

Doppelhaushalt 2015/2016

Jugendhilfeausschuss

2. Oktober 2014

Landeshauptstadt
Dresden

Jugendamt,
Unterstützung die ankommt

Dresden.
Dresdner



Stellenplan Jugendamt (in VzÄ)

	gemeldeter Mehrbedarf lt. Beschluss JHA vom 8. Mai 2014	berücksichtigter Mehrbedarf	Stellenplan lt. HH- Entwurf	davon Sozial- pädagogen-Stellen im ASD
2014			343,4	88,8
2015	34,4	41,0	384,4	103,8
2016	2,0	8,5	392,9	111,3
Gesamt	36,4	49,5		

Ergebnishaushalt Jugendamt (in EUR) ohne Personalkosten

	Budget 2014	angemeldeter Bedarf 2015 lt. Beschluss JHA vom 08.05.2014	HH-Entwurf 2015	angemeldeter Bedarf 2016 lt. Beschluss JHA vom 08.05.2014	HH-Entwurf 2016
Erträge	13.650.948	12.819.900	13.584.100	13.508.400	14.231.200
Aufwendungen	68.456.203	87.912.200	86.343.700	95.859.750	93.915.500

Ausgewählte Aufwendungen (in Euro)

	2015			2016		
	Beschluss JHA vom 08.05.2014	HH-Entwurf	Differenz	Beschluss JHA vom 08.05.2014	HH-Entwurf	Differenz
Wirtschaftliche Jugendhilfe	63.939.200	63.439.100	-500.100	70.637.550	69.637.100	-1.000.450
Förderung Freier Träger	14.291.200	12.947.950	-1.343.250	14.597.950	12.947.950	-1.650.000
sonstige Aufwendungen	9.681.800	9.956.650	274.850	10.624.250	10.934.450	310.200
davon: Aus- und Weiterbildung incl. Honorare	81.150	26.150	-55.000	77.550	26.150	-51.400
davon: Sachkosten für neue Stellen ASD	265.800	0	-265.800	190.700	0	-190.700
Jugendamt gesamt	87.912.200	86.343.700	-1.568.500	95.859.750	93.519.500	-2.340.250