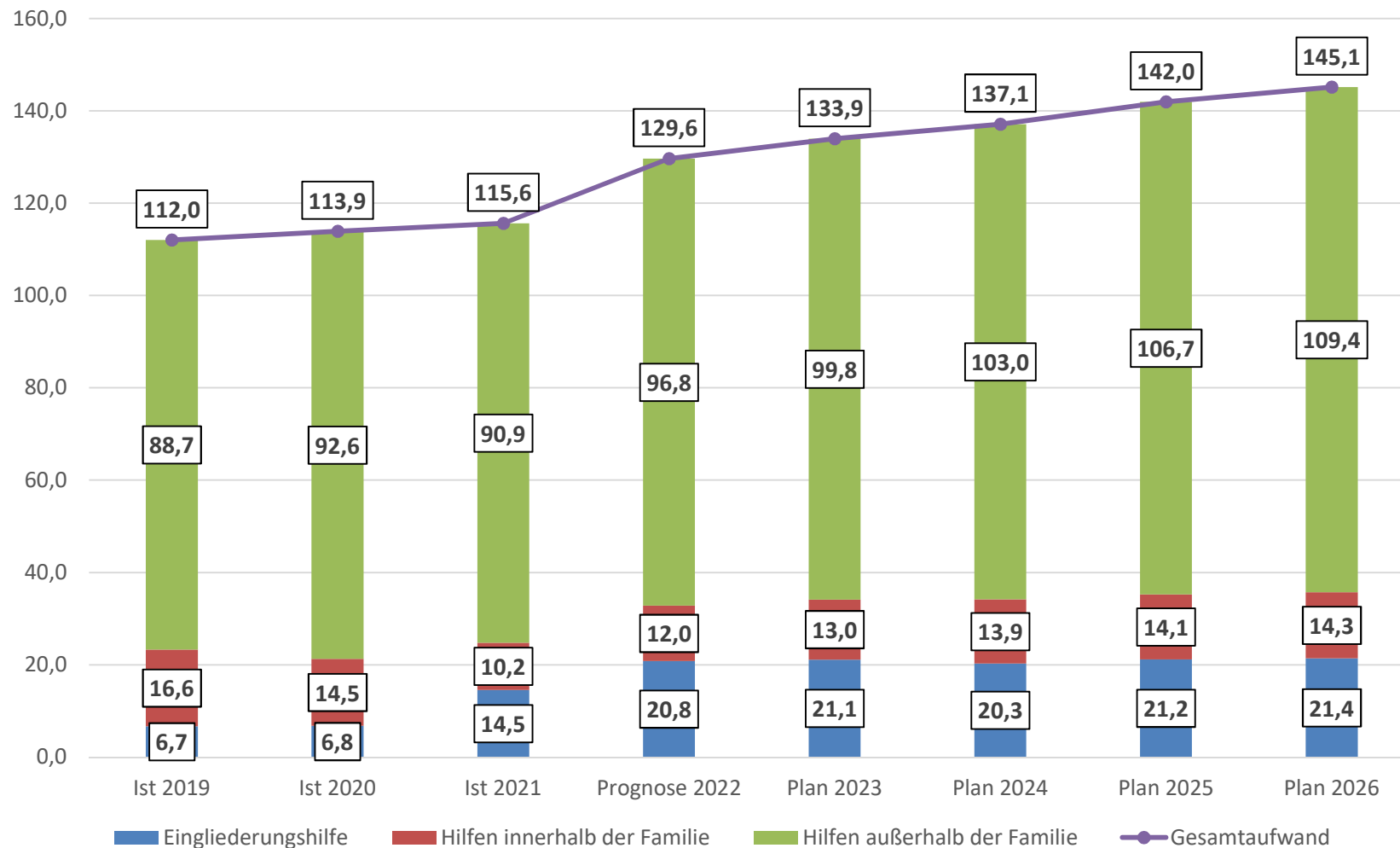
U3 –
Versorgungsquote:
44 %

DAS JUGENDAMT.
Unterstützung, die ankommt.



Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen

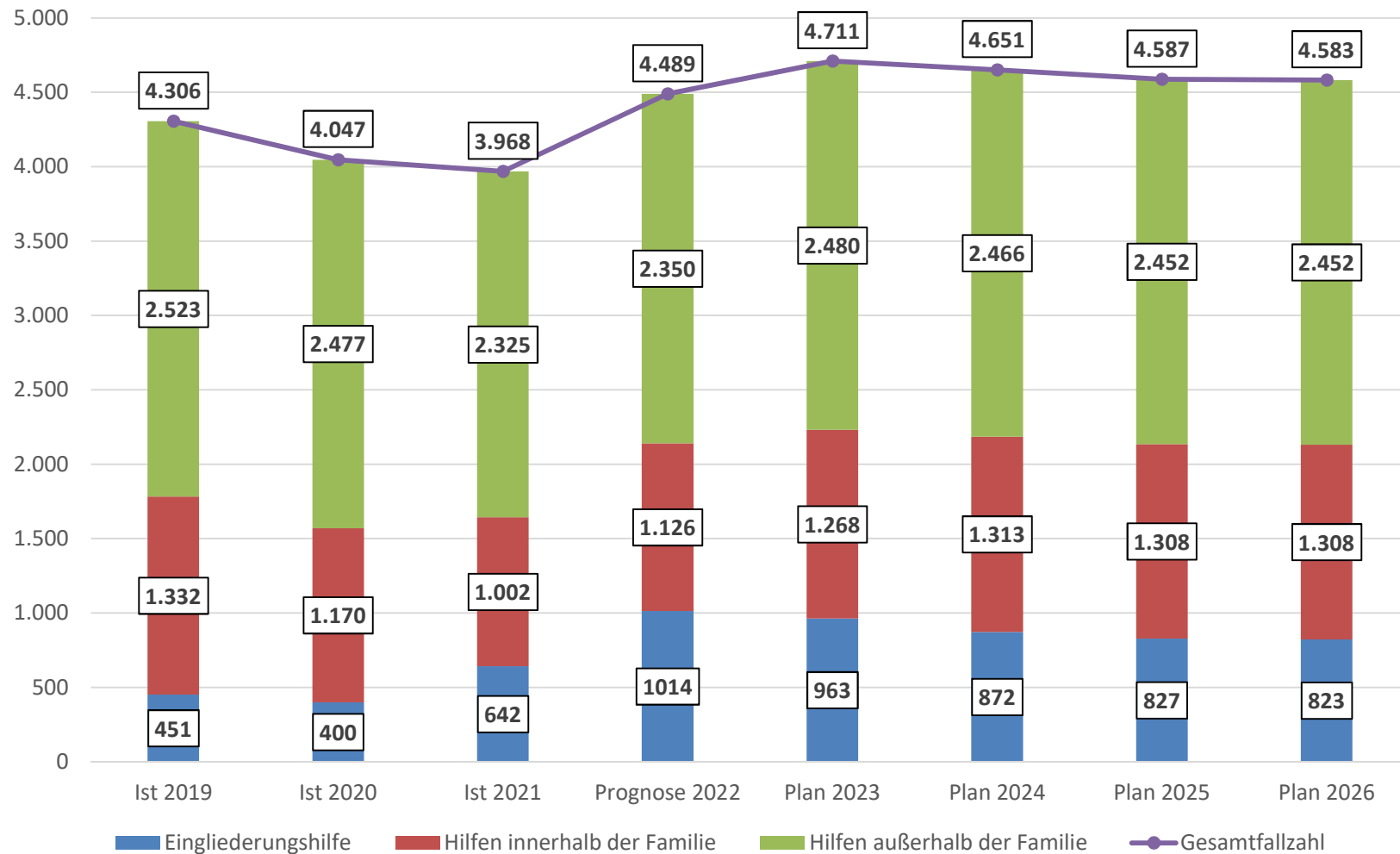
Wirtschaftliche Entwicklung – Transferaufwendungen in Mio. €



Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen

Fallzahlentwicklung je Produkt

DAS JUGENDAMT.
Unterstützung, die ankommt.



