

Stuttgart, 15.09.2023

Teilhaushalt 510 - Jugendamt: Bericht zu Budget und Stellen

Mitteilungsvorlage zum Haushaltsplan 2024/2025

Vorlage an	zur	Sitzungsart	Sitzungstermin
Verwaltungsausschuss	Kenntnisnahme	öffentlich	20.09.2023

Bericht

Mit dieser Vorlage wird über den aktuellen Umsetzungsstand der zum Doppelhaushalt 2022/2023 erfolgten und beschlossenen Budgetveränderungen für Maßnahmen und Projekte sowie über die Besetzung der zum letzten Stellenplan neu beschlossenen Stellen berichtet. Darüber hinaus erfolgt eine Darstellung der berücksichtigten Veränderungen in den Ämterbudgets, ohne die Grüne Liste, zum Doppelhaushalt 2024/2025.

Die Vorlage ist in drei Teile gegliedert,

I. Rückblick – Doppelhaushalt 2022/2023 mit Umsetzungsstand

Das Jugendamt verfügte im Jahr 2022 (Ergebnishaushalt o. Personalaufwendungen) unter Berücksichtigung der Budgetveränderungen (incl. der außer- und überplanmäßigen Veränderungen) und der Änderungen aus dem Nachtragshaushalt über ein Budget in Höhe von 533,3 Mio. Euro, im Jahr 2023 beträgt das Gesamtbudget entsprechend 574,8 Mio. Euro. Die jeweiligen Budgetveränderungen durch Beschlüsse, Sondereinflüsse, grüner Liste und Nachtragshaushalt und deren Umsetzungsstand sind ausführlich in der Anlage 1 dargestellt. Hieraus ist ersichtlich, dass der weitaus größte Teil der Haushaltsbeschlüsse umgesetzt wurde.

Das investive Budget mit der Darstellung der Budgetveränderungen der Jahre 2022 bzw. 2023 (unterteilt zwischen städtischem Träger und freie Träger) ist ebenfalls der Anlage 1 zu entnehmen.

II. Bereits berücksichtigte Veränderungen im Doppelhaushalt 2024/2025

In der Anlage 2 wird der bisherige Entwurf des Budgets mit entsprechenden Änderungen (Sonderbedarfe etc.) für die Planjahre 2024 und 2025 analog dargestellt.

Die Budgetveränderungen im Ergebnishaushalt (o. Personalaufwendungen) gegenüber dem Jahr 2023 durch Neufestsetzungen und Sondereinflüsse belaufen sich zum jetzigen Stand auf 21,7 Mio. Euro in 2024 und zusätzlichen saldierten 5,6 Mio. Euro in 2025.

III. Stellenschaffungen und tatsächlich besetzte Stellen

Zum DHH 2022/2023 wurden 57,28 Stellen für das Jugendamt (ohne Kita) geschaffen. Zum Stichtag 30. Juni 2023 waren bis auf 0,7 VZK alle Stellen besetzt bzw. aufgrund Fluktuation bereits mehrfach besetzt. Für den Bereich Kita wurden 126,11 Stellen geschaffen. Aufgrund des Fachkräftemangels und der hohen Fluktuation sind in diesem Bereich zu keinem Zeitpunkt alle Stellen besetzt (siehe auch Darstellung in der Anlage 3).

Finanzielle Auswirkungen

keine

Mitzeichnung der beteiligten Stellen:

Die Referate AKR und WFB haben die Vorlage mitgezeichnet.

Vorliegende Anfragen/Anträge:

Erledigte Anfragen/Anträge:

Isabel Fezer
Bürgermeisterin

Anlagen

Anlage 1 Budgetveränderungen 2022/2023
Anlage 2 Budgetveränderungen 2024/2025
Anlage 3 Änderungen im Stellenplan 2022/2023

<Anlagen>