

# LANDESHAUPTSTADT DRESDEN

## BESCHLUSSAUSFERTIGUNG

Jugendhilfeausschuss (JHA/019/2015)

Sitzung am: 26.11.2015

Beschluss zu: V0783/15

### Gegenstand:

Förderung von Trägern der freien Jugendhilfe in den Haushaltsjahren 2015/2016

### Beschluss:

Der Jugendhilfeausschuss beschließt in Ergänzung des Förderbeschlusses A0043/15 die Förderung 2016:

1. Die zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel werden gemäß der geänderten Anlagen 2 und 3 der Beschlussausfertigung verteilt.
2. Für die Förderung 2016 wird das in der geänderter Anlage 1 der Beschlussausfertigung festgelegte Verfahren angewandt.
3. Die Verwaltung des Jugendamtes wird beauftragt, die notwendigen Maßnahmen für die Inanspruchnahme der Landesmittel gemäß Richtlinie Jugendpauschale Sachsen einzuleiten.
4. Der Jugendhilfeausschuss beauftragt den UA Planung mit der Behandlung von folgenden Themen:
  - Kofinanzierung von Angeboten für Flüchtlinge/Asylbewerber
  - Demokratieförderung
  - Kofinanzierung von Angeboten der sozialen Arbeit im Kontext Schule
  - Ausreichung von Mitteln im Handlungsfeld sportliche Jugendarbeit

Dabei sind die bereits eingegangenen Anträge mit zu beachten.

Dresden, 16.12.15



Jan Güldemann  
Vorsitzender

## Anlage 1

### **Verfahren zur Förderung der Träger der freien Jugendhilfe im Jahr 2016**

#### 1. Rechtsgrundlagen

Grundlage für die Förderung der Träger der freien Jugendhilfe ist § 74, entsprechend § 77 SGB VIII, die Richtlinie der Landeshauptstadt Dresden für die Förderung der freien Jugendhilfe (Förderrichtlinie Jugendhilfe), die Verwaltungsvorschrift zur Umsetzung der Förderrichtlinie Jugendhilfe vom 28. April 2005, in der jeweils gültigen Fassung, sowie der Haushaltsbegleitbeschluss zur Haushaltssatzung 2015/2016 (V0025/14). Weiterhin findet der Teilfachplan für die Leistungsbereiche „Kinder-, Jugend- und Familienarbeit“ und „Andere Aufgaben/Jugendgerichtshilfe“ (§§ 11 - 14, 16 und 52 SGB VIII i. V. m. JGG) für den Zeitraum 2013 bis 2016 teilweise Berücksichtigung.

#### 2. Verfahren zur Festsetzung der Zuwendung

Insgesamt stehen für die Förderung 2016 Mittel in Höhe von 16.737.558 Euro zur Verfügung, davon sind 704.508 Euro aus dem Jahr 2015 zu übertragen. Bestandteil der Gesamtsumme sind Landesmittel gemäß Richtlinie Jugendpauschale in Höhe von voraussichtlich 1.872.591 Euro.

Mit bereits gefassten Beschlüssen des Jugendhilfeausschusses sind 13.621.933 Euro des Gesamtbudgets gebunden. Den zuwendungsfähigen Ausgaben wird grundsätzlich der Leistungsumfang des zu fördernden Angebotes des Vorjahres zugrunde gelegt.

Demnach stehen für das Jahr 2016 noch 3.115.625 Euro zur Vergabe zur Verfügung.

Im Jahr 2015 wird voraussichtlich ein Beschluss zur Förderung von beweglichen Sachen des Anlagenvermögens 2015 und 2016 in Höhe von jeweils 150.000 Euro gefasst.

Abzüglich dieser Mittel stehen 2.965.625 Euro für das Jahr 2016 zur Vergabe zur Verfügung. Eine detaillierte Darstellung erfolgt in Anlage 3.

Insgesamt liegen dem Jugendamt Fördermittelanträge für das Jahr 2016 in Höhe von rund 3.244.724 Euro vor.

Da die Haushaltsmittel nur in o. g. Höhe zur Verfügung stehen, werden folgende Prioritäten gesetzt.

1. Angebote, welche 2015 einjährig gefördert werden
2. Mittel zur Kofinanzierung von anderen Förderprogrammen (z. B. für Schulsozialarbeit, Angebote für Flüchtlinge/Asylbewerber/-innen im Leistungsbereich §§ 11 bis 14, 16, 52 SGB VIII i. V. m. JGG)
3. Angebote zur Umsetzung des Punktes 17 des Haushaltsbegleitbeschlusses (V0025/14)
4. Umsetzung Planungsprozess

Die Ermittlung der Förderung erfolgt unter Berücksichtigung der Rechtsgrundlagen, Richtlinien und Vorschriften. Die Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit sowie der Notwendigkeit von Ausgaben werden dabei berücksichtigt.

## **Einrichtungen und Dienste - Anlage 2, Liste 1**

### Ermittlung der Personalausgabenförderung

Es werden grundsätzlich nur (sozial)pädagogische Fachkräfte entsprechend den Fachempfehlungen des Landesjugendamtes gefördert. Ausnahmen werden in der Regel nur dann zugelassen, sofern die Spezifik der Tätigkeit eine andere Ausbildung erfordert.

Personalausgaben werden nur im Rahmen des Besserstellungsverbot gemäß Nr. 1.3 ANBest-P gefördert. Die Ermittlung der zuwendungsfähigen Ausgaben basiert auf den im Fördermittelantrag angegebenen Personen und einer von der Landeshauptstadt Dresden vorgenommenen Bewertung der Stelle und entsprechender Festsetzung der Vergütungsgruppe nach TVöD.

