

3. Sitzung des Ausschusses für Kinder, Jugend und Familie
am 19.11.2014

TOP 2.8
Einbringung des Haushaltsplanentwurf 2015

Stadt Dortmund
Jugendamt





Inhalt

- **Darstellung der Leistungen des Jugendamtes nach Produktgruppen und Produkten**
- **Haushaltsplanung 2014 - 2018**
- **Entwicklung der Aufwendungen in den Produktgruppen**





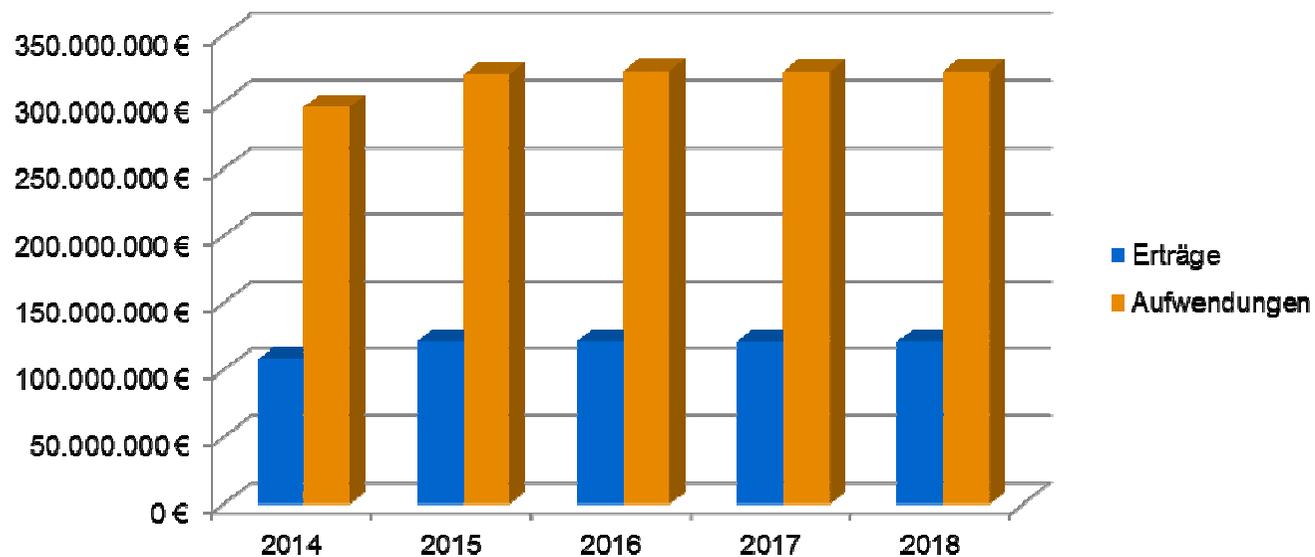
Produktplan des Jugendamtes

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt
100	Jugend	01	Kinder in Tagesbetreuung	01	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen
				02	Betreuung von Kindern außerhalb von Tageseinrichtungen
		02	Maßnahmen des Familien-Projektes	01	Förder- und Betreuungsangebote im Kinder- und Jugendbereich
		03	Kinder- und Jugendförderung	01	Allgemeine Kinder- und Jugendförderung
				02	Jugendsozialarbeit
				03	Kinder- und Jugendschutz
				04	Öffentliche Spielplätze
		04	Büro für Kinderinteressen	01	Büro für Kinderinteressen
		05	Institutionelle Erziehungsberatung	01	Institutionelle Erziehungsberatung
		06	Erzieherische und Wirtschaftliche Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	01	Beratung junger Menschen und ihrer Familien
				02	Hilfen für junge Menschen innerhalb ihrer Familien
				03	Hilfen für junge Menschen außerhalb ihrer Familien
				04	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren
				05	Beistandschaften / Gesetzliche Vertretung
				06	Beurkundungen
				07	Unterhaltsvorschuss
		07	Erzieherische Hilfen für junge Menschen in Einrichtungen	01	Erzieherische Hilfen für junge Menschen im Städt. Institut für Heimerziehung
		08	FABIDO	01	Trägeranteil FABIDO



Der Teilergebnisplan im Überblick

	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ordentliche Erträge (10)	107.834.907 €	121.425.319 €	121.264.466 €	121.084.142 €	121.239.518 €
Ordentliche Aufwendungen (17)	299.603.925 €	320.443.378 €	322.863.722 €	322.416.158 €	322.542.789 €
Ordentliches Ergebnis (18)	191.769.018 €	199.018.059 €	201.599.256 €	201.332.016 €	201.303.272 €



