

Produkt	Bezeichnung	fortgeschriebener Planansatz 2021**			Plan 2022**			Verteilung der zur Verfügung stehenden Mittel					
		gesamt	davon		gesamt	davon		Beschluss 2021	vorrausichtige Auslastung zum 31.12.2021	zu beantragende Rückstellungen 2021 nach 2022	Beschluss 2022	Verteilung 2022 neu	
			Land	Kommunal		Land	Kommunal						
36.2.0.02	Förderung Kinder- und Jugend-erholung in freier Trägerschaft/ Jugendverbandsarbeit	1.191.800,00 €	70.000,00 €	1.121.800,00 €	1.191.800,00 €	70.000,00 €	1.121.800,00 €	Einrichtungen und Dienste (Anlage 2, Liste 1)*	368.337,29 €	342.158,17 €	26.179,12 €	372.122,81 €	372.122,81 €
								Nachanträge (Anlage 4)					46.615,97 €
								Jugendverbandsarbeit (Anlage 2, Liste 2)*	271.690,18 €	268.568,87 €	3.121,31 €	271.690,18 €	255.725,54 €
								Jugendleiterschulungen (Anlage 2, Liste 3)*	11.095,00 €	11.095,00 €	0,00 €	11.095,00 €	14.665,00 €
								Geschäftsstellen (siehe Beschluss V0780/21)	686.347,52 €	686.347,52 €	0,00 €	712.872,04 €	712.872,04 €
								Internationale Jugendbegegnungen (Anlage 2, Liste 5)*	13.232,50 €	5.470,00 €	7.762,50 €	20.000,00 €	21.698,13 €
								Maßnahmen der Kinder- und Jugend-erholung	125.000,00 €	124.310,17 €	689,83 €	125.000,00 €	125.000,00 €
							Teilnahmezuschüsse bei Bedürftigkeit des Teilnehmenden und Teilnahme von mehreren jungen Menschen einer Familie	50.000,00 €	50.000,00 €	0,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	
<b>Summen 36.2.0.02</b>		<b>1.191.800,00 €</b>	<b>70.000,00 €</b>	<b>1.121.800,00 €</b>	<b>1.191.800,00 €</b>	<b>70.000,00 €</b>	<b>1.121.800,00 €</b>		<b>1.525.702,49 €</b>	<b>1.487.949,73 €</b>	<b>37.752,76 €</b>	<b>1.562.780,03 €</b>	<b>1.598.699,49 €</b>
36.3.0.02	Förderung Jugendsozialarbeit/ Jugendgerichtshilfe in freier Trägerschaft	2.367.500,00 €	200.000,00 €	2.167.500,00 €	2.367.500,00 €	200.000,00 €	2.167.500,00 €	Einrichtungen und Dienste (Anlage 2, Liste 1)*	688.488,95 €	688.488,95 €	0,00 €	696.217,31 €	696.217,31 €
								Ambulante, einzelfallbezogene und präventive Maßnahmen der Jugendhilfe im Strafverfahren (Jugendgerichtshilfe)	561.246,73 €	561.246,73 €	0,00 €	561.246,73 €	561.246,73 €
								Maßnahmen der arbeitsweltbezogenen Jugendsozialarbeit	568.331,59 €	568.331,59 €	0,00 €	452.927,38 €	573.301,06 €
<b>Summen 36.3.0.02</b>		<b>2.367.500,00 €</b>	<b>200.000,00 €</b>	<b>2.167.500,00 €</b>	<b>2.367.500,00 €</b>	<b>200.000,00 €</b>	<b>2.167.500,00 €</b>		<b>1.818.067,27 €</b>	<b>1.818.067,27 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1.710.391,42 €</b>	<b>1.830.765,10 €</b>
36.6.0.01	Einrichtungen der Jugendarbeit	11.251.327,00 €	1.366.027,00 €	9.885.300,00 €	11.303.000,00 €	1.364.700,00 €	9.938.300,00 €	Einrichtungen und Dienste (Anlage 2, Liste 1)*	10.499.094,56 €	10.499.094,56 €	0,00 €	10.664.178,53 €	10.663.810,00 €
								Widersprüche	20.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
								Kofinanzierungs- und Ausgleichsetat	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	159.361,36 €
								Stadtraumets	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