Berechnung der Personalausgabenförderung:

Ausgangspunkt der Ermittlung der zuwendungsfähigen Personalausgaben im Rahmen des TVöD ist in der Regel die befürwortete Anzahl an Vollzeitstellen (VK) des Jahres 2015. Die Wochenarbeitszeit für eine VK beträgt 40 Stunden.

Die in der Anlage 2, Liste 1 ausgewiesene „wöchentliche Arbeitszeit in h“ stellt eine regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit dar und ist vom Zuwendungsempfänger im Jahresdurchschnitt zu erbringen.

### Ermittlung der Sachausgabenförderung

Kostensteigerungen im Bereich der Miete und Betriebskosten werden nach Prüfung berücksichtigt. Bei der Bemessung der Zuwendung wird im Bereich der Sachausgaben eine Kostensteigerung in Höhe von bis zu 5 % zum Vorjahr berücksichtigt.

## **Jugendverbandsarbeit - Anlage 2, Liste 2**

Jugendverbände mit aktiver Jugendarbeit erhalten eine Zuwendung für das Jahr 2016. Die Höhe der Zuwendung berechnet sich im Rahmen des Gesamtbudgets (249.674 Euro) nach der Anzahl der Mitglieder, Jugendgruppen und den Raumkosten. Ausgewählte Jugendverbände erhalten einen Zuschuss für die Durchführung von Bildungsmaßnahmen.

Die Höhe der Förderung richtet sich in erster Linie nach quantitativen Kriterien. Mitgliederanzahl an jungen Menschen sowie Anzahl der Jugendgruppen spiegeln den Bedarf an Jugendarbeit in den Vereinen und Verbänden wider. Mit der Förderung der Raumkosten wird eine wichtige Grundlage der Jugendverbandsarbeit gesichert. Dem qualitativen Anspruch an Jugendarbeit soll mit der zusätzlichen Förderung von Bildungsmaßnahmen entsprochen werden, indem nicht die Höhe der Mitgliederzahl, sondern die erbrachte Leistung in Form von Jugendbildungsmaßnahmen bewertet wird.

## **Dachorganisationen - Anlage 2, Liste 4**

Dachorganisationen erhalten gemäß Punkt 3.2.3, Abs. 4 der Verwaltungsvorschrift zur Umsetzung der Förderrichtlinie Jugendhilfe vom 28. April 2005, in der jeweils gültigen Fassung, eine Geschäftsstellenförderung, wenn sie Jugendverbände nach § 12 SGB VIII unterstützen und vertreten, Mitgliedsverbände und -gruppen beraten und koordinieren bzw. für diese Verwaltungsaufgaben übernehmen.

Die Förderung der Dachorganisationen ermittelt sich durch Pauschalen. Diese wurden den aktuellen Bedingungen angepasst neu ermittelt. Gemäß Beschluss zur Förderung 2015/2016 (A0043/2015) werden drei Leistungskategorien unterschieden.

Die Katholische Dekanatsjugendseelsorge wird in die Kategorie A eingeordnet und könnte im Jahr 2016 mit max. 33.133,18 Euro gefördert werden.

### **Jugendhilfe im Strafverfahren (Jugendgerichtshilfe)**

Trotz Optimierung in den Angebotsstrukturen im Bereich der Jugendgerichtshilfe kann der Wegfall von ESF- und Landesmitteln für die Finanzierung einer Maßnahme in Höhe von rund 111.000 Euro nicht vollständig kompensiert werden. Es besteht ein Mittelfehlbedarf in diesem Leistungsbereich für das Jahr 2016 in Höhe von 65.000 Euro. Aus diesem Grund wird der Fonds für ambulante, einzelfallbezogene und präventive Maßnahmen der Jugendhilfe im Strafverfahren (Jugendgerichtshilfe) um 65.000 Euro aufgestockt.

### **Fonds zu Kofinanzierung von neuen Angeboten im Bereich der sozialen Arbeit im Kontext Schule**

Für die Kofinanzierung von Landesmitteln im Rahmen des Programms „Chancengerechte Bildung“ werden 52.000 Euro bereitgestellt. Ziel ist es, an 5 weiteren Schulen ein Angebot der Schulsozialarbeit zu installieren.

Es liegen für 21 Schulen Bedarfsanzeigen vor. Durch die Verwaltung des Jugendamtes wird gemeinsam mit dem Schulverwaltungsamt und der Bildungsagentur Regionalstelle Dresden eine Priorisierung der betreffenden Schulstandorte vorgenommen. Anschließend erfolgt eine Ausschreibung. Anhand von Auswahlkriterien werden die Projektträger für die neuen Angebote ausgewählt. Die betreffenden Träger werden im Rahmen des Landesprogramms „Chancengerechte Bildung“ einen Antrag auf Förderung des Angebotes beim Kommunalen Sozialverband Sachsen stellen und erhalten durch das Jugendamt der Landeshauptstadt Dresden eine 20 %ige Kofinanzierung (Anlage 3, Entwicklungsbudget).

### **Fonds zur Kofinanzierung von Angeboten entsprechend der Richtlinie Integrative Maßnahmen des Landes Sachsen**

Um dem erhöhten Bedarf im Leistungsbereich §§ 11 - 14, 16, 52 SGB VIII i. V. m. JGG in Bezug auf jugendhilfliche Angebote für Asylsuchende und Flüchtlinge gerecht werden zu können, wurde Trägern der freien Jugendhilfe empfohlen eine Förderung über o. g. Richtlinie zu beantragen.

Für die Kofinanzierung von Landesmitteln im Rahmen der Richtlinie Integrative Maßnahmen werden 55.000 Euro bereitgestellt. Diese Summe wurde auf Basis der vorliegenden neuen Anträge in diesem Leistungsbereich ermittelt (Anlage 3, Entwicklungsbudget).

