

# Doppelhaushaltsplan

## **Teilhaushalt 510 – Jugendamt**

**Verantwortlich:** Frau Dr. Heynen

### **Struktur des Teilhaushalts**

**Unterhalb des Teilhaushalts werden folgende Amtsbereiche abgebildet:**

5109010	Verwaltung
5103161	Förderung freier Träger von Tageseinrichtungen und -pflege
5103162	Sonstige Förderung freier Träger
5103620	Allgemeine Förderung junger Menschen
5103631	Beratung, Hilfen für junge Menschen und Familien
5103633	Förderung der Erziehung (HzE)
5103636	Städtische Einrichtungen für junge Menschen und Familien
5103651	Förderung von Kindern in städtischen Tageseinrichtungen
5103657	Finanzielle Förderung / Übernahme von Teilnahmebeträgen
5103681	Jugendhilfeplanung und Gemeinwesenarbeit
5103690	Unterhaltsvorschussleistungen

### **Vom Amt verantwortete Produktgruppen**

31.60	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen
36.30	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
36.50	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
36.80	Kooperation und Vernetzung
36.90	Unterhaltsvorschussleistungen
39.10	Sozial, Jugendhilfe- und Gesundheitsplanung
41.40	Maßnahmen der Gesundheitspflege

### **Ziele und Maßnahmen des Amtes in den Jahren 2022/2023**

- Umsetzung der anstehenden Reform des Kinder- und Jugendhilfegesetzes (SGB VIII) – Neues Kinder- und Jugendstärkungsgesetz (KJSG)
- Implementierung Häuser des Jugendrechts (u.a. Stellenplan)
- Stärkung der psychologischen Beratungsstellen
- Kita-Service/Familieninformation: Einführung der neuen Datenbank „KitaDataWebhouse“ sowie Umsetzung bzw. Konsolidierung des mit den Kita-Trägern vereinbarten Platzzuweisungsverfahrens
- Weiterentwicklung der inklusiven Kinder- und Jugendhilfemaßnahmen einschließlich des Konzepts „Kita für alle“
- Quantitativer und qualitativer Ausbau der Kindertagesbetreuung und Schaffung von zusätzlichen Ausbildungsplätzen für die Kindertagesbetreuung, weitere Maßnahmen zur Personalgewinnung und -erhaltung
- Sicherung der städtischen Sprachförderung in der Kindertagesbetreuung, Sicherung der Landes- und Bundesprogramme, Weiterentwicklung der Sprachförderung freier Träger
- Förderung freier Träger: Weitere Anpassung der Fördergrundsätze für die freien Kita-Träger entsprechend der Ergebnisse des Projekts aus dem Jahr 2019
- Kindertagespflege: Umsetzung der Verwaltungsvorschrift Kindertagespflege, Qualifizierungsprogramm für Tagespflegepersonen
- Unterstützung von Eltern durch „Frühe Hilfen für Familien“
- Weiterer bedarfsgerechter Ausbau der Schulsozialarbeit
- Weiterer Ausbau der Stadtteil- und Familienzentren (SFZ) bzw. Stadtteilhäuser
- Anpassung der Personalausstattung der Wohngruppen an Rahmenvertrag (Stellenplan)
- Neukonzeption Inobhutnahme Kleinkinder mit neuer Immobilie außerhalb des Jugendschutzheimes Kernerstr.
- Generelles Vorantreiben der Digitalisierung (u.a. durch Beschaffung von weiteren Mobilgeräten)

## Doppelhaushaltsplan 2022/2023

### Wesentliche Kennzahlen

Stellen/Personal	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellenzahl gemäß Stellenplan	3.487,2	3.493	3.638,2	3.575,4		
Schaffungen (gesamt)	182,8	5,8	281,4*	2,1		
Streichungen (gesamt)	71,1	0,1	136,2	0		
Zahl der Beschäftigten	4.275	4.162	4.231	4.475		

\* inkl. KW-Vermerk

Erläuterung:

Im dynamischen Feld der Kinder- und Jugendhilfe kommen stetig neue Aufgaben hinzu. Mit ihnen wächst auch die Zahl der Mitarbeitenden des Jugendamts an. Gleichzeitig stellt der Fachkräftemangel, insbesondere im pädagogischen Bereich, die Kinder- und Jugendhilfe vor große Herausforderungen.

### Zentrale Kennzahlen

Beratungszentren	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zahl der Haushalte im Kontakt mit BZ (jeweils im Jahr)	12.719	12.760	13.450	12.800	13.500	13.500

Erläuterung:

Die Beratungszentren mit ihrem breit gefächerten Beratungsangebot für Familien, Kinder und Jugendliche werden in Stuttgart gut aufgenommen. Die Zahl der Haushalte, die mit den BZs in Kontakt sind, bleibt weitgehend konstant. Hierbei handelt es sich ganz überwiegend um Familien mit Kindern.

Kindertagesbetreuung	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Kita-Plätze 0-3 (trägerübergreifend) zum Stichtag 01.03.	8.125	8.445	8.579	9.478	9.037	9.212
Kita-Plätze 3-6 (trägerübergreifend) zum Stichtag 01.03.	18.156	18.621	18.677	18.984	18.912	19.049

Erläuterung:

Die Investitionen in den Ausbau der Kindertagesbetreuung zeigen weiterhin Erfolg. Die Zahl der Betreuungsplätze steigt kontinuierlich an. Auch in den kommenden Jahren wird der steigende Betreuungsbedarf sowohl den städtischen Kita-Träger als auch die freien Träger fordern, weshalb weiterhin Plätze geschaffen werden müssen.

Unterhaltsvorschussleistungen	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Antragsaufkommen Unterhaltsvorschuss (im Jahr)	1.647	1.714	1.557	1.900	1.600	1.600

Erläuterung:

Das Antrags- und Fallaufkommen der Unterhaltsvorschusskasse hat sich durch die Ausweitung der gesetzlich Anspruchsberechtigten zum 01.07.2017 enorm vergrößert. So kann einerseits viel mehr Unterhaltsberechtigten geholfen werden, andererseits beeinträchtigt diese Entwicklung die Beitreibungsquote. Mittlerweile gehen die Antragszahlen wieder zurück und das Arbeitsfeld konsolidiert sich.

Kinder- und Familienzentren	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl geförderter KiFaZ	26	26	33	33	35	35

Erläuterung:

Seit 2012 werden in Stuttgart Kindertagesstätten zu Kinder- und Familienzentren weiterentwickelt. Diese bieten Unterstützung und Treffpunkte für Familien in Stadtteilen mit hohem Anteil an struktureller Bildungsbenachteiligung. Mit dem neuen Rahmenkonzept wurden die bisherigen Förderkriterien erweitert, so dass nun mehr Kindertageseinrichtungen zu KiFaZen ausgebaut werden können.

## Doppelhaushaltsplan 2022/2023

510

### Jugendamt

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	166.906.147	163.139.511	172.708.671	164.205.249
darunter:					
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	166.763.782	163.011.600	172.587.837	164.087.197
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	142.364	127.911	120.834	118.052
320	Sonstige Transfererträge	11.023.349	9.514.000	9.287.000	9.489.000
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	30.904.162	32.508.525	35.294.595	35.744.595
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	868.181	1.021.500	653.900	653.900
348	Kostenerstattungen und -umlagen	34.103.633	20.408.460	28.861.227	29.262.332
350	Sonstige ordentliche Erträge	44.026	51.902	51.617	51.485
darunter:					
* 35620	Säumniszuschläge u. ä	587	0	0	0
360	Zinsen und ähnliche Erträge	409.034	409.034	306.775	306.775
darunter:					
* 36100	Zinserträge	409.034	409.034	306.775	306.775
	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>244.258.532</b>	<b>227.052.932</b>	<b>247.163.785</b>	<b>239.713.336</b>
400	Personalaufwendungen	-195.960.531	-207.913.355	-210.665.951	-211.748.769
410	Versorgungsaufwendungen	-1.968.078	-2.097.190	-2.086.167	-2.138.949
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.406.902	-62.664.567	-40.425.353	-51.218.197
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-727.234	-925.900	-925.900	-925.900
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-1.943.078	-1.625.657	-1.906.950	-1.893.950
* 42310	Mieten und Pachten	-70.990	-77.000	-77.000	-77.000
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-728.437	-807.300	-941.447	-941.447
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.937.163	-59.228.710	-36.574.057	-47.379.901
430	Transferaufwendungen	-396.125.450	-399.840.550	-406.971.689	-415.272.889
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-304.060.953	-285.069.550	-303.654.689	-308.323.889
* 43310	Soziale Leistungen	-92.064.497	-114.771.000	-103.317.000	-106.949.000
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.551.575	-7.533.317	-7.605.479	-7.655.309
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-1.613.369	-1.639.800	-1.812.845	-1.849.748
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-5.057.876	-5.088.747	-5.052.147	-5.057.147
470	Planmäßige Abschreibungen	-10.640.502	-8.494.189	-9.371.806	-9.913.332
	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-625.653.037</b>	<b>-688.543.167</b>	<b>-677.126.445</b>	<b>-697.947.445</b>
	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-381.394.506</b>	<b>-461.490.236</b>	<b>-429.962.660</b>	<b>-458.234.109</b>
381	Erträge aus internen Leistungen	894.396	1.173.000	1.350.000	1.350.000
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-35.783.631	-35.335.349	-37.723.282	-37.795.879
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-9.516.901	-12.418.366	-12.100.683	-12.260.169
981	Kalkulatorische Zinsen	-389.094	-365.943	-349.000	-340.935
	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-44.795.229</b>	<b>-46.946.658</b>	<b>-48.822.965</b>	<b>-49.046.984</b>
	<b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>	<b>-426.189.735</b>	<b>-508.436.893</b>	<b>-478.785.625</b>	<b>-507.281.093</b>

