

Untersetzung Bedarfe in 2021 und 2022

| Projekt | Zielsetzung/Begründung | Bedarf 2021 | Bedarf 2022 |
|--|--|------------------|-------------------|
| Maßnahmen nach § 16i SGB II | Fortführung der Sach- und Verwaltungskostenpauschale (über 2 Jahre hinaus) für die Maßnahmen mit Doppelwirkung | 77.000 € | 136.150 € |
| Maßnahmen nach § 16i SGB II | Absicherung der vollständigen Bescheidung der Maßnahmen ohne Doppelwirkung (lediglich in 2021) | 127.400 € | 0 € |
| BBZ Klotzsche (Volkssolidarität Dresden e. V.) | Erhalt des BBZ; Kündigung des aktuellen Mietvertrages zum 30.06.2021. Aufgrund der Mieterhöhung steigen die Sachkosten | 10.000 € | 20.000 € |
| Kompetenzaufgaben Demenz (DPBV e. V.) | Anregung einer Kapazitätserweiterung um 0,4 VzÄ zzgl. Sachkosten für das 2. HJ 2021, aufgrund einer anhaltend hohen Nachfrage | 14.498 € | 28.510 € |
| Kompetenzzentrum Übergang in das Rentenalter (AWO) | Kapazitätserweiterung um 0,5 VZÄ auf 1 VZÄ ab 2. Halbjahr 2021; Grund hierfür ist die große Nachfrage nach der Leistung | 15.797 € | 34.489 € |
| Sozial- und Pflegeberatung (Cultus gGmbH) | Kapazitätserweiterung um 0,5 VZÄ auf 1 VZÄ zzgl. Sachkosten für das 2. HJ 2021; Grund hierfür ist die hohe Nachfrage | 11.878 € | 23.756 € |
| Freizeitclub für Menschen mit Behinderung (Lebenshilfe) | Modellprojekt für die Öffnung von vorhandenen Angeboten zur Freizeitgestaltung im Stadtraum auch für geistig und mehrfachbehinderte Menschen | 6.000 € | 43.000 € |
| Straßensozialarbeit in der Nachfolge für das EHAP (Die Heilsarmee) | Unterstützung einer Kapazitätserweiterung ab 2. HJ 2021 von 1,0 VzÄ auf 2,0 VzÄ; Absicht zur verstärkten Intervention, Arbeit auf der Straße ist nur zu zweit möglich. | 33.850 € | 68.800 € |
| Mehrgenerationenhaus (Riesa efau) | zielgruppenübergreifende Begegnung und generationsübergreifenden Austausch; für das Bundesprojekt ist ein Mindestzuschuss von 10.000 € erforderlich, der Träger hat 23.000 € für die Kofinanzierung von Personal- und Sachkosten beantragt | 13.000 € | 13.000 € |
| Neue Wege (DROBS e.V.) | Durch die wachsende Anzahl von Klient*innen, die das Angebot in Anspruch nehmen, steigt der Beratungsbedarf. Nachvollziehbar ist die Erhöhung der Stelle Sozialarbeit um 10 h/Woche (ab 2. HJ 2021). Nicht unterstützt wird die Kapazitätserweiterung für Koordinator und Redakteur. | 9.753 € | 20.365 € |
| Kulturloge Dresden (Förderverein Kulturloge Dresden e.V.) | Angebot konnte bisher nicht mehr berücksichtigt werden; aufgrund des Begleitbeschlusses ist nun eine Finanzierung möglich | 35.750 € | 64.800 € |
| Maßnahmen A 53 nach RL Psych/Sucht | Kompensation unabweisbarer Kostensteigerungen zur Vermeidung von Angebotskürzungen | 75.000 € | 75.000 € |
| Kostenkonkretisierungsfonds | unvorhersehbare und sonstige Mehrbedarfe | 50.000 € | 69.767 € |
| Summe | | 479.926 € | 597.637 € |
| Deckungssumme (verfügbare Mittel) | | 653.601 € | 423.962 € |
| Deckungsvorschläge | | 479.926 € | 597.637 € |
| +/- | | 173.675 € | -173.675 € |

| aktuelle Haushaltsermächtigung | 2021 | 2022 |
|---|---------------------|---------------------|
| Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege (10.100.33.1.0.01) | 6.463.950 € | 6.464.476 € |
| Eingliederungsleistungen nach SGB II (10.100.31.2.2.01) | 1.200.000 € | 1.208.474 € |
| Betreuungsleistungen (10.100.34.3.0.01) | 21.800 € | 21.800 € |
| Gesundheitspflege (10.100.41.4.0.01) | 3.077.800 € | 3.077.800 € |
| Gesamt | 10.763.550 € | 10.772.550 € |

| untersetzte Mittel | 2021 | 2022 |
|---|---------------------|---------------------|
| Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege (10.100.33.1.0.01) | 6.175.443 € | 6.376.770 € |
| Eingliederungsleistungen nach SGB II (10.100.31.2.2.01) | 1.134.905 € | 1.172.218 € |
| Betreuungsleistungen (10.100.34.3.0.01) | 21.800 € | 21.800 € |
| Gesundheitspflege (10.100.41.4.0.01) | 3.077.800 € | 3.077.800 € |
| Gesamt | 10.409.949 € | 10.648.588 € |

| verfügbare Mittel aus aktuellem Budget (Beschluss V0576/20) | 2021 | 2022 |
|--|------------------|------------------|
| +/- Gesamt | 353.601 € | 123.962 € |

| zusätzliche Mittel (Beschluss V0561/20) | 2021 | 2022 |
|--|------------------|------------------|
| +/- Gesamt | 300.000 € | 300.000 € |

| Verfügbare Mittel Gesamt | 2021 | 2022 |
|---------------------------------|------------------|------------------|
| +/- Gesamt | 653.601 € | 423.962 € |

| Untersetzung Bedarfe | 2021 | 2022 |
|---|------------------|------------------|
| Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege (10.100.33.1.0.01) | 395.173 € | 502.272 € |
| Eingliederungsleistungen nach SGB II (10.100.31.2.2.01) | 9.753 € | 20.365 € |
| Betreuungsleistungen (10.100.34.3.0.01) | 0 € | 0 € |
| Gesundheitspflege (10.100.41.4.0.01) | 75.000 € | 75.000 € |
| Gesamt | 479.926 € | 597.637 € |

| Budget | 2021 | 2022 |
|---|---------------------|---------------------|
| Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege (10.100.33.1.0.01) | 6.570.616 € | 6.879.042 € |
| Eingliederungsleistungen nach SGB II (10.100.31.2.2.01) | 1.144.658 € | 1.192.583 € |
| Betreuungsleistungen (10.100.34.3.0.01) | 21.800 € | 21.800 € |
| Gesundheitspflege (10.100.41.4.0.01) | 3.152.800 € | 3.152.800 € |
| Gesamt | 10.889.875 € | 11.246.225 € |

| Ergebnis | 2021 | 2022 |
|-------------------|------------------|-------------------|
| +/- Gesamt | 173.675 € | -173.675 € |