### **Fonds für Demokratieförderung**

In Umsetzung des Haushaltsbegleitbeschlusses werden für 2016 Mittel für Demokratieförderung in Höhe von 30.000 Euro vorgehalten (Anlage 3, Entwicklungsbudget).

### **Fonds für Tarifsteigerungen**

Die Tarifrunde für Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst konnte noch nicht zum Abschluss gebracht werden. Nach dem Zwischenstand der Verhandlungen wurde im August 2015 eine Hochrechnung in Höhe von 200.000 Euro ermittelt (siehe Anlage 3, Strukturbudget).

### **Fonds für unvorhergesehene Bedarfe**

Gemäß § 80 SGB VIII hat der Träger der öffentlichen Jugendhilfe im Rahmen seiner Planungsverantwortung Vorsorge zu treffen, dass auch ein unvorhergesehener Bedarf befriedigt werden kann. Aus

diesem Grund werden für 2016 Mittel in Höhe von 50.000 Euro dafür bereitgestellt (siehe Anlage 3, Strukturbudget).

### 3. Bewilligungsverfahren

Die Förderung erfolgt als Projektförderung in Form eines Festbetrages.

Die Zuwendung wird vorbehaltlich der tatsächlich zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel (kommunale Mittel sowie Landesmittel) bewilligt.

Die Erbringung der in Anlage 2, Liste 1 festgesetzten Wochenarbeitszeit ist Bedingung für die Gewährung der Zuwendung. Wird die regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit nicht erbracht oder die Krankenkassen haben im Rahmen der Aufwendungsausgleichsverfahren U1 und U2 anteilig fortgezahltes Arbeitsentgelt erstattet, führt dies grundsätzlich zur entsprechenden Reduzierung der Zuwendung. Die Grundlage bildet dabei die in Anlage 2 ausgewiesene Höhe der Personalausgaben. Nicht erstattet werden müssen Beträge aus U1- und U2-Erstattungen, die der Zuwendungsempfänger für Elternzeit- oder Krankheitsvertretung der geförderten Fachkräfte einsetzt.

Erstattungen der Krankenkassen, Finanzierung der Elternzeit- oder Krankheitsvertretung oder wenn die Vertretung nicht über die erforderliche Qualifikation gemäß Zuwendungsbescheid verfügt, unterliegen der umgehenden Mitteilungspflicht. Die Finanzierung der Arbeitszeit, die übergangsweise nicht durch Fachkräfte erbracht werden kann, bedarf der Zustimmung des Jugendamtes.

Zuwendungsempfänger, die Fördermittel für Jugendgruppen und -verbände erhalten, dürfen zur Erfüllung des Zuwendungszwecks diese Mittel an diese (Dritte) weiterleiten. Die Gewähr der Erfüllung des Zuwendungszwecks durch den Dritten, also den Letztempfänger muss gegeben sein. Vor der Weiterleitung der Zuwendung hat der Zuwendungsempfänger zu prüfen, ob bei dem Letztempfänger eine zweckentsprechende Mittelverwendung und bestimmungsgemäße Mittelabrechnung gesichert erscheint. Der Letztempfänger muss die zuwendungsrechtlichen Bestimmungen einhalten, insbesondere hat er entsprechende Nachweispflichten. Demnach gelten die Bestimmungen des Zuwendungsbescheides auch für Letztempfänger. Der Zuwendungsempfänger hat dafür Sorge zu tragen, dass der Letztempfänger in geeigneter Weise über die zuwendungsrelevanten Bestimmungen informiert wird. Des Weiteren ist die Prüfung der Erfüllung des Zuwendungszweckes für die weitergeleiteten Fördermittel vom Zuwendungsempfänger zu dokumentieren.