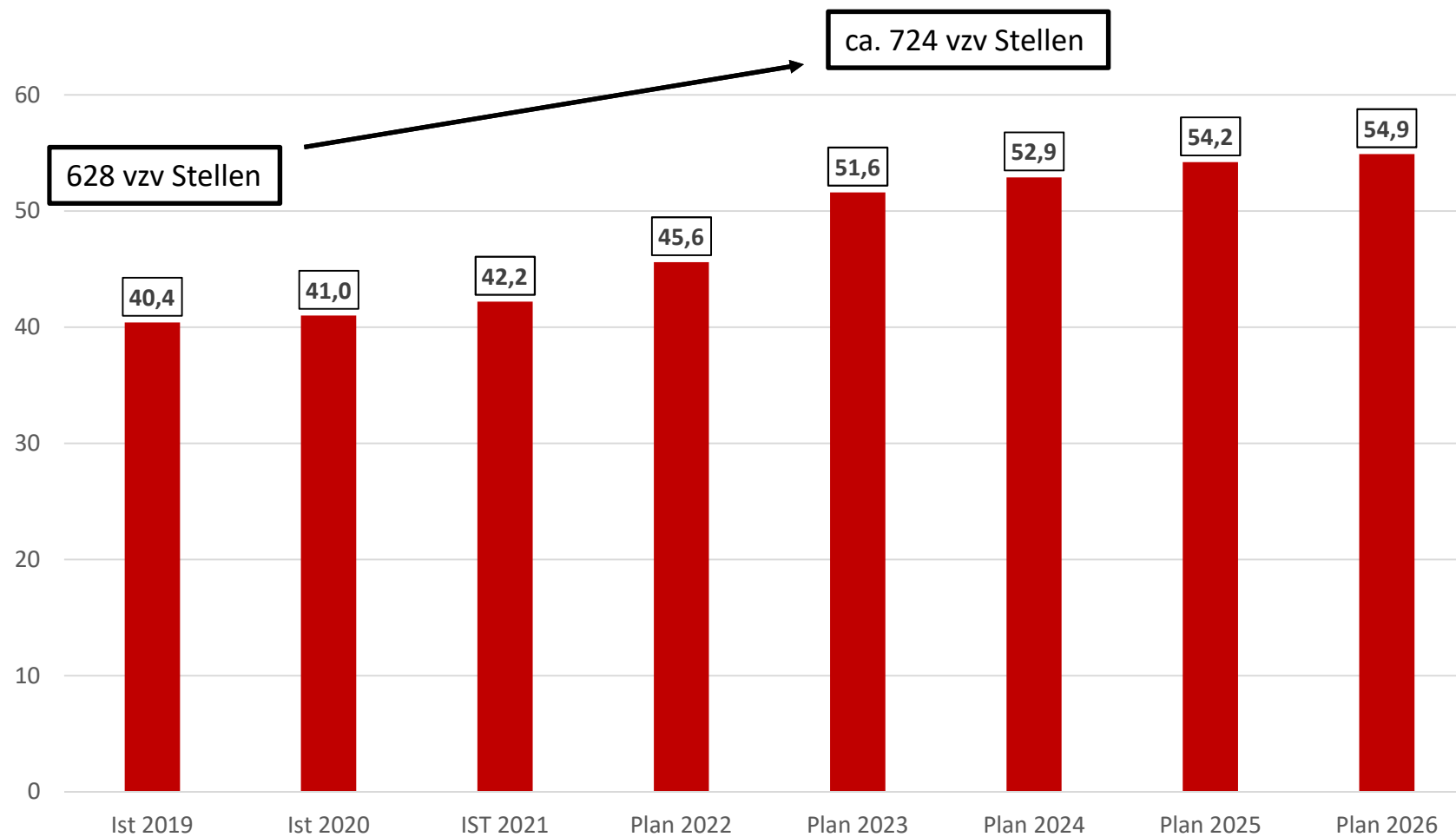
Investitionsmaßnahmen

Großprojekte der nächsten Jahre

- **Bolzplatzoffensive** – bereitgestelltes Budget 2023-2026: 1,2 Mio. €
- **Spielplätze Neubau und Umgestaltung**
– bereitgestelltes Budget 2023-2026: über 5,5 Mio. €
- **Jugendfreizeiteinrichtungen Neu-/Umbau und Ausstattung**
– bereitgestelltes Budget 2023-2026: ca. 0,5 Mio. €
- **Planung Renovierung Ostwall 64** – bereitgestelltes Budget 2023-2024: ca. 120.000 €
- *Amt 24:*
-Auszahlungen für Baumaßnahmen TEK im Haushaltsansatz 2022: ca. 13,2 Mio. €

