

LANDESHAUPTSTADT DRESDEN

BESCHLUSSAUSFERTIGUNG

Jugendhilfeausschuss (JHA/036/2022)

Sitzung am: 31.03.2022

Beschluss zu: A0320/22

Gegenstand:

Bestätigung der Haushaltsbedarfszahlen für 2023/2024

Beschluss:

1. Der Jugendhilfeausschuss bestätigt die in den Anlagen (zum Beschluss) aufgeführten Haushaltsbedarfe für den Doppelhaushalt 2023/2024.
2. Die Leiterin der Verwaltung des Jugendamtes und die Leiterin des Amtes für Kindertagesbetreuung werden beauftragt, diese Haushaltsbedarfe in der verwaltungsinternen Erarbeitung des Haushaltsplanentwurfes einzubringen und bei der Rückmeldung der Geschäftsbereiche an den Oberbürgermeister mit Termin 20.05.2022 geltend zu machen.

Dresden,

04. APR. 2022


Dirk Hilbert
Vorsitzender

Anlage 1

Förderung von Trägern der freien Jugendhilfe

Ausgangsbasis zur Berechnung ist der Beschluss des JHA (V1211/21) für das Haushaltsjahr 2022

| | Bedarf 2023 | Bedarf 2024 |
|--|------------------------|------------------------|
| Ausgangsbasis Förderjahr 2022 - Gesamtsumme | 25.383.450,00 € | 25.383.450,00 € |
| Tarifanpassung (1,1 % 2023 und 2,4 % 2024) | 372.000,00 € | 909.000,00 € |
| Steigerung Sachausgaben (2,2 % in 2023 und 2024) | 340.000,00 € | 687.000,00 € |
| Stufenaufstiege | 192.000,00 € | 700.000,00 € |
| Fachkräftebemessung | 425.000,00 € | 435.000,00 € |
| Schulsozialarbeit | 1.104.000,00 € | 1.451.000,00 € |
| Pilotprojekt Pauschale Familienbildung | 100.000,00 € | 100.000,00 € |
| Pilotprojekt Etat Dolmetscherkosten | 20.000,00 € | 20.000,00 € |
| Jugendverbandsarbeit | 150.000,00 € | 150.000,00 € |
| Jugendgerichtshilfe | -561.000,00 € | -561.000,00 € |
| Maßnahmen der Arbeitsweltbezogenen Jugendsozialarbeit | 165.000,00 € | 165.000,00 € |
| Etat zur Weiterentwicklung der Kinder- und Jugendhilfe | -300.000,00 € | -300.000,00 € |
| Flexibler Stundenpool | 50.000,00 € | 50.000,00 € |
| Tarifliche Anpassung 2023 auf 39h pro VzÄ | 180.000,00 € | 182.000,00 € |
| Gesamt (incl. LM)* | 27.620.450,00 € | 29.371.450,00 € |
| Mehrbedarf Doppelhaushalt 2023/2024 | 2.237.000,00 € | 3.988.000,00 € |

*LM Schuso 4.834.550 €, Jugendpauschale 2.366.350 €

Anlage 2 :

Hilfen zur Erziehung

Ausgangsbasis zur Berechnung ist V-IST 2021 (98.593.400 €)

| | Bedarf 2023 (Prognose) | Bedarf 2024 (Prognose) |
|---|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Fallkosten HzE | 94.960.200,00 € | 97.633.300,00 € |
| pauschalfinanzierte Leistungen (§28-Leistungen, Familienklassenzimmer) | 2.857.800,00 € | 2.925.760,00 € |
| Careleaverzentrum/ombudschaftliche Beratung (pauschalfinanzierte Leistung durch Reform SGB VIII) | 45.000,00 € | 120.000,00 € |
| zusätzliche Beratungsangebote (pauschalfinanzierte Leistung durch Reform SGB VIII) | 100.000,00 € | 100.000,00 € |
| Jugendgerichtshilfe | 571.700,00 € | 585.300,00 € |
| Inobhutnahme | 2.691.800,00 € | 2.755.840,00 € |
| uaM | 3.837.000,00 € | 3.928.200,00 € |
| Gesamt | 105.063.500,00 € | 108.048.400,00 € |
| Mehrbedarf Doppelhaushalt 2023/2024 | 6.470.100,00 € | 9.455.000,00 € |

Darstellung der Haushaltsbedarfe im DHH 2023/2024

Betreff: Bestätigung der Haushaltsbedarfszahlen für 2023/2024 (A0320/22)

Bedarfe und Mehrbedarfe für Amt für Kindertagesbetreuung und Eigenbetrieb Kindertageseinrichtungen

| Bedarfe | 2023 | 2024 |
|---|----------------------|----------------------|
| konsumtiv | | |
| Amt 58 | 144.002.650 € | 144.935.050 € |
| EB Kita | 105.019.000 € | 104.646.000 € |
| | 249.021.650 € | 249.581.050 € |
| davon Projektförderung | 11.512.000 € | 11.512.000 € |
| investiv Amt 58 | 3.000 € | 3.000 € |
| investiv EB Kita | | |
| Investmittel aus mittelfristiger Planung DHH 2021/2022 zzgl. weiterer SRBeschlüsse (FAN, div. Einzelbeschlüsse) | 25.180.000 € | 9.650.000 € |
| zzgl. Investmittel Weixdorf Zum Bahnhof 5; Mehrkosten lfd. Investmaßnahmen; div. Planungen | 5.000.000 € | 6.800.000 € |

| Weitere Risiken | 2023 | 2024 |
|---|---------------------|---------------------|
| evtl. Umstellung Arbeitsverträge von Flex- auf Festverträge | | |
| Amt 58 (für Freie Träger) | 5.900.000 € | 6.000.000 € |
| EB Kita | 5.900.000 € | 6.000.000 € |
| | 11.800.000 € | 12.000.000 € |