Planaufwand in 2015
erstmalig über
300 Mio. €



Das Jugendamt im Überblick

■ Leistungen

- Kinder in Tagesbetreuung
 - über 18.000 Tagesbetreuungen
- Kinder- und Jugendförderung
 - über 8.000 Beratungsangebote und Veranstaltungen
- Erziehungsberatung
 - über 3.600 betreute Jugendliche und Familien
- Hilfen zur Erziehung
 - über 9.700 Beratungen
 - über 5.700 Hilfen zur Erziehung
 - über 6.000 Beistandschaften
 - über 1.600 Mitwirkungen in gerichtlichen Verfahren
 - über 4.900 Leistungsgewährungen Unterhaltsvorschuss

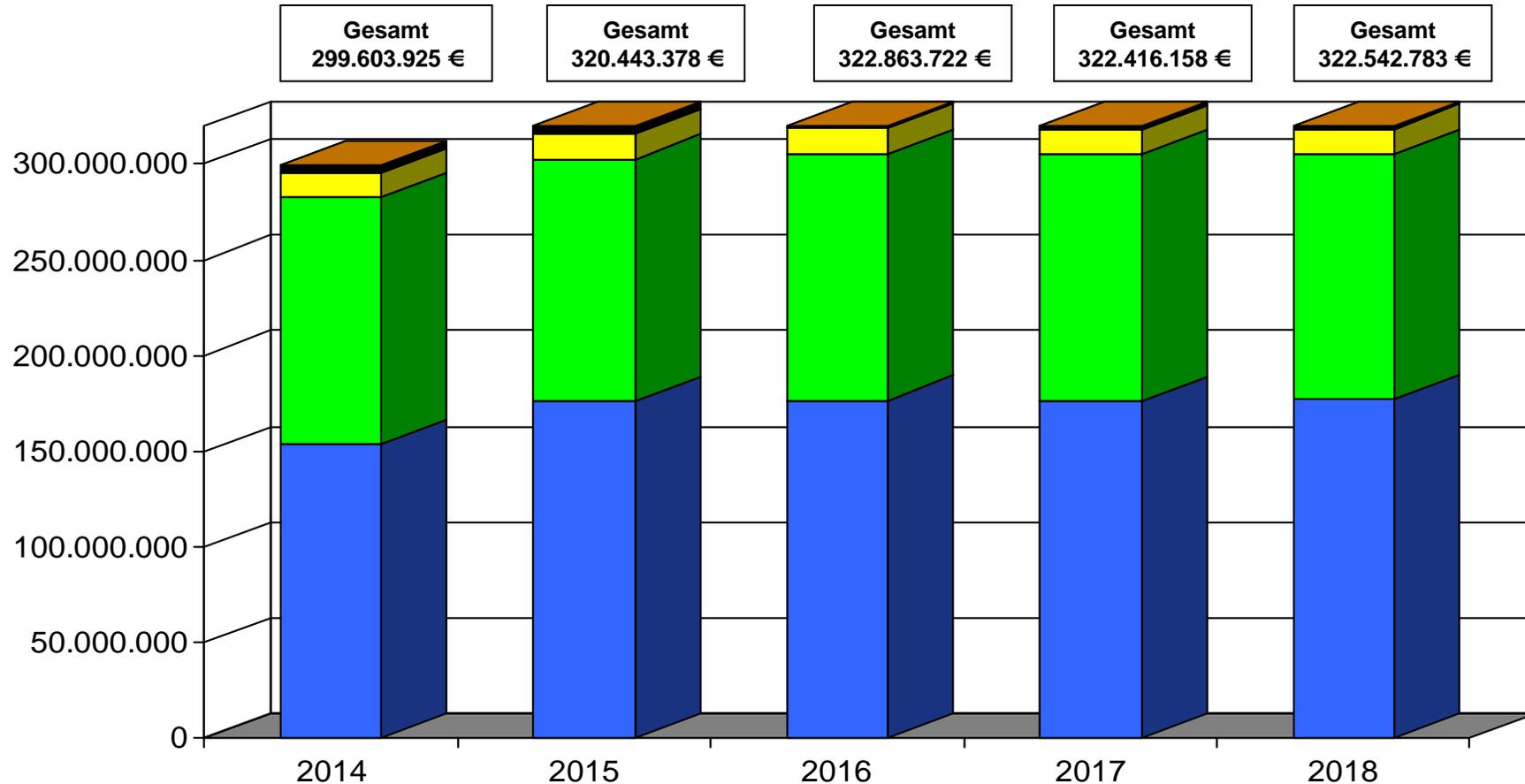


- über 320 Mio. Umsatz
- über 550 Beschäftigten
- 7 Abteilungen
- 12 Teams
- 13 Jugendhilfedienste
- 36 Jugendfreizeitstätten
- 8 Psychologische Beratungsstellen



