

Haushaltsplanentwurf 2022

Jugendamt der Stadt Dortmund

TOP 2.1 Einbringung des Haushaltsplanentwurfs 2022
in den Ausschuss für Kinder, Jugend und Familie
Sitzung am 27.10.2021



Inhalt

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



Produkte des Jugendamtes 2022

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

NEU

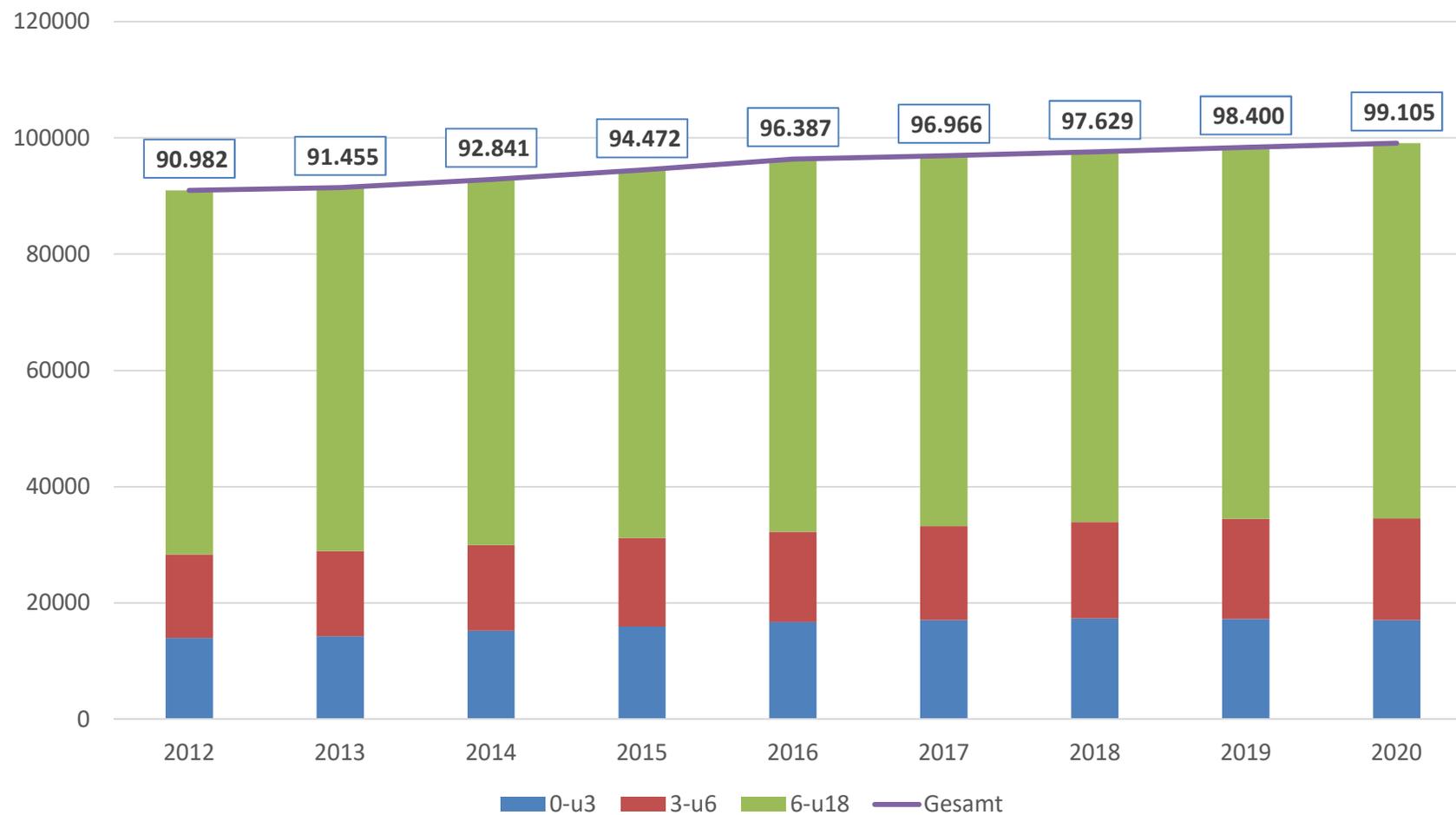
NEU

NEU

Bevölkerungsdaten

Entwicklung der Kinderzahlen ab 2012 nach Altersgruppen

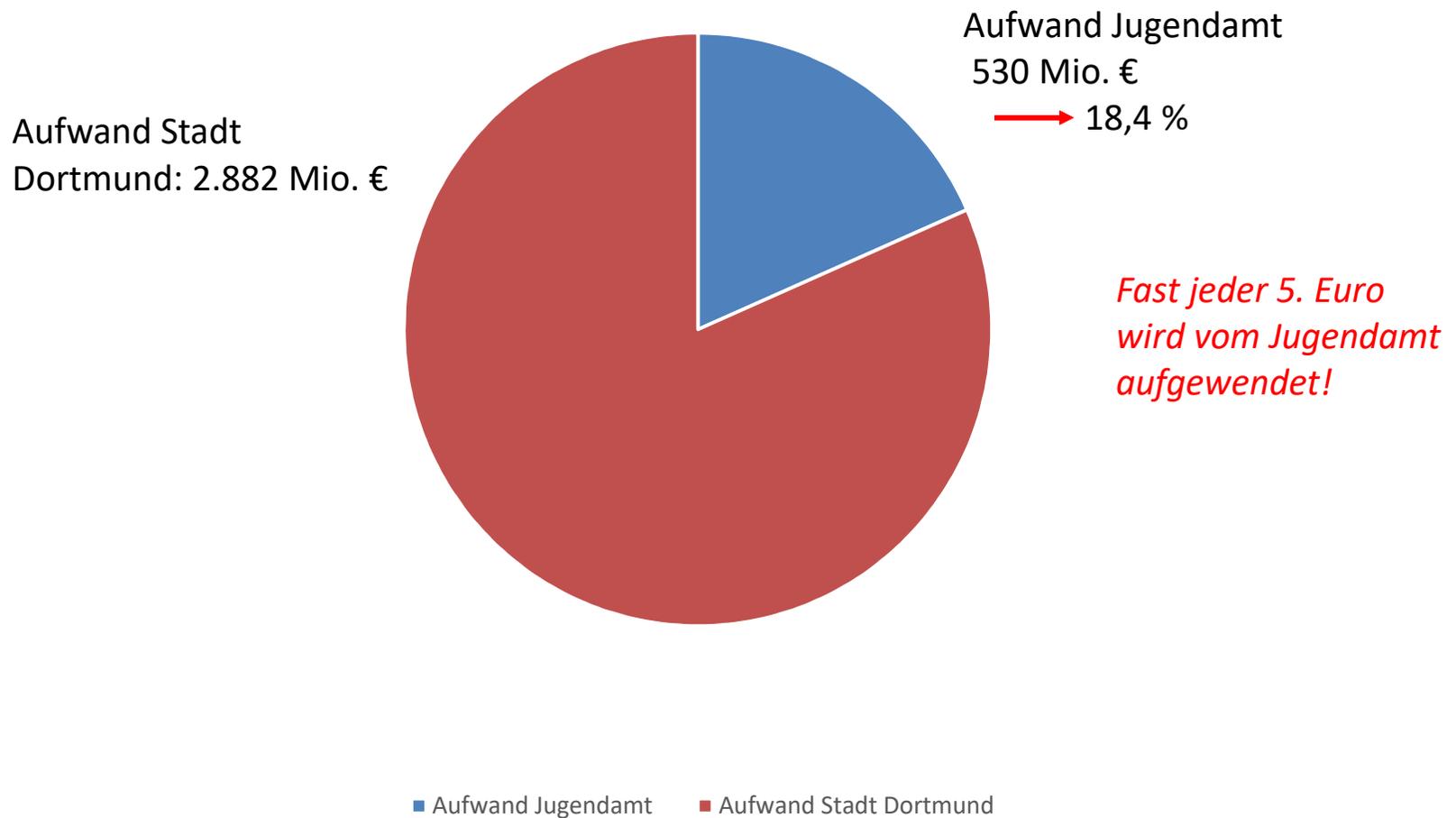
DAS JUGENDAMT.
Unterstützung, die ankommt.



