

LANDESHAUPTSTADT DRESDEN

- Stadtrat -

Antrag Nr.: A0576/24

Datum: 25. April 2024

BESCHLUSSEMPFEHLUNG - federführend

des Unterausschusses Planung
(UA PI/070/2024)

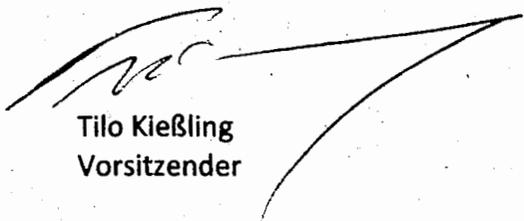
über:

Bestätigung der Haushaltbedarfszahlen für 2025/2026

1. Der Jugendhilfeausschuss bestätigt die in den Anlagen aufgeführten Haushaltsbedarfe für den Doppelhaushalt 2025/2026.
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 30. April 2024 geltend zu machen.

Abstimmung:

Ja 4 Nein 0 Enthaltung 1



Tilo Kießling
Vorsitzender

Erläuterung:

1. redaktionelle Änderungen = unterstrichene Textteile
2. Änderungen Gremium = unterstrichen bzw. durchgestrichen sowie fett hervorgehoben

Anlage 1 zur Beschlussempfehlung des UA Planung zum A0576/24

Förderung von Trägern der freien Jugendhilfe

Angangsbasis zur Berechnung ist der Beschluss des JHA (V2567/23) für das Haushaltsjahr 2024

	Bedarf 2025	Bedarf 2026
Ausgangsbasis Förderjahr 2024 - Gesamtsumme	33.680.000 €	33.680.000 €
Tarifanpassung	1.120.000 €	2.295.000 €
Steigerung Sachausgaben	193.000 €	348.000 €
Stufenaufstiege	468.000 €	492.000 €
Fachkräftebemessung	149.000 €	156.000 €
Schulsozialarbeit	7.350.000 €	7.681.000 €
Jugendpauschale	16.000 €	16.000 €
Selbstorganisierte Zusammenschlüsse zur Selbstvertretung	150.000 €	250.000 €
Aktualisierung der Mittel FRL Schulsozialarbeit	-226.000 €	-226.000 €
Weiterentwicklung Internationale Jugendarbeit	50.000 €	50.000 €
Etats		
Maßnahmen der arbeitsweltbezogenen Jugendsozialarbeit	-75.000 €	-35.000 €
Anschubfinanzierung zu Etablierung von Väterarbeit in Familienzentren sowie Umsetzung der Novellierung § 16 SGB VIII	-75.000 €	-75.000 €
Kofinanzierungs- und Ausgleichsetat	-29.000 €	-29.000 €
Bauliche Maßnahmen/Werterhaltung/ Ausstattung	-23.000 €	-23.000 €
unvorhergesehene Bedarfe § 80 SGB VIII/	-87.000 €	-87.000 €
Tariferhöhung	-2.195.000 €	-2.195.000 €
Nachanträge	-207.000 €	-207.000 €
Gesamt (Incl. LM)*	40.259.000 €	42.091.000 €
Mehrbedarf Doppelhaushalt 2025/2026	6.579.000 €	8.411.000 €

*LM SchuSo: 5.599.000; Jugendpauschale: 2.351.000

Anlage 2 zur Beschlussempfehlung des UA Planung zum A0576/24

Hilfen zur Erziehung

Ausgangsbasis zur Berechnung Ist V-IST 2023 (119.429.623 €)

	Bedarf 2025 (Prognose)	Bedarf 2026 (Prognose)
Fallkosten HzE	105.892.600,00 €	108.607.800,00 €
pauschalfinanzierte Leistungen (§28-Leistungen, Familienklassenzimmer, JHS)	3.835.600,00 €	3.952.700,00 €
zusätzliche Kosten Reform Fachleistungsstunde	1.312.397,14 €	2.624.794,28 €
Inobhutnahme	3.821.900,00 €	3.938.600,00 €
uaM	12.032.600,00 €	13.844.200,00 €
Gesamt	126.895.097,14 €	132.968.094,28 €
Mehrbedarf Doppelhaushalt 2025/2026	28.301.697,14 €	34.374.694,28 €

Anlage 3 zur Beschlussempfehlung des UA Planung zum A0576/24

Haushaltsbedarfe für die Kindertagesbetreuung im DHH 2025/2026

A0576/24 - Bestätigung der Haushaltbedarfszahlen für 2025/2026

Bedarfe und Mehrbedarfe für Amt für Kindertagesbetreuung und Eigenbetrieb Kindertageseinrichtungen

Bedarfe	2025	2026
konsumtiv		
Amt 58	174.651.000 €	177.896.000 €
EB Kita	127.286.000 €	124.812.000 €
	301.937.000 €	302.708.000 €
davon Projektförderung	13.119.600 €	13.382.000 €
davon Projektförderung Beschluss JHA bewegl. Sachen	3.000.000 €	3.000.000 €
investiv EB Kita	7.300.000 €	10.950.000 €
Zusicherung Finanzierung mit Vorlage V1710/22 u. V2289/23		
darunter Ersatzneubau Am Beutlerpark 6		
darunter Ersatzneubau Am Jägerpark 7		
darunter Ersatzneubau Gleinaer Straße 52b		
darunter Neubau Herzberger Straße		
darunter Sanierung Georg-Palitzsch-Straße 93		
Sanierung Emil-Ueberall-Straße 9		

Weitere Risiken	2025	2026
Einfrieren VzÄ auf Grundlage 2024er Kinderzahlen (sog. demografische Rendite)		
Amt 58 (für Freie Träger)	563.000 €	4.925.000 €
EB Kita	1.645.000 €	6.619.000 €
	2.208.000 €	11.544.000 €
Stagnieren der Elternbeiträge		
Amt 58	4.000.000 €	7.000.000 €
EB Kita	2.600.000 €	4.500.000 €
	6.600.000 €	11.500.000 €