Ifd. Nr.	Aktenzeichen	Antragsteller / Jugendverband	Fördermittelantrag						Förderung						Information	
			PE LHD	Antragshöhe	davon Raum-Grundkosten (Miete/BK/ oder Nutzungsentgelt)	davon Bildungsmaßnahmen	Anzahl Mitglieder (bis 26 Jahre)	Gruppenanzahl	Strukturförderung				Förderung Bildungsmaßnahmen	Förderung gesamt		
									Förderung Raum-Grundkosten	Gruppenbonus 25 € je Gruppe	Mitgliederförderung Punkte x PW (gerundet auf 1)	Strukturförderung gesamt				
1	060.01.01.SP14	Adventjugend Dresden	31.08.2015	<b>8.343,00 €</b>	2.000,00 €	843,00 €	102	10	2.000 €	250 €	2.142 €	<b>4.392 €</b>	<b>500 €</b>	<b>4.892 €</b>	4.107 €	784 €
2	060.05.01.SP15	DLRG Bezirk Dresden e. V.	31.08.2015	<b>7.350,00 €</b>	3.200,00 €	- €	351	3	3.000 €	75 €	4.403 €	<b>7.478 €</b>	- €	<b>7.350 €</b>	6.993 €	357 €
3	060.06.01.SP15	DGB-Jugend Dresden	31.08.2015	<b>16.450,00 €</b>	- €	9.000,00 €	1.670	12	- €	300 €	7.178 €	<b>7.478 €</b>	<b>4.000 €</b>	<b>11.478 €</b>	10.762 €	716 €
4	060.07.01.SP16	Elbingeröder Gemeinschaftsverband e. V. - Verbandsjugendarbeit	30.07.2015	1.270,00 €	685,00 €	- €	3	4	685 €	100 €	95 €	880 €	- €	<b>880 €</b>	839 €	42 €
5	060.09.01.SP15	Evangelisch-methodistische Jugend Dresden	27.08.2015	<b>3.350,00 €</b>	1.200,00 €	- €	90	6	1.200 €	150 €	2.014 €	<b>3.364 €</b>	- €	<b>3.350 €</b>	2.775 €	575 €
6	060.11.01.SP15	Jugend des Sächsischen Bergsteigerbundes	31.08.2015	<b>23.800,00 €</b>	4.750,00 €	5.000,00 €	1.886	20	3.000 €	500 €	7.407 €	<b>10.907 €</b>	<b>2.000 €</b>	<b>12.907 €</b>	10.331 €	2.576 €
7	060.12.01.SP15	DRK Kreisverband Dresden e.V. - Jugendrotkreuz	31.08.2015	<b>30.278,00 €</b>	13.928,00 €	2.000,00 €	309	12	10.358 €	300 €	4.269 €	<b>14.927 €</b>	<b>1.200 €</b>	<b>16.127 €</b>	15.393 €	734 €
8	060.15.01.SP15	Kath. Dekanatsjugendseelsorge Dresden	31.08.2015	<b>45.130,00 €</b>	4.593,00 €	28.000,00 €	7.947	39	4.593 €	975 €	13.832 €	<b>19.400 €</b>	<b>18.000 €</b>	<b>37.400 €</b>	36.229 €	1.171 €
9	060.23.01.SP15	Naturschutzjugend Dresden	31.08.2015	<b>54.926,00 €</b>	7.000,00 €	4.000,00 €	355	3	4.140 €	75 €	4.416 €	<b>8.631 €</b>	<b>4.000 €</b>	<b>12.631 €</b>	12.170 €	460 €
10	060.25.01.SP15	Jugendfeuerwehr Dresden	26.08.2015	10.910,00 €	- €	2.000,00 €	308	20	- €	500 €	4.266 €	4.766 €	2.000 €	<b>6.766 €</b>	6.775 €	-9 €
11	060.47.01.SP15	Sozialistische Jugend Deutschlands - Die Falken	31.08.2015	<b>2.380,00 €</b>	720,00 €	1.160,00 €	47	4	720 €	100 €	1.495 €	<b>2.315 €</b>	<b>300 €</b>	<b>2.380 €</b>	2.316 €	64 €
12	117.00.03.SP15	Evangelische Jugend Dresden - Ev.-Luth. Stadtjugendpfarramt	28.08.2015	<b>145.400,00 €</b>	18.500,00 €	45.000,00 €	23.018	385	18.500 €	9.625 €	29.810 €	<b>57.935 €</b>	<b>45.000 €</b>	<b>102.935 €</b>	100.027 €	2.909 €
13	118.00.08.SP15	Jugendverein "Roter Baum" e. V.	31.08.2015	<b>41.997,58 €</b>	3.200,00 €	<b>3.300,00 €</b>	320	10	3.200 €	250 €	4.304 €	<b>7.754 €</b>	<b>1.500 €</b>	<b>9.254 €</b>	9.325 €	-71 €

lfd. Nr.	Aktenzeichen	Antragsteller / Jugendverband	Fördermittelantrag						Förderung					Information		
			PE LHD	Antragshöhe	davon Raum-Grundkosten (Miete/BK/ oder Nutzungsentgelt)	davon Bildungsmaßnahmen	Anzahl Mitglieder (bis 26 Jahre)	Gruppenanzahl	Strukturförderung				Förderung Bildungsmaßnahmen	Förderung gesamt	Förderung 2015	Diff. 2015- 2016
									Förderung Raum-Grundkosten	Gruppenbonus 25 € je Gruppe	Mitgliederförderung Punkte x PW (gerundet auf 1)	Strukturförderung gesamt				
14	313.00.02.SP15	DRK Kreisverband Dresden-Land e.V. - Jugendrotkreuz Schönfeld-Weißig	13.08.2015	3.900,00 €	972,00 €	- €	34	fehlt	972 €	25 €	1.081 €	2.078 €	- €	<b>2.078 €</b>	1.967 €	111 €
15	315.00.01.SP15	Fanfarenzug Dresden e. V.	09.09.2015	<b>9.000,00 €</b>	500,00 €	1.200,00 €	63	1	500 €	25 €	1.728 €	<b>2.253 €</b>	- €	<b>2.253 €</b>	2.186 €	67 €
16	360.00.01.SP15	Förderverein "Dresdner Parkeisenbahn" e. V.	30.08.2015	<b>3.500,00 €</b>	- €	3.500,00 €	240	6	- €	150 €	3.605 €	<b>3.755 €</b>	- €	<b>3.500 €</b>	3.500 €	0 €
17	365.00.01.SP15	Jugendinitiative-Demokratie e. V.	31.08.2015	<del>3.700,00 €</del>	<del>1.200,00 €</del>	<del>500,00 €</del>	6	4	<del>816 €</del>	<del>25 €</del>	<del>191 €</del>	<del>1.032 €</del>	<del>- €</del>	zurückgezogen	2.008 €	-976 €
18	366.00.01.SP15	Bund der Pfadfinder und Pfadfinderinnen - Stamm Goldener Reiter Dresden	01.09.2015	<b>7.400,00 €</b>	3.900,00 €	- €	52	6	3.302 €	150 €	1.611 €	<b>5.063 €</b>	- €	<b>5.063 €</b>	4.914 €	149 €
19	367.00.01.SP16	Malteser Hilfsdienst e. V.	31.08.2015	<b>3.700,00 €</b>	400,00 €	- €	35	3	400 €	75 €	1.113 €	<b>1.588 €</b>	- €	<b>1.588 €</b>	- €	1.588 €
20	369.00.01.SP15	EC-Jugendarbeit Dresden im LV LKG Sachsen e.V.	31.08.2015	<b>7.900,00 €</b>	3.600,00 €	- €	97	4	2.988 €	100 €	2.089 €	<b>5.177 €</b>	- €	<b>5.177 €</b>	5.168 €	9 €
<b>Gesamt</b>				<b>430.684,58 €</b>	<b>70.348,00 €</b>	<b>105.503,00 €</b>	<b>36.933</b>	<b>549</b>	<b>60.374 €</b>	13.750 €	<b>97.050 €</b>	171.174 €	<b>78.500 €</b>	<b>248.010 €</b>	237.784 €	11.257 €

Die Raumkostenförderung lfd. Nr. 7 steht unter Vorbehalt. Werden die Ausgaben von anderer Stelle (teilweise) gefördert, kürzt sich die Zuwendung entsprechend.

