Dresden.

Budgetvorgaben und Mehrbedarfe des Jugendamtes 2021/2022

Landeshauptstadt Dresden
Jugendamt

6. August 2020

Budgetvorgabe April 2020

	voraussicht-liches IST 2019*	Ansatz 2020	Planentwurf	
			2021	2022
Aufwendungen	155.072.855	162.993.575	152.022.250	154.281.250
Erträge	32.368.008	33.067.258	33.452.500	34.161.050
Saldo	**122.704.847**	**129.926.317**	**118.569.750**	**120.120.200**

* Es liegt noch kein bestätigter Jahresabschluss 2019 vor.

Budgetvorgabe April 2020

Aufwendungen

	Planentwurf	
	2021	**2022**
Wirtschaftliche Jugendhilfe	81.896.400	82.530.900
Förderung Freier Träger	15.582.700[1]	15.635.700[1]
davon Schulsozialarbeit[2]	1.300.000	1.300.000
Globalbudget Jugendamt	1.162.900	1.162.900

[1] inklusive Mietsubventionen

[2] kommunale Mittel – Landesmittel von rund 4,4 Mio. Euro nicht enthalten

Ergebnisse der Haushaltsklausur

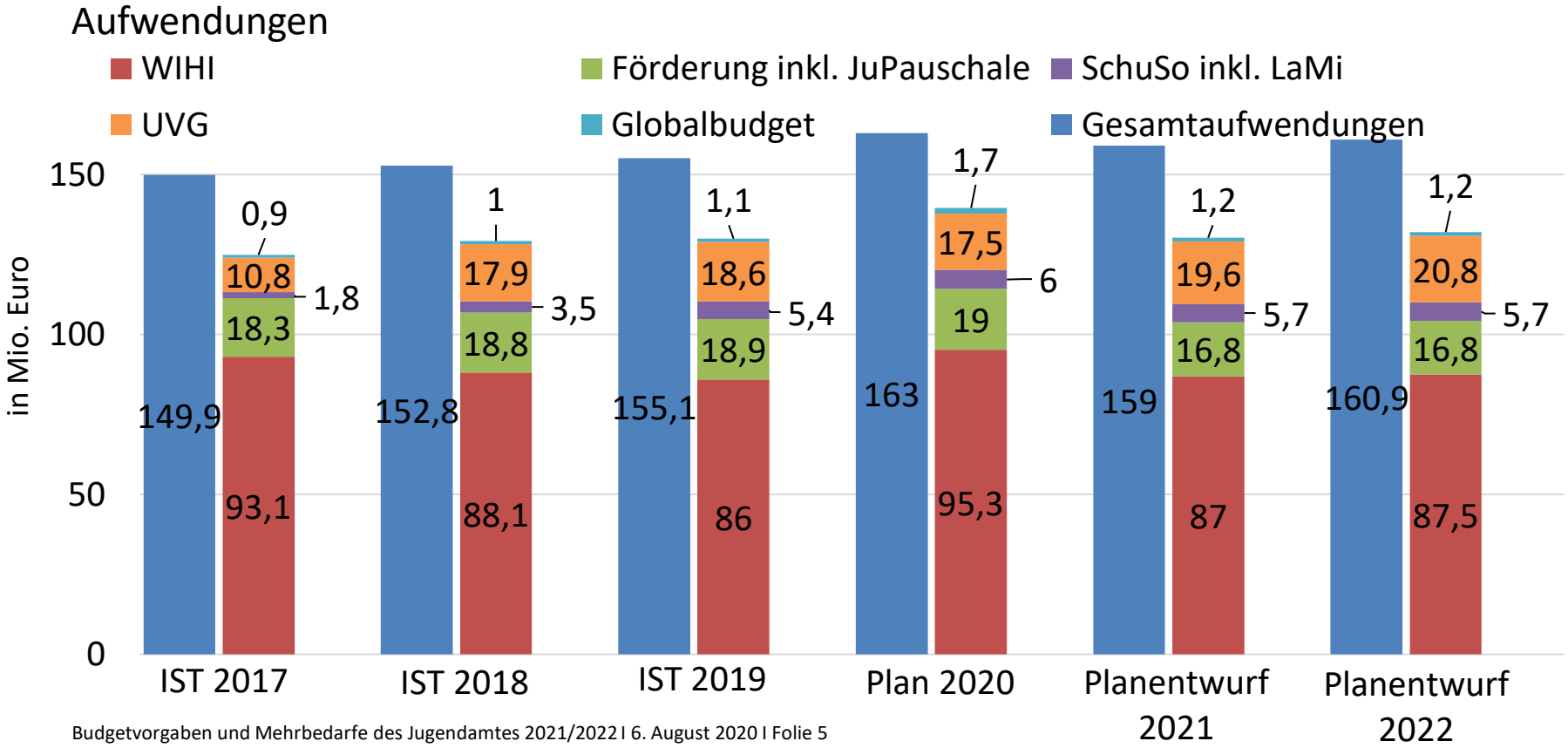
Aufwendungen

	Planentwurf			
	2021	**Ergebnis**	**2022**	**Ergebnis**
Wirtschaftliche Jugendhilfe	86.986.400	+5 Mio.	87.530.900	+5 Mio.
Förderung Freier Träger	18.082.700[1]	+ 2,5 Mio.	18.135.700[1]	+ 2,5 Mio.
davon Schulsozialarbeit[2]	1.300.000		1.300.000	
Globalbudget Jugendamt	1.162.900		1.162.900	

