

Haushalt des Jugendamtes

Haushaltsjahr 2010 ff.
- Entwurf -



Stadt Dortmund
Jugendamt

Aufgaben der Produktgruppen/Abteilungen

Produktgruppe 00601
Abteilung 51/3

- Förderung von Betreuungsplätzen in Tageseinrichtungen für Kinder und in Kindertagespflege

Produktgruppe 00603
Abteilung 51/4

- Kinder- und Jugendförderung, Betrieb und Förderung von Einrichtungen der Jugendarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, Planung und Unterhaltung öffentlicher Spielflächen

Produktgruppe 00604

- Büro für Kinderinteressen

Produktgruppe 00605
Abteilung 51/5

- Erziehungsberatungsstellen, Förderung von Beratungsstellen freier Träger

Produktgruppe 00606
Abteilung 51/2

- ambulante und stationäre erzieherische Hilfen, Jugendgerichtshilfe, Beistandschaften, Unterhaltsvorschuss, Beratung

siehe: HH 2010 S. 1078 / 1079

Jugendamt StA 51
Produktbereich 006
- Kinder-, Jugend und Familienhilfe

| | Jahresergebnis | Haushaltsansatz | | Planung |
|-------------------------------|----------------|-----------------|---------------|---------------|
| | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| Ordentliche Erträge (10) | 58.977.914 € | 60.000.766 € | 70.983.342 € | 72.105.677 € |
| Ordentliche Aufwendungen (17) | 199.248.356 € | 209.079.456 € | 219.460.687 € | 219.936.692 € |
| Ordentliches Ergebnis (22) | 140.270.442 € | 149.078.690 € | 148.477.345 € | 147.831.015 € |

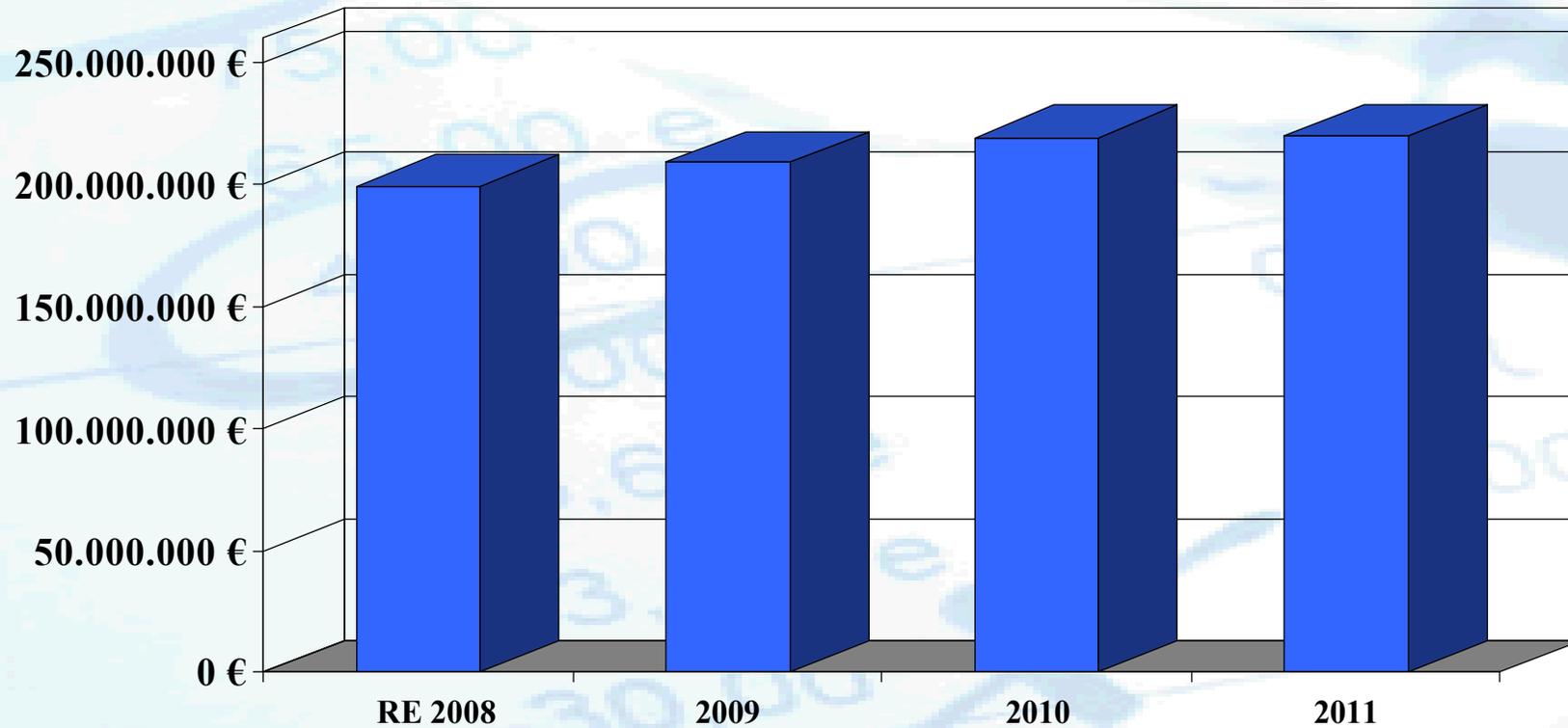
Jugendamt StA 51 Produktbereich 006 - Kinder-, Jugend und Familienhilfe