#### Berechnungsgrundlage Mitgliederförderung

bis zum 50. Mitglied á 30 Punkte

vom 51. bis 300. Mitglied á 10 Punkte

vom 301. bis 1000. Mitglied á 3 Punkte

ab dem 1001. Mitglied 1 Punkt

**Budget-Planungssumme** 249.674 €

als Berechnungsgrundlage für die Aufteilung der Mittel an die Jugendverbände:  
(Förderung gesamt liegt um 632 € darunter, da Parkeisenbahn weniger beantragt)

**Strukturförderung** -> Gesamtbudget minus Förderung Bildungsmaßnahmen = 171.174 €

**Mitgliederförderung als Teil der Strukturförderung** (Strukturbudget minus Förd. Raumkosten und Gruppenbonus) = 97.050 €

**Punktwert (PW) als Basis für die Berechnung der Mitgliederförderung:** Quotient aus "Mitgliederförderung" und Summe Punkte ges. = 1,06

fd. Nr.	Aktenzeichen	Träger	Angebot	Fördermittelantrag 2016			Förderung 2016						Förderung 2015 zur Information		
				Fachkräfteförderung		Antrag gesamt	Fachkräfteförderung			Sachausgaben			geförderte VK	Beschluss zur Förderung	
				wöch. Az (Jahresmittel)	VK		wöch. Az (Jahresmittel)	VK	Personalausgaben gesamt	Gebäude- und Bewirtschaftungskosten	sonstige Sachausgaben inkl. zeitl. begrenzte Maßnahmen	gesamt			Personal- und Sachausgaben gesamt
in h	in VK	in EUR	in h	in VK	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR			
<b>Angebote, welche 2015 einjährig gefördert wurden</b>															
1	035.00.01.SP16	Ökumenisches Informationszentrum e. V.	Außerschulische Jugendbildung und -erziehung	30,00	0,75	27.500,00	0,00	0,00	0,00	1.866,52	4.570,00	6.436,52	6.436,52	0,00	6.130,02
2	052.00.05.SP16	Kinderland Sachsen e.V.	Kinder- und Jugendhaus T3	120,00	3,00	171.255,00	100,00	2,50	112.994,58	20.160,00	11.575,00	31.735,00	144.729,58	2,50	142.014,07
3	052.00.06.SP16	Kinderland Sachsen e.V.	Kinder- und Jugendfarm "Spielwiese"	120,00	3,00	165.880,00	120,00	3,00	135.315,00	7.556,70	14.444,14	22.000,84	157.315,84	3,00	151.087,01
4	052.00.07.SP16	Kinderland Sachsen e.V.	Schulsozialarbeit in Dresden-Plauen (46. OS + 55. OS)	120,00	3,00	160.945,00	80,00	2,00	99.136,67	60,00	9.162,75	9.222,75	108.359,42	2,00	103.480,21
5	052.00.08.SP16	Kinderland Sachsen e.V.	Schulsozialarbeit in Dresden-Löbtau (35. OS +36. OS)	80,00	2,00	110.465,00	80,00	2,00	98.435,00	40,00	9.390,00	9.430,00	107.865,00	2,00	103.685,10
6	052.00.09.SP16	Kinderland Sachsen e.V.	Kindertreff KiBo	60,00	1,50	87.840,00	40,00	1,00	47.076,67	7.080,00	5.465,00	12.545,00	59.621,67	1,00	55.045,92
7	052.00.11.SP16	Kinderland Sachsen e.V.	Schulsozialarbeit 35. und 135. Grundschule	80,00	2,00	109.530,00	80,00	2,00	94.086,91	40,00	9.280,00	9.320,00	103.406,91	2,00	100.626,03
8	140.00.03.SP16	Landesverband Sächsischer Jugendbildungswerke e. V.	Kinder- und Jugendhaus INSEL	120,00	3,00	239.330,00	120,00	3,00	143.000,00	39.615,00	19.635,00	59.250,00	202.250,00	3,00	198.230,00
9	190.00.03.SP16	Jugendsozialwerk Nordhausen e.V.	Waldspielplatz "Albertpark"	80,00	2,00	114.066,27	80,00	2,00	73.666,27	17.700,00	12.130,00	29.830,00	103.496,27	2,00	100.997,12
10	190.00.04.SP16	Jugendsozialwerk Nordhausen e.V.	Kinder-, Jugend- und Familienzentrum Dresden	160,00	4,00	251.672,45	160,00	4,00	175.272,45	41.900,00	21.510,00	63.410,00	238.682,45	4,00	226.057,54
11	253.00.01.SP16	Sächsisches Umschulungs- und Fortbildungswerk Dresden e.V.	Schulsozialarbeit	80,00	2,00	87.734,44	80,00	2,00	75.934,44	0,00	10.330,00	10.330,00	86.264,44	2,00	83.179,78
12	253.00.12.CB16	Sächsisches Umschulungs- und Fortbildungswerk Dresden e.V.	Landesprogramm "Chancengerechte Bildung" Schulsozialarbeit in der LH Dresden	60,00	1,50	22.741,34	20,00	0,50	19.184,99	0,00	3.556,35	3.556,35	22.741,34	0,50	21.762,08
<b>Zwischensumme</b>				<b>1.110,00</b>	<b>27,75</b>	<b>1.548.959,50</b>	<b>960,00</b>	<b>24,00</b>	<b>1.074.102,98</b>	<b>136.018,22</b>	<b>131.048,24</b>	<b>267.066,46</b>	<b>1.341.169,44</b>	<b>24,00</b>	<b>1.292.294,88</b>
<b>Neue/erweiterte Leistungen in bestehenden Angeboten</b>															
13	010.00.06.SP16	Ausländerrat Dresden e. V.	MultiplikatorInnenarbeit im Angebot Come Together - Kinder-, Jugend- und Familienarbeit	20,00	0,50	37.466,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	021.00.01.SP16	Politischer Jugendring Dresden e. V.	Außerschulische politische Kinder- und Jugendbildung	20,00	0,50	20.159,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	054.00.01.SP16	Conni e. V.	Koordinierung Schwerpunkt Asyl im AZ Conni	30,00	0,75	28.780,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	060.00.04.SP16	Stadtjugendring Dresden e. V.	Kinder- und Jugendhaus Gorbitz (Erweiterung um 1 VK)	40,00	1,00	54.372,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

