

Verwaltungsentwurf Doppelhaushalt 2019/2020

Jugendamt

Jugendamt – Unterstützung, die ankommt.

Landeshauptstadt
Dresden

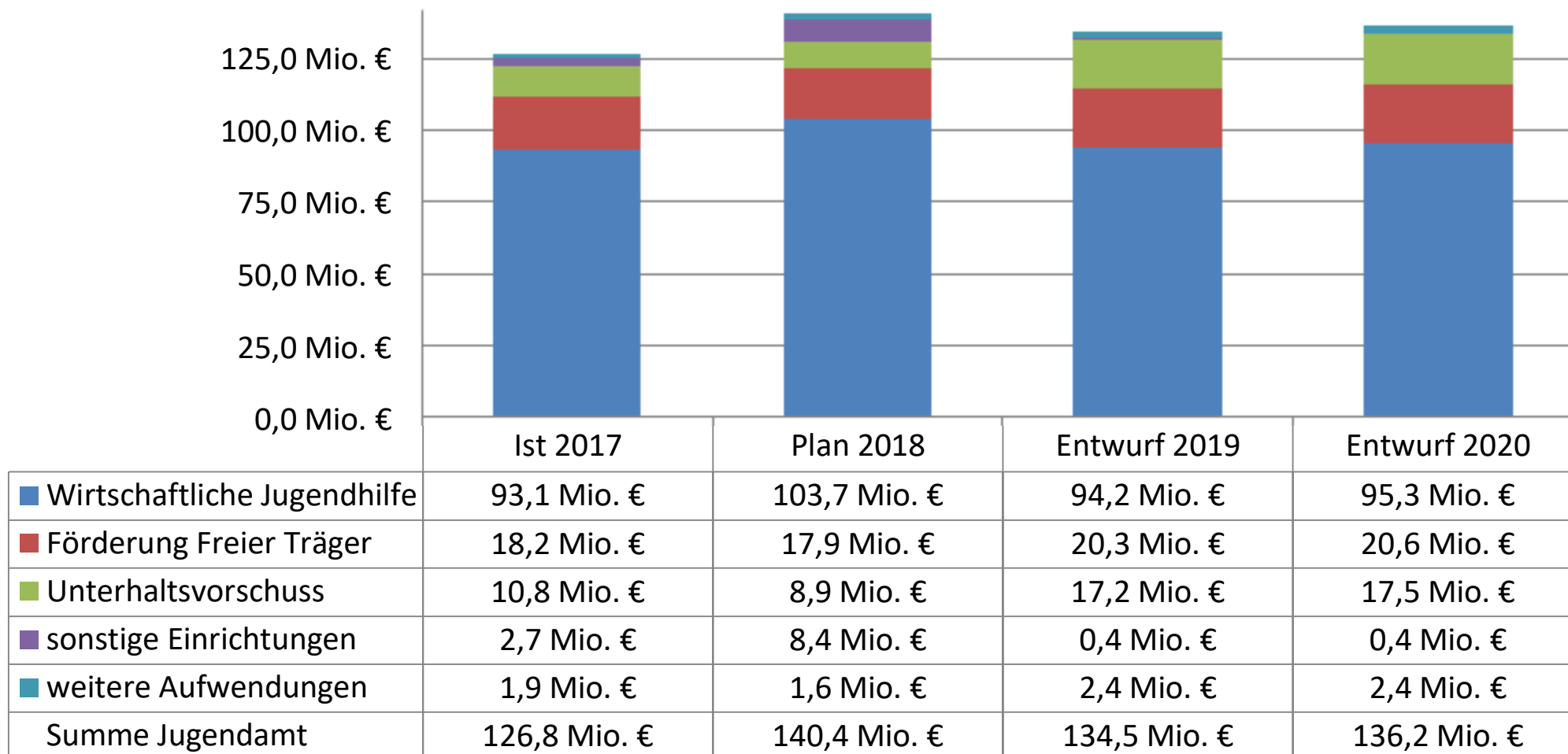


Dresden.
Dresdener

Gesamtbudget Jugendamt (ohne Personalkosten)