Entwicklung der Aufwendungen 2014 – 2018

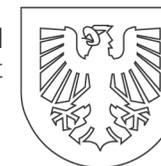
*hier ohne SIEH und Familien-Projekt (separate Abbildung)



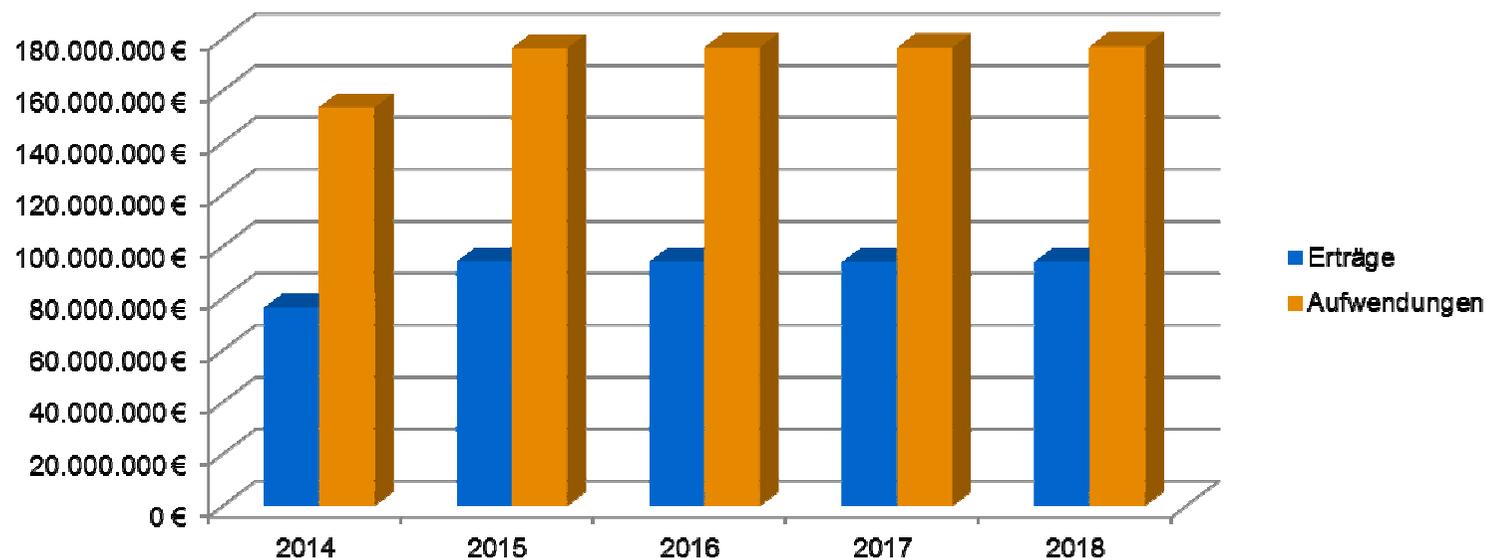
Kinder in Tagesbetreuung	Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	Kinder- und Jugendförderung	Institutionelle Erziehungsberatung	Büro für Kinderinteressen
---------------------------------	--	------------------------------------	---	----------------------------------

Kinder in Tagesbetreuung 00601

Entwicklung der Erträge und Aufwendungen 2014 - 2018



	2014	2015	2016	2017	2018	Elternbeitrag/ Quote 2013/14
Erträge	76.243.313,40	93.998.119,48	93.920.606,72	93.786.934,71	93.979.228,72	13.700.000,00 ca. 12%
Aufwendungen	153.418.916,49	176.255.126,04	176.517.888,81	176.452.419,80	176.868.524,73	