fd. Nr.	Aktenzeichen	Träger	Angebot	Fördermittelantrag 2016			Förderung 2016							Förderung 2015 zur Information	
				Fachkräfteförderung		Antrag gesamt	Fachkräfteförderung			Sachausgaben				geförderte VK	Beschluss zur Förderung
				wöch. Az (Jahresmittel)	VK		wöch. Az (Jahresmittel)	VK	Personalausgaben gesamt	Gebäude- und Bewirtschaftungskosten	sonstige Sachausgaben inkl. zeitl. begrenzte Maßnahmen	gesamt	Personal- und Sachausgaben gesamt		
in h	in VK	in EUR	in h	in EUR	in h	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR			
17	117.00.01.SP16	Ev.-Luth. Laurentius-kirchgemeinde Dresden vertreten durch Ev.-Luth. Stadtjugendpfarramt Dresden	JiL - Jung in Laurentius (Erweiterung um 0,5 VK)	20,00	0,50	26.150,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
18	210.00.10.SP16	Mobile Jugendarbeit Dresden-Süd e. V.	Mobile Jugendarbeit/ Streetwork Leuben (Erweiterung um 1,0 VK)	40,00	1,00	46.402,35	40,00	1,00	45.202,35	0,00	1.200,00	1.200,00	46.402,35		
19	228.00.02.SP16	Fanprojekt Dresden e. V.	Fansozialarbeit (Erweiterung um 0,5 VK)	20,00	0,50	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	234.00.03.SP16	Altstrehlen 1 e. V.	Angebot für Geflüchtete im Jugendtreff "Spike" *	60,00	1,50	67.659,61	40,00	1,00	9.732,31	0,00	0,00	0,00	9.732,31		
<b>Zwischensumme</b>				<b>250,00</b>	<b>6,25</b>	<b>300.992,33</b>	<b>80,00</b>	<b>2,00</b>	<b>54.934,66</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>56.134,66</b>		
* Förderung von 1 VK vom 1.1. bis 31.3.2016															
<b>Neue Angebote</b>															
21	010.00.04. SP16	Ausländerrat Dresden e. V.	MOBA - ein Projekt des Ausländerrates Dresden zur Arbeit mit Kinder, Jugendlichen und Familien in Erstaufnahme-einrichtungen	80,00	2,00	111.628,18		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	052.00.17.SP16	Kinderland Sachsen e. V.	Schulsozialarbeit an der 37. Grundschule	34,00	0,85	46.645,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	060.12.02.SP16	DRK Kreisverband Dresden e. V.	Jugendarbeit/Jugendsozialarbeit - Schaffung von Angeboten zur erfolgreichen Integration für minderjährige Flüchtlingskinder in der LHD	146,66	3,67	207.318,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	060.20.10.SP16	Sportjugend Dresden im SSBd e. V.	Sportorientierte Jugend- und Jugendsozialarbeit (Nachtsport)	33,33	0,83	42.912,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	060.16.21.SP16	Kindervereinigung Dresden e. V.	Betreute Kinder- und Jugenderholung	40,00	1,00	50.213,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	064.00.03.SP16	riesa efau Kultur Forum Dresden	Familienbildung	16,00	0,40	24.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	117.00.13.SP16	Evangelische Jugend Dresden vertreten durch Ev.-Luth. Stadtjugend-pfarramt Dresden	Kinder- und Jugenderholung	10,00	0,25	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	210.00.11.SP16	Mobile Jugendarbeit Dresden-Süd e. V.	Jugendtreff Südvorstadt	80,00	2,00	105.616,06	80,00	2,00	84.896,06	9.595,00	9.249,00	18.844,00	103.740,06		

