

Doppelhaushalt 2017/2018

Jugendamt

Jugendhilfeausschuss am 15. September 2016



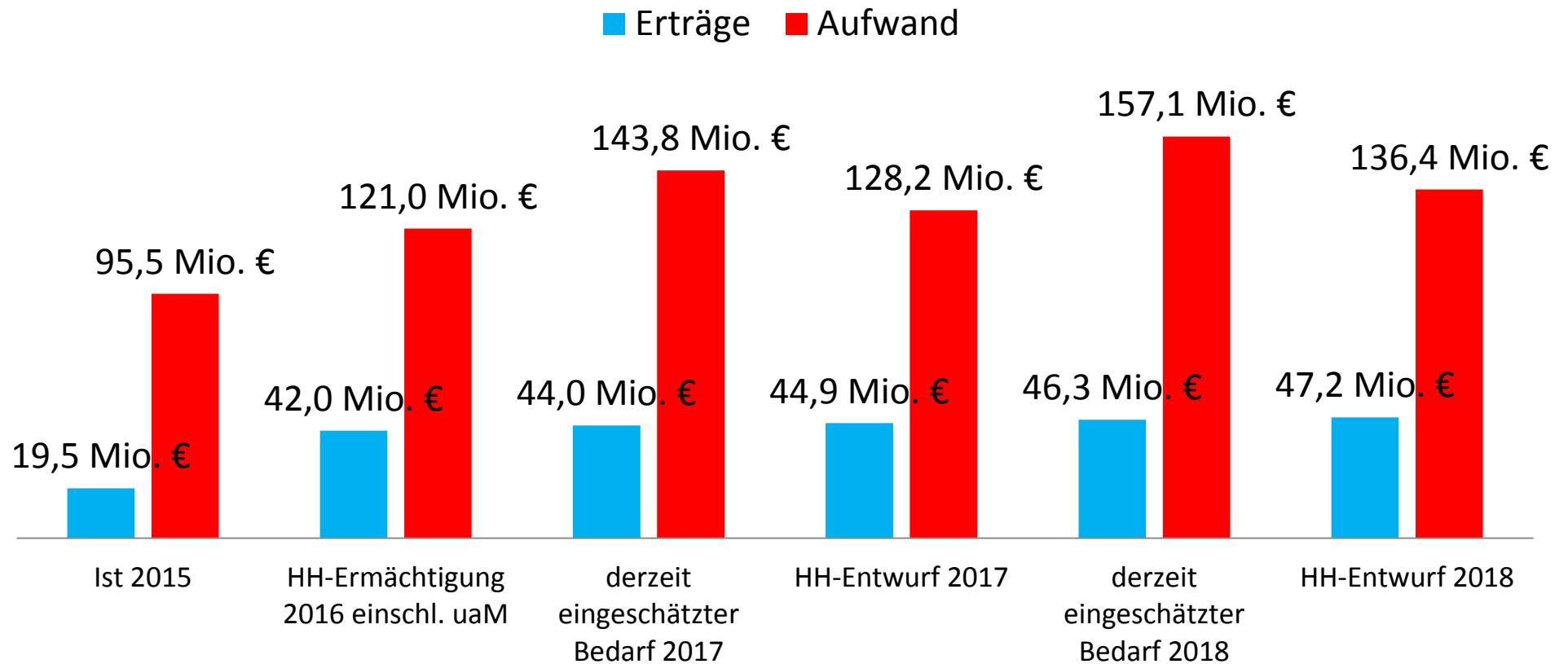
Jugendamt – Unterstützung, die ankommt.