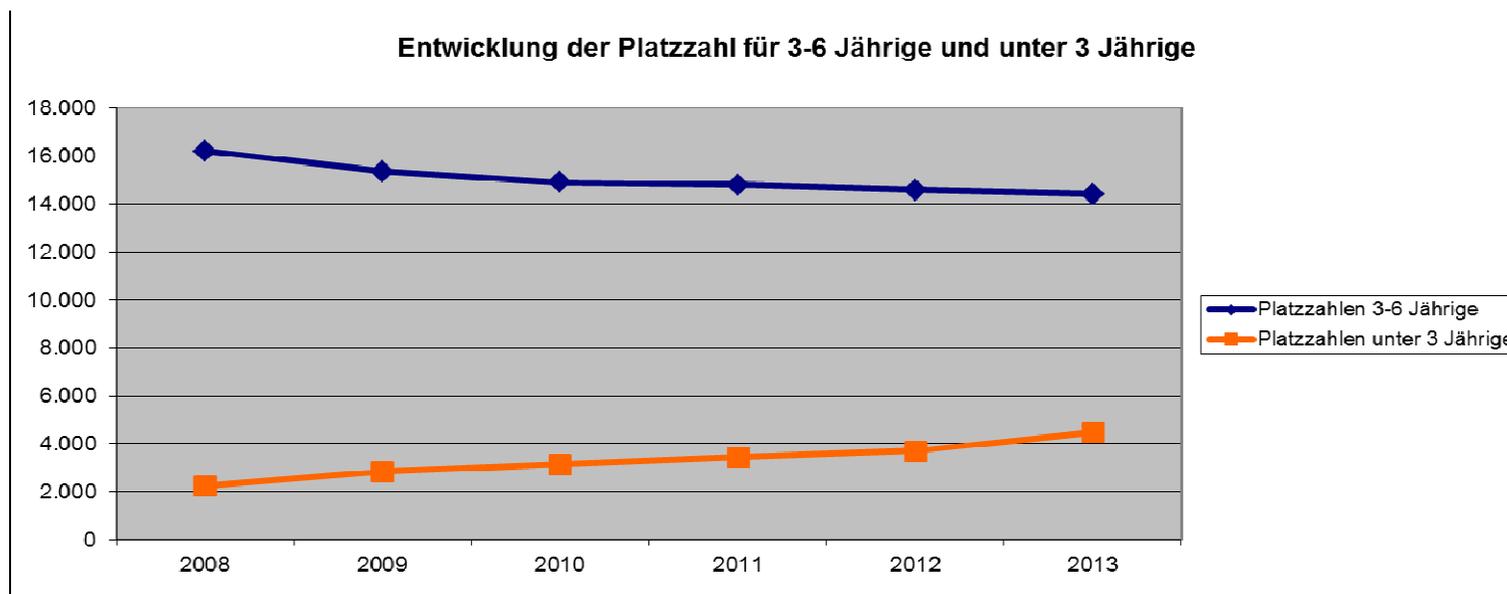


Kinder in Tagesbetreuung 00601

Entwicklung 2008 - 2013



	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Versorgungs- quote 2014	Versorgungs- quote 2015
Platzzahlen 3-6 Jährige	16.216	15.359	14.915	14.793	14.593	14.409		
Platzzahlen unter 3 Jährige	2.243	2.823	3.126	3.423	3.688	4.473	31,5%	34,1 %
Platzzahlen gesamt	18.459	18.182	18.041	18.216	18.281	18.882		