## Doppelhaushaltsplan 2022/2023

**510**  
**5109010**

**Jugendamt**  
**Verwaltung**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und darunter: aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	55	55	55	55
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	55	55	55	55
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.778	4.297	14.049	14.049
348	Kostenerstattungen und -umlagen	12.740	0	0	0
350	Sonstige ordentliche Erträge	12.207	12.000	12.000	12.000
darunter:					
	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>61.780</b>	<b>16.353</b>	<b>26.104</b>	<b>26.104</b>
400	Personalaufwendungen	-10.514.358	-10.760.177	-11.022.288	-11.005.853
410	Versorgungsaufwendungen	-329.254	-346.892	-346.370	-352.646
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-346.335	-359.336	-357.640	-357.802
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-8	0	0	0
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-51.439	-60.972	-60.849	-60.849
* 42310	Mieten und Pachten	-9.812	-2.722	-2.675	-2.675
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-3.351	-257	-256	-256
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-281.725	-295.384	-293.859	-294.021
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-232.773	-182.711	-166.897	-168.442
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-100.083	-94.156	-100.209	-101.753
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-162	-21.500	0	0
470	Planmäßige Abschreibungen	-70.886	-300.137	-212.742	-208.909
	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-11.493.607</b>	<b>-11.949.253</b>	<b>-12.105.937</b>	<b>-12.093.652</b>
	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-11.431.826</b>	<b>-11.932.900</b>	<b>-12.079.833</b>	<b>-12.067.548</b>
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.680.022	-1.342.559	-1.906.708	-1.915.071
981	Kalkulatorische Zinsen	-8.039	-128.786	-43.251	-39.651
	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-1.688.061</b>	<b>-1.471.345</b>	<b>-1.949.960</b>	<b>-1.954.722</b>
	<b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>	<b>-13.119.888</b>	<b>-13.404.245</b>	<b>-14.029.793</b>	<b>-14.022.270</b>

### Erläuterungen:

Amtsleitung mit Stabstellen (Service: Statistik, Berichtswesen, Controlling sowie Qualität und Qualifizierung), Personalrat und Abteilung Verwaltung

## Doppelhaushaltsplan 2022/2023

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellenzahl					
Anzahl Stellen gemäß Stellenplan zum 30.06.	115,36	135,56	143,3		
Betreute Bildschirmarbeitsplätze je IuK-Mitarbeiter					
Anzahl Bildschirmarbeitsplätze im Amt / Anzahl IuK-MA in der Verwaltung (je zum 30.06.)	465	435	445		
Personalverwaltung					
Anzahl der Arbeitsverhältnisse je MA der Personalverwaltung (Jahresdurchschnitt) *	250	190	250	180	180
Anzahl der Ausschreibungsverfahren (im Jahr)	924	1.030	1.000	1.120	1.060
Anzahl der Einstellungen (im Jahr)	667	791	720	740	730
Anzahl der Bewerbungen je MA der Personalgewinnung (im Jahr) *	520	375	800	410	380

\* Sinkende Anzahl von Arbeitsverhältnissen bzw. Bewerbungen je MA der Personalverwaltung bzw. Personalgewinnung aufgrund von Stellenzuwachs im Rahmen der Organisationsuntersuchung Personal ab dem Jahr 2020

## Doppelhaushaltsplan 2022/2023

**510**  
**5103161**

**Jugendamt**  
**Förd.fr.Träger v. Tageseinr. und -pflege**

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6
310 darunter:	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	101.062.100	98.797.500	103.570.989	102.625.629
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	101.062.099	98.797.500	103.570.989	102.625.629
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.273	367	1.027	1.027
348	Kostenerstattungen und -umlagen	394.938	1.221.800	1.221.800	1.221.800
350 darunter:	Sonstige ordentliche Erträge	39	47	37	37
	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>101.458.349</b>	<b>100.019.715</b>	<b>104.793.853</b>	<b>103.848.493</b>
400	Personalaufwendungen	-794.840	-1.011.017	-808.016	-778.024
410	Versorgungsaufwendungen	-60.990	-73.918	-59.963	-61.011
420 darunter:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.388	-4.670	-4.432	-4.444
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-1	0	0	0
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-3.373	-1.058	-1.020	-1.020
* 42310	Mieten und Pachten	-494	-370	-473	-473
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-222	-17	-19	-19
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.297	-3.225	-2.921	-2.932
430 darunter:	Transferaufwendungen	-246.150.112	-230.924.200	-242.050.998	-245.879.298
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-246.150.112	-230.924.200	-242.050.998	-245.879.298
440 darunter:	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-362.282	-368.002	-367.481	-367.592
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-6.098	-5.947	-5.661	-5.773
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-355.442	-361.331	-361.247	-361.247
470	Planmäßige Abschreibungen	-3.552.971	-5.804.939	-6.098.134	-6.568.580
	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-250.928.582</b>	<b>-238.186.746</b>	<b>-249.389.023</b>	<b>-253.658.948</b>
	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-149.470.233</b>	<b>-138.167.031</b>	<b>-144.595.170</b>	<b>-149.810.455</b>
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.169.698	-1.221.244	-1.298.030	-1.298.561
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-182.043	-311.424	-330.551	-342.154
981	Kalkulatorische Zinsen	-546	-797	-452	-355
	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-1.352.287</b>	<b>-1.533.465</b>	<b>-1.629.033</b>	<b>-1.641.070</b>
	<b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>	<b>-150.822.520</b>	<b>-139.700.497</b>	<b>-146.224.203</b>	<b>-151.451.525</b>

### Erläuterungen:

Institutionelle Förderung der anerkannten freien Träger und gewerblichen Träger von Kindertageseinrichtungen und Tagespflege in Form von einmaligen oder laufenden Leistungen aus kommunalen Haushaltsmitteln (Betriebszuschüsse und Investitionszuschüsse)

**zu 31400**      Darin enthalten Zuweisungen über den kommunalen Finanzausgleich: Kindergartenförderung (§ 29b FAG), Kleinkindförderung (§ 29c FAG) und Kitaförderung nach (§ 29e FAG)

**zu 348**      Interkommunaler Kostenausgleich für auswärtige Kinder in Stuttgarter Kitas

## Doppelhaushaltsplan 2022/2023

zu 43100	<u>Ist 2019</u>	<u>Ist 2020</u>	<u>Plan 2021</u>	<u>Plan 2022</u>	<u>Plan 2023</u>
darunter					
Zuschüsse an ev. Träger	40.792.047	38.206.508	43.292.148	38.585.000	39.075.000
Zuschüsse an kath. Träger	27.381.400	31.126.500	30.671.580	31.511.900	31.912.000
Zuschüsse an Eltern-Kind-Gruppen	15.337.041	16.431.400	17.700.059	16.549.400	16.759.500
Zuschüsse an Betriebskindertagesstätten	22.455.900	23.300.383	20.894.899	23.554.500	23.853.600
Zuschüsse an sonst. Träger	104.093.934	115.352.569	99.566.814	117.956.798	120.366.098
Zuschüsse an FAG-Träger	2.240.658	1.953.611	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Bonuscard-/FamilienCard-Zuschüsse	4.944.388	5.647.050	8.121.000	8.121.000	8.121.000
Sprachförderung (fr. Träger)	851.700	1.040.963	1.138.200	1.138.200	1.138.200
Bildungsförderung (fr. Träger)	1.552.069	1.561.496	1.400.000	1.400.000	1.400.000
Zuschüsse zu Auslandsgewinnung	0	213.200	250.000	250.000	250.000
Kita für alle (fr. Träger)	0	0	292.600	159.300	162.500
Erstattung Elternbeiträge COVID19	0	7.347.413	4.772.000	0	0
Zuschüsse an Träger der Tagespflege	774.396	790.100	824.900	824.900	841.400

Kita-Träger: Veränderung gegenüber Planung 2020/2021: Die Planwerte wurden auf der Grundlage des Ergebnisses 2020, den Schlusszahlungen des Jahres 2019, unter Berücksichtigung der erwarteten Tarifierhöhungen sowie der umgesetzten Ausbaumaßnahmen gebildet. Ebenfalls enthalten sind die beschlossenen Erhöhungen aus den Haushaltsplanberatungen 2020/2021: Erhöhung der Pauschale für Sonstige Ausgaben, Entlastung Kita-Gebühren für unter 3-jährige Kinder mit Familiencard, Faktorisierung von Kitaplätzen in U3-Betreuungsangeboten, Erhöhung der Förderquote der Fachpersonalkosten um 2,5% (ab 2021) und Mehraufwendungen für Leitungsfreistellung aufgrund Umsetzung Gute-KiTa-Gesetz.