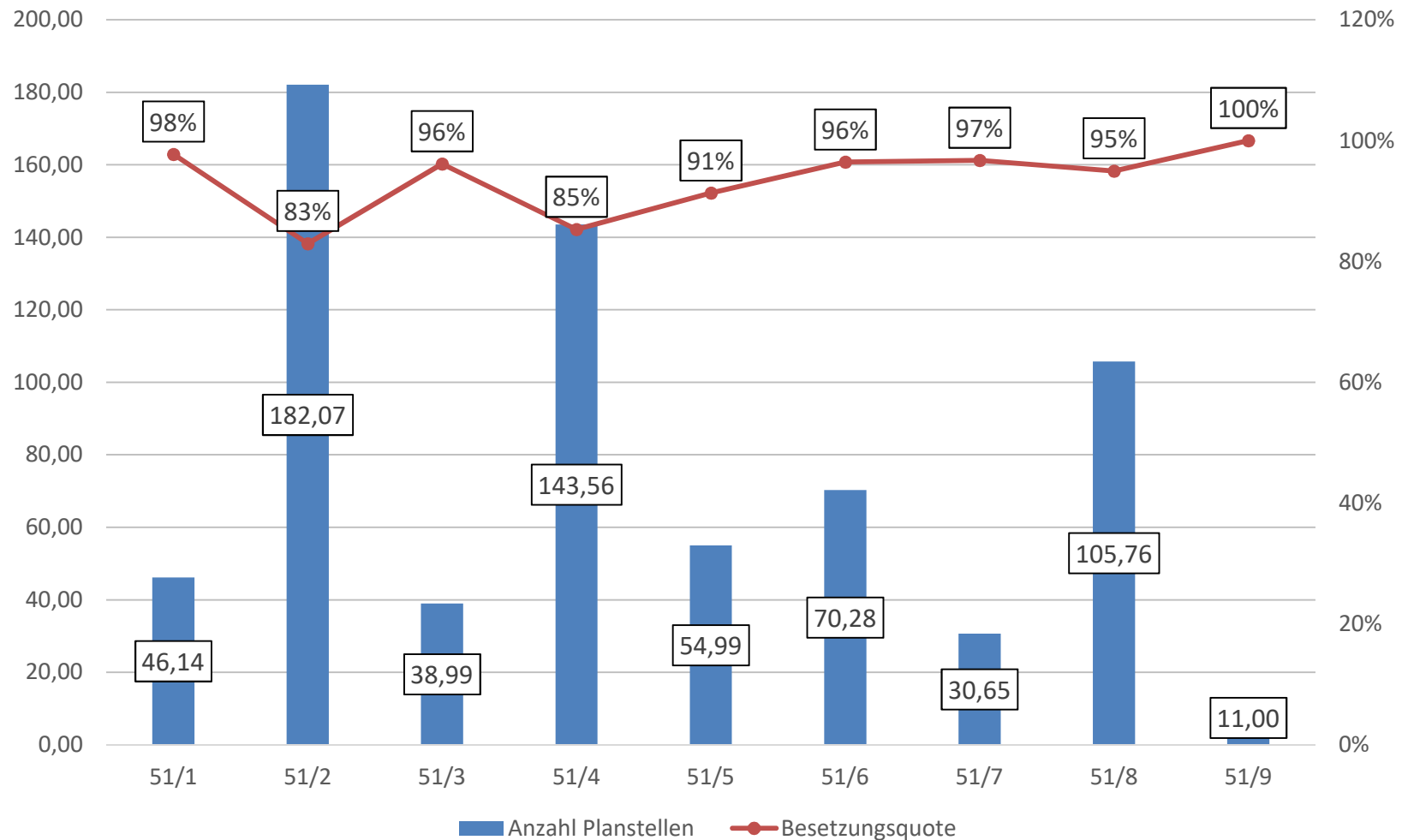
Personalaufwendungen

Entwicklung Personalaufwendungen in Mio. €



Planstellen und Besetzungsquote je Abteilung

Stand: Oktober 2022 - vollzeitverrechnet



Besonderheiten im Planungszeitraum

2023 bis 2026

- Energiekrise erfordert ggf. erhöhte Förderungen der Träger, um die bestehenden Angebote aufrecht halten zu können
- Ukrainekrieg führt (bisher) zu geringfügig steigenden Zahlen bei den unbegleiteten minderjährigen Ausländer*innen
- SGB VIII Reform
- Landeskinderschutzgesetz – zusätzliche Stelleneinrichtungen können durch Konnexitätszahlungen des Landes kompensiert werden
- Erhöhte Trägerförderung Kindertagespflege (150 € statt 120 € pro Kind pro Monat)
- Fortsetzung des Projekts Jobwinner
- 5-Jahresverträge mit den freien Trägern und einem Gesamtvolumen i.H.v. ca. 10 Mio. € p.a. laufen zum 31.12.2025 aus

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