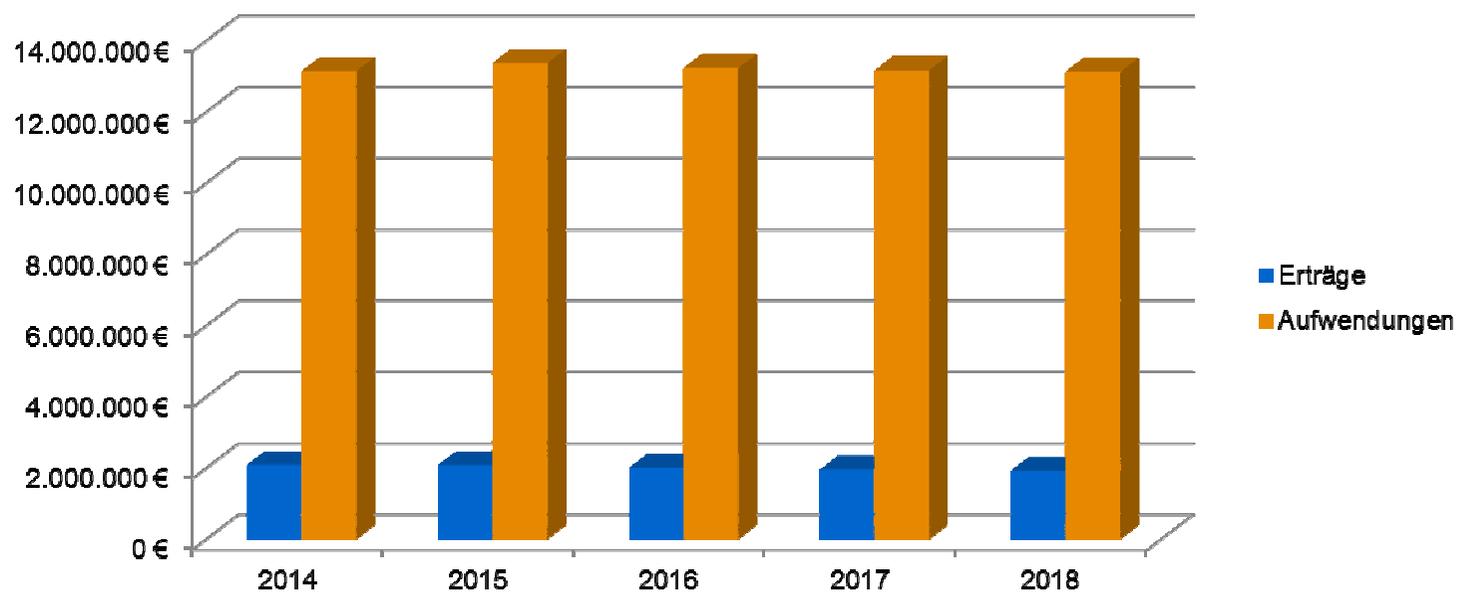


Kinder- und Jugendförderung 00603

Entwicklung der Aufwendungen 2014 - 2018



	2014	2015	2016	2017	2018
Erträge	2.086.836,36	2.082.125,02	2.000.240,20	1.953.755,34	1.917.397,76
Aufwendungen	13.146.156,58	13.368.710,71	13.232.495,13	13.163.225,64	13.126.284,90