Anteil Jugendamt am Gesamtbudget

Planwert ord. Aufwendungen 2022 in Mio. €

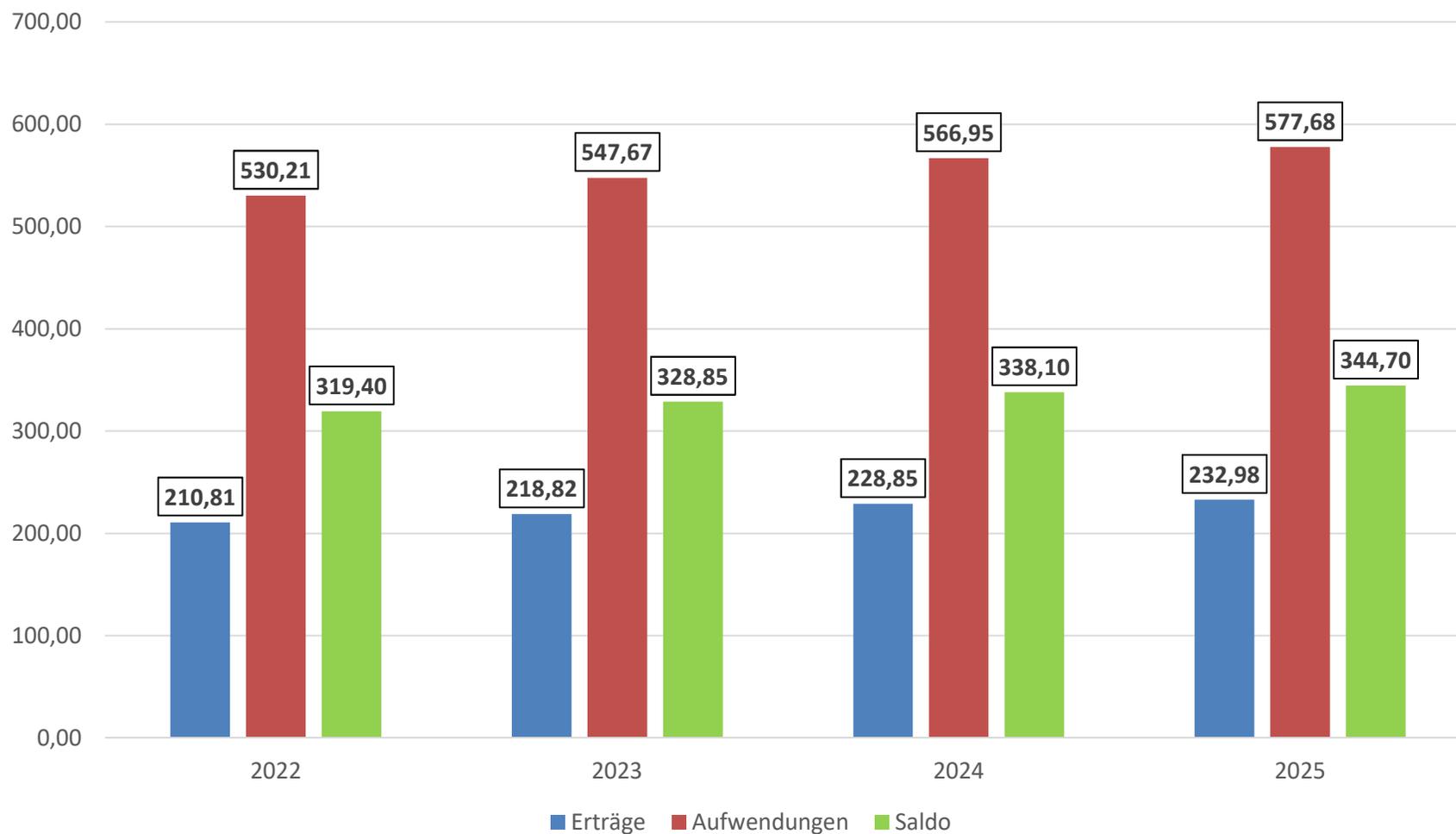
DAS JUGENDAMT.
Unterstützung, die ankommt.