Gesamt
199.248.356 €

Gesamt
209.079.456 €

Gesamt
219.460.687 €

Gesamt
219.936.692 €



Aufwendungen

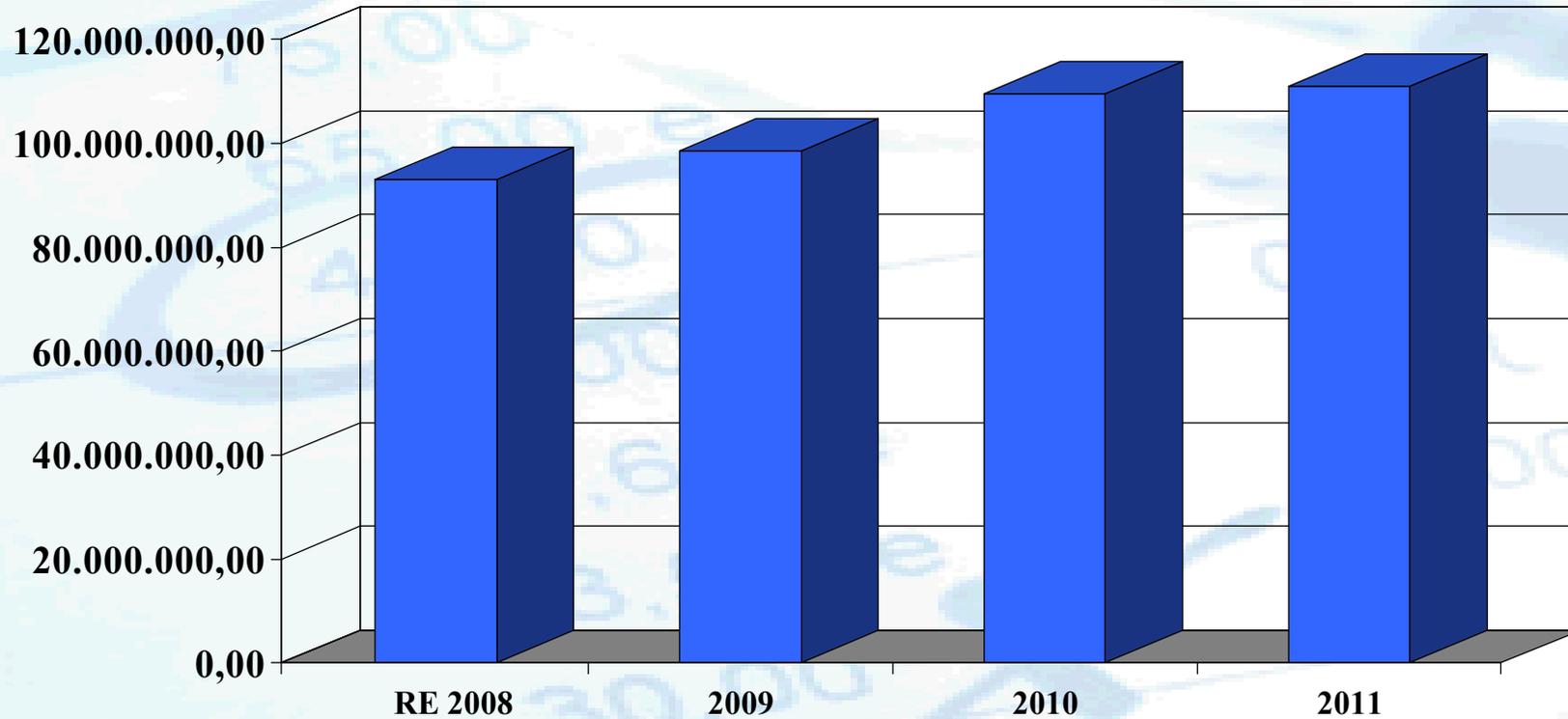
Produktbereich 00601 Kinder in Tagesbetreuung