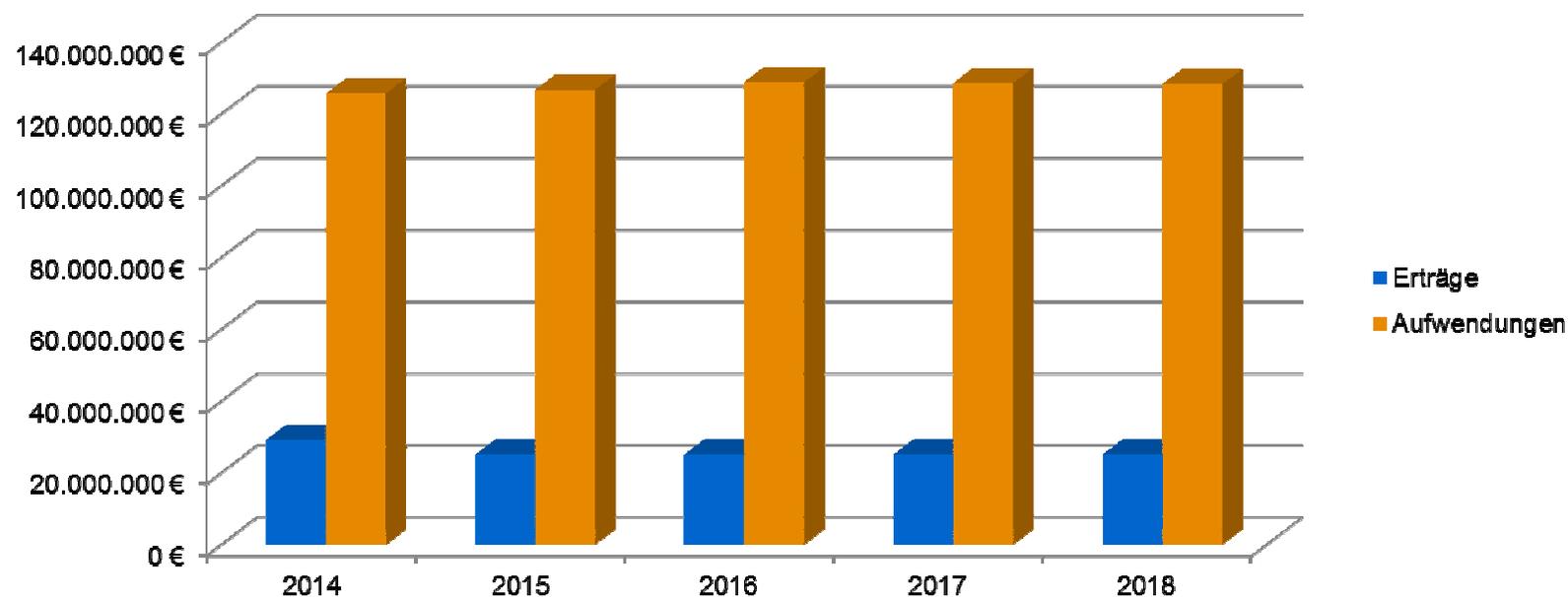


Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen 00606

Entwicklung der Aufwendungen 2014 - 2018



	2014	2015	2016	2017	2018
Erträge	29.098.556,54	24.976.845,60	24.976.002,59	24.976.002,58	24.976.002,63
Aufwendungen	125.575.122,19	126.563.528,52	128.797.209,64	128.489.801,05	128.231.304,25

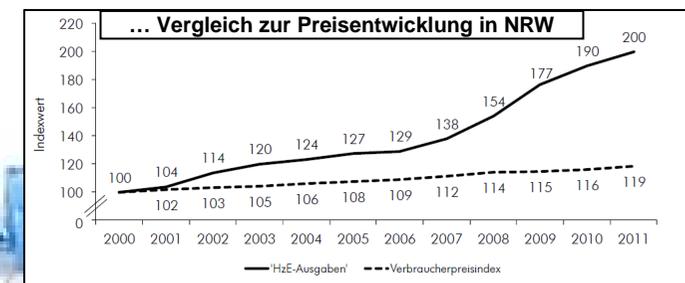
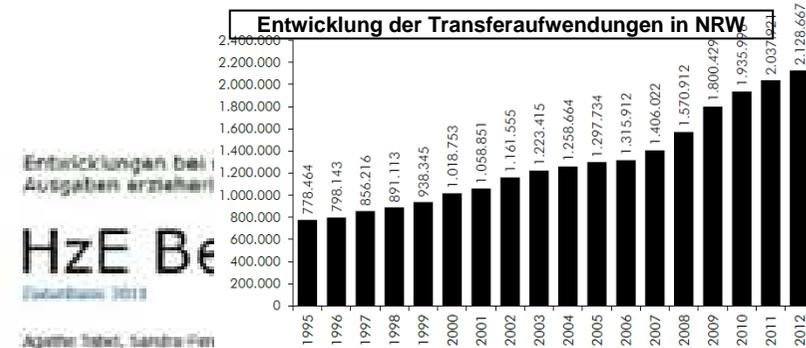


Landesweite Trends - HzE Bericht 2014

Quelle: HzE-Bericht 2014, IT NRW LWL und LVR

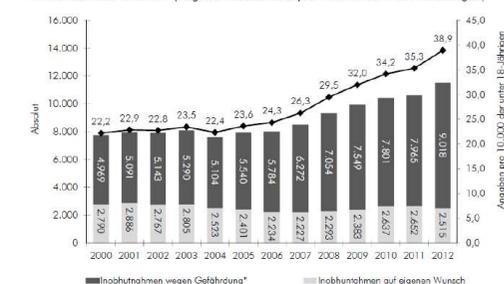


1. Die Entwicklung der Transferaufwendungen in NRW zeigt eine Verdoppelung der Aufwendungen in der Zeit von 2000 bis 2011 auf.
2. Im Jahre 2012 sind die höchsten, jemals in NRW geleisteten HzE-Aufwendungen zu verzeichnen gewesen.
3. Verlangsamung der Ausgabenzunahme hält an, HzE in NRW bei über 2,1 Mrd. €
4. Monokausal ist der Anstieg nicht zu erklären. Er resultiert
 - aus soziökonomischen Lebenslagen junger Menschen und deren Familien,
 - aus der gesteigerten Aufmerksamkeit der Jugendämter, Träger und anderen Institutionen,
 - einer erhöhten Aufmerksamkeit gegenüber einem nicht gelingenden familiären Zusammenleben,
 - nicht vorhandener Erziehungskompetenzen sowie
 - geänderter rechtlicher Grundlagen.
 - Darüber hinaus werden heute öffentlich organisierte Unterstützungsleistungen eher in Anspruch genommen; dies auch durch die Kinder und Jugendlichen selbst.
5. Dortmund folgt diesem landesweiten Trend!



