



Dresden.
Dresdner

Haushaltssatzung 2023/2024

Jugendamt

Planentwurf

	Ergebnis 2021	fortge- schriebener Ansatz 2022	Planentwurf	
			2023	2024
Aufwendungen	174.459.690	163.954.886	182.783.005	187.656.621
Erträge	-53.047.227	-35.194.702	-38.300.883	-39.143.035
Saldo	121.412.463	128.760.184	144.482.122	148.513.586

Aufwendungen Planentwurf

	Planentwurf	
	2023	2024
Wirtschaftliche Jugendhilfe	101.163.200	103.748.350
Förderung Freier Träger ¹	25.507.300	26.060.100
Globalbudget Jugendamt	1.310.150	1.310.150

¹ inklusive Mietsubventionen

Budget Hilfen zur Erziehung (ohne uaM)

Aufwendungen

110,0

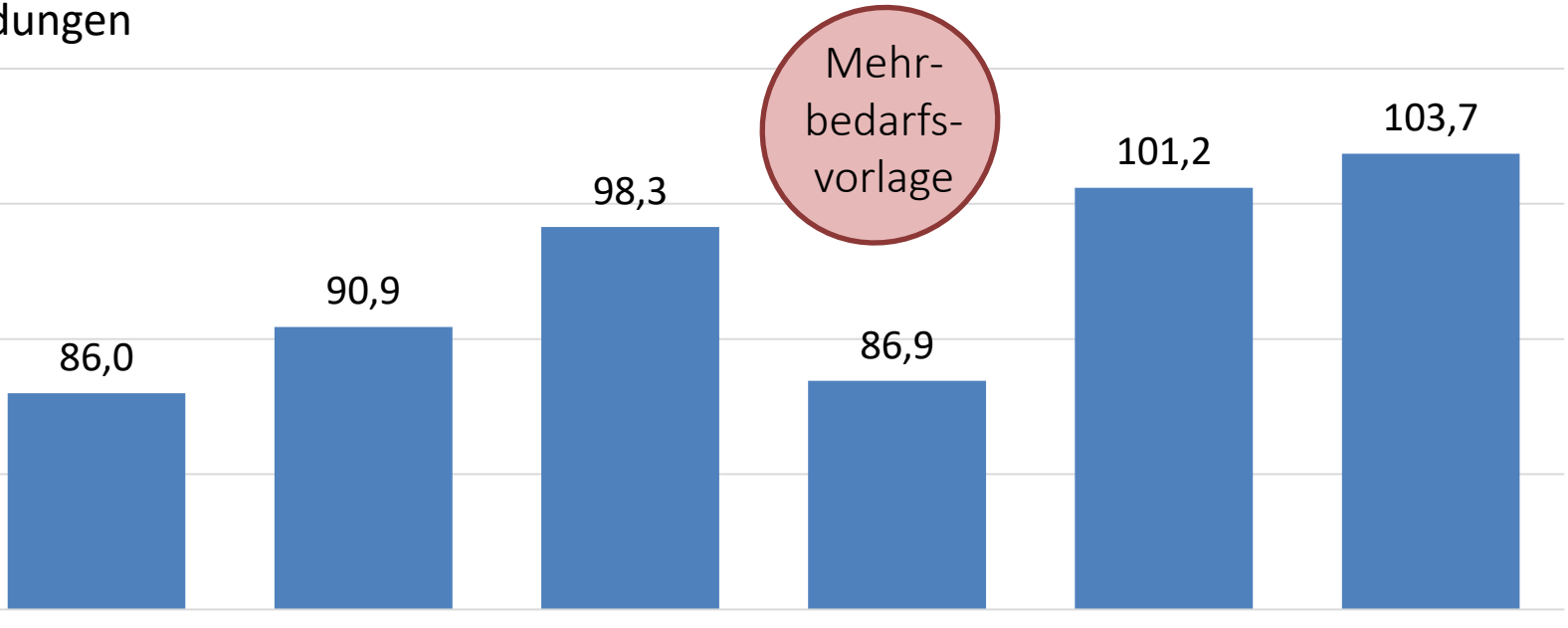
in Mio. Euro

100,0

90,0

80,0

70,0



Mehrbedarfsvorlage

IST 2019

IST 2020

IST 2021

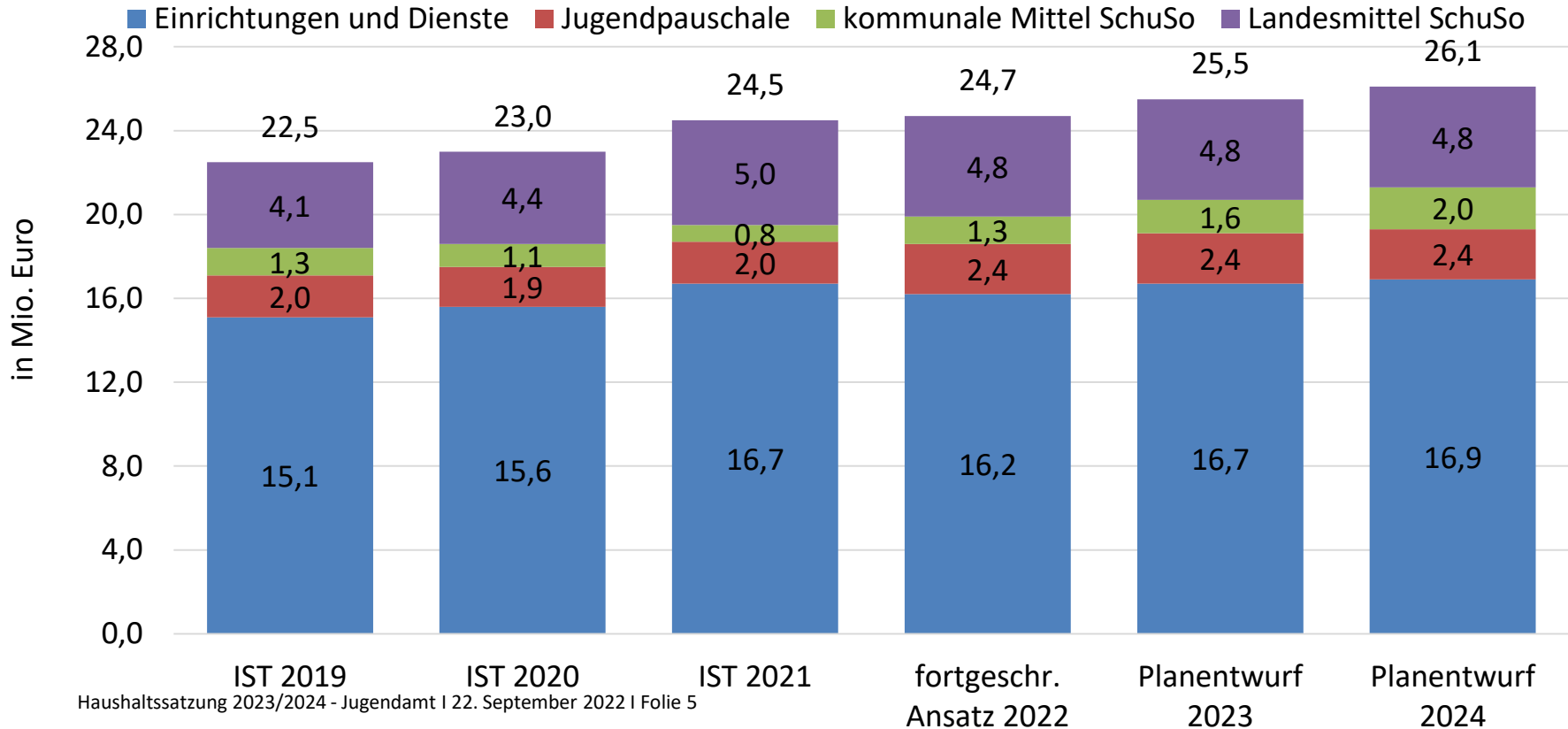
fortgeschr.
Ansatz 2022

Planentwurf
2023

Planentwurf
2024

Budget Förderung Freier Träger

Aufwendungen



Förderung Freier Träger

Bedarfe 2023/2024

Einrichtungen und Dienste	2023	2024
Ausgangsbasis Beschluss 2022 (V1211/21)	19.205.600	19.205.600
Mehrbedarfe (Beschluss A0320/22)	1.133.011	2.537.000
Gesamtbedarf	20.338.611	21.742.600
<i>Budgetvorgabe April 2022</i>	<i>17.565.600</i>	<i>17.718.400</i>
Budgetvorgabe V1710/22	19.065.600	19.218.400
Differenz (Mehrbedarf – Budgetvorgabe)	1.279.011	2.524.200

Förderung Freier Träger

Bedarfe 2023/2024

Schulsozialarbeit	2023	2024
Ausgangsbasis Beschluss 2022 (V1211/21)	6.177.839	6.177.839
Mehrbedarfe (Beschluss A0320/22)	1.104.000	1.451.000
Gesamtbedarf	7.281.839	7.628.839
<i>Budgetvorgabe April 2022</i>	<i>6.041.700</i>	<i>6.041.700</i>
Budgetvorgabe V1710/22	6.441.700	6.841.700
Differenz (Mehrbedarf – Budgetvorgabe)	840.139	787.139