Haushaltsplanung 2022 bis 2025

Planwerte in Mio. €

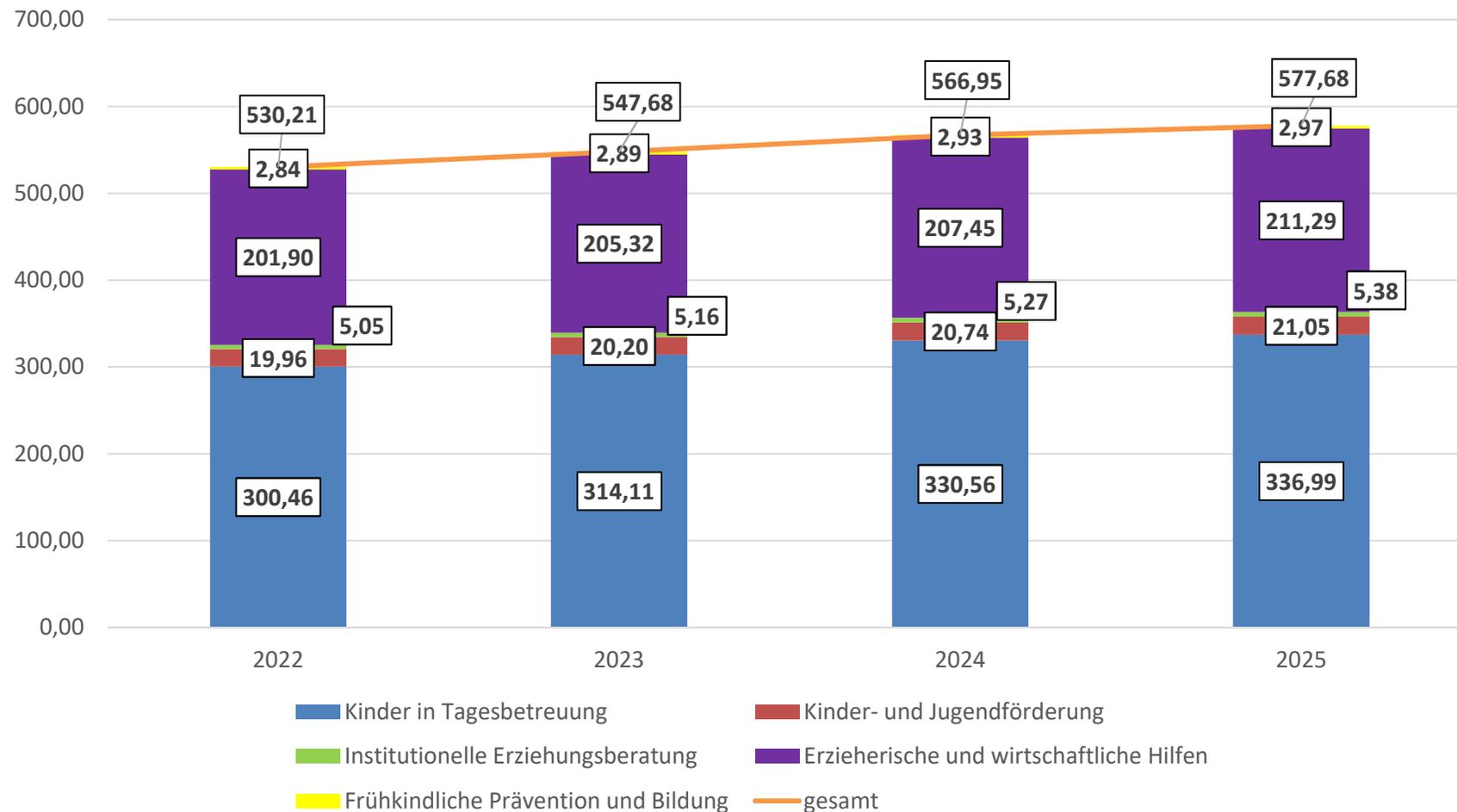
DAS JUGENDAMT.
Unterstützung, die ankommt.