Erstattung Elternbeiträge COVID19: Mit den Gemeinderatsdrucksachen 262/2020, 359/2020, 22/2021 und 342/2021 hat der Gemeinderat umfangreiche Erstattungen von Elternbeiträgen aufgrund behördlich angeordneter Schließungen beschlossen.

zu 481	<u>Ist 2019</u>	<u>Ist 2020</u>	<u>Plan 2021</u>	<u>Plan 2022</u>	<u>Plan 2023</u>
darunter					
Mittelbare Zuwendungen	1.021.041	1.034.154	1.007.138	1.034.154	1.034.154

zu 44500 Interkommunaler Kostenausgleich für Stuttgarter Kinder in auswärtigen Kitas.

zu 470 Abschreibung der Investitionszuschüsse an freie Träger. Anstieg durch Investitionszuschüsse im Rahmen des Kita-Ausbaus.

Kennzahlen	<u>Ist 2019</u>	<u>Ist 2020</u>	<u>Plan 2021</u>	<u>Plan 2022</u>	<u>Plan 2023</u>
<b>Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder (freie Träger)</b>					
Anzahl Plätze für 0 bis 3-Jährige (Stichtag 01.03.)	6.026	6.122	6.659	6.425	6.600
Anzahl Plätze für 3 bis 6-Jährige (Stichtag 01.03.)	11.619	11.757	11.654	11.837	11.974
Anzahl Plätze für 6 bis 12-Jährige (Sticht. 01.03.)	1.035	1.067	1.074	1.067	1.067
<b>Belegungsgrad/Auslastungsquote</b>					
Belegte Plätze für 0 bis 3-Jährige (Stichtag 01.03.)	93 %	90 %	95 %	94 %	94 %
Belegte Plätze für 3 bis 6-Jährige (Stichtag 01.03.)	96 %	97 %	98 %	98 %	98 %
Belegte Plätze für 6 bis 12-Jährige (Stichtag 01.03.)	93 %	89 %	93 %	93 %	93 %
<b>Versorgungsgrad (trägerübergreifend/gesamstädtisch)</b>					
bei 0 bis 3-Jährigen (Anteil der jew. Bevölkerung)	46 %	48 %	51 %	51 %	52 %
bei 3 bis 6-Jährigen (Anteil der jew. Bevölkerung)	107 %	97 %	107 %	99 %	100 %
bei 6 bis 12-Jährigen (Anteil der jew. Bevölkerung)	9 %	9 %	8 %	8 %	7 %
<b>Förderung freier Träger</b>					
Anzahl der geförderten Träger	174	174	179	188	188
Anzahl der geförderten Einrichtungen	428	433	446	451	451

Investitionsförderung s. Finanzhaushalt (Projekt 7.513161)



## Doppelhaushaltsplan 2022/2023

**510**  
**5103162**

**Jugendamt**  
**Sonstige Förderung freier Träger**

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	596.294	0	0	0
darunter:					
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	596.294	0	0	0
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	259	81	234	234
348	Kostenerstattungen und -umlagen	8	0	0	0
350	Sonstige ordentliche Erträge	8	10	9	9
darunter:					
	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>596.569</b>	<b>91</b>	<b>242</b>	<b>242</b>
400	Personalaufwendungen	-161.731	-222.111	-183.678	-176.860
410	Versorgungsaufwendungen	-12.410	-16.239	-13.631	-13.869
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.418	-960	-912	-915
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0	0	0	0
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-686	-232	-232	-232
* 42310	Mieten und Pachten	-15	-15	-12	-12
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-45	-4	-4	-4
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-671	-708	-664	-666
430	Transferaufwendungen	-50.002.481	-53.676.316	-53.159.516	-54.000.416
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-50.002.481	-53.676.316	-53.159.516	-54.000.416
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.392	-1.484	-1.417	-1.442
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-1.241	-1.306	-1.287	-1.312
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0	-18	0	0
470	Planmäßige Abschreibungen	-722.946	-1.275.292	-1.386.229	-1.493.170
	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-50.902.379</b>	<b>-55.192.402</b>	<b>-54.745.383</b>	<b>-55.686.673</b>
	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-50.305.810</b>	<b>-55.192.311</b>	<b>-54.745.141</b>	<b>-55.686.431</b>
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.352.285	-3.313.419	-3.356.043	-3.356.163
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-34.341	-63.984	-70.300	-73.040
981	Kalkulatorische Zinsen	-111	-175	-103	-81
	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-3.386.736</b>	<b>-3.377.578</b>	<b>-3.426.445</b>	<b>-3.429.284</b>
	<b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>	<b>-53.692.546</b>	<b>-58.569.889</b>	<b>-58.171.586</b>	<b>-59.115.715</b>

### Erläuterungen:

Institutionelle Förderung der anerkannten freien Träger der Jugendhilfe (ohne Träger von Kindertageseinrichtungen und Tagespflege) in Form von einmaligen oder laufenden Leistungen aus kommunalen Haushaltsmitteln (Betriebszuschüsse und Investitionszuschüsse).

**zu 31400** Zuweisungen aus Landesprogramm STÄRKE: Im Rahmen des Landesprogramm STÄRKE erfolgt lediglich die Weiterleitung von Landesmitteln, weshalb dieser Ansatz nicht geplant wird.

**zu 43100:** Ist 2019 Ist 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023

## Doppelhaushaltsplan 2022/2023

darunter					
- offene Jugendhilfen	554.391	574.737	622.000	0	0
- Kinder- und Familienzentren	462.904	495.518	575.800	575.000	584.500
- Beratungsstellen für Familien, Erwachsene	3.315.012	3.717.895	4.034.300	0	0
- Schwangerenkonfliktberatung	314.875	361.125	361.500	0	0
- Sonstige Beratungsstellen	700.317	746.356	856.400	0	0
- Stadtteil- und Familienzentren	2.071.103	2.536.794	3.196.405	3.277.905	3.330.505
- Frühe Hilfen	630.544	693.148	712.460	711.460	723.160
- Mobile Jugendarbeit	2.696.643	3.208.742	3.854.800	3.795.000	3.850.800
- Mütterwohnheim	64.950	66.220	69.800	69.700	70.800
- Haus der Familie	222.195	233.819	262.700	262.300	266.600
- Kinderschutzzentrum	789.986	807.844	968.720	967.320	983.220
- Jugendverbände Unterstützungsleist.- VBU	484.801	482.385	488.896	488.196	496.196
- Stadtjugendring Geschäftsstelle	279.416	324.891	416.400	398.500	405.400
- Jugendverbände	677.731,00	661.011	682.300	682.300	682.300
- Stadtranderholung für Schulkinder	806.743	637.481	1.107.900	1.106.300	1.124.500
- Auswärtige Ferienerholung	53.417	29.629	120.800	120.800	120.800
- Stuttgarter Jugendhaus gGmbH - Bauunterh	886.300	1.330.300	1.046.300	1.046.300	1.046.300
- Stuttgarter Jugendhaus gGmbH	17.542.320	18.228.664	18.636.300	18.609.900	18.916.700
- Jugendfreizeitstätten	1.197.171	1.247.382	1.357.900	1.356.000	1.378.400
- Sachkosten pädagogisch betreute Spielplätze	1.123.262	2.114.689	2.719.100	2.715.200	2.760.000
- begleiteter Umgang	223.685	227.739	282.000	281.600	286.200
- unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	221.326	165.401	247.700	247.300	251.400
- Soziale Schülerbetreuung	59.971	31.119	136.400	136.400	136.400
- Schulsozialarbeit	5.227.546	5.626.255	6.776.145	6.766.545	6.878.145
- Arbeitsprojekte	1.724.889	2.297.271	2.574.790	2.258.490	2.300.890
- Maßnahmen für ausländische Einwohner	598.610	640.941	658.200	0	0
- Landesprogramm STÄRKE (fr. Träger)	216.715	106.457	0	0	0
- Mentorenprojekte	338.679	552.886	610.200	609.300	619.300
- Stuttgarter Jugendhaus gGmbH neue Vorhab	293.628	1.375.365	145.300	0	0
- Fanprojekt Stuttgart	56.301	80.000	84.100	84.000	85.400
- Jugendsozialarbeit	67.344	63.695	70.700	70.600	71.800
- Beratungsangebote	0	0	0	5.954.544	6.052.744
- Offene Angebote d. Kinder- u. Jugendhilfe	0	0	0	568.556	577.956

Im Rahmen der Haushaltsplanberatungen 2020/2021 wurde die Struktur der Beratungsangebote und Offenen Angebot der Kinder- und Jugendhilfe neu aufgestellt (siehe GRDRs 352/2019, 214/2020 und 220/2020). Diese Umstrukturierung wurde mit dem Jahr 2021 auch in der Bewirtschaftung des städtischen Haushalts umgesetzt, sodass die Positionen "Offene Jugendhilfen", "Beratungsstellen für Familien, Erwachsene", "Schwangerenkonfliktberatung", "Sonstige Beratungsstellen" und "Maßnahmen für ausländische Einwohner" in den Positionen "Beratungsangebote" und "Offene Angebote der Kinder- und Jugendhilfe" zusammengefasst wurden.

Im Rahmen des Landesprogramm STÄRKE erfolgt lediglich die Weiterleitung von Landesmitteln, weshalb dieser Ansatz nicht beplant wird.