Gesamt
92.963.518 €

Gesamt
98.447.044 €

Gesamt
109.385.725 €

Gesamt
110.845.337 €



Aufwendungen

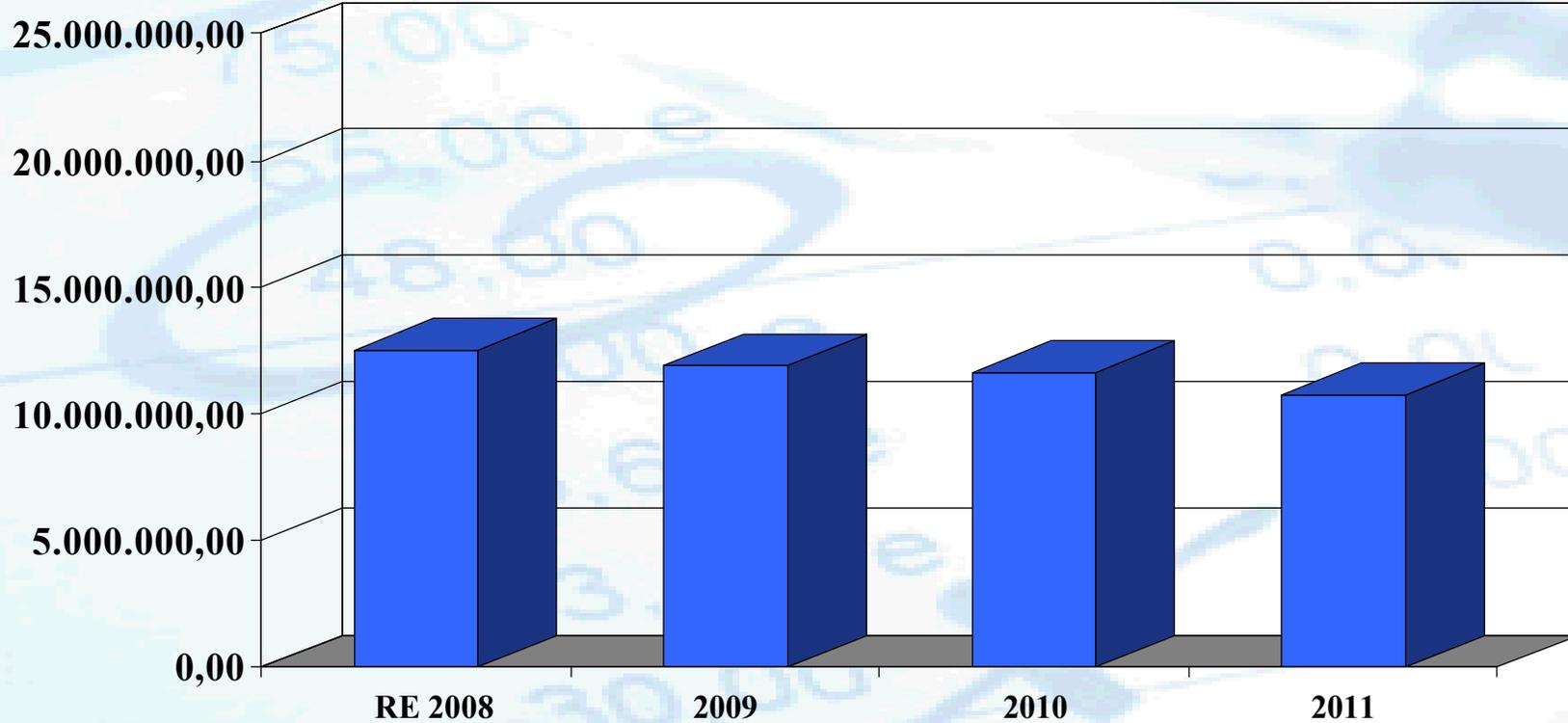
Produktbereich 00603 Kinder- und Jugendförderung