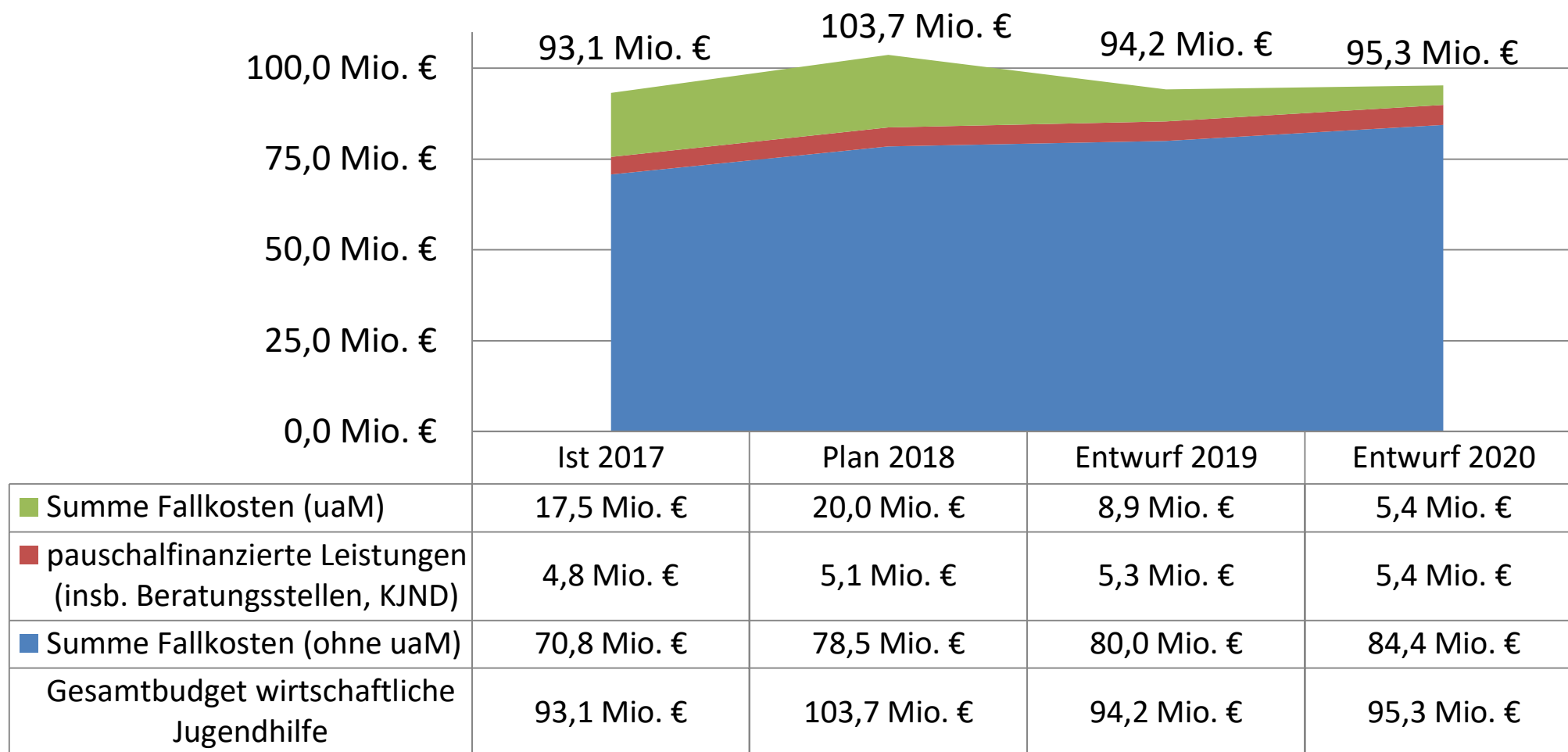
	Ist 2017	Plan 2018	aktuelles Budget 2018	Entwurf 2019	Entwurf 2020
Aufwendungen	126,8 Mio. €	140,4 Mio. €	154,4 Mio. €	134,4 Mio. €	136,2 Mio. €
Erträge	33,6 Mio. €	47,2 Mio. €	57,8 Mio. €	36,2 Mio. €	33,0 Mio. €
Nettoressourcenbedarf	93,2 Mio. €	93,2 Mio. €	96,6 Mio. €	98,2 Mio. €	103,2 Mio. €

Budget Aufwendungen (ohne Personalkosten)