<b>zu 481</b>	<u>Ist 2019</u>	<u>Ist 2020</u>	<u>Plan 2021</u>	<u>Plan 2022</u>	<u>Plan 2023</u>
darunter					
Mittelbare Zuwendungen	3.303.077	3.325.197	3.293.349	3.325.197	3.325.197

Investitionsförderung s. Finanzhaushalt (7.513162)

**Doppelhaushaltsplan  
2022/2023**

**510  
5103620**

**Jugendamt  
Allgemeine Förderung junger Menschen**

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6
310 darunter:	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6	0	6	6
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6	0	6	6
320	Sonstige Transfererträge	8.143	0	5.000	5.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.288	5.344	6.045	6.045
348	Kostenerstattungen und -umlagen	205.681	77.000	160.000	160.000
350 darunter:	Sonstige ordentliche Erträge	2.072	44	43	43
	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>217.191</b>	<b>82.388</b>	<b>171.095</b>	<b>171.095</b>
400	Personalaufwendungen	-637.666	-598.329	-453.379	-475.006
410	Versorgungsaufwendungen	-11.240	-10.276	-12.252	-12.559
420 darunter:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.880	-96.927	-117.248	-97.259
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-1	0	0	0
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-3.438	-919	-937	-937
* 42310	Mieten und Pachten	-69	-65	-51	-51
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-371	-17	-14	-14
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.001	-95.926	-116.246	-96.257
430 darunter:	Transferaufwendungen	-214.111	-545.000	-525.000	-535.000
* 43310	Soziale Leistungen	-214.111	-545.000	-525.000	-535.000
440 darunter:	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.607	-11.660	-11.740	-11.844
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-5.938	-9.504	-9.804	-9.909
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-999	-1.479	-1.400	-1.400
470	Planmäßige Abschreibungen	-1.589	-1.350	-2.964	-2.587
	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-935.094</b>	<b>-1.263.542</b>	<b>-1.122.583</b>	<b>-1.134.256</b>
	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-717.902</b>	<b>-1.181.154</b>	<b>-951.488</b>	<b>-963.161</b>
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-83.732	-73.742	-95.317	-95.682
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-29.802	-32.972	-30.150	-29.537
981	Kalkulatorische Zinsen	-170	-509	-279	-202
	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-113.704</b>	<b>-107.224</b>	<b>-125.746</b>	<b>-125.421</b>
	<b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>	<b>-831.607</b>	<b>-1.288.378</b>	<b>-1.077.234</b>	<b>-1.088.583</b>

**Erläuterungen:**

In diesem Amtsbereich sind die Leistungen der Dienststelle Kinderförderung und Jugendschutz abgebildet:  
- Kinder- und Jugendarbeit, z. B. „Hallo Kinder“ - Kinderferienprogramm, Cumulus - Kinderkultur, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz  
- Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen

Ebenso sind hier die Transferleistungen (Gruppe 430) der Wirtschaftlichen Jugendhilfe abgebildet für den Bereich:  
- Kinder- und Jugendarbeit, z.B. Kinder- und Jugenderholung (Bonuscard Waldheimferien)

## Doppelhaushaltsplan 2022/2023

---

- Jugendsozialarbeit, z.B. soziale Leistungen an Personen in Einrichtungen

**zu 43310** hauptsächlich Kinder- und Jugendberufshilfe

## Doppelhaushaltsplan 2022/2023

**510**  
**5103631**

**Jugendamt**  
**Beratung, Hilfen f. junge Menschen u. Fam.**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6
310 darunter:	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	293.283	212.152	212.082	212.082
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	292.740	211.772	211.539	211.539
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	543	380	543	543
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.259	32.833	40.183	40.183
348	Kostenerstattungen und -umlagen	2.269	0	0	0
350 darunter:	Sonstige ordentliche Erträge	1.670	1.216	1.244	1.244
* 35620	Säumniszuschläge u. ä	554	0	0	0
	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>357.481</b>	<b>246.201</b>	<b>253.509</b>	<b>253.509</b>
400	Personalaufwendungen	-21.826.426	-19.736.096	-20.886.639	-20.859.843
410	Versorgungsaufwendungen	-637.933	-635.606	-651.717	-652.223
420 darunter:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-634.201	-1.071.388	-1.053.694	-1.054.045
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-18	0	0	0
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-128.146	-66.921	-65.863	-65.863
* 42310	Mieten und Pachten	-10.228	-5.777	-5.731	-5.731
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-6.691	-380	-372	-372
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-489.117	-998.311	-981.727	-982.078
430 darunter:	Transferaufwendungen	-106.797	0	0	0
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-106.797	0	0	0
440 darunter:	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-444.916	-448.814	-482.346	-485.698
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-206.264	-234.645	-252.152	-255.503
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-84.189	-79.363	-97.173	-97.173
470	Planmäßige Abschreibungen	-135.126	-59.765	-97.700	-82.793
	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-23.785.399</b>	<b>-21.951.668</b>	<b>-23.172.097</b>	<b>-23.134.601</b>
	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-23.427.918</b>	<b>-21.705.467</b>	<b>-22.918.588</b>	<b>-22.881.092</b>
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.264.490	-2.774.316	-3.589.019	-3.605.835
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-998.126	-1.029.211	-1.164.501	-1.136.428
981	Kalkulatorische Zinsen	-11.723	-15.925	-11.633	-9.372
	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-4.274.339</b>	<b>-3.819.452</b>	<b>-4.765.153</b>	<b>-4.751.635</b>
	<b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>	<b>-27.702.257</b>	<b>-25.524.919</b>	<b>-27.683.741</b>	<b>-27.632.728</b>

### Erläuterungen:

In diesem Amtsbereich sind die Leistungen der folgenden Dienststellen der Abteilung Familie und Jugend abgebildet:

- Beratungszentren (ohne die Leistungen der Wirtschaftliche Jugendhilfe) / Sozialdienst UMA
- Jugendhilfe im Strafverfahren – JuHiS (ehemals Jugendgerichtshilfe)
- Familienratbüro
- Kinderschutzteam am Olgahospital

## Doppelhaushaltsplan 2022/2023

Ebenso sind hier die Leistungen der folgenden Dienststellen der Abteilung Zentrale Dienste abgebildet:

- Elternseminar (Familienbildung)
- Beistandschaften
- Pflegschaften und Amtsvormundschaften
- Beratungsstelle für Schwangerschaftsfragen
- Kitaservice/ Familieninformation

Sowie die Leistungen der nachfolgend genannten Dienststellen der Abteilung Erziehungshilfen:

- Pflegekinderdienst
- Adoptionsvermittlung

- zu 31400** Landesförderung Schwangerschaftskonfliktberatungsstelle § 219 StGB, Interdisziplinäre Frühförderstelle (IFF)  
Ergebnis 2020: darunter Projekt Eltern in der Pflegekinderhilfe
- zu 340** hauptsächlich Ersätze Elternseminar
- zu 43100** Ergebnis 2020: darunter Weiterleitung von Projektmitteln (Eltern in der Pflegekinderhilfe) an Kooperationspartner 24.000 EUR, Teilrückzahlung Landesförderung Schwangerschaftskonfliktberatungsstelle 83.000 EUR  
Deckung über Erlöse (KoGr 31400)
- zu 44500** hauptsächlich Erstattung Personalkosten Klinikum Stuttgart für Kinderschutzteam am Olgahospital

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Kontakte Beratungszentren (BZ)</b>					
Zahl der Haushalte, mit denen die BZ in Kontakt waren (im Jahr)	12.760	13.450	12.800	13.500	13.500
- davon mit Kindern	11.581	12.339	11.542	12.400	12.400
<b>Elternseminar</b>					
Zahl der Angebote des Elternseminars (im Jahr) <sup>1)</sup>	754	165	885	250	250
Teilnehmerinnen und Teilnehmer (im Jahr) <sup>1)</sup>	5.652	1.497	7.000	2.500	2.500
Anzahl der Treffen (im Jahr) <sup>1)</sup>	2.934	1.196	3.900	1.200	1.200
Integrierte Kinder in den Angeboten (im Jahr) <sup>1)</sup>	483	314	1.200	300	300
<b>Pflegschaften/ Vormundschaften/ Beistandschaften</b>					
Fälle insgesamt (im Jahr)	3.198	3.029	3.750	3.000	3.000
Beurkundungen (im Jahr) <sup>2)</sup>	3.274	2.800	3.050	3.150	3.150
<b>Angaben zu Kindeswohlgefährdungen</b>					
Kindesmisshandlungen / Vernachlässigung einschließlich erhärteter Verdachtsfälle (im Jahr)	1.512	1.922	1.454	1.700	1.700
Sexueller Missbrauch einschließlich erhärteter Verdachtsfälle (im Jahr)	85	109	85	122	122
<b>Maßnahmen zum Kinderschutz</b>					
Inobhutnahme / Herausnahme nach § 42 KJHG (im Jahr) <sup>3)</sup>	211	236	170	250	250
Jede Anrufung des Familiengerichts nach § 8a (3) KJHG in Verbindung mit § 1666 und 1666a BGB (im Jahr)	161	192	161	192	192
Gerichtliche Maßnahmen zum Entzug der elterlichen Sorge (im Jahr)	34	45	46	46	46

<sup>1)</sup> Rückgang, da die Elternangebote (i.d.R. Präsenzangebote) durch die Pandemie in 2020 und 2021 nicht oder nur eingeschränkt stattfinden konnten. Seit März 2021 werden die Angebote nicht mehr von Honorarkräften sondern von den Mitarbeiter\*innen des Elternseminars selbst durchgeführt und einige Angebote wurden aufgrund von konzeptionellen Entwicklungen der Kooperationspartner und schlechter Auslastung eingestellt.