Gesamt
12.517.996 €

Gesamt
11.896.275 €

Gesamt
11.584.302 €

Gesamt
10.732.258 €



Aufwendungen

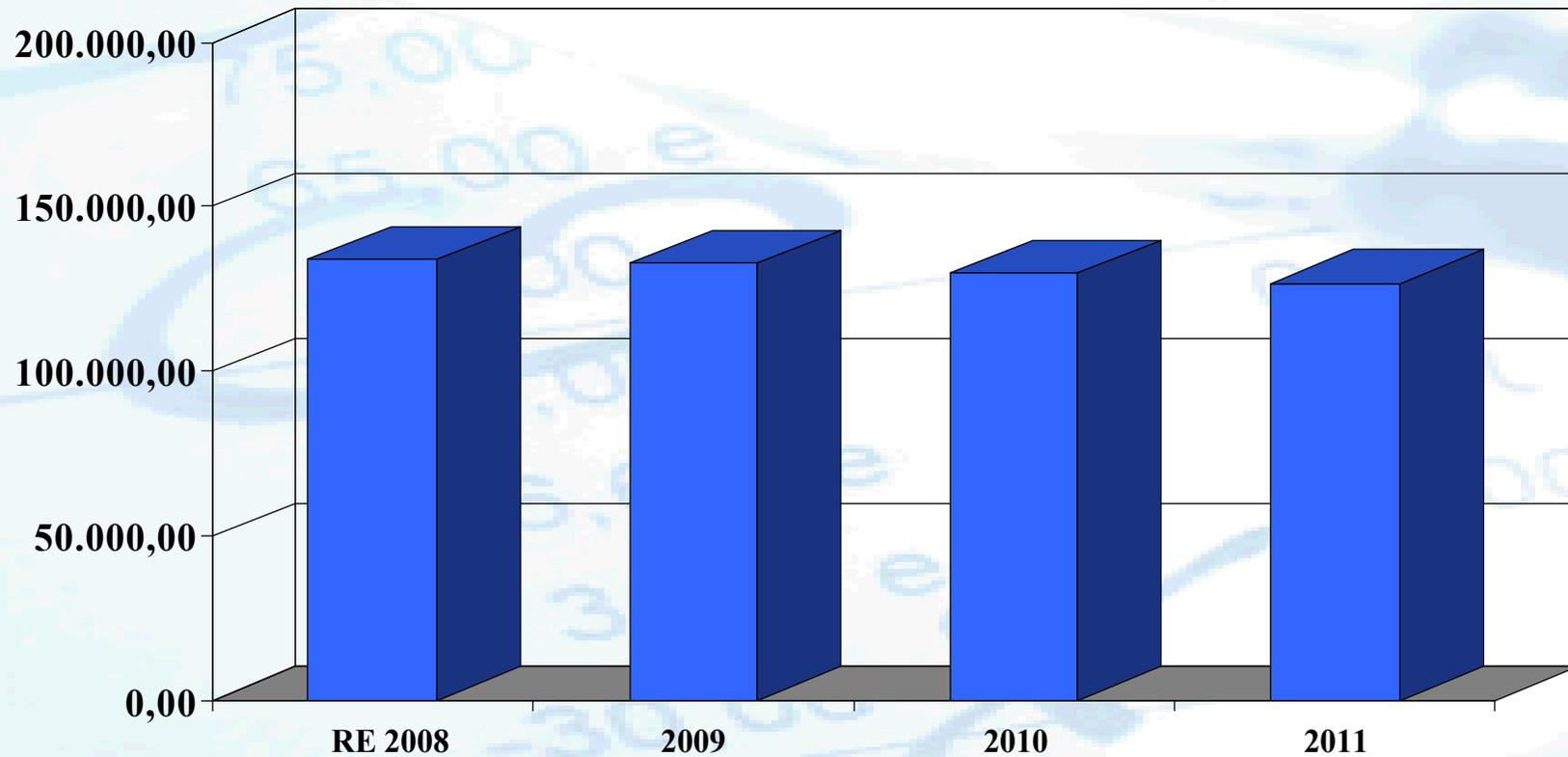
Produktbereich 00604 Büro für Kinderinteressen

