

# LANDESHAUPTSTADT DRESDEN

## - Stadtrat -

Vorlage Nr.: V0561/20

Datum: 2. Dezember 2020

### BESCHLUSSEMPFEHLUNG - federführend

des Unterausschusses Planung  
(UA PI/018/2020)

über:

Haushaltssatzung 2021/2022 und Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe 2021/2022

1. Der Jugendhilfeausschuss empfiehlt dem Stadtrat die Aufstockung des Haushaltsansatzes des Amtes für Kindertagesbetreuung im Umfang von **2.330.000 Euro für das Jahr 2021 und 2.530.000 Euro** für das Jahr 2022 zum Erhalt der Projekte laut Anlage. Der Jugendhilfeausschuss akzeptiert, dass aufgrund der angespannten Haushaltssituation der sogenannte „Personalpool“ in Höhe von 1.500.000 Euro p. a. nicht weitergeführt wird.

Abstimmung: Zustimmung  
Ja 4 Nein 0 Enthaltung 1

2. Der Jugendhilfeausschuss fordert den Stadtrat auf, die zur Bestandserhaltung im Bereich Förderung freier Träger der Jugendhilfe notwendigen Mittel im Produktbereich 36 um **1.261.000 Euro in 2021 und 1.538.000 Euro in 2022** zur Verfügung zu stellen. Diese enthalten die Anpassung der Personalausgaben aufgrund des aktuellen Tarifabschlusses, eine Sachausgabenerhöhung ist hierbei nicht berücksichtigt.

Abstimmung: Zustimmung  
Ja 5 Nein 0 Enthaltung 1

#### Erläuterung:

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

...

3. Der Jugendhilfeausschuss teilt dem Stadtrat nachrichtlich mit, dass die Umsetzung der Beschlüsse des Stadtrats V1245/16 und darauf aufbauend des Jugendhilfeausschusses V1772/17 bezüglich des festgestellten zusätzlichen Fachkräftebedarfs auf Grund der steigenden Zahlen der Jungeinwohner\*innen einen Mehrbedarf in Höhe von **549.000 Euro in 2021 und 909.000 Euro in 2022** erfordern würden.

Abstimmung: Zustimmung  
Ja 5 Nein 0 Enthaltung 0

4. Der Jugendhilfeausschuss empfiehlt dem Stadtrat außerdem
- a. die zur Qualitätssicherung in den Angeboten notwendigen zusätzlichen Mittel für Sachausgaben in Höhe von **90.000 Euro in 2021 und 180.000 Euro in 2022** zur Verfügung stellen. Der Mehrbedarf resultiert aus einer Sachausgabenerhöhung von 1,65 Prozent p. a.

Abstimmung: Zustimmung  
Ja 5 Nein 0 Enthaltung 0

- b. für bewegliche Sachen des Anlagevermögens Mittel in Höhe von **108.000 Euro** zur Verfügung zu stellen.

Abstimmung: Zustimmung  
Ja 5 Nein 0 Enthaltung 0

- c. zur Reaktion auf unvorhergesehene Bedarfe aufgrund der Corona-Pandemie und zur Schaffung präventiver Angebote eine Summe von **250.000 Euro p. a.** zur Verfügung zu stellen.

Abstimmung: Zustimmung  
Ja 5 Nein 0 Enthaltung 0

5. Der Jugendhilfeausschuss empfiehlt die Aufstockung des Globalbudgets des Jugendamtes für Fortbildungen in Höhe von **70.000 Euro in 2021 und 80.000 Euro in 2022**.

Abstimmung: Zustimmung  
Ja 5 Nein 0 Enthaltung 0

Abstimmung: punktweise Zustimmung



Tilo Kießling  
Vorsitzender

Erläuterung:

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

## Haushaltsplanung 2021/2022

**Nicht eingeordnete Bedarfe - Ergebnishaushalt Amt 58**

## Anlage zum Änderungsantrag JHA/UA Kita vom 23.11.2020 - Empfohlene Mehrbedarfe

| lfd.<br>Nr. | Nr.<br>lt.<br>MBL | Amt | Produktbez | Sachverhalt / Begründung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | empfohlener Mehrbedarf |                  |
|-------------|-------------------|-----|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|
|             |                   |     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2021<br>Euro           | 2022<br>Euro     |
|             |                   | 58  | 365002     | <b>Projektförderung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |                  |
| 1           | 2                 | 58  | 365002     | SR-Beschluss V2182/18 formative und summative Evaluation des Handlungsprogramms, Erfassung und Rekonstruktion von Wirkungen des Programms in den Kitas<br>finanz. Bedarf: 2021: 230.000 und 2022: 241.000                                                                                                                                                                  | 230.000                | 241.000          |
| 2           | 3                 | 58  | 365002     | SR-Beschluss V2162-JH51-07 Handlungsprogramm "Aufwachsen in sozialer Verantwortung" - Verbesserung von Lebens- und Lernbedingungen in Kitas mit besonderen Bedarfslagen<br>finanz. Bedarf: 2021: 2.700.000 und 2022: 2.800.000                                                                                                                                             | 700.000                | 800.000          |
| 3           | 4                 | 58  | 365002     | A0394/17 Handlungsprogramm (Erweiterung auf Horte) - Verbesserung von Lebens- und Lernbedingungen in vier ausgewählten Horten mit hohen Bedarfslagen<br>finanz. Bedarf: 2021: 180.000 und 2022: 190.000                                                                                                                                                                    | 180.000                | 190.000          |
| 4           | 5                 | 58  | 365002     | Beschluss A0272/16 Inklusion "Eine Kita für Alle" - Entwicklung Verständnis für inklusive Bildung, Betreuung und Erziehung in Kitas (trägerübergreifend) und Weiterentwicklung der inklusiven Ausrichtung der Kitas<br>finanz. Bedarf: 2021: 441.000 und 2022: 441.000                                                                                                     | 441.000                | 441.000          |
| 5           | 6                 | 58  | 365002     | Kleinprojekte/Honorarverträge (Pädagog. Mehrbedarfe; Eingliederungshilfen, Eigenanteil Sprachfrachtkräfte, Gemeindedolmetscherdienst, vorschulisches Angebot (Spielgruppen) Aufträge dazu ergeben sich aus §§ 79 und 79a SGB VIII (gesetzlicher Auftrag zur kontinuierlichen trägerübergreifenden Qualitätsentwicklung)<br>finanz. Bedarf: 2021: 569.000 und 2022: 600.000 | 569.000                | 600.000          |
| 6           | 7                 | 58  | 365002     | SR-Beschluss V3535-SR03-04 i.V.m. V2951/14 QE-Dialog; Förd. Ehrenamt; Elternbefragung; Fachtage/Aufträge dazu ergeben sich aus §§ 79 und 79a SGB VIII (gesetzlicher Auftrag zur kontinuierlichen trägerübergreifenden Qualitätsentwicklung)<br>finanz. Bedarf: 2021: 29.000 und 2022: 74.000                                                                               | 29.000                 | 74.000           |
| 7           | 8                 | 58  | 365002     | Verstetigung Bundesprogramm Ganztage - ämterübergreifend -SVA, LASUB, Jugendamt<br>finanz. Bedarf: 2021: 77.000 und 2022: 80.000                                                                                                                                                                                                                                           | 77.000                 | 80.000           |
| 8           | 10                | 58  | 365002     | SR-Beschluss V1618/17 Beratungsstelle Eltern, für Eltern deren Kinder Angebote der Kindertagesbetreuung in Dresden wahrnehmen<br>finanz. Bedarf: 2021: 100.000 und 2022: 100.000                                                                                                                                                                                           | 100.000                | 100.000          |
| 9           | 11                | 58  | 365002     | V0660/15 AE Stadtteilernrat - Beteiligungserfordernis von Eltern auf der Grundlage von § 22a Kinder- und Jugendhilfegesetz<br>finanz. Bedarf: 2021: 4.000 und 2022: 4.000                                                                                                                                                                                                  | 4.000                  | 4.000            |
| Summe       |                   |     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>2.330.000</b>       | <b>2.530.000</b> |

Abkürzung: MBL - Mehrbedarfsliste "Nicht eingeordnete Bedarfe - Ergebnishaushalt Amt 58"