<sup>2)</sup> Kennzahl war im Haushaltsplan 2018/2019 noch nicht ausgewiesen

<sup>3)</sup> Stuttgarter Kinder ohne unbegleitete minderjährige ausländische Kinder und Jugendliche (UMA) in der vorläufigen Inobhutnahme und Inobhutnahme

## Doppelhaushaltsplan 2022/2023

**510**  
**5103633**

**Jugendamt**  
**Förderung der Erziehung (HzE)**

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6
310 darunter:	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	629.362	802.252	802.509	802.509
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	629.314	802.228	802.461	802.461
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	47	24	47	47
320	Sonstige Transfererträge	3.028.693	3.517.000	3.720.000	3.720.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.289	1.283	2.012	2.012
348	Kostenerstattungen und -umlagen	23.030.080	11.410.000	17.070.000	17.070.000
350 darunter:	Sonstige ordentliche Erträge	147	121	135	135
* 35620	Säumniszuschläge u. ä	24	0	0	0
	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>26.689.570</b>	<b>15.730.657</b>	<b>21.594.655</b>	<b>21.594.655</b>
400	Personalaufwendungen	-2.442.312	-1.978.867	-2.371.219	-2.336.172
410	Versorgungsaufwendungen	-60.817	-55.813	-65.267	-65.549
420 darunter:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.504	-26.911	-27.438	-27.477
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-2	0	0	0
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-11.449	-7.578	-8.498	-8.498
* 42310	Mieten und Pachten	-310	-157	-183	-183
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-712	-41	-44	-44
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.030	-19.135	-18.713	-18.752
430 darunter:	Transferaufwendungen	-80.025.174	-92.694.000	-88.616.000	-91.238.000
* 43310	Soziale Leistungen	-80.025.174	-92.694.000	-88.616.000	-91.238.000
440 darunter:	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.195.135	-4.036.970	-3.527.941	-3.528.314
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-19.524	-25.777	-32.758	-33.131
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-3.160.630	-3.999.892	-3.481.056	-3.481.056
470	Planmäßige Abschreibungen	-16.477	-6.429	-13.535	-11.489
	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-85.766.419</b>	<b>-98.798.991</b>	<b>-94.621.400</b>	<b>-97.207.002</b>
	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-59.076.849</b>	<b>-83.068.334</b>	<b>-73.026.744</b>	<b>-75.612.346</b>
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-344.930	-310.181	-404.530	-406.706
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-225.436	-267.186	-278.806	-271.148
981	Kalkulatorische Zinsen	-1.759	-1.785	-1.593	-1.248
	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-572.125</b>	<b>-579.152</b>	<b>-684.928</b>	<b>-679.102</b>
	<b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>	<b>-59.648.974</b>	<b>-83.647.486</b>	<b>-73.711.673</b>	<b>-76.291.449</b>

### Erläuterungen:

In diesem Amtsbereich ist die Bewilligung von Hilfen zur Erziehung gem. SGB VIII (im Einzelfall) der Wirtschaftlichen Jugendhilfe (in den Beratungszentren) sowie die Leistungen der Dienststelle Entgeltfinanzierung der Abteilung Familie und Jugend abgebildet:

- Vereinbarungen über Leistungen, Qualität und Entgelte sowie
- Finanzierung und Controlling der Jugendhilfeleistungen.

## Doppelhaushaltsplan 2022/2023

**zu 31400** Ab 2018 darin enthalten 200.000 EUR Inklusionslastenausgleich (§ 2 Abs.1 Gesetz zum Ausgleich kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion)

**zu 320** Kostenersätze durch vorrangig Verpflichtete

**zu 348** darin enthalten Kostenerstattung des Landes für unbegleitete minderjährige Ausländer („UMA“), Steigerung, da künftig mehr Kapazitäten zur Realisierung von Kostenerstattungen

Ergebnis 2020: darin enthalten Kostenerstattung Abwicklung Altfälle UMA

	<u>Ist 2019</u>	<u>Ist 2020</u>	<u>Plan 2021</u>	<u>Plan 2022</u>	<u>Plan 2023</u>
<b>zu 43310</b>					
darunter					
Andere Hilfen zur Erziehung (§ 27 SGB VIII)	83.700	9.296	80.000	85.000	85.000
Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen (§ 20 SGB VIII)	195.579	161.620	250.000	200.000	220.000
Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder (§ 35a SGB VIII)	6.344.686	7.105.078	5.980.000	6.780.000	7.075.000
Erziehung in einer Tagesgruppe (§ 32 SGB VIII)	1.563.569	1.336.699	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer (§ 30 SGB VIII)	100.433	41.540	75.000	75.000	75.000
Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder (§ 19 SGB VIII)	2.196.230	2.302.587	2.000.000	2.100.000	2.200.000
Heimerziehung; Erziehung in einer sonst. betr. Wohnform (§ 34 SGB VIII)	13.304.710	12.762.767	15.600.000	13.240.000	13.750.000
Hilfen für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII)	5.789.623	4.414.802	7.445.000	6.210.000	6.470.000
Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung (§ 35 SGB VIII)	125.605	3.514	250.000	250.000	250.000
Sozialpädagogische Familienhilfe (§ 31 SGB VIII)	219.542	275.753	310.000	320.000	320.000
Vollzeitpflege (§ 33 SGB VIII)	4.614.909	4.589.886	4.185.000	4.790.000	4.900.000
Vollzeitpflege/ Heimerziehung (§ 35a SGB VIII)	1.149.477	1.316.963	1.650.000	1.450.000	1.575.000
Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern (§ 42 SGB VIII)	2.603.198	3.352.163	3.700.000	3.700.000	3.700.000
HZE-Trägerbudget (städtischer Träger)	11.508.747	12.284.238	12.831.000	13.200.000	13.650.000
HZE-Trägerbudget (freie Träger)	29.193.020	29.410.105	35.657.000	33.500.000	34.250.000
E-Schulen	646.000	629.119	680.000	685.000	685.000

**zu 44500** Kostenerstattungen an andere Träger der Jugendhilfe. Nicht steuerbare Schwankungen, Ansatz 2022/23 orientiert am Ergebnis 2020.

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2019</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
<b>Leistungsfälle wirtschaftliche Jugendhilfe</b>					
Anzahl Fälle stationäre Unterbringung (im Jahr)	764	778	800	820	820
Anzahl Fälle Vollzeitpflege (im Jahr)	470	472	480	480	480
Anzahl Fälle ambulante Hilfen (im Jahr)	1.835	1.804	1.800	1.850	1.850
Anzahl Fälle betreutes Jugendwohnen (im Jahr)	53	50	100	80	80
Anzahl Fälle seelisch beh. Kinder ambulant (im Jahr)	226	266	210	270	270
Anzahl Fälle teilstationär (im Jahr)	146	131	200	150	150



## Doppelhaushaltsplan 2022/2023

**510**  
**5103636**

**Jugendamt**  
**Städt. Einr. f. junge Menschen u. Fam.**

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6
310 darunter:	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	20.485	515	587	587
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	19.898	0	0	0
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	587	515	587	587
320	Sonstige Transfererträge	13.732	0	0	0
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	18.007.314	17.707.225	18.798.500	19.248.500
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	461.641	486.859	422.427	422.427
348	Kostenerstattungen und -umlagen	33.940	0	0	0
350 darunter:	Sonstige ordentliche Erträge	1.016	917	931	931
	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>18.538.128</b>	<b>18.195.516</b>	<b>19.222.445</b>	<b>19.672.445</b>
400	Personalaufwendungen	-16.441.121	-13.995.749	-14.706.815	-14.869.489
410	Versorgungsaufwendungen	-118.203	-104.623	-103.303	-105.077
420 darunter:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.008.262	-2.796.225	-2.790.740	-2.778.026
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-8.053	-5.900	-5.900	-5.900
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-177.690	-127.808	-141.034	-128.034
* 42310	Mieten und Pachten	-1.814	-1.288	-1.357	-1.357
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-295.555	-357.029	-357.030	-357.030
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.525.150	-2.304.200	-2.285.419	-2.285.705
440 darunter:	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-232.084	-217.275	-258.045	-260.832
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-136.964	-136.400	-154.041	-156.828
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-58.901	-52.450	-64.472	-64.472
470	Planmäßige Abschreibungen	-75.561	-72.847	-112.922	-114.420
	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-19.875.231</b>	<b>-17.186.720</b>	<b>-17.971.824</b>	<b>-18.127.843</b>
	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.337.103</b>	<b>1.008.797</b>	<b>1.250.621</b>	<b>1.544.602</b>
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.726.347	-2.656.477	-2.596.202	-2.601.443
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-837.291	-825.729	-895.230	-880.622
981	Kalkulatorische Zinsen	-18.937	-21.666	-24.753	-24.501
	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-3.582.575</b>	<b>-3.503.872</b>	<b>-3.516.185</b>	<b>-3.506.566</b>
	<b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>	<b>-4.919.678</b>	<b>-2.495.075</b>	<b>-2.265.564</b>	<b>-1.961.965</b>