Landeshauptstadt
Dresden



Dresden.
Dresdener

Gesamtbudget Jugendamt ohne Personalkosten

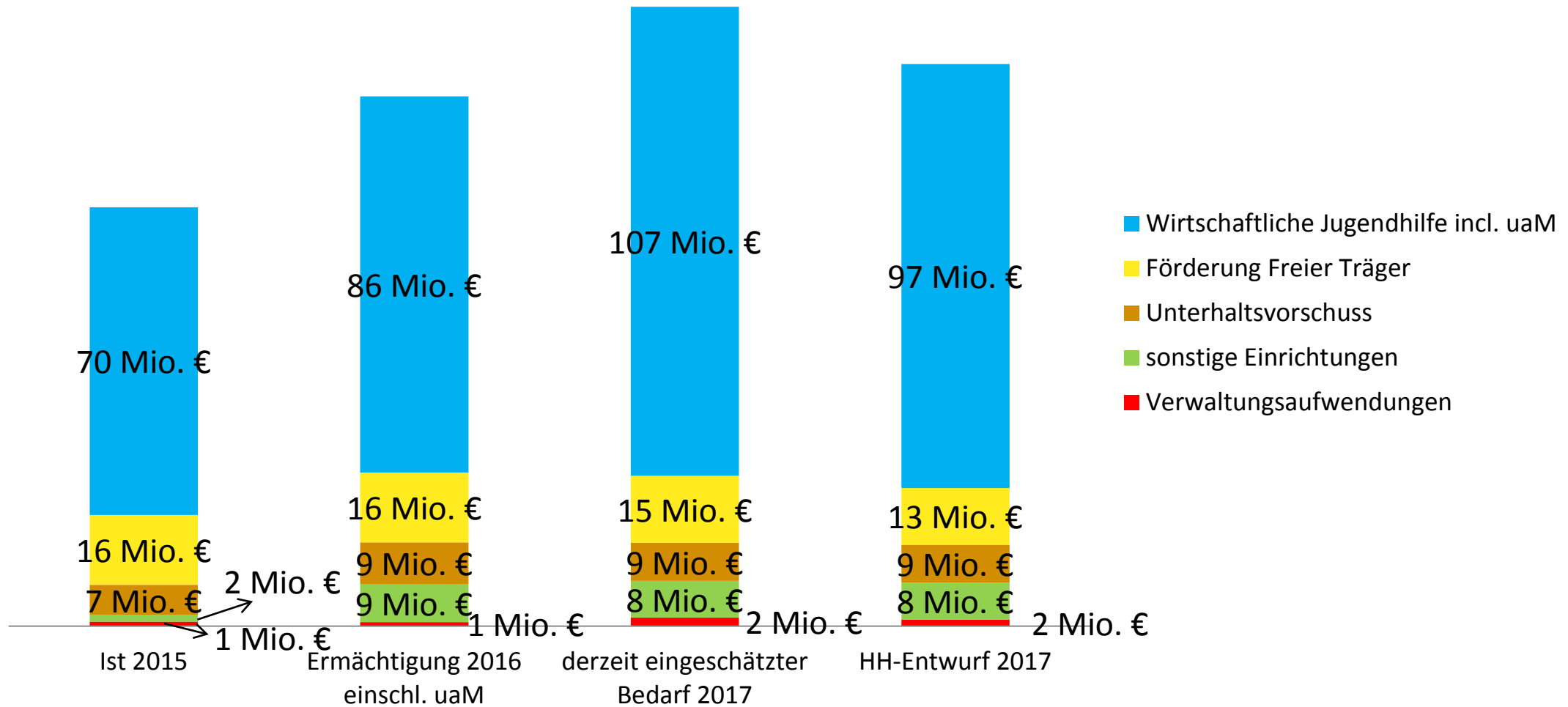


Personal