Gesamt
134.086 €

Gesamt
132.751 €

Gesamt
129.638 €

Gesamt
126.867 €



Aufwendungen

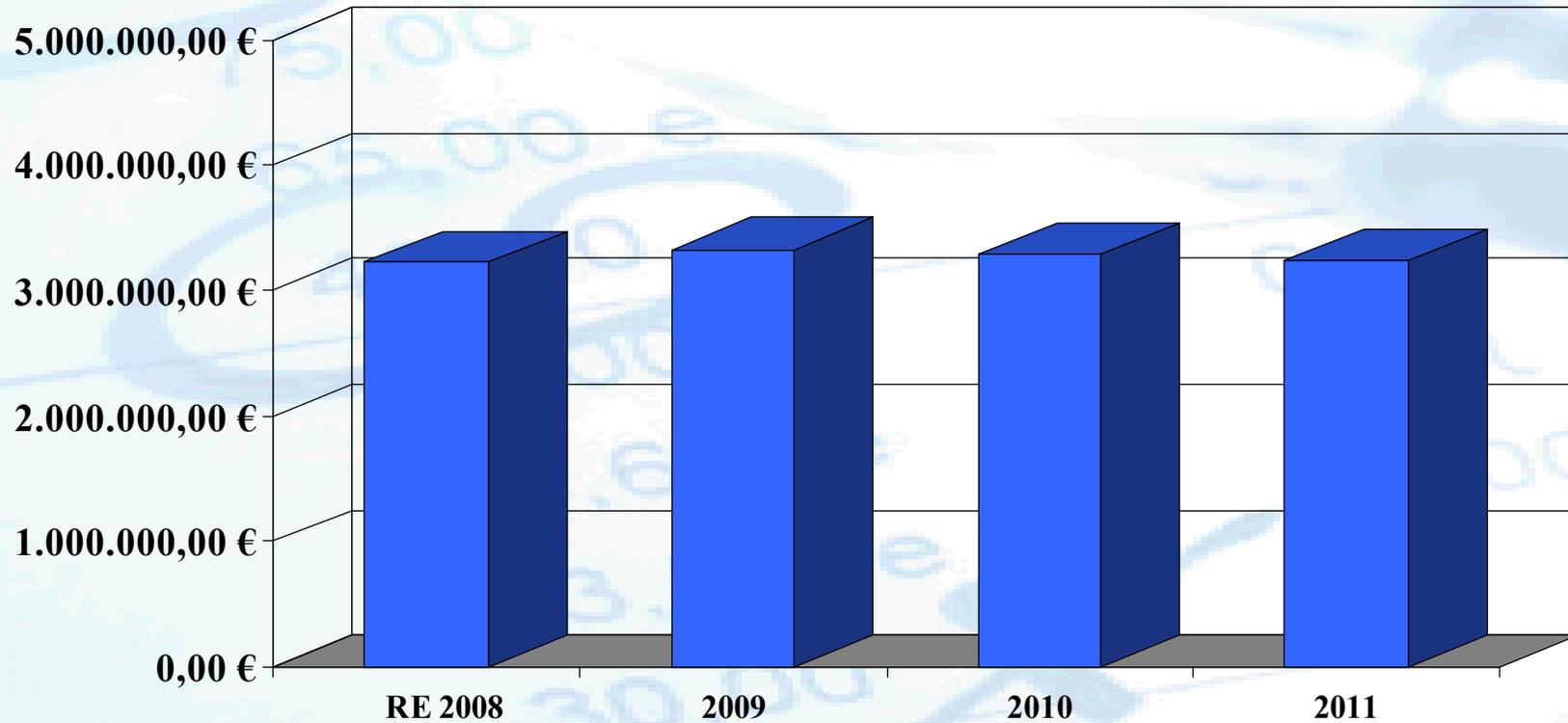
Produktbereich 00605 Institutionelle Erziehungsberatung