### Erläuterungen:

- In diesem Amtsbereich sind die Leistungen folgender Dienststellen und Einrichtungen der Abteilung Erziehungshilfen enthalten:
- Abteilungsleitung, sowie Allg. Verwaltung und Grundsatzangelegenheiten
  - Wohnanlagen für Alleinerziehende (WA Eckartstraße und Solitudestraße)
  - Notaufnahmebereich (Aufnahmeheime Kernerstraße und Kupferstraße sowie weitere Notaufnahmeeinrichtungen)
  - Bereitschaftspflege
  - stationäre Einrichtungen und ambulante Dienste der Hilfe zur Erziehung des städtischen Trägers (Bereiche 1, 4 und 7)
  - Bereichsübergreifende HzE-Einrichtungen (Anschluss Hilfen, Igel-Gruppen, bis 2020 auch Fördergruppen)

## Doppelhaushaltsplan 2022/2023

<b>zu 31400</b>	Ergebnis 2020: Zuschuss Bundesfreiwilligendienst, Beträge sind nicht planbar.
<b>zu 330</b>	Entgelte der städtischen HzE-Einrichtungen. Darin enthalten sozialräumliche Erziehungshilfen, die aus Amtsbereich 5103633 (Förderung der Erziehung HzE), Kontengruppe 430 finanziert werden. 2022: 13.200.000 EUR, 2023: 13.650.000 EUR.
<b>zu 348</b>	Ergebnis 2020: Erstattungen gesetzliche Sozialversicherung (Mutterschutzgeld, Beschäftigungsverbote etc.)
<b>zu 42410</b>	Bewachung der Notaufnahmehome Kernerstraße und Kupferstraße
<b>zu 42510</b>	darin enthalten Honorarkräfte für ambulante Hilfen zur Erziehung

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Wohnanlagen für Alleinerziehende</b>					
durchschnittliche Auslastung in %	93	94	98	95	95
durchschnittlicher Kostendeckungsgrad in %*	25	24	35	26	27
<b>Notaufnahmebereich</b>					
Auslastung in %	59	70	65	65	65
Kostendeckungsgrad in % *	54	70	100	74	73
<b>Bereichsbezogene HzE-Einrichtungen städtischer Träger</b>					
durchschnittliche Auslastung in %	93	98	95	95	95
durchschnittlicher Kostendeckungsgrad in %*	94	94	96	100	100
Stellenzahl gem. Stellenplan	229,16**	227,17**	230,55**		

\* Kostendeckungsgrad = Erträge/Aufwendungen (ohne Steuerungsumlage)

\*\* inklusive Pflegekinderdienst und Adoption

## Doppelhaushaltsplan 2022/2023

**510**  
**5103651**

**Jugendamt**  
**Förd. von Kindern in städt. Tageseinr.**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6
310 darunter:	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	54.736.695	55.877.457	60.247.740	52.390.719
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	54.595.546	55.750.536	60.128.121	52.273.881
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	141.150	126.921	119.619	116.838
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	12.313.319	13.894.445	15.591.495	15.591.495
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	286.852	455.994	137.305	137.305
348	Kostenerstattungen und -umlagen	1.210.896	730.400	730.400	730.400
350 darunter:	Sonstige ordentliche Erträge	28.013	49.092	48.523	48.391
	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>68.575.776</b>	<b>71.007.388</b>	<b>76.755.464</b>	<b>68.898.310</b>
400	Personalaufwendungen	-137.626.654	-148.649.756	-137.214.111	-137.371.670
410	Versorgungsaufwendungen	-857.689	-943.731	-832.126	-847.121
420 darunter:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.316.480	-58.166.515	-35.688.683	-46.508.839
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-717.470	-920.000	-920.000	-920.000
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-1.596.363	-1.408.620	-1.676.728	-1.676.728
* 42310	Mieten und Pachten	-52.988	-68.341	-67.875	-67.875
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-420.801	-448.156	-583.878	-583.878
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.528.858	-55.321.399	-32.440.202	-43.260.358
430 darunter:	Transferaufwendungen	-60.737	0	0	0
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-60.737	0	0	0
440 darunter:	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.073.073	-2.071.286	-2.077.110	-2.113.109
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-1.149.361	-1.135.611	-1.232.679	-1.260.752
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-271.976	-315.320	-303.000	-303.000
470	Planmäßige Abschreibungen	-1.810.648	-1.255.761	-1.620.899	-1.605.256
	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-151.745.280</b>	<b>-211.087.049</b>	<b>-177.432.929</b>	<b>-188.445.995</b>
	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-83.169.504</b>	<b>-140.079.661</b>	<b>-100.677.465</b>	<b>-119.547.685</b>
381	Erträge aus internen Leistungen	894.396	1.172.001	1.350.000	1.350.000
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-23.798.416	-24.350.093	-25.247.380	-25.287.162
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-6.500.892	-9.419.715	-8.665.576	-8.851.617
981	Kalkulatorische Zinsen	-351.292	-319.022	-305.132	-301.106
	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-29.756.204</b>	<b>-32.916.828</b>	<b>-32.868.088</b>	<b>-33.089.886</b>
	<b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>	<b>-112.925.708</b>	<b>-172.996.490</b>	<b>-133.545.553</b>	<b>-152.637.571</b>

### Erläuterungen:

Städtische Tageseinrichtungen für Kinder und Schülerhäuser:  
Mehr als 190 städtische Tageseinrichtungen für Kinder und Schülerhäuser bieten rund 10.000 Plätze in Tageseinrichtungen und rund 1.200 Plätze in Schülerhäusern für eine familienergänzende und -unterstützende Bildung, Erziehung und Betreuung an.

## Doppelhaushaltsplan 2022/2023

<b>zu 31400</b>	darin enthalten Zuweisungen über den kommunalen Finanzausgleich: Kindergartenförderung (§ 29b FAG), Kleinkindförderung (§ 29c FAG) und Kitaförderung nach (§ 29e FAG) sowie andere Projektförderungen, Beendigung der Förderung nach § 29e FAG (Krippenförderung) ab dem Haushaltsjahr 2023				
<b>zu 330</b>	darin enthalten Kita-Gebühren, letzte Änderung erfolgte zum 01.08.2020: Die Kitagebühren für 0- bis 3-jährige Kinder aus Familien mit FamilienCard werden um 50 Euro monatlich gesenkt, für Familien mit drei und mehr Kindern entfallen die Gebühren vollständig.				
<b>zu 348</b>	überwiegend Kostenerstattung des Sozialamts (Eingliederungshilfe) für Integrationshelfer in Tageseinrichtungen für Kinder.				
<b>zu 42510</b>	<u>Ist 2019</u>	<u>Ist 2020</u>	<u>Plan 2021</u>	<u>Plan 2022</u>	<u>Plan 2023</u>
darin enthalten:					
Aufwand für die Speiseversorgung (ohne Transportkosten)	3.912.922	3.071.237	7.051.900	7.601.900	8.601.900
Sachaufwand für Bildungsförderung	280.048	72.222	668.280	668.280	668.280
<u>Betriebskostenpauschale</u> zum Ausbau der Kindertagesbetreuung gem. den Beschlüssen zum <u>HH 2012/2013</u> (vgl. GRDRs 1147/2011, 672/2012, 177/2013, 640/2014 und 233/2015)	6.323.927	205.900	4.002.000	2.405.000	3.366.000
<u>Betriebskostenpauschale</u> zum weiteren Ausbau der Kindertagesbetreuung gem. Beschlüssen zum <u>HH 2014/2015</u> (vgl. GRDRs 829/2013, 640/2014 und 233/2015)	6.188.555	2.269.471	9.825.000	5.341.000	7.477.000
<u>Betriebskostenpauschale</u> zum weiteren Ausbau der Kindertagesbetreuung gem. Beschlüssen zum <u>HH 2016/2017</u> (vgl. GRDRs 650/2015, 658/2016)	3.202.277	3.505.477	8.210.000	3.395.000	4.752.000
<u>Betriebskostenpauschale</u> zum weiteren Ausbau der Kindertagesbetreuung gem. gem. Beschlüssen zum <u>HH 2018/2019</u> (vgl. auch GRDRs 697/2017)	4.600.860	5.690.528	10.190.000	3.057.000	6.313.000
<u>Betriebskostenpauschale</u> zum weiteren Ausbau der Kindertagesbetreuung gem. Vorschlagsliste („grüne Liste“) zum <u>HH 2020/2021</u> (vgl. auch GRDRs 587/2019)	0	3.156.620	10.949.000	5.433.000	7.640.000
*Mittelabfluss durch Budgetumsetzung in Amtsbereiche 5103161, 5103651 und 2307030					
<b>zu 43100</b>	Ergebnis 2020: Rückzahlung von Zuschüssen und Verwendung von Spendenmitteln				

