

THH_GB2
A51
10.100.36.6.0.01

THH GB Bildung und Jugend
Jugendamt
Einrichtungen der Jugendarbeit

Verantwortlicher	Jugendamt
Produktbeschreibung	Vorrangig offene sozialpädagogische und niederschwellige Angebote zur Bildungs- und Erziehungsarbeit von Kindern und Jugendlichen für den jeweiligen Sozialraum oder stadtweit in kommunaler oder freier Trägerschaft
Ziele	Förderung der persönlichen und sozialen Kompetenz von Kindern und Jugendlichen insbesondere ihres sozialen Engagements
Rechtscharakter	weisungsfreie Pflichtaufgabe

Produktblatt			Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen aus 2019	Ansatz 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020 Stand: 30.06.2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	1.361.566	0	1.274.561	1.274.561	1.364.782	1.364.770
1.4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	11.091	0	9.650	9.650	11.550	11.550
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	EUR	1.404	0	0	0	0	0
1.9	+ sonstige ordentliche Erträge	EUR	50.575	0	0	0	100	100
2	= anteilige ordentliche Erträge	EUR	1.424.637	0	1.284.211	1.284.211	1.376.432	1.376.420
3.1	Personalaufwendungen	EUR	-477.126	0	-501.650	-501.650	-553.300	-556.750
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-3.000	0	-11.000	-11.000	-2.950	-2.950
3.4	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-1.488	0	-1.979	-1.979	-1.555	-1.352
3.6	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-10.146.623	0	-10.417.750	-10.417.750	-9.923.757	-9.976.758
	darunter: Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-320	0	0	0	-357	-358
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-19.787	0	-13.000	-13.000	-165.750	-165.750
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	EUR	-10.648.023	0	-10.945.379	-10.945.379	-10.647.312	-10.703.559

Produktblatt			Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen aus 2019	Ansatz 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020 Stand: 30.06.2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	EUR	-9.223.387	0	-9.661.168	-9.661.168	-9.270.881	-9.327.139
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-56.893	0	-46.747	-46.747	-35.705	-35.804
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + Nr. 8)	EUR	-56.893	0	-46.747	-46.747	-35.705	-35.804
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)	EUR	-9.280.280	0	-9.707.914	-9.707.914	-9.306.585	-9.362.943
12	außerordentliche Aufwendungen	EUR	-30	0	0	0	0	0
13	= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)	EUR	-30	0	0	0	0	0
14	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)	EUR	-9.280.310	0	-9.707.914	-9.707.914	-9.306.585	-9.362.943

Im Produkt „Einrichtungen der Jugendarbeit“ erfolgen die Erläuterungen aller fünf Produkte, welche Bestandteil der Förderung von Angeboten und Einrichtungen freier Träger der Jugendhilfe sind. Zur Erläuterung des Gesamtergebnisses für die Förderung von freien Trägern der Jugendhilfe nach § 74 SGB VIII werden nachfolgend die Haushaltsmittel aller Produkte dargestellt:

Produkt	2021		2022	
	Erträge (TEUR)	Aufwand (TEUR)	Erträge (TEUR)	Aufwand (TEUR)
10.100.36.2.0.02 - Angebote der Kinder- u. Jugendberufshilfe FT	70	1.192	70	1.192
10.100.36.3.0.02 - Jugendsozialarbeit und Jugendgerichtshilfe FT	200	2.367	200	2.367
10.100.36.3.0.05 - Schulsozialarbeit FT	0	1.300	0	1.300
10.100.36.6.0.01 - Einrichtungen der Jugendarbeit	1.365	9.923	1.365	9.976
10.100.36.7.0.02 - sonstige Einrichtungen	350	3.300	350	3.300
Summe	1.985	18.082	1.985	18.135

Die Erträge der Jugendpauschale Sachsen bemessen sich an der Anzahl der in Dresden lebenden Kinder und Jugendlichen. Neben der Jugendpauschale in Höhe von 1.985 TEUR und Mietsubventionen in Höhe von 173 TEUR sind kommunale Haushaltsmittel für 2021 in Höhe von 15.924 und für 2022 in Höhe von 15.977 TEUR veranschlagt. Des Weiteren entstehen für die Bearbeitung der Förderanträge Personalaufwendungen.

Neben der Darstellung der Erträge und Aufwendungen für die Förderung von Angeboten und Einrichtungen der Träger der Jugendhilfe wird im Produkt „Einrichtungen der Jugendarbeit“ auch das kommunale Angebot - Kinderstraßenbahn „Lottchen“ dargestellt. Den veranschlagten Erträgen in Höhe von 11 TEUR aus der Vermietung der Kinderstraßenbahn, stehen neben Personalaufwendungen, die zentral geplant werden, Sachaufwendungen für Aus- und Fortbildung sowie die Betreuung der Kinderstraßenbahn in Höhe von 19 TEUR für jedes Haushaltjahr zur Verfügung.

THH_GB2 **THH GB Bildung und Jugend**
A51 **Jugendamt**
10.100.36.6.0.01 **Einrichtungen der Jugendarbeit**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
11P003	Produktzuschuss je TEW der LHD (EURO)	16.483,62	16.824,81	16.471,83	16.484,06
13P041	Anzahl Einrichtungen (ST)	68,00	61,00	66,00	66,00
14P047	Zusch. an Fr.Träg. je TEW LHD (0 - 27) (EURO)	60.800,02	67.832,12	60.937,50	61.654,09