Förderung Freier Träger

Bedarfe 2023/2024

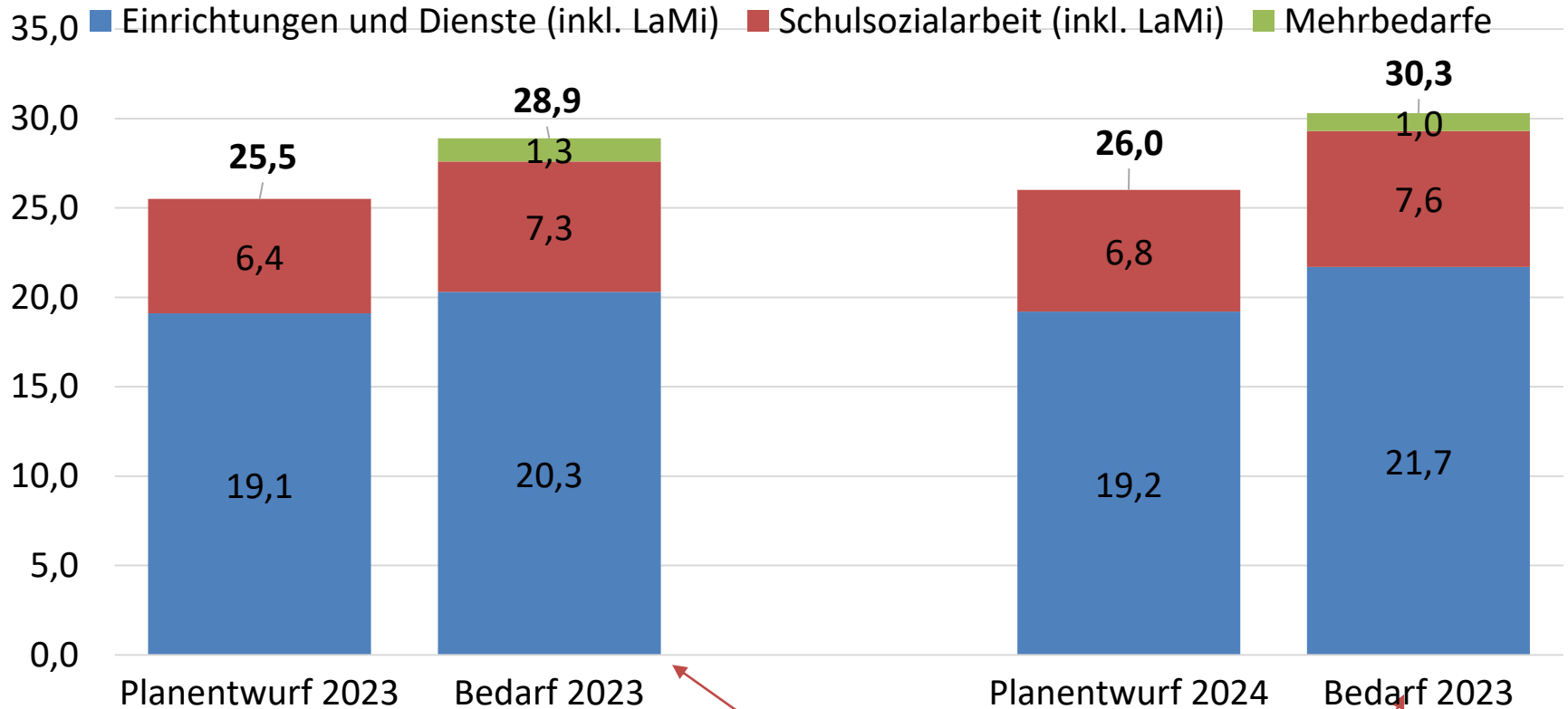
	2023	2024
Differenz (Mehrbedarfe – Budgetvorgabe) gesamt:	2.113.150	3.311.339

weitere Haushaltsrisiken/Haushaltsbedarfe:

	2023	2024
Schulsozialarbeit „Ukraine“	577.252	---
Steigerung S- und E-Tarif	103.530	103.530
Höhergruppierung Schulsozialarbeit auf S12	592.955	865.385
allgemeine Tarifsteigerung TVÖD	im Mehrbedarf (A0320/22) derzeit mit 1,1 % in 2023 und 2,4 % in 2024 kalkuliert	
Änderung der Energie- und Gaspreise	noch nicht kalkulierbar	

Budget/Bedarf

Aufwendungen



darüber hinaus weitere Mehrbedarfe (siehe Folie 8)

Stellenplan

Priorität 1:	11 VzÄ
Priorität 2:	7 VzÄ
Priorität 3:	5 VzÄ
Gesamt:	33 VzÄ

+ 7 VzÄ zur Kompensation der tariflichen Absenkung der
Arbeitszeit TVöD