

Haushaltsplanentwurf 2019

Jugendamt der Stadt Dortmund

**TOP 2.1 Einbringung des Haushaltsplanentwurfs 2019
in den Ausschuss für Kinder, Jugend und Familie
Sitzung am 10.10.2018**

Stadt Dortmund
Jugendamt





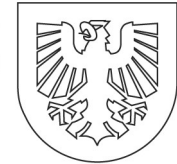
Inhalt

- Leistungen des Jugendamtes
- Bevölkerungsdaten
- Jahresergebnisse
- Haushaltsplanung
 - Teilergebnisplanung
 - Entwicklungen nach Produktgruppen



Produkte des Jugendamtes 2019

Produktplan im Überblick



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
			5	Sozialraumorientierte Angebote der Kinder- und Jugendförderung
	4	Büro für Kinderinteressen	1	Büro für Kinderinteressen
			2	Öffentliche Kinderspielplätze
	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
	7	Erzieherische Hilfen für junge Menschen in Einrichtungen	1	Erzieherische Hilfen für junge Menschen im Städt. Institut für Heimerziehung
13	Leistungen des Familien-Projektes	1	Frühkindliche Prävention	

Bevölkerungsdaten

Grundsätzliches



Zahlen 2017 (2016)

Geburten		6.018	(5.848)
Gesamtbevölkerung		601.780	(601.150)
	davon unter 18 Jahren	96.966	(96.387)
	Verteilung auf die Altersgruppen:		
	unter 3 Jahre	17.062	(16.735)
	3 bis unter 6 Jahre	16.151	(15.530)
	6 bis unter 14 Jahre	41.606	(41.614)
	14 bis unter 18 Jahre	22.147	(22.508)

Geschäftsbericht 2017 S. 36

Jugendeinwohner bis 21 Jahren

31.12.2015: 114.729

31.12.2016: 116.932

31.12.2017: 117.157 (zu 2015 = +2,07%)