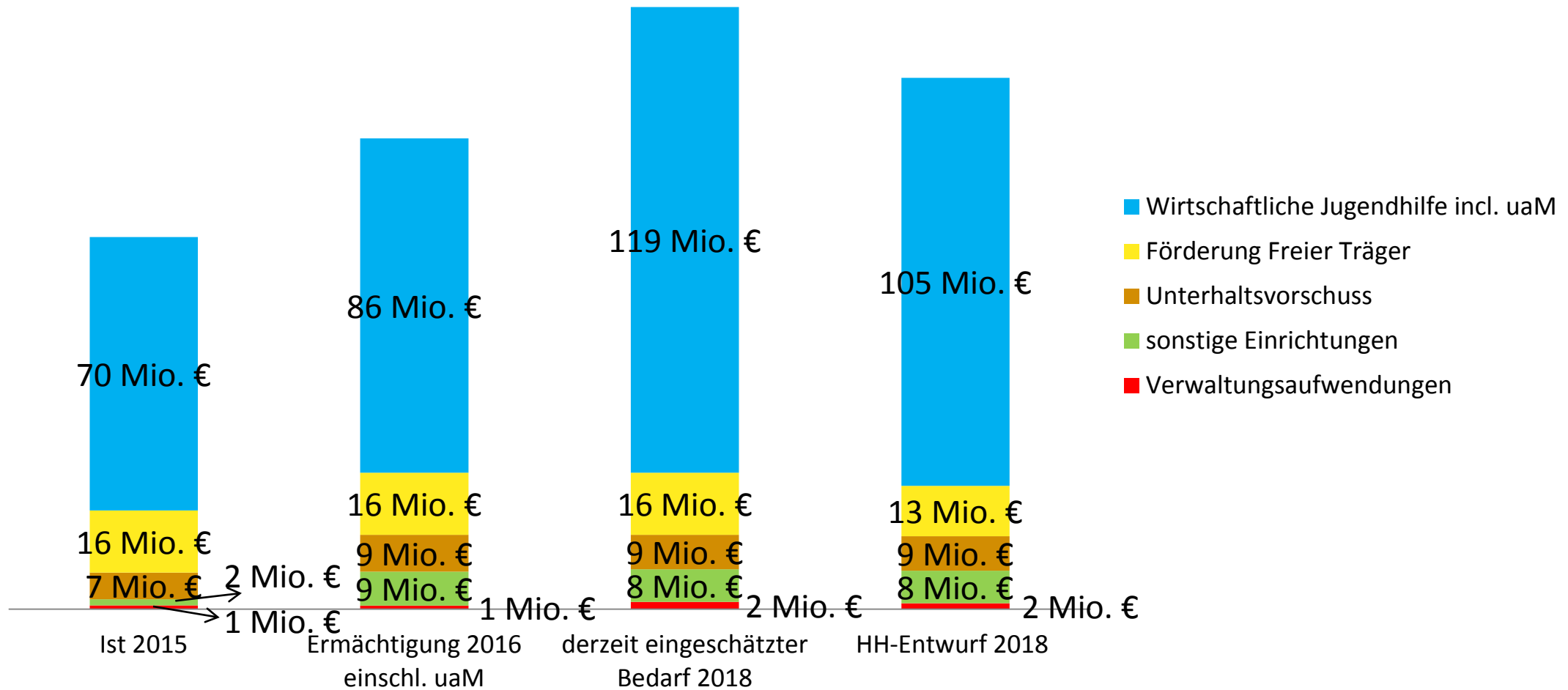
	Ist 2015	Plan 2016	HH-Entwurf 2017	HH-Entwurf 2018
Aufwendungen	18,9 Mio. €	21,3 Mio. €	23,5 Mio. €	23,8 Mio. €
Stellen	384	393	439	439