Inobhutnahmen

Abbildung 25: Entwicklung der Inobhutnahmen nach Maßnahmentypen in Nordrhein-Westfalen, 2000 bis 2011 (Angaben absolut und pro 10.000 der unter 18-Jährigen)



Bundesweite Trends - Monitor Hilfen zur Erziehung 2014

Quelle: akj stat, BMFSFJ 2014

Stadt Dortmund
Jugendamt



- Mehr als 1 Mio. Menschen erhalten HzE
- Inanspruchnahme der HzE steigt seit Beginn der 1990er-Jahre kontinuierlich
- Zunahme von Bedarfslagen, Verschlechterung sozioökonomischer Lebenslagen, steigende Erziehungsschwierigkeiten, Gestaltung individueller Lebensentwürfe, Individualisierungs- und Pluralisierungsprozessen
- Höchste Inanspruchnahme bei 9-jährigen Kindern
- Mehr Jungen als Mädchen
- Familienstatus ist bedeutsam, HzE mehrheitlich an Alleinerziehende
- Transferleistungsbezug und Migrationshintergrund sind kausal für HzE
- Verlangsamung der Ausgabenzunahme hält an, HzE im Bund bei 7,4 Mrd. €
- **„Jugendamt Dortmund in Region mit sehr hoher Inanspruchnahmequote“**



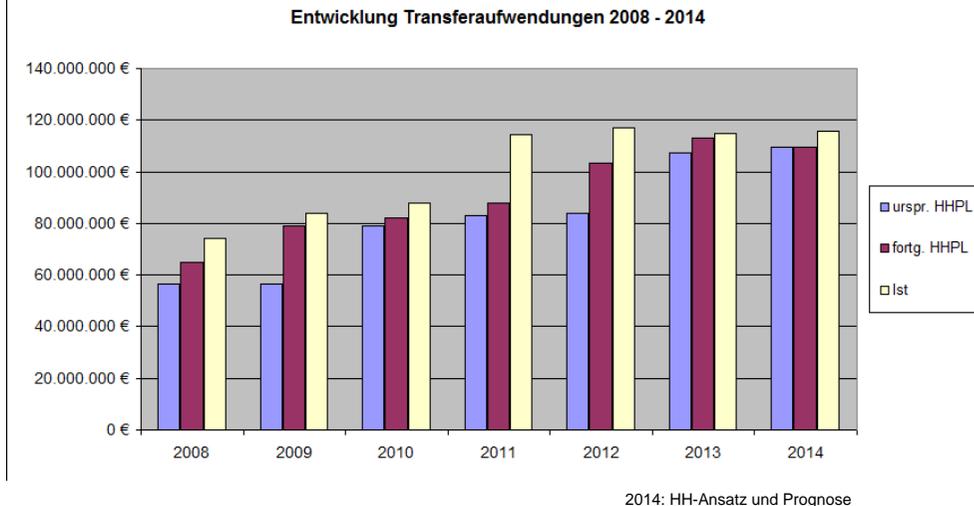
Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen in Dortmund

Produktgruppe 51_00606

Stadt Dortmund
Jugendamt



- Dortmund
 - ... folgt dem landesweiten Trend steigender Transferaufwendungen
 - deutlicher Anstieg der Transferaufwendungen zwischen 2008 und 2011
 - Verlangsamung ab 2012
 - ... liegt in einer Region mit sehr hoher Inanspruchnahmequote
- Dortmund trägt besondere Lasten
 - Unbegleitete Minderjährige Flüchtlinge
 - Zuzüge aus Südosteuropa
- Planungsdefizite aus Vorjahren ziehen sich bis 2014 durch