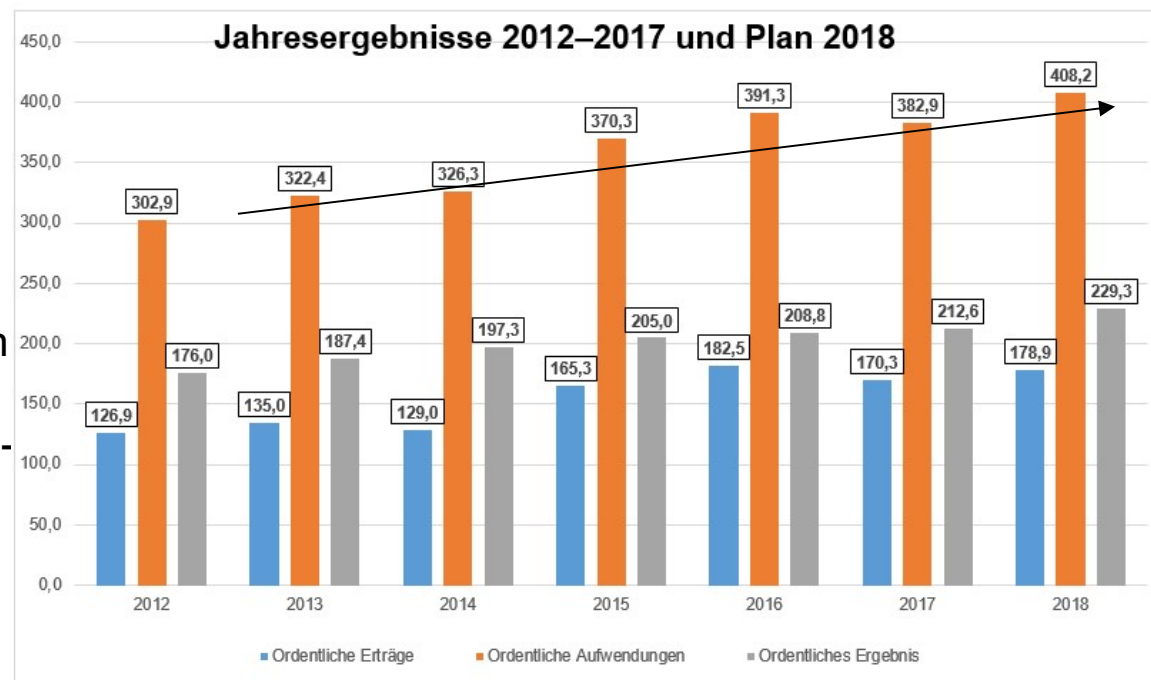
Jahresergebnisse 2012 - 2017

Grundsätzliches – Auszüge aus dem Geschäftsbericht 2017



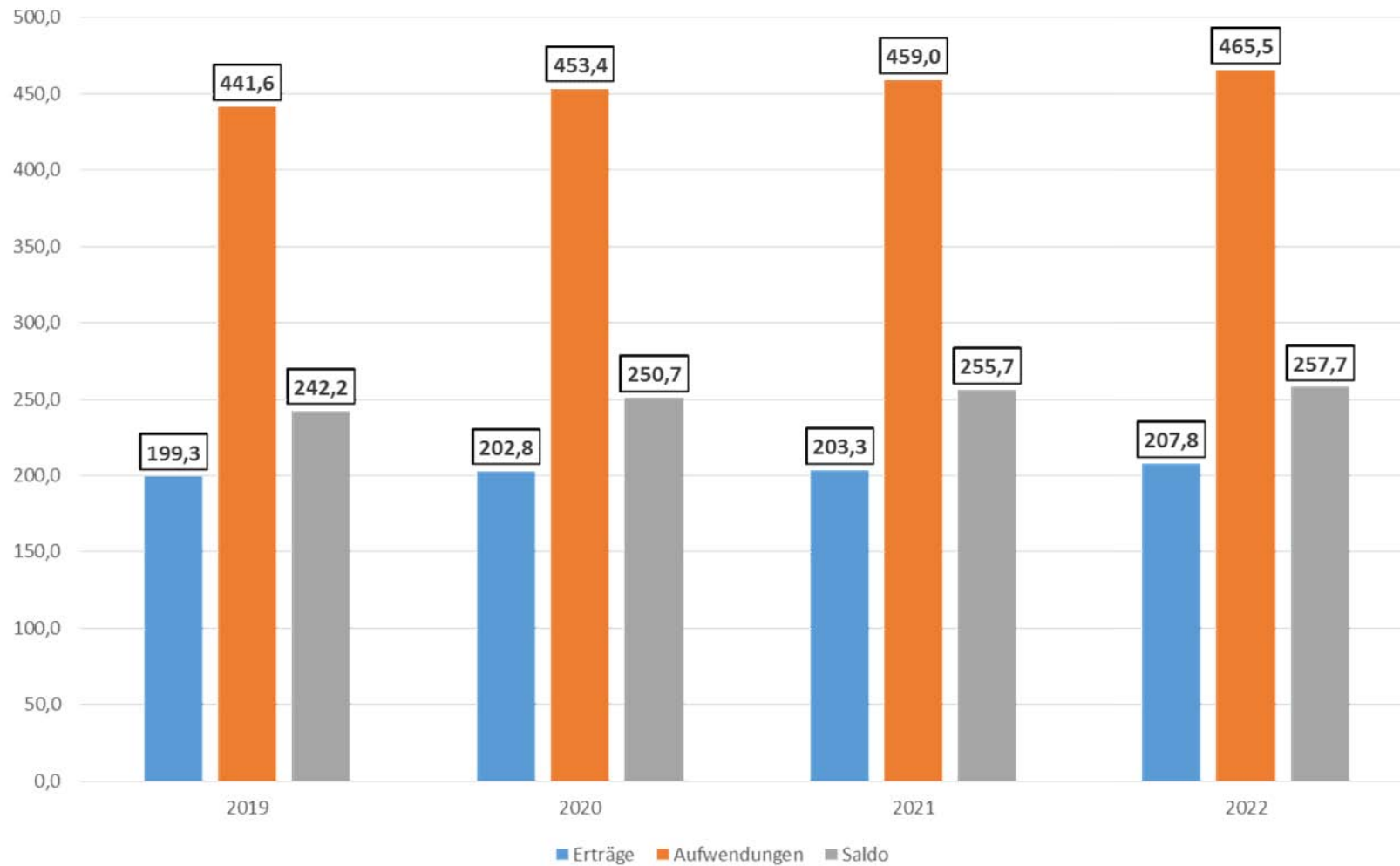
Leistungsdaten 2017

- Kinder in Tagesbetreuung
 - über 21.500 Tagesbetreuungsangebote
- Kinder- und Jugendförderung