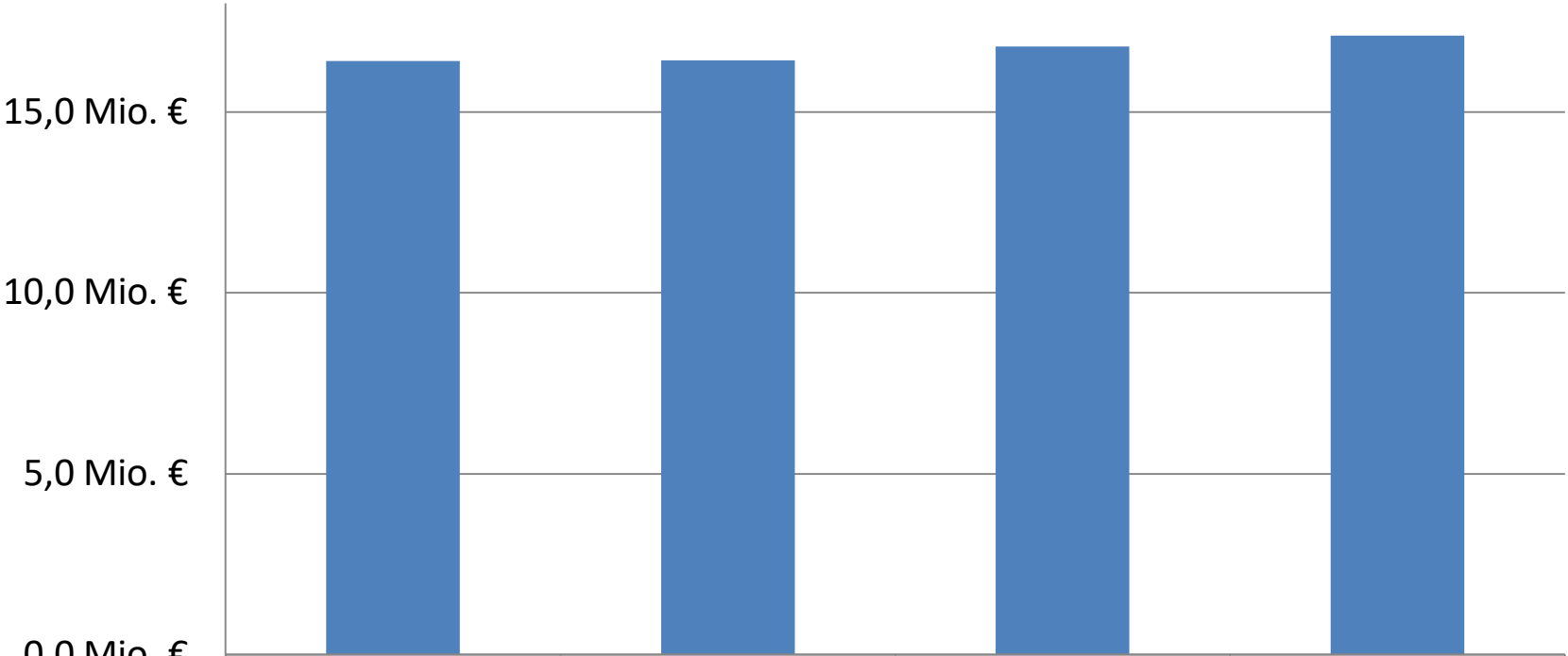


Budget wirtschaftliche Jugendhilfe

Übersicht 2017 bis 2020

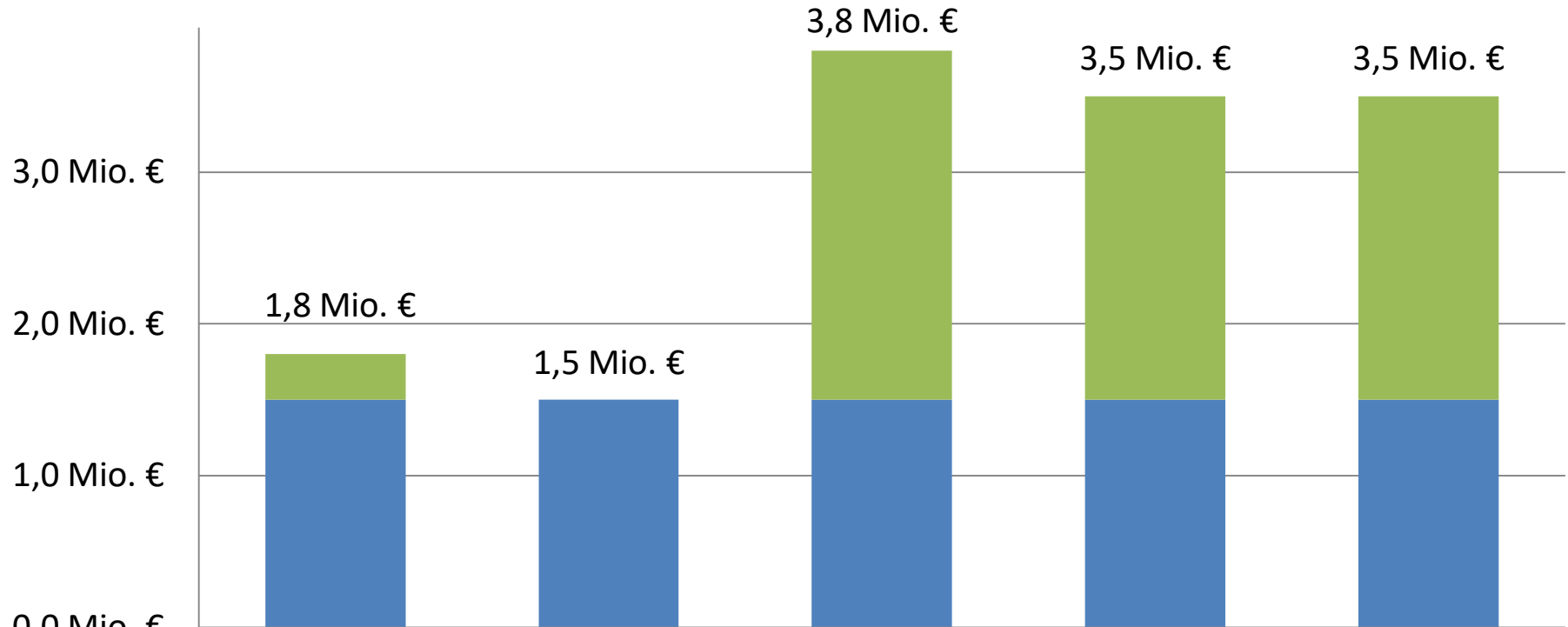


Förderung Freier Träger (einschl. Jugendpauschale, ohne Schulsozialarbeit)



	Ist 2017	Plan 2018	Entwurf 2019	Entwurf 2020
■ Förderung Freier Träger (inkl. Mietsubvention)	16,4 Mio. €	16,4 Mio. €	16,8 Mio. €	17,1 Mio. €
davon Bildungsstrategie/FKZ			0,3 Mio. €	0,3 Mio. €

Schulsozialarbeit



	Ist 2017	Plan 2018	aktuelles Budget 2018	Entwurf 2019	Entwurf 2020
■ davon Landesmittel	0,3 Mio. €	0,0 Mio. €	2,3 Mio. €	2,0 Mio. €	2,0 Mio. €
■ davon Eigenmittel	1,5 Mio. €	1,5 Mio. €	1,5 Mio. €	1,5 Mio. €	1,5 Mio. €
Summe	1,8 Mio. €	1,5 Mio. €	3,8 Mio. €	3,5 Mio. €	3,5 Mio. €

Prognose Unterhaltsvorschuss

Übersicht 2017 bis 2020

	Ist 2017	Prognose 2018		Prognose 2019	Prognose 2020
Fallzahlen Unterhaltsvorschuss	5.651	7.000		6.900	7.050
	Ist 2017	Plan 2018 *	aktuelles Budget 2018	Entwurf 2019	Entwurf 2020
Aufwendungen Unterhaltsvorschuss	10,8 Mio. €	8,9 Mio. €	20,4 Mio. €	17,2 Mio. €	17,5 Mio. €

* Der Planansatz von 8,9 Mio. Euro wurde in Erwartung der Auswirkungen der Änderung des Unterhaltsvorschussgesetzes durch die Vorlage V1627/17 auf 20,4 Mio. Euro erhöht.