[1] inklusive Mietsubventionen

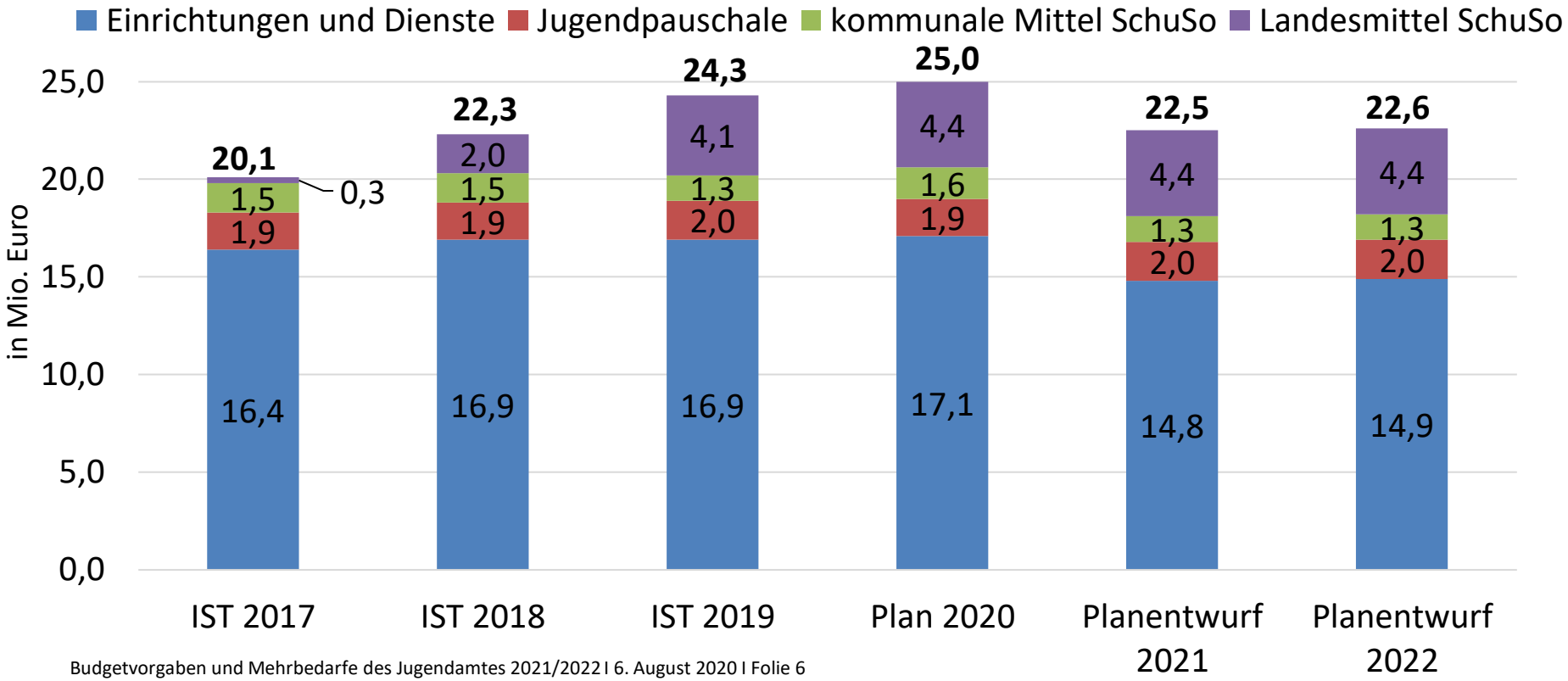
[2] kommunale Mittel – Landesmittel von rund 4,4 Mio. Euro nicht enthalten

Vergleich der Vorjahre



Budget Förderung Freier Träger

Aufwendungen



Dresden.

Mehrbedarfe

Landeshauptstadt Dresden
Jugendamt

6. August 2020

Wirtschaftliche Jugendhilfe

Aufwendungen

	2021	2022
Prognose Fallkosten	85.140.944	88.868.710
Prognose Beratungsstellen und Familienklassenzimmer	3.058.079	3.162.053
Prognose Inobhutnahme	3.049.302	3.152.978
Prognose uaM	2.886.970	2.672.362
Gesamt	**94.135.300**	**97.856.100**
Budgetvorgabe	**86.986.400**	**87.530.900**
Haushaltsrisiko	**7.148.900**	**10.325.200**

Förderung Freier Träger

Aufwendungen

	2021	2022
Förderung freier Träger (inkl. Mietsubventionen)	17.976.400	18.316.400
stadtweite Angebote (zusätzlicher Fachkräftebedarf)	172.000	265.000
stadträumliche Angebote (zusätzlicher Fachkräftebedarf)	380.000	651.000
Schulsozialarbeit	1.807.000	2.007.000
Gesamt	**20.335.400**	**21.239.400**
Budgetvorgabe	**18.082.700**	**18.135.700**
Differenz	**2.252.700**	**3.103.700**

Globalbudget des Jugendamtes

Aufwendungen

	2021	2022
Fortbildung	67.000	81.400
Vereinsvormundschaften/ehrenamtliche Einzelvormunde	135.000	135.000
Mündelkontaktgelder	15.000	15.000
sonstige Sachkostenbedarfe	155.000	155.000
Gesamt	**372.000**	**386.400**