 - über 480.000 Besucher und über 10.000 Veranstaltungen
- Erziehungsberatung
 - über 3.300 offene Beratungsangebote
- Hilfen zur Erziehung
 - über 7.900 Beratungen
 - Über 7.000 Hilfen zur Erziehung
 - über 5.100 Beistandschaften
 - über 3.000 Mitwirkungen in gerichtlichen Verfahren
 - über 9.100 Leistungsgewährungen Unterhaltsvorschuss
- Familien-Projekt
 - über 5.700 Willkommensbesuche



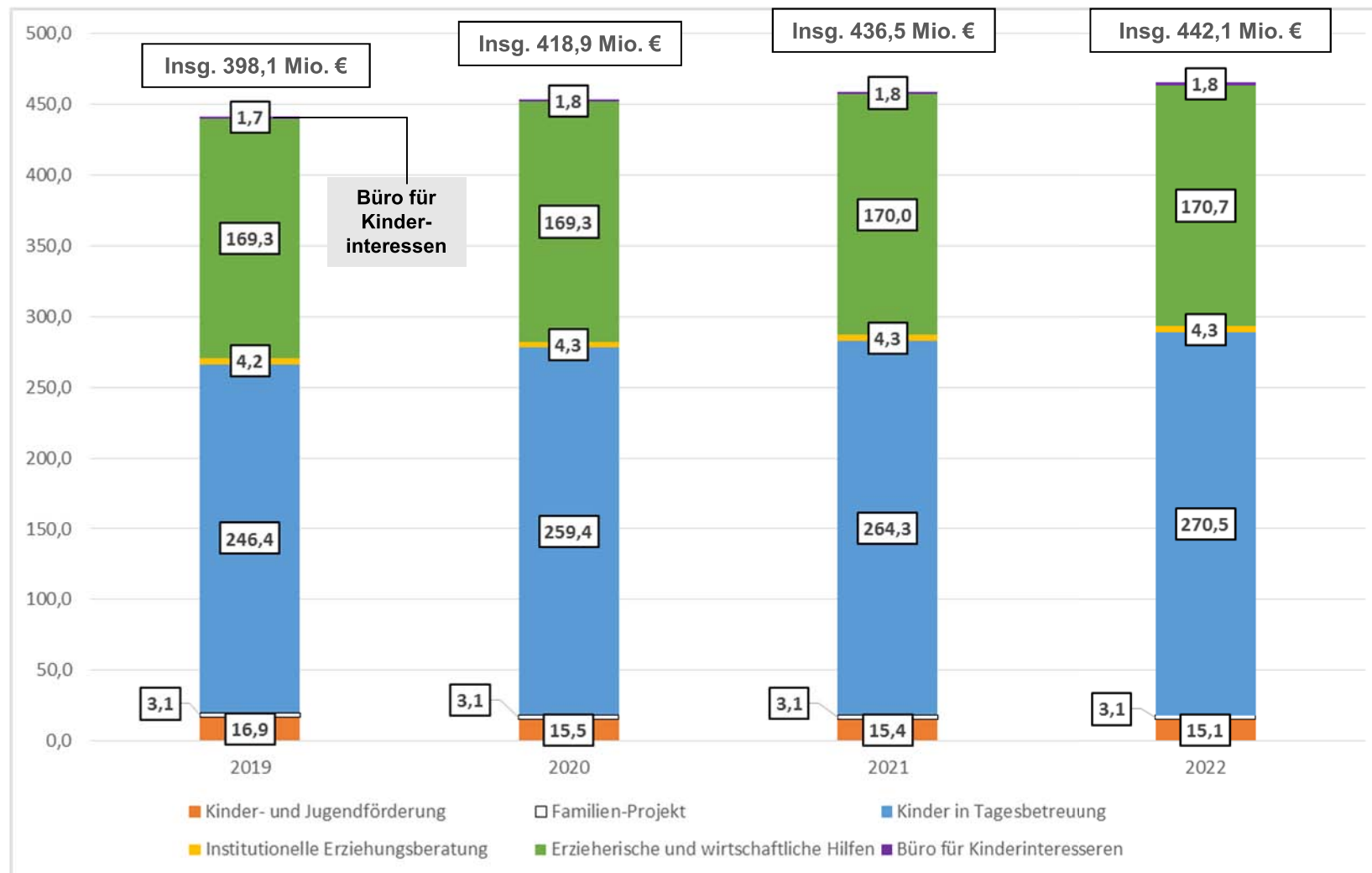
- über 400 Mio. € Aufwendungen
- über 700 Beschäftigte in der Verwaltung des Jugendamtes
- 13 Jugendhilfedienste
- 12 Familienbüros
- 81 Jugendfreizeitstätten
- 12 Psychologische Beratungsstellen
- 343 Spielplätze