Gesamt
3.222.112 €

Gesamt
3.331.509 €

Gesamt
3.286.286 €

Gesamt
3.236.896 €



Aufwendungen

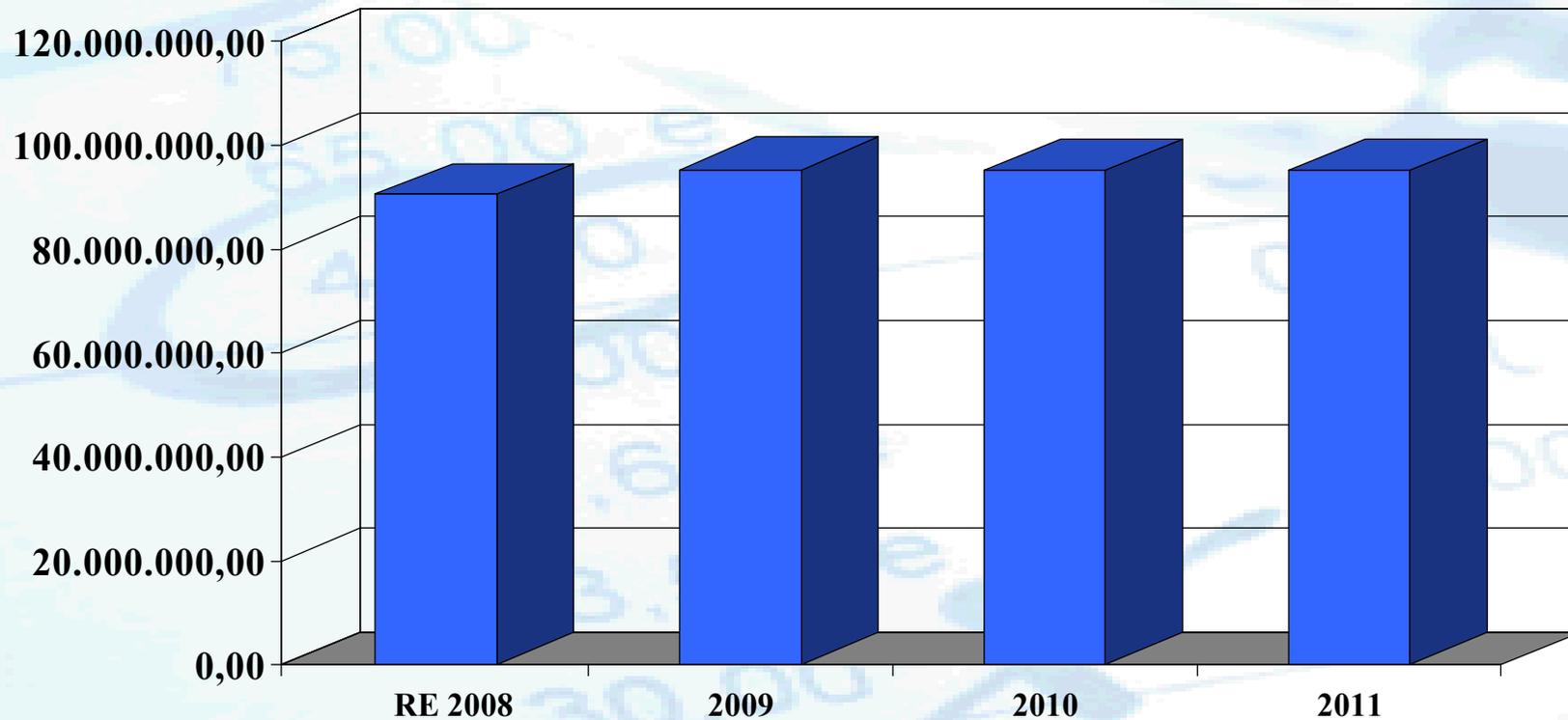
Produktbereich 00606 Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Gesamt
90.410.644 €

Gesamt
95.271.877 €

Gesamt
95.074.736 €

Gesamt
94.995.334 €



Aufwendungen

Teilfinanzplan Produktbereich 006 - Jugend -

| | RE 2008 | HH 2009 | HH 2010 | HH 2011 |
|--------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Investitive Auszahlungen | 4.126.385 € | 8.046.800 € | 3.896.199 € | 4.543.199 € |

- ▶ Durch Begrenzung der gesamtstädtischen Kreditaufnahme wurden auch die investiven Mittel des Jugendamtes anteilig gekürzt:

| | HH 2010 | HH 2011 |
|----------------------|---------------------|---------------------|
| Planung alt | 6.967.800,00 | 6.967.800,00 |
| <u>Planung neu</u> | <u>3.896.200,00</u> | <u>4.543.200,00</u> |
| Kürzung | 3.071.600,00 | 2.424.600,00 |
| Kürzung (prozentual) | 44,08% | 34,80% |

- ▶ Durch den von der Bezirksregierung Arnsberg festgesetzten Kreditrahmen sind im Jahr 2010 z.Zt. für das Jugendamt nur 38,27 % der geplanten Haushaltsmittel freigegeben (1.492.076 €)
- ▶ Die Mittel sind im wesentlichen vorgesehen für den Ausbau von Plätzen für unter 3 jährige Kinder und Neuanlage/Neugestaltung von Spielanlagen

siehe: HH 2010 S. 1102

**Städt. Institut für erzieherische Hilfen
Amt 5S**

| | Jahresergebnis | Haushaltsansatz | | Planung |
|--------------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------|--------------------|
| | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| Ordentliche Erträge (10) | 267.754 € | 269.000 € | 479.625 € | 479.625 € |
| Ordentliche Aufwendungen (17) | 2.064.635 € | 2.080.474 € | 2.067.180 € | 2.059.248 € |
| Ordentliches Ergebnis (22) | 1.796.881 € | 1.811.474 € | 1.587.555 € | 1.579.624 € |