fd. Nr.	Aktenzeichen	Träger	Angebot	Fördermittelantrag 2016			Förderung 2016							Förderung 2015 zur Information	
				Fachkräfteförderung		Antrag gesamt	Fachkräfteförderung			Sachausgaben			Personal- und Sachausgaben gesamt	geförderte VK	Beschluss zur Förderung
				wöch. Az (Jahresmittel)	VK		wöch. Az (Jahresmittel)	VK	Personalausgaben gesamt	Gebäude- und Bewirtschaftungskosten	sonstige Sachausgaben inkl. zeitl. begrenzte Maßnahmen	gesamt			
in h	in VK	in EUR	in h	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR		
29	228.00.03.SP16	Fanprojekt Dresden e. V.	Lernzentrum "Denk-Anstoß" (Kofinanzierung)	66,00	1,65	10.000,00	15,00	0,38	9.550,00	0,00	450,00	450,00	10.000,00		
30	392.00.02.SP16	cooperatio - Soziale Arbeit & Schule e. V.; c/o Gymnasium Dresden-Bühlau	Schulsozialarbeit Oberschule Pieschen "Gemeinschaftsschule"	80,00	2,00	111.084,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
31	392.00.03.SP16	cooperatio - Soziale Arbeit & Schule e. V.; c/o Gymnasium Dresden-Bühlau	Schulsozialarbeit im Gymnasium Dresden-Bühlau	80,00	2,00	111.439,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Zwischensumme</b>				<b>665,99</b>	<b>16,65</b>	<b>836.617,20</b>	<b>95,00</b>	<b>2,38</b>	<b>94.446,06</b>	<b>9.595,00</b>	<b>9.699,00</b>	<b>19.294,00</b>	<b>113.740,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe</b>				<b>2.025,99</b>	<b>50,65</b>	<b>2.686.569,03</b>	<b>1.135,00</b>	<b>28,38</b>	<b>1.223.483,70</b>	<b>145.613,22</b>	<b>141.947,24</b>	<b>287.560,46</b>	<b>1.511.044,16</b>	<b>24,00</b>	<b>1.292.294,88</b>

lfd. Nr.	Aktenzeichen	Antragsteller	Fördermittelantrag				Förderung 2016			Zur Information Förderung 2015  in EUR
			Ausgaben	Ausgaben	Ausgaben gesamt	Fördermittel- antrag Jugendamt in EUR	Grundausbildung in EUR	Wiederholungs- seminar/Aufbau- seminar in EUR	Förderung gesamt in EUR	
1	018.00.01.JL16	Lebenshilfe Dresden e. V.	1.400,00	900,00	2.300,00	<b>1.800,00</b>	1.200,00	600,00	1.800,00	1.500,00
2	117.00.12.JL16	Ev.-Jugend Dresden vertreten durch Ev.-Luth. Stadtjugendpfarramt	5.000,00	4.500,00	9.500,00	<b>5.500,00</b>	2.800,00	2.700,00	5.500,00	4.300,00
3	118.00.03.JL16	Jugendverein "Roter Baum" e. V.	2.400,00	900,00	3.300,00	<b>3.300,00</b>	1.600,00	600,00	2.200,00	2.750,00
4	360.00.03.JL16	Förderverein "Dresdner Parkeisenbahn e. V."	350,00	80,00	430,00	<b>416,00</b>	350,00	66,00	416,00	350,00
		<b>Gesamt</b>	<b>9.150,00</b>	<b>6.380,00</b>	<b>15.530,00</b>	<b>11.016,00</b>	<b>5.950,00</b>	<b>3.966,00</b>	<b>9.916,00</b>	<b>8.900,00</b>

lfd. Nr.	Aktenzeichen	Antragsteller	Angebotsbezeichnung	Fördermittelantrag					Förderung 2016 in EUR	Zur Information Förderung 2015 in EUR	Einordnung in Kategorie
				Personalausgaben			Sachausgaben gesamt in EUR	Antrag gesamt in EUR			
				wöch. Az (Jahresmittel) in h	in VK in VK	Personalausgaben in EUR					
1	060.15.00.SP16	Kath. Dekanatsjugendseelsorge Dresden	Geschäftsstelle der Katholischen Dekanatsjugend Dresden - Geschäftsstelle eines Dachverbandes-	20,00	0,50	20.729,00	8.300,00	29.029,00	29.029,00	29.200,00	A
2	118.00.00.SP16	Jugendverein "Roter Baum" e. V.	Geschäftsstelle	40,00	1,00	43.573,84	16.500,00	60.073,84	0,00	0,00	Ablehnung erfolgte bereits mit Förder- beschluss 2015/2016, Antragshöhe identisch mit Antrag vom Vorjahr
<b>Gesamt</b>				<b>60,00</b>	<b>1,50</b>	<b>64.302,84</b>	<b>24.800,00</b>	<b>89.102,84</b>	<b>29.029,00</b>	<b>29.200,00</b>	

lfd. Nr.	Aktenzeichen	Antragsteller	Angebots- bezeichnung	Maßnahmebezeichnung	Ausgaben	Fördermittel- antrag	Förderung 2016
					in EUR	in EUR	in EUR
1	021.00.02.IB16	Politischer Jugendring Dresden e. V.	Internationale Ju- gendbegegnungen	IB Dresden - Kaliningrad, Teil Dresden	4.700,00	<b>1.451,25</b>	<b>1.451,25</b>
2	021.00.03.IB16	Politischer Jugendring Dresden e. V.	Internationale Ju- gendbegegnungen	IB Dresden - Kaliningrad, Teil Kaliningrad	2.200,00	<b>1.320,00</b>	<b>1.320,00</b>
3	060.20.08.IB16	Sportjugend Dresden im SSBD e. V.	Internationale Ju- gendbegegnungen	Internationale Wintersportwoche	2.790,00	<b>840,00</b>	<b>840,00</b>
4	060.20.09.IB16	Sportjugend Dresden im SSBD e. V.	Internationale Ju- gendbegegnungen	Outdoorcamp	5.164,00	<b>1.485,00</b>	<b>1.485,00</b>
5	118.00.14.IB16	Jugendverein "Roter Baum" e. V.	Internationale Ju- gendbegegnungen in Dresden	Design for Change Interkulturell	16.280,00	<b>9.450,00</b>	<b>6.300,00</b>
6	118.00.15.IB16	Jugendverein "Roter Baum" e. V.	Internationale Jugendbegegnungen in Italien	Life ist Life and Humans are Humans - Creativecamp against Rascism	22.068,00	<b>9.450,00</b>	<b>6.300,00</b>
7	140.00.06.IB16	Landesverband Sächsischer Jugendbildungswerke e. V.	Internationale Ju- gendbegegnungen	Deutsch-tschechische Jugendbegegnung	2.925,00	<b>1.755,00</b>	<b>1.755,00</b>
8	360.00.02.IB16	Förderverein Dresdner Parkeisenbahn e. V.	Internationale Ju- gendbegegnungen	Eisenbahnspezifischer Erfahrungsaustausch	3.850,00	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>
<b>Gesamt</b>					<b>59.977,00</b>	<b>27.351,25</b>	<b>21.051,25</b>