Haushaltsplanung 2019 – 2022 in Mio. €



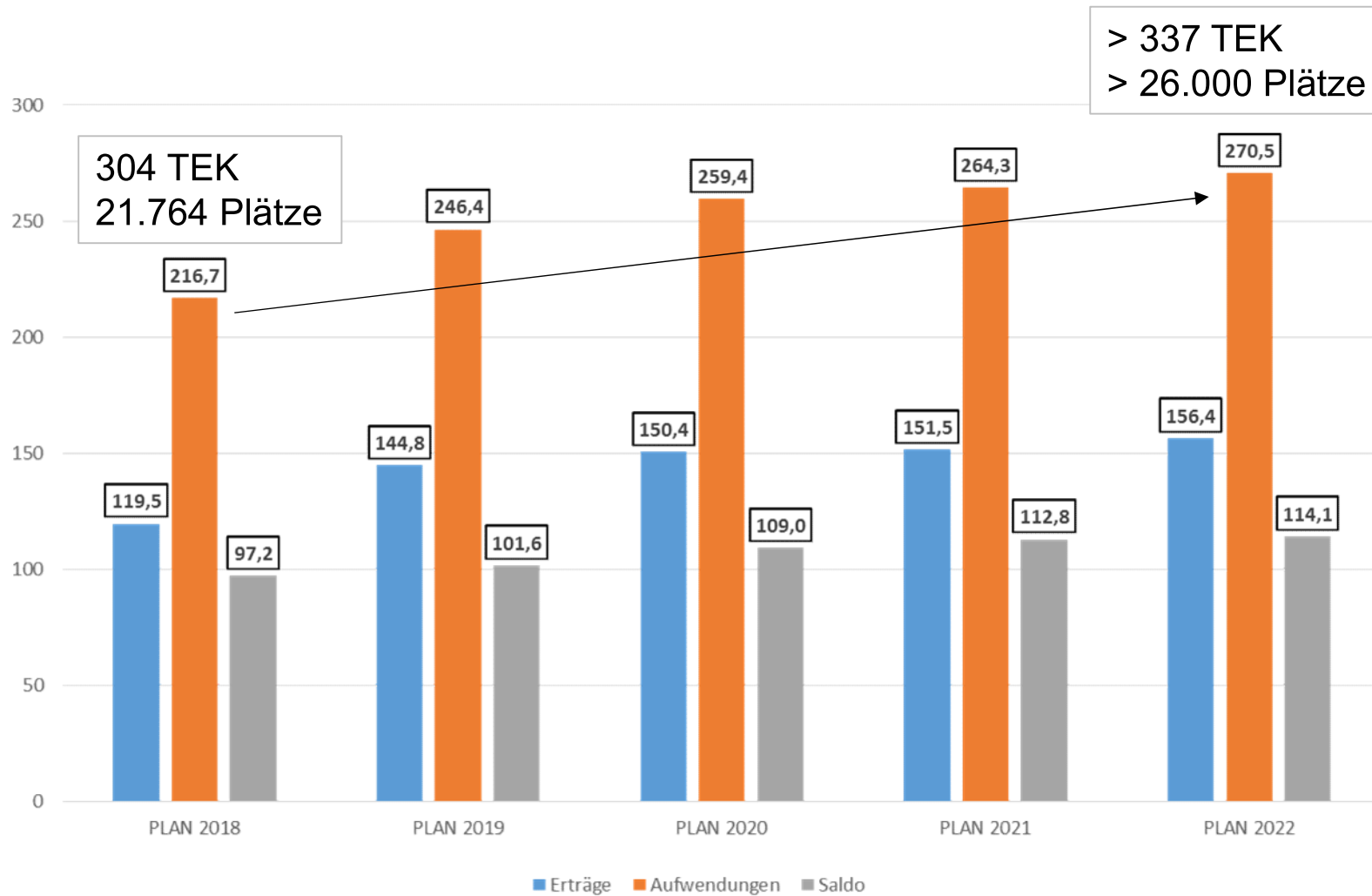
Ord. Aufwendungen 2019–2022

Planwerte nach Produktgruppe in Mio. €



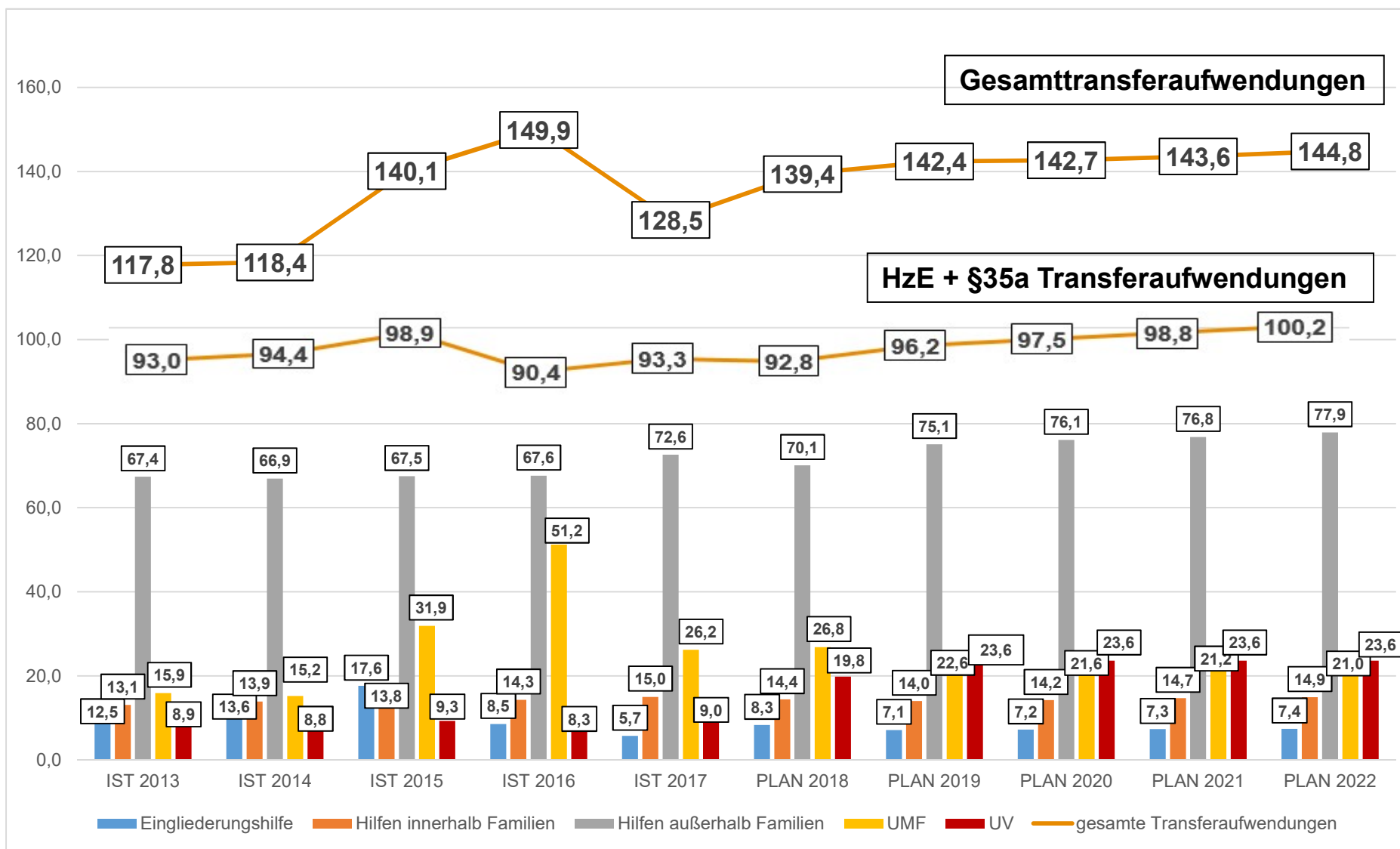
Kinder in Tagesbetreuung

Wirtschaftliche Entwicklungen in Mio. €



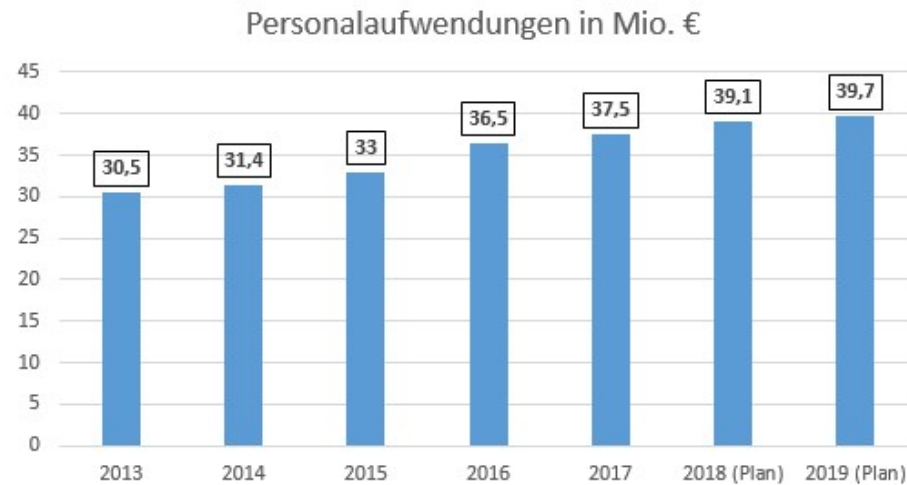
Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen

Wirtschaftliche Entwicklungen – Transferaufwendungen in Mio. €



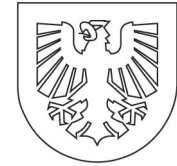


Stellenplan und Personal



Anzahl der vollzeitverrechneten Planstellen





Stellenplanung 2019

Mehrbedarfe in Folge von Gesetzesänderungen, politischen Entscheidungen, Personalbedarfsbemessungen

Personalmanagement, StA 51 (Beschluss des Verwaltungsvorstandes vom 24.04.2018, Organisationsverfügung vom 19.07.2018)	+1,00
Rechnungswesen, StA 51 (Organisationsverfügung vom 02.08.2018, anerkannte Personalbedarfsbemessung)	+5,30
Fachberatung und Förderung der Träger der Kindertagespflege, StA 51 (Beschluss des Verwaltungsvorstandes vom 21.11.2017, Organisationsverfügung vom 08.02.2018)	+1,00
Kommunale Jugendarbeit im Stadtbezirk Innenstadt-Ost, StA 51 (Beschluss der Bezirksvertretung Innenstadt-Ost vom 07.11.2017, Beschluss des Ausschusses für Kinder, Jugend und Familie vom 29.11.2017, Haushaltsbegleitbeschlüsse vom 14.12.2017, Organisationsverfügung vom 28.06.2018)	+0,50
Pflegekinderdienst, StA 51 (Organisationsverfügung im Beteiligungsverfahren, anerkannte Personalbedarfsbemessung)	+5,87
Verwaltungsleitung Fritz-Henßler-Haus, StA 51 (Beschluss des Verwaltungsvorstandes vom 10.07.2018)	+1,00



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