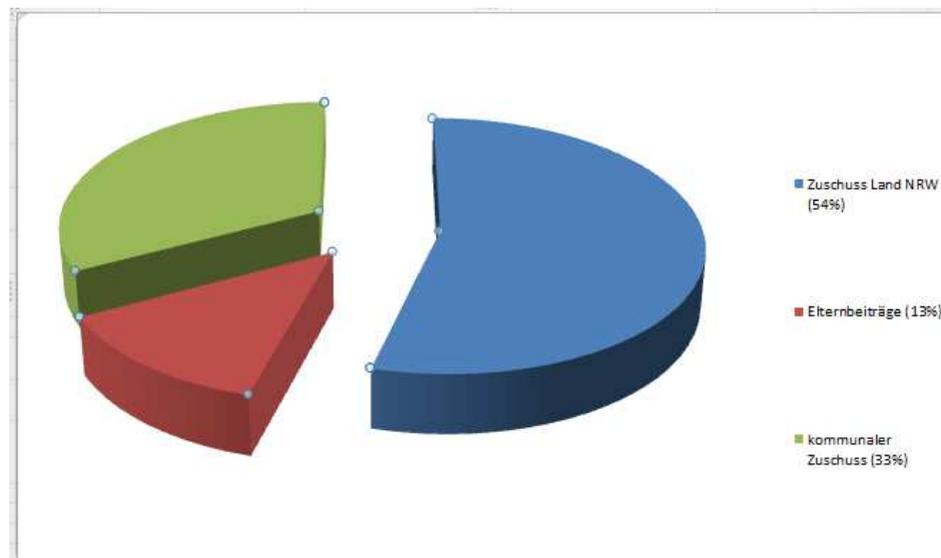
Familien – Projekt 00602 & 00305 (Ganztägige Förder- und Betreuungsangebote)

Entwicklung der Aufwendungen 2014 - 2018

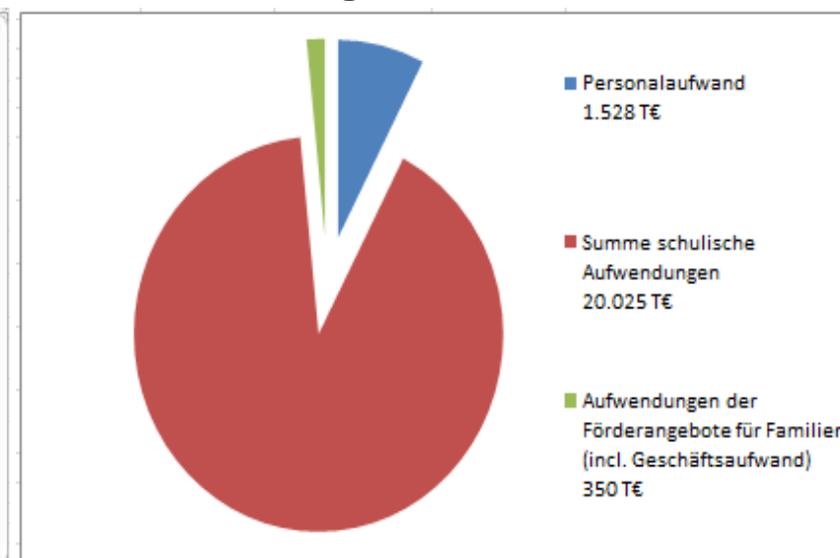


Ergebniskonten	Planwerte 2014	Planwerte 2015	Planwerte 2016	Planwerte 2017	Planwerte 2018
Ordentliche Erträge (10)	-14.290.927 €	-14.826.074 €	-14.885.293 €	-14.945.181 €	-14.945.171 €
Ordentliche Aufwendungen (17)	21.472.577 €	22.046.221 €	22.004.481 €	21.974.044 €	21.974.161 €
Ordentliches Ergebnis (18)	7.181.650 €	7.220.147 €	7.119.187 €	7.028.863 €	7.028.990 €
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	722.134 €	743.533 €	743.533 €	743.533 €	743.533 €
Ergebnis (29)	7.903.784 €	7.963.680 €	7.862.721 €	7.772.397 €	7.772.923 €

Mittelherkunft 2015



Mittelverwendung 2015



Städt. Institut für erzieherische Hilfen / StA 5S 00607

Entwicklung Erträge und Aufwendungen 2014 - 2018

Stadt Dortmund
Jugendamt



	Haushaltsansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018
Ordentliche Erträge (10)	299.239 €	299.283 €	299.283 €	299.283 €	299.283 €
Ordentliche Aufwendungen (17)	2.268.051 €	2.347.332 €	2.300.277 €	2.300.947 €	2.301.65 €
Ordentliches Ergebnis (22)	1.968.811 €	2.048.049 €	2.000.994 €	2.001.664 €	2.002.362 €



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.