Entwicklung ausgewählter Sachkosten

	Ist 2017	Plan 2018	Entwurf 2019	Entwurf 2020
Vereinsvormundschaften (inkl. ehrenamtliche Vormundschaften)			172.400 EUR	172.400 EUR
Aus- und Weiterbildung (inkl. Honorare)	50.587 EUR	55.550 EUR	168.900 EUR	168.900 EUR
Planungskonferenzen			12.000 EUR	12.000 EUR

Stellenplan

Übersicht 2017 bis 2020

	2017	2018	Entwurf 2019	Entwurf 2020
VzÄ laut Stellenplan	439,16	439,16	476,96	476,96

Insbesondere werden auch Personalstellen im Stellenplan verstetigt, die bereits unterjährig zur Verfügung gestellt wurden.

Schwerpunkte bei der Stellenschaffung:

- Bereich Unterhaltsvorschuss
- Schulsozialarbeit (Koordinierung)
- Jugendgerichtshilfe
- Wirtschaftliche Jugendhilfe

Beratungsfolge für die Haushalts- satzung zum Doppelhaushalt 2019/2020

	Datum
Jugendhilfeausschuss (1. Sitzung)	27.09.2018
Unterausschuss Kindertagesbetreuung	15.10.2018
Unterausschuss Hilfen zur Erziehung	22.10.2018
Unterausschuss Förderung	23.10./26.10.2018
Unterausschuss Planung	30.10.2018
Jugendhilfeausschuss (2. Sitzung)	08.11.2018
Beschluss im Stadtrat	22.11.2018

+ ggf. Sondersitzungen der Ausschüsse

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