Ordentliche Aufwendungen 2022 bis 2025

Planwerte nach Produktgruppe in Mio. €

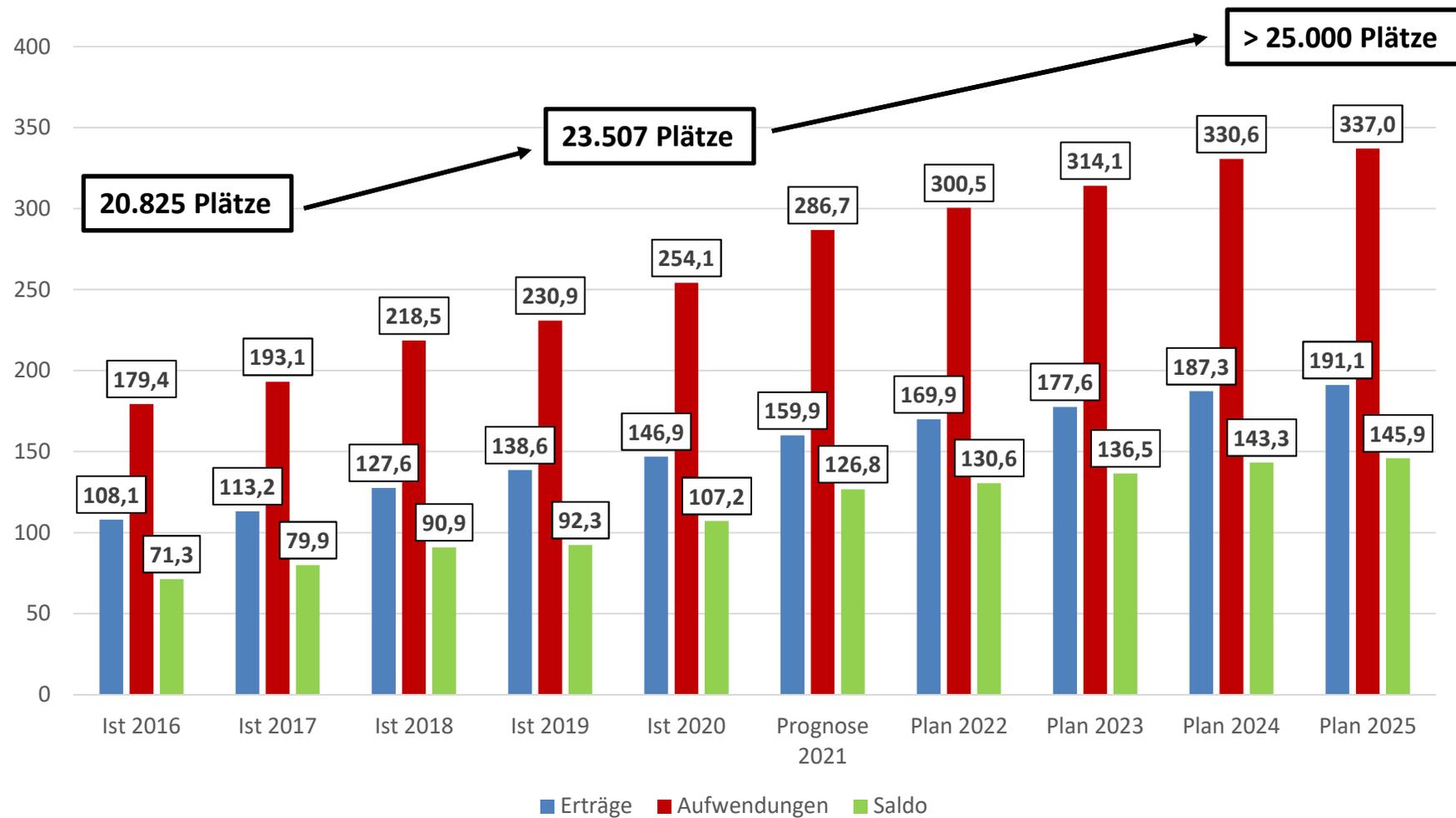
DAS JUGENDAMT.
Unterstützung, die ankommt.



