

# Doppelhaushalt der Landeshauptstadt Dresden 2015/2016

Jugendhilfeausschuss 3. April 2014

Dresden.  
Die Stadt

Landeshauptstadt  
Dresden Jugendamt

Das Jugendamt.  
Unterstützung, die ankommt.



## Stellenplan Jugendamt

	Geplante Stellen	Stellen- bedarf	Bemerkungen
2013	370		
2014	376	381	5 Stellen Mehrbedarf ASD ab Juli 2014
2015		414,47	33,47 Stellen Mehrbedarf (22,47 Sozialer Dienst (davon 5 voraussichtlich bereits ab 07/2014), 1 ASD Verwaltungskraft, 2 Wirtschaftliche Hilfen, 1 Pflegekinderdienst, 5 Abteilung Beistand-, Amtsvormund-, Amtspflegschaften, 2 Geschäftsstelle §§77,78a ff. SGB VIII)
2016		416,47	1 Pflegekinderdienst, 1 Amtsvormundschaften

Landeshauptstadt  
Dresden Jugendamt

1

Das Jugendamt.  
Unterstützung, die ankommt.



## Erträge Jugendamt Gesamt (in EUR)

Vorläufiges Ist 2013	13.456.749	
Budget 2014	13.215.500	
Bedarf 2015	12.743.400	Mindererträge Unterhaltsvorschuss - geringerer Anstieg Kinderzahlen; Wegfall FÖJ
Bedarf 2016	13.431.900	Mindererträge Unterhaltsvorschuss - geringerer Anstieg Kinderzahlen; Wegfall FÖJ

Landeshauptstadt  
Dresden

Jugendamt

3

Das Jugendamt.  
Unterstützung, die ankommt.



## Aufwendungen Ergebnishaushalt Jugendamt Gesamt (in EUR) ohne Personalkosten

Vorläufiges Ist 2013	72.041.543	
Budget 2014	68.266.249	Differenz zum Plan: 110.049 Euro Sachkosten 10 Stellen ASD
Bedarf 2015	87.980.700	Mehrbedarf Wirtschaftliche Hilfen; Wegfall FÖJ; Minderaufwendungen Unterhaltsvorschuss; Erhöhung Mietkosten Heim für Hörgeschädigte;
Bedarf 2016	95.938.249	Erhöhung Sachkosten 28 Stellen 2015 bzw. 30 Stellen 2016

Landeshauptstadt  
Dresden

Jugendamt

4

Das Jugendamt.  
Unterstützung, die ankommt.



### Zusätzlicher Mehrbedarf Personalkosten ohne ASD (in EUR)

2015	50.000	2 Stellen Begrüßungsbesuche, 50%ige Kofinanzierung
2016	50.000	

Landeshauptstadt  
Dresden

Jugendamt

5

Das Jugendamt.  
Unterstützung, die ankommt.



### Ausgewählte Aufwendungen (in EUR)

	Voraus- sichtliches Ist 2013	Budget 2014	Bedarf 2015	Bedarf 2016
<b>Jugendamt gesamt, darunter:</b>	<b>72.041.543</b>	<b>68.266.249</b>	<b>87.980.700</b>	<b>95.938.249</b>
Wirtschaftliche Jugendhilfe	50.529.646	43.953.100	63.999.200	70.697.550
Förderung Freier Träger	12.274.185	12.871.450	13.879.400	14.178.600
Unterhaltsvorschuss	7.573.301	10.022.150	8.391.000	9.433.300
sonstige Aufwendungen	1.664.411	1.419.549	1.711.099	1.628.799
davon: Aus-und Weiterbildung	13.919	13.650	81.150	77.550
davon: Honorare	16.569	19.450	33.350	26.600

Landeshauptstadt  
Dresden

Jugendamt

6

Das Jugendamt.  
Unterstützung, die ankommt.

