

zur Verfügung stehende Haushaltsmittel	2019	2020
<b>Haushaltsplan</b>		
kommunale Mittel (inkl. Mietsubventionen und Bau)	16.383.700	16.745.800
Mittelübertragung aus 2018 (ehemals Präventionsbudget) Beschluss A0522/18	400.000	
Landesmittel	1.894.400	1.894.400
Landesmittel Schulsozialarbeit (erwartete Landesmittel gemäß Richtlinie Schulsozialarbeit insgesamt 4.343.624 Euro)	1.995.600	1.995.600
<b>Summe Plan</b>	<b>20.673.700</b>	<b>20.635.800</b>
<b>Verteilung auf Produkte</b>		
36.2.0.02 Förderung Kinder- und Jugendberufshilfe in freier Trägerschaft/Jugendverbandsarbeit	1.310.150	1.320.200
36.3.0.02 Förderung Jugendsozialarbeit/ Jugendgerichtshilfe in freier Trägerschaft	1.619.250	1.644.300
36.6.0.01 Einrichtungen der Jugendberufshilfe (einschl. Übertrag aus 2018)	10.211.200	10.056.750
36.7.0.02 sonstige Einrichtungen	3.631.950	3.689.450
36.7.0.02 zusätzliche Landesmittel gemäß Richtlinie Jugendberufshilfe (Bescheid vom 07.02.19)	67.077	
36.6.0.01 Mietsubventionen (nicht zahlungsrelevant)	175.100	175.100
36.6.0.01 Bau/Werterhaltung (Verteilung der Mittel ist kein Beschlussgegenstand)	185.900	185.900
<b>Zwischensumme ohne Schulsozialarbeit</b>	<b>17.200.627</b>	<b>17.071.700</b>
36.3.0.05 Schulsozialarbeit einschl. Landesmittel (neu nach Beschluss)	3.540.150	3.564.100
36.3.0.05 zusätzliche Landesmittel gemäß Richtlinie Schulsozialarbeit, Zuwendungsbescheid 2019 liegt vor (neben den bereits im Plan enthaltenen)	2.348.024	zusätzliche Mittel gemäß RILI Schuso analog 2019 erwartet
<b>Zwischensumme Schulsozialarbeit</b>	<b>5.888.174</b>	<b>3.564.100</b>
<b>Summe der verfügbaren Haushaltsmittel (einschl. 400.000 EUR Übertrag aus 2018)</b>	<b>23.088.801</b>	<b>20.635.800</b>
<b>Verteilung der zur Verfügung stehenden Mittel</b>		
Förderung von Einrichtungen und Diensten (Anlage 2, Liste 1)	14.502.549	14.445.554
Einrichtungen und Dienste 2020 (separater Beschluss)		244.394
Förderung der Jugendverbandsarbeit (Anlage 2, Liste 2)	266.991	
Förderung Jugendverbandsarbeit 2020 (separater Beschluss)		266.991
Förderung von Jugendleiterschulungen (Anlage 2, Liste 3)	10.933	
Förderung von Jugendleiterschulungen 2020 (separater Beschluss)		10.933
Förderung von Geschäftsstellen (Anlage 2, Liste 4)	485.628	481.860
Förderung von internationalen Jugendbegegnungen (Anlage 2, Liste 5)	18.655	
Förderung von internationalen Jugendbegegnungen 2020 (separater Beschluss)		18.655
Förderung von ambulanten, einzelfallbezogenen und präventiven Maßnahmen der Jugendhilfe im Strafverfahren (Jugendgerichtshilfe)	554.550	560.000
personenbezogene Förderung bei Bedürftigkeit des Einzelnen im Rahmen von Maßnahmen der Kinder- und Jugendberufshilfe, erlebnispädagogischen Maßnahmen und außerschulischen Bildungsmaßnahmen	50.000	50.000
personenbezogene Förderung von Maßnahmen der Kinder- und Jugendberufshilfe	125.000	125.000
Förderung von Maßnahmen der arbeitsweltbezogenen Jugendsozialarbeit (einschl. Straßenschule)	700.068	706.642
Stadtraumetats	30.000	30.000
Mittel für Widersprüche/Klagen	50.000	50.000
Fonds zur Kofinanzierung	65.000	65.000
Ausgleichs- und Konkretisierungsfonds	0	0
Mittel für bewegliche Sachen des Anlagevermögens (Verteilung der Mittel erfordert separaten Jugendhilfeausschussbeschluss)	0	0
Bau/Werterhaltung (Verteilung der Mittel erfordert separaten Jugendhilfeausschussbeschluss)	0	200.000
Mietsubventionen (nicht zahlungsrelevant)	175.100	175.100
<b>Zwischensumme</b>	<b>17.034.474</b>	<b>17.430.128</b>
Schulsozialarbeit über FRL Schulsozialarbeit SMS (Anlage 2, Liste 6)	5.234.112	
Schulsozialarbeit (über FRL Schulsozialarbeit SMS) - Kofinanzierung Landeshauptstadt Dresden 2020 (separater Beschluss)		3.489.100
Fonds Schulsozialarbeit für Stressszenario	75.000	75.000
Fonds Schulsozialarbeit für Auswirkungen hinsichtlich der Überarbeitung des regionalen Gesamtkonzeptes (separater Beschluss) bzw. zur Installation von neuen Angeboten der Schulsozialarbeit	386.787	
<b>Zwischensumme Schulsozialarbeit</b>	<b>5.695.899</b>	<b>3.564.100</b>
<b>Summe</b>	<b>22.730.373</b>	<b>20.994.228</b>