## Doppelhaushaltsplan 2022/2023

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder (städtischer Träger)</b>					
Anzahl Plätze für 0 bis 3-Jährige (Stichtag 01.03.)	2.419	2.457	2.819	2.612	2.692
Anzahl Plätze für 3 bis 6-Jährige (Stichtag 01.03.)	7.002	6.920	7.330	7.075	7.150
Anzahl Plätze für 6 bis 12-Jährige (Sticht. 01.03.)	722	647	390	485	395
Erläuterung: Plätze incl. Hort-Teilzeit-Plätze und Betriebskita (zu 80 %), ohne Schulkindbetreuung					
<b>Belegungsgrad/Auslastungsquote</b>					
Belegte Plätze für 0 bis 3-Jährige (Stichtag 01.03.)	80 %	89 %	94 %	94 %	94 %
Belegte Plätze für 3 bis 6-Jährige (Stichtag 01.03.)	98 %	99 %	93 %	98 %	98 %
Belegte Plätze für 6 bis 12-Jährige (Stichtag 01.03.)	99 %	99 %	93 %	90 %	88 %
Erläuterung: unter Berücksichtigung verfügbarer Platzreduzierungen aufgrund von Personalmangel, Baumaßnahmen oder Angebotsveränderung					
<b>Versorgungsgrad (trägerübergreifend/gesamstädtisch)</b>					
bei 0 bis 3-Jährigen (Anteil der jew. Bevölkerung)	46 %	48 %	51 %	51 %	52 %
bei 3 bis 6-Jährigen (Anteil der jew. Bevölkerung)	107 %	97 %	107 %	99 %	100 %
bei 6 bis 12-Jährigen (Anteil der jew. Bevölkerung)	9 %	9 %	8 %	8 %	7 %
<b>Kostendeckungsgrad</b>					
	33,9 %	38,2 %	35,7 %	37,24%	36,33%
Erläuterung: Relation Gesamterträge zu Gesamtaufwand ohne Betriebskostenpauschale zum Ausbau der Kindertagesbetreuung (s. KoGr. 42510)					
<b>Stellenzahl</b>					
Stellenzahl Kitas (ohne KSZ'E)	2.752,24	2.844,56	2.916,36	2.924,60	2.924,60
Stellenzahl Kommissionier- und Servicezentrum Essen (KSZ'E)	26,96	26,96	26,96	26,96	26,96

## Doppelhaushaltsplan 2022/2023

**510**  
**5103657**

**Jugendamt**  
**Finanz.Förderung/Übern. von Teiln.beitr.**

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6
310 darunter:	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.106.641	7.121.006	7.546.738	7.845.698
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	9.106.630	7.121.000	7.546.727	7.845.687
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11	6	11	11
320	Sonstige Transfererträge	804.227	536.000	715.000	715.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.209	278	1.170	1.170
348	Kostenerstattungen und -umlagen	109.865	5.000	87.232	87.232
350 darunter:	Sonstige ordentliche Erträge	28	29	35	35
	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>10.029.970</b>	<b>7.662.313</b>	<b>8.350.175</b>	<b>8.649.135</b>
400	Personalaufwendungen	-651.276	-658.712	-565.518	-517.414
410	Versorgungsaufwendungen	-22.813	-29.573	-19.106	-19.061
420 darunter:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.191	-124.761	-126.487	-126.499
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-1.680	0	0	0
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-2.589	-551	-1.013	-1.013
* 42310	Mieten und Pachten	-3.376	-53	-49	-49
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-1.706	-10	-19	-19
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.840	-124.147	-125.406	-125.418
430 darunter:	Transferaufwendungen	-7.221.772	-8.532.000	-8.253.400	-8.253.400
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-7.116.467	0	-8.077.400	-8.077.400
* 43310	Soziale Leistungen	-105.306	-8.532.000	-176.000	-176.000
440 darunter:	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-703.728	-281.732	-709.256	-709.356
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-5.869	-3.763	-4.968	-5.068
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-691.076	-277.452	-703.800	-703.800
470	Planmäßige Abschreibungen	-5.539	-1.026	-6.111	-5.882
	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-8.619.320</b>	<b>-9.627.804</b>	<b>-9.679.878</b>	<b>-9.631.612</b>
	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.410.650</b>	<b>-1.965.491</b>	<b>-1.329.703</b>	<b>-982.477</b>
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-150.933	-43.196	-169.839	-170.409
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-57.364	-47.427	-69.430	-65.868
981	Kalkulatorische Zinsen	-1.686	-370	-1.106	-933
	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-209.984</b>	<b>-90.993</b>	<b>-240.375</b>	<b>-237.211</b>
	<b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>	<b>1.200.666</b>	<b>-2.056.484</b>	<b>-1.570.078</b>	<b>-1.219.688</b>

### Erläuterungen:

Besuchsgeldübernahme für Kindertageseinrichtungen nach § 90 SGB VIII, Finanzielle Förderung der Tagespflege (im Einzelfall)

**zu 31400** Zuweisungen über den kommunalen Finanzausgleich: Kleinkindförderung (§ 29c FAG)  
Ergebnis 2020: darin enthalten Kompensationsmittel des Bundes zum Ausgleich der Mehrbelastung durch die Änderung des § 90

## Doppelhaushaltsplan 2022/2023

- zu 320** SGB VIII (Gute-Kita-Gesetz)  
**zu 348** darin enthalten Erträge aus der Heranziehung der Eltern zu den Kosten der Tagespflege (vgl. GRDRs 271/2009)  
 darin enthalten Beteiligung des Landes an den Ausgaben für die laufende Geldleistung an Tagespflegepersonen für die Förderung von Kindern ab 3 Jahren (ab 2019) sowie Erstattungen anderer Jugendhilfeträger
- zu 42510** Von den hier in 2019 geplanten 400.000 EUR Budget zum Ausbau der Kindertagespflegewurden 277.400 EUR an die Kostenartengruppe 43100 in das vorabdotierte Jugendhilfe Budget verschoben, vgl, GRDRs 211/2018. 122.600 EUR verbleiben im Sachkostenbudget.
- zu 43100** darin enthalten Finanzierung der Tagespflege (vgl. GRDRs 271/2009, 1094/2018). Laufende Geldleistung nach § 23 Abs. 2 Nr. 2 SGB VIII (bis Plan 2020/2021 unter 43310), Leistungen zum Ausbau und Stärkung der Kindertagespflege, vgl. GRDRs 423/2011, 211/2018 (bis Plan 2020/2021 unter 44500)
- zu 43310** Übernahme von Teilnahmebeiträgen für Tageseinrichtungen für Kinder nach § 90 SGB VIII, bis Plan 2020/2021 hier auch laufende Geldleistung § 23 SGB VIII Tagespflege
- Zu 44500** darin enthalten Sozialversicherungsbeiträge an Tagespflegepersonen nach § 23 Abs. 2 Nr. 3 u. 4 SGB VIII (bis Plan 2020/2021 unter 43310), bis Plan 2020/2021 hier auch Leistungen aus GRDRs. 211/2018

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Besuchsgeldübernahme aufgrund Bonuscard					
Anzahl Fälle (im Jahr)	1.916	1.831	2.200	1.900	1.900
Erläuterung: Anzahl der Fälle Kitas betreffend (Kennzahl geändert gegenüber Haushaltsplan 2018/2019)					
Tagespflegeverhältnisse					
Anzahl 0 bis 3-Jährige (Stichtag 01.03.)	566	584	722	620	650
Anzahl bis 6-Jährige (Stichtag 01.03.)	81	94	78	120	145
Anzahl 6-Jährige und ältere (Stichtag 01.03.)	26	33	70	30	30
Belegte Tagespflegepersonen					
Anzahl belegter Tagespflegepersonen (Stichtag 01.03.)	213	225	265	230	250

## Doppelhaushaltsplan 2022/2023

**510**  
**5103681**

### Jugendamt Jugendhilfeplanung u. Gemeinwesenarbeit

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	333.871	328.000	328.000	328.000
darunter:					
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	333.870	328.000	328.000	328.000
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.553	35.565	36.462	36.462
348	Kostenerstattungen und -umlagen	58	0	0	0
350	Sonstige ordentliche Erträge	10.123	58	55	55
darunter:					
360	Zinsen und ähnliche Erträge	409.034	409.034	306.775	306.775
darunter:					
* 36100	Zinserträge	409.034	409.034	306.775	306.775
	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>789.639</b>	<b>772.657</b>	<b>671.292</b>	<b>671.292</b>
400	Personalaufwendungen	-1.739.522	-1.385.387	-1.484.955	-1.527.864
410	Versorgungsaufwendungen	-7.930	-8.227	-7.691	-7.926
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-255.341	-333.105	-388.201	-388.221
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-1	0	0	0
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-3.869	-5.665	-5.721	-5.721
* 42310	Mieten und Pachten	-315	-388	-402	-402
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-229	-19	-20	-20
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-250.927	-327.032	-382.057	-382.077
430	Transferaufwendungen	-499.935	-469.034	-366.775	-366.775
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-499.935	-469.034	-366.775	-366.775
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.870	-16.359	-18.598	-18.810
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-10.724	-15.344	-17.593	-17.805
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-1	-104	0	0
470	Planmäßige Abschreibungen	-6.323	-4.036	-9.592	-7.902
	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.520.921</b>	<b>-2.216.148</b>	<b>-2.275.812</b>	<b>-2.317.498</b>
	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.731.282</b>	<b>-1.443.490</b>	<b>-1.604.519</b>	<b>-1.646.206</b>
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-177.540	-163.310	-220.769	-221.754
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-81.446	-79.517	-92.682	-92.317
981	Kalkulatorische Zinsen	-1.088	-1.151	-841	-581
	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-260.073</b>	<b>-243.978</b>	<b>-314.291</b>	<b>-314.652</b>
	<b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>	<b>-1.991.356</b>	<b>-1.687.468</b>	<b>-1.918.811</b>	<b>-1.960.858</b>

#### Erläuterungen:

In diesem Amtsbereich werden die Leistungen der folgenden Dienststellen der Abteilung Jugendhilfeplanung aufgeführt: Jugendhilfeplanung, Gemeinwesenarbeit und Projektmittelfonds „Zukunft der Jugend“.