Kinder in Tagesbetreuung

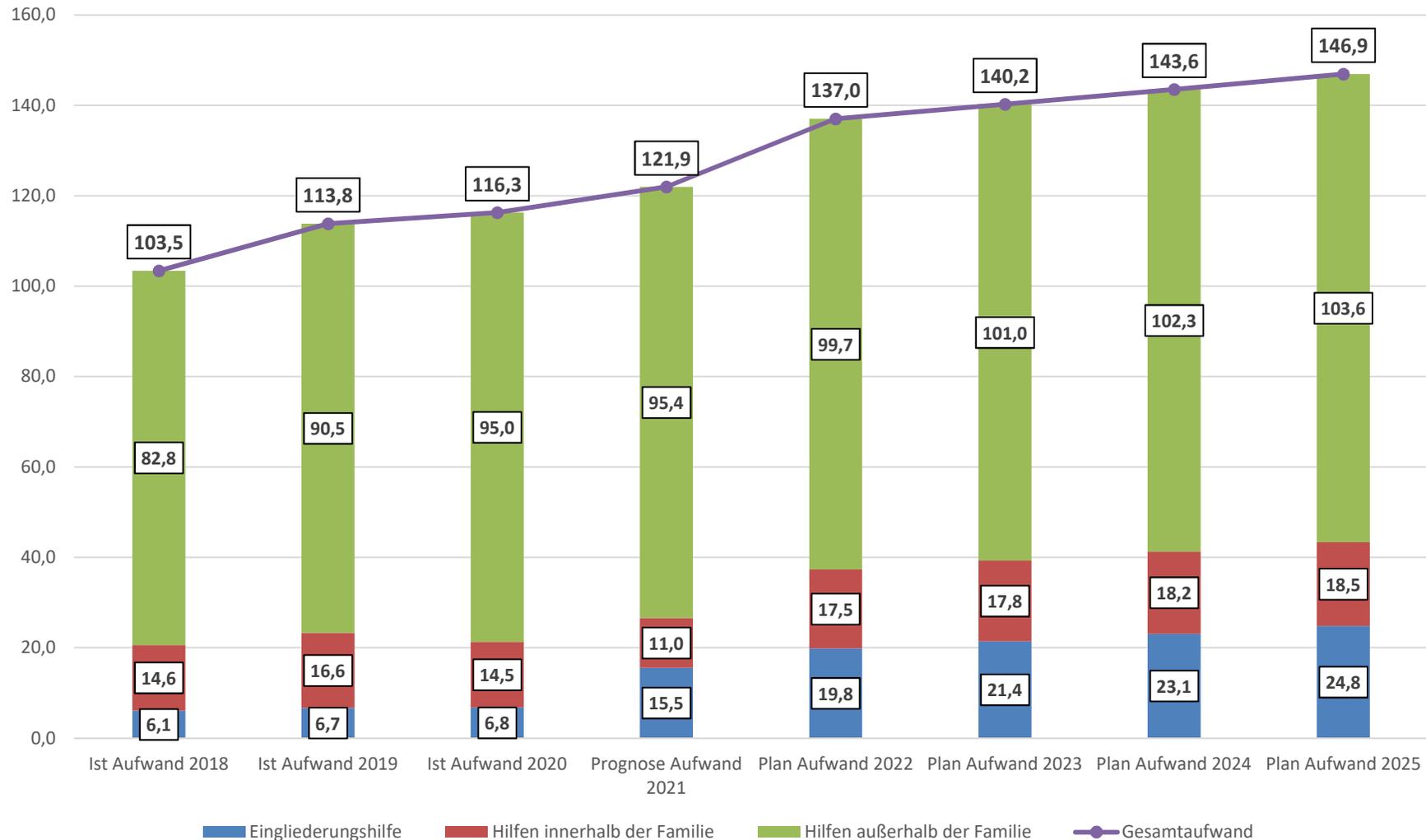
Wirtschaftliche Entwicklung in Mio. €

DAS JUGENDAMT.
Unterstützung, die ankommt.



Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen

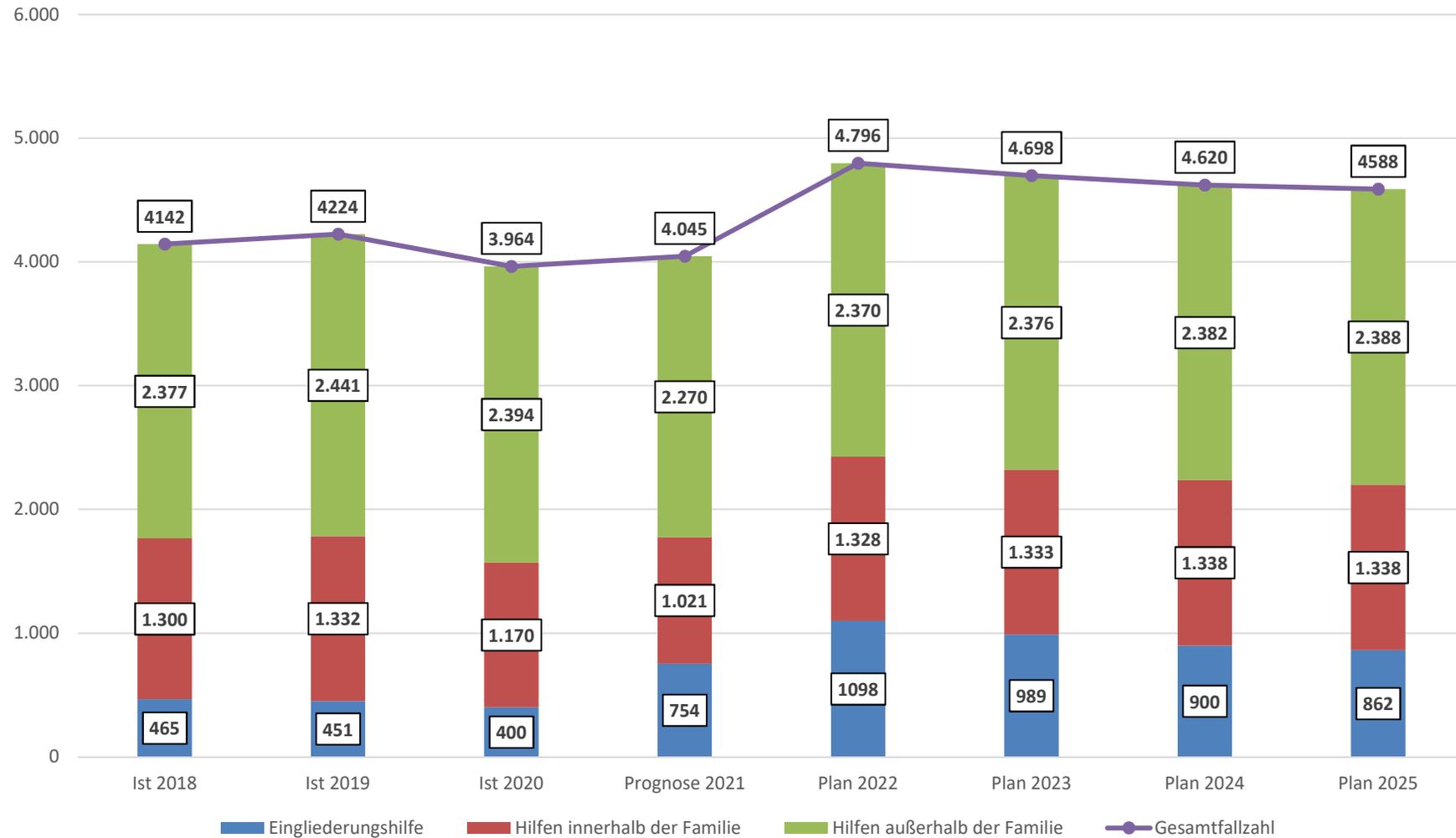
Wirtschaftliche Entwicklung – Transferaufwendungen in Mio. €



Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen

Fallzahlentwicklung je Produkt

DAS JUGENDAMT.
Unterstützung, die ankommt.