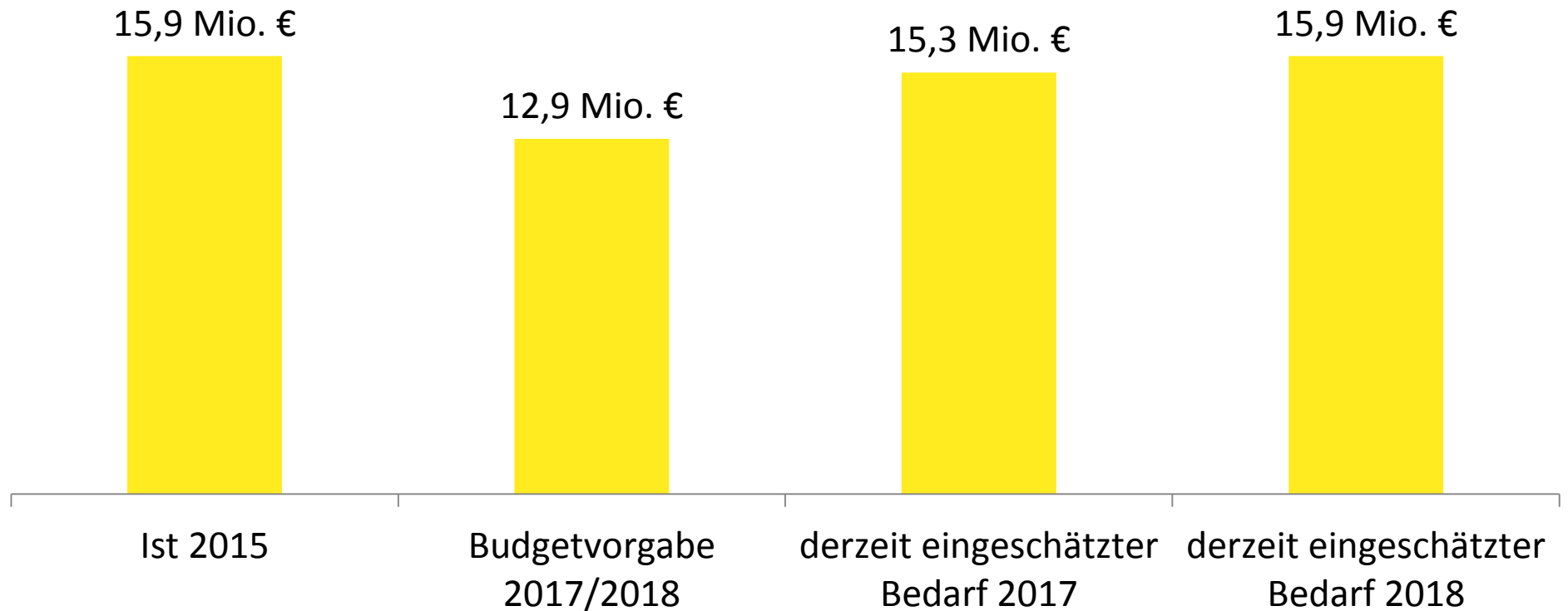
Ausgewählte Aufwendungen ohne Personalaufwendungen 2017



Ausgewählte Aufwendungen ohne Personalaufwendungen 2018



Förderung freier Träger



Erträge und Aufwendungen uaM – unbegleitete ausländische Minderjährige

	Erträge			Aufwendungen		
	in Euro					
	Ermächtigung 2016 einschl. uaM	gemeldeter Bedarf/HH- Entwurf 2017	gemeldeter Bedarf/HH- Entwurf 2018	Ermächtigung 2016 einschl. uaM	gemeldeter Bedarf/HH- Entwurf 2017	gemeldeter Bedarf/HH- Entwurf 2018
Wirtschaftliche Jugendhilfe	16.140.900	18.077.800	20.014.700	16.140.900	18.077.800	20.014.700
2. KJND/IOHN	10.801.000	10.835.850	10.835.850	8.247.550	8.252.650	8.252.650
Sachaufwendungen:	0	0	0	90.250	80.300	81.800
<u>davon:</u> Vormundschaften	0	0	0	62.050	48.100	49.600
wirtschaftliche Jugendhilfe	0	0	0	28.200	32.200	32.200
Verwaltungspauschale (einschl. Personalkostenan- teil)	619.000	944.700	1.045.950	0	0	0
uaM gesamt	27.560.900	29.858.350	31.896.500	24.478.700	26.410.750	28.349.150

Zeitschiene Entwurf Haushaltssatzung für den Doppelhaushalt 2017/2018

	Datum
Jugendhilfeausschuss (1. Lesung)	15. September 2016
Unterausschuss Planung	10. Oktober 2016
Unterausschuss HzE	17. Oktober 2016
Jugendhilfeausschuss (2. Lesung)	20. Oktober 2016
Unterausschuss Planung ff.	1. November 2016
Jugendhilfeausschuss (3. Lesung)	10. November 2016
Beschluss im Stadtrat	24. November 2016

+ggf. Sondersitzungen der Ausschüsse



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