								unvorhergesehene Bedarfe § 80 SGB VIII	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	169.361,36 €
	Mietsubventionen (nicht zahlungsrelevant)	173.400,00 €		173.400,00 €	173.400,00 €		173.400,00 €	173.400,00 €	0,00 €	173.400,00 €	173.400,00 €		
<b>Summen 36.6.0.01</b>		<b>11.424.727,00 €</b>	<b>1.366.027,00 €</b>	<b>10.058.700,00 €</b>	<b>11.476.400,00 €</b>	<b>1.364.700,00 €</b>	<b>10.111.700,00 €</b>		<b>10.702.494,56 €</b>	<b>10.692.494,56 €</b>	<b>10.000,00 €</b>	<b>10.867.578,53 €</b>	<b>11.185.932,72 €</b>
36.7.0.02	sonstige Einrichtungen	3.300.000,00 €	350.000,00 €	2.950.000,00 €	3.300.000,00 €	350.000,00 €	2.950.000,00 €	Einrichtungen und Dienste (Anlage 2, Liste 1)	3.974.777,69 €	3.974.777,69 €	0,00 €	3.973.804,24 €	3.973.804,24 €
<b>Summen 36.7.0.02</b>		<b>3.300.000,00 €</b>	<b>350.000,00 €</b>	<b>2.950.000,00 €</b>	<b>3.300.000,00 €</b>	<b>350.000,00 €</b>	<b>2.950.000,00 €</b>		<b>3.974.777,69 €</b>	<b>3.974.777,69 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>3.973.804,24 €</b>	<b>3.973.804,24 €</b>
<b>Zwischensumme</b>		<b>18.284.027,00 €</b>	<b>1.986.027,00 €</b>	<b>16.298.000,00 €</b>	<b>18.335.700,00 €</b>	<b>1.984.700,00 €</b>	<b>16.351.000,00 €</b>		<b>18.021.042,01 €</b>	<b>17.973.289,25 €</b>	<b>47.752,76 €</b>	<b>18.114.554,22 €</b>	<b>18.589.201,55 €</b>
36.3.0.05	Schulsozialarbeit	5.767.493,93 €	4.467.493,93 €	1.300.000,00 €	5.708.450,00 €	4.408.450,00 €	1.300.000,00 €	FRL Schulsozialarbeit (Anlage 2, Liste 6) (inklusive Beschluss A0214/21)	5.900.117,70 €	5.900.117,70 €	0,00 €	6.004.168,53 €	6.176.517,89 €
								Stresszenario	38.206,47 €	38.206,47 €	0,00 €		
<b>Summen 36.3.0.05</b>		<b>5.767.493,93 €</b>	<b>4.467.493,93 €</b>	<b>1.300.000,00 €</b>	<b>5.708.450,00 €</b>	<b>4.408.450,00 €</b>	<b>1.300.000,00 €</b>		<b>5.938.324,17 €</b>	<b>5.938.324,17 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>6.004.168,53 €</b>	<b>6.176.517,89 €</b>
<b>Gesamt</b>		<b>24.051.520,93 €</b>	<b>6.453.520,93 €</b>	<b>17.598.000,00 €</b>	<b>24.044.150,00 €</b>	<b>6.393.150,00 €</b>	<b>17.651.000,00 €</b>		<b>23.959.366,18 €</b>	<b>23.911.613,42 €</b>	<b>47.752,76 €</b>	<b>24.118.722,75 €</b>	<b>24.765.719,44 €</b>
		<b>48.095.670,93 €</b>						<b>48.677.332,86 €</b>					

\*Die Anlagenverweise schließen neben dieser Vorlage auch die Anlagen der V0780/21 ein.

\*\* Mit Bescheid vom 30. Juni 2021 wurde eine Erhöhung der Landesmittel Jugendpauschale im Jahr 2021 von 1.968.455 Euro (Beschluss V0780/21 Förderung Freier Träger 2021/2022) auf 1.986.027 Euro mitgeteilt. Die Veränderungen in der Jugendpauschale sind in dieser Vorlage bereits mit berücksichtigt. Außerdem informierte der Freistaat Sachsen über die Erhöhung der Landesmittel nach Richtlinie Schulsozialarbeit in Höhe von 155.590,56 Euro für das Jahr 2021 (Schreiben vom 21. Juni 2021) und in Höhe von 426.071,37 für das Jahr 2022 (Schreiben vom 24. September 2021). Da zum zeitigen Zeitpunkt der LHD noch keine konkreten Bescheide vorliegen, findet die Erhöhung noch keine Berücksichtigung in dieser Vorlage.