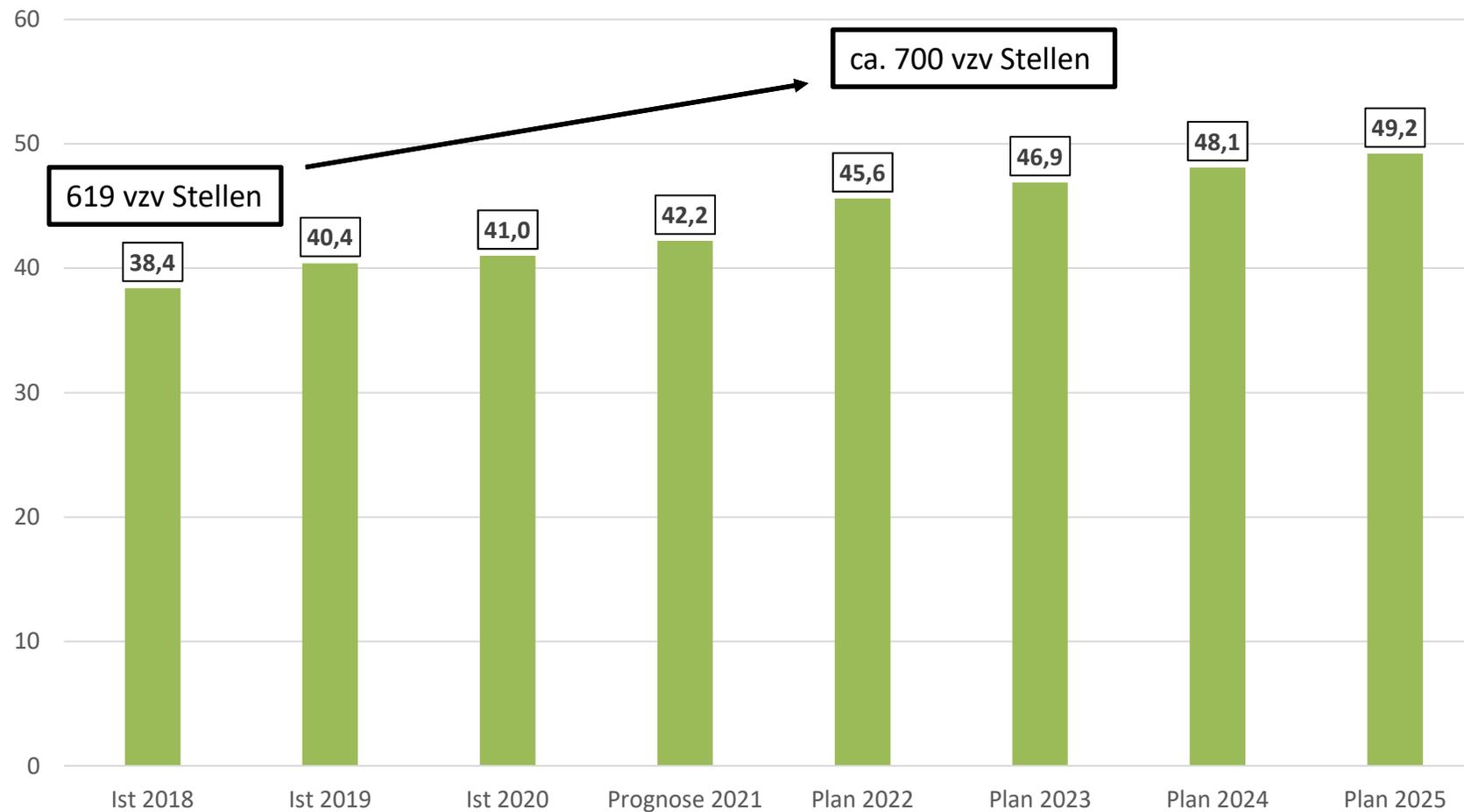
Investitionsmaßnahmen

Großprojekte der nächsten Jahre

- **Sportpark Hombruch** – gesamtes Investitionsbudget: 1,8 Mio. €
→ Geplante Fertigstellung 2022
- **Bolzplätze** – bereitgestelltes Budget 2023-2025: 0,9 Mio. €
- **Spielplätze Neubau und Umgestaltung**
– bereitgestelltes Budget 2022-2025: ca. 5,0 Mio. €
→ davon 750.000 € jährlich aus den neu formulierten Stadtzielen
- **Jugendfreizeiteinrichtungen Neu-/Umbau und Ausstattung**
– bereitgestelltes Budget 2022-2025: ca. 4,3 Mio. €
- **Planung Renovierung Ostwall 64** – bereitgestelltes Budget 2022-2023: ca. 110.000 €

Personalaufwendungen

Entwicklung Personalaufwendungen in Mio. €



Besonderheiten im Planungszeitraum 2022 bis 2025

- Viele wichtige Förderverträge sind bis zum Jahr 2025 beschlossen und budgetiert und in der Haushaltsplanung berücksichtigt
- Flexibilisierung der Öffnungszeiten in der Kindertagesbetreuung
- Lolli-PCR-Pooltestungen: zusätzliche Aufwendungen i.H.v. ca. 11 Mio. € sowie ca. 6,2 Mio. € Refinanzierungen sind in den vorliegenden Werten noch nicht enthalten
- Corona-Folgenprogramm (Aufholen nach Corona) – neue Angebote in der Kinder- und Jugendförderung in 2021 (vorauss. Verlängerung für 2022)
 - Säule 2: FSJ und zus. Sozialarbeit an Schulen: ca. 865.000 € (mit FB 40)
 - Säule 3: JFS und außerschulische Angebote und Jugendarbeit: ca. 370.000 €

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