## Finanzielle Auswirkungen

Zur Verfügung stehende Haushaltsmittel	2015	2016	
Haushaltplan	in EUR		in EUR
kommunale Mittel (inkl. Mietsubventionen und Bau)	14.205.459		14.160.459
Landesmittel	1.872.591		1.872.591
<b>Summe Plan</b>	<b>16.078.050</b>		<b>16.033.050</b>
Verteilung auf Produkte:			
36.2.0.02 Förderung Kinder- und Jugenderholung in freier Trägerschaft/Jugendverbandsarbeit	850.000		850.000
36.3.0.02 Förderung Jugendsozialarbeit/ Jugendgerichtshilfe in freier Trägerschaft	1.795.000		1.795.000
36.6.0.01 Einrichtungen der Jugendarbeit	10.177.950		10.132.950
36.7.0.02 sonstige Einrichtungen	2.880.000		2.880.000
36.6.0.01 Mietsubventionen (nicht zahlungsrelevant)	175.100		175.100
36.6.0.01 Bau/Werterhaltung (Verteilung der Mittel ist kein Beschlussgegenstand)	200.000		200.000
<b>Summe der verfügbaren Haushaltsmittel gemäß Haushaltplan</b>	<b>16.078.050</b>		<b>16.033.050</b>
<b>Übertragung nicht verbrauchter Mittel gemäß Haushaltbegleitbeschluss</b>	<b>-704.508</b>		<b>704.508</b>
<b>pro Jahr zur Verfügung stehende Mittel</b>	<b>15.373.542</b>		<b>16.737.558</b>
<b>zur Verfügung stehende Mittel 2015 und 2016 gesamt</b>	<b>32.111.100</b>		
<b>Verteilung der zur Verfügung stehenden Mittel</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	
	bereits gebundene Mittel	bereits gebundene Mittel	Verteilung der zur Verfügung stehenden Mittel
Förderung von Einrichtungen und Diensten (2016: Mehrjahresförderung)	12.670.600	12.189.198	
Förderung von Einrichtungen und Diensten (Anlage 2, Liste 1)			1.511.044
Förderung der Jugendverbandsarbeit (Anlage 2, Liste 2)	237.784		248.010
Förderung von Jugendleiterschulungen (Anlage 2, Liste 3)	10.430		9.916
Förderung von Geschäftsstellen (2016: Mehrjahresförderung)	446.121	430.445	
Förderung von Geschäftsstellen (Anlage 2, Liste 4)			29.029
Förderung von internationalen Jugendbegegnungen (Anlage 2, Liste 5)	16.835		21.051
Förderung von ambulanten, einzelfallbezogenen und präventiven Maßnahmen der Jugendhilfe im Strafverfahren (Jugendgerichtshilfe)	413.830	380.210	65.000
personenbezogene Förderung bei Bedürftigkeit des Einzelnen im Rahmen von Maßnahmen der Kinder- und Jugenderholung, erlebnispädagogischen Maßnahmen und außerschulischen Bildungsmaßnahmen	85.000	85.000	0
Förderung von Maßnahmen der arbeitsweltbezogenen Jugendsozialarbeit	679.860	517.080	0
<b>Entwicklungsbudget gesamt</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>348.327</b>
davon			
gebunden für Miete Skatehalle, Fonds "UrbanArt"	20.000	20.000	0
Mittel zur Kofinanzierung von Angeboten für Flüchtlinge/Asylbewerber			55.000
Mittel aufgrund zurückgestellter Angebote			61.327
<u>Umsetzung Haushaltsbegleitbeschluss, Punkt 17</u>			
Weitere Mittel			150.000
Mittel für Demokratieförderung			30.000
Mittel zur Kofinanzierung von Angeboten der sozialen Arbeit im Kontext Schule			52.000
<b>Strukturbudget gesamt</b>	<b>567.982</b>		<b>758.148</b>
davon			
Mittel für Widersprüche/Klagen	45.000		45.000
Mittel Tarifsteigerungen Sozial- und Erziehungsdienst	100.000		200.000
Mittel für unvorhersehbare Bedarfe	50.000		50.000
Mittel für Nachanträge	25.000		
Mittel Ausgabenkonkretisierungen			13.148
Bau/Werterhaltung (separate Beschlussvorlage)	197.982		300.000
bewegliche Sachen des Anlagevermögens (Verteilung der Mittel erfordert separaten Jugendhilfeausschussbeschluss), Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen für Mobile Jugendarbeit (separate Beschlussvorlage liegt vor)	150.000		150.000
Mietsubventionen (nicht zahlungsrelevant)	175.100		175.100
<b>Zwischensumme</b>	<b>15.323.542</b>	<b>13.621.933</b>	<b>3.165.625</b>
<b>Zwischensumme</b>	<b>15.323.542</b>	<b>16.787.558</b>	
<b>Verteilte Fördersumme 2015 und 2016 gesamt</b>	<b>32.111.100</b>		