## Doppelhaushaltsplan 2022/2023

**zu 31400** Bundeszuschuss „Netzwerke Frühe Hilfen und Familienhebammen“  
**zu 340** darunter 35.000 EUR Personalkostenersatz aus Projektmittelfonds  
**zu 350** Ergebnis 2020: Rückzahlungen Projektmittelfonds u.a.  
**zu 360** Zinserträge Projektmittelfonds  
**zu 43100** Verwendung Projektmittelfonds

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2019</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Projektmittelfonds „Zukunft der Jugend“ :					
Anzahl Anträge Großes Verfahren	19	28	24	25	25
Anzahl Anträge Ad hoc-Verfahren	51	22	44	50	50

## Doppelhaushaltsplan 2022/2023

**510**  
**5103690**

### Jugendamt Unterhaltsvorschussleistungen

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und darunter: aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	18	0	18	18
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	18	0	18	18
320	Sonstige Transfererträge	7.168.553	5.461.000	4.847.000	5.049.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.661	692	2.688	2.688
348	Kostenerstattungen und -umlagen	7.010.320	5.460.000	8.087.000	8.488.000
350	Sonstige ordentliche Erträge	105	89	119	119
darunter:					
* 35620	Säumniszuschläge u. ä	9	0	0	0
	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>14.181.656</b>	<b>10.921.781</b>	<b>12.936.825</b>	<b>13.539.825</b>
400	Personalaufwendungen	-1.819.711	-2.200.368	-2.198.627	-2.250.950
410	Versorgungsaufwendungen	-86.390	-80.142	-103.024	-103.982
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.930	-8.422	-11.437	-11.467
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-2	0	0	0
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-5.278	-2.316	-2.926	-2.926
* 42310	Mieten und Pachten	-401	-131	-141	-141
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-413	-32	-34	-34
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.837	-5.943	-8.335	-8.365
430	Transferaufwendungen	-11.716.940	-13.000.000	-14.000.000	-15.000.000
darunter:					
* 43310	Soziale Leistungen	-11.716.940	-13.000.000	-14.000.000	-15.000.000
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-450.708	-18.267	-62.394	-67.681
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-13.889	-15.944	-20.128	-20.415
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-434.248	-159	-40.000	-45.000
470	Planmäßige Abschreibungen	-4.304.723	-4.644	-7.087	-5.864
	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-18.395.401</b>	<b>-15.311.843</b>	<b>-16.382.569</b>	<b>-17.439.944</b>
	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.213.745</b>	<b>-4.390.062</b>	<b>-3.445.745</b>	<b>-3.900.119</b>
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-333.929	-240.046	-364.649	-366.556
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-259.779	-106.276	-119.528	-119.298
981	Kalkulatorische Zinsen	-793	-1.394	-796	-618
	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-594.502</b>	<b>-347.716</b>	<b>-484.973</b>	<b>-486.472</b>
	<b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>	<b>-4.808.246</b>	<b>-4.737.778</b>	<b>-3.930.717</b>	<b>-4.386.591</b>

#### Erläuterungen:

In diesem Amtsbereich sind die Leistungen der Dienststelle Unterhaltsvorschusskasse nach dem Unterhaltsvorschussgesetz, insbes. Beratung, Bearbeitung von Anträgen und Bewilligung, Auszahlung, Heranziehung der Unterhaltspflichtigen (Titulierung etc.), dargestellt.

Aufgrund der Novelle des Unterhaltsvorschussgesetzes zum 01.07.2017 erfolgte eine deutliche Ausweitung des Berechtigtenkreises sowie der Höchstbezugsdauer (siehe GRDRs 983/2016).

## Doppelhaushaltsplan 2022/2023

<b>zu 320</b>	Kostenersätze, Heranziehung Unterhaltspflichtiger
<b>zu 348</b>	Änderung des Abrechnungsmodus bzgl. der Kostenerstattung Land (Unterhaltsvorschussleistungen) auf der Grundlage des Durchführungsgesetzes zur Durchführung des UVG B.-W. vom 20.11.2018
<b>zu 43310</b>	Steigerung des Aufwands wegen Novelle des UVG ab 1.7.2017 (siehe GRDRs 983/2016).
<b>zu 44500</b>	darunter Erstattungen an andere Jugendhilfeträger
	Ergebnis 2020: Erhöhung Rückstellung für Erstattung UVK an das Land Baden-Württemberg (400.000 EUR)
<b>zu 470</b>	Ergebnis 2020: Erhöhung Pauschalwertberichtigung auf Forderungen (4.300.000 EUR)

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Anträge auf Unterhaltsvorschussleistungen</b>					
Anträge (im Jahr)	1.714	1.557	1.900	1.600	1.600
<b>Laufende Fälle Unterhaltsvorschussleistungen</b>					
Fälle (im Jahr)	4.593	4.997	5.500	5.000	5.500
Erläuterung: Steigerung wegen Ausweitung des Berechtigtenkreises					
<b>Rückgriffsquote</b>					
Rückfluss von Unterhaltsvorschüssen in %	18,53	18,13	22	23	24
Erläuterung: Wegen Aufarbeitung von Antragsrückständen aus Gesetzesnovelle in 2019 und 2020 geringere Rückgriffsquote					

## Doppelhaushaltsplan 2022/2023

510

Jugendamt

Gruppe	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	5.000	0	0	0
688	Darlehensrückflüsse	0	3.300	3.300	3.300
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.000</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-8.940.296	-6.969.500	-5.550.000	-4.200.000
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-226.424	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-618.278	-645.000	-1.565.000	-1.255.000
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-113.260	-9.364.000	-10.668.000	-8.932.000
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.898.258</b>	<b>-16.978.500</b>	<b>-17.783.000</b>	<b>-14.387.000</b>
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.893.258</b>	<b>-16.975.200</b>	<b>-17.779.700</b>	<b>-14.383.700</b>

## Doppelhaushaltsplan 2022/2023

510

Jugendamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher bereitg.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Gesamtkosten	bis inkl. 2021	2020	2021	2022	VE 2022/2023	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>7.513161: Inv.kostenzuschüsse für Kitas fr. Träger</b>								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse		0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Einzahlungen</b>		0	0	0	0	0	0
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	-8.689.423	-2.822.000	-3.500.000	0	-3.500.000
	<b>Summe Auszahlungen</b>		0	-8.689.423	-2.822.000	-3.500.000	0	-3.500.000
	<b>Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen</b>		0	-8.689.423	-2.822.000	-3.500.000	0	-3.500.000
	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>		0	-8.689.423	-2.822.000	-3.500.000	0	-3.500.000

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 781 -4.596.400

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen: 4.596.470 EUR für bereits bewilligte, aber noch nicht abgeschlossene Investitionsfördermaßnahmen für Kitas freier Träger. Enthalten sind sowohl Maßnahmen zum Ausbau der Kindertagesbetreuung als auch Zuschüsse für andere Investitionen.

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher bereitg.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Gesamtkosten	bis inkl. 2021	2020	2021	2022	VE 2022/2023	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>7.513162: Sonstige Investitionskostenzuschüsse 51</b>								
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	-2.108.779	-4.147.500	-2.050.000	0	-700.000
	<b>Summe Auszahlungen</b>		0	-2.108.779	-4.147.500	-2.050.000	0	-700.000
	<b>Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen</b>		0	-2.108.779	-4.147.500	-2.050.000	0	-700.000
	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>		0	-2.108.779	-4.147.500	-2.050.000	0	-700.000

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 781 -17.863.900

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen: Noch nicht abgeschlossene Investitionsfördermaßnahmen für freie Träger der Jugendhilfe, darunter

- Neubau Jugendhaus Wangen 3.704.100 EUR
- Neubau Jugendhaus Heselach 3.866.390 EUR
- Sanierungsmittel Stuttgarter Jugendhaus gGmbH (div. Maßnahmen) 1.525.235 EUR
- Neubau Camp Feuerbach 3.382.400 EUR
- Sanierung KJH Obertürkheim 1.055.821 EUR
- Energetische Sanierung JH Zuffenhausen 1.000.000 EUR
- Sonstige Einrichtungen der Jugendpflege 1.055.821 EUR

## Doppelhaushaltsplan 2022/2023

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher bereitg.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Gesamtkosten	bis inkl. 2021	2020	2021	2022	VE	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7.519000: Sonstige Investitionen Jugendamt allg.</b>								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse		0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen		0	-13.176	0	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-64.355	-15.000	-115.000	0	-115.000
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>-77.531</b>	<b>-15.000</b>	<b>-115.000</b>	<b>0</b>	<b>-115.000</b>
	<b>Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>-77.531</b>	<b>-15.000</b>	<b>-115.000</b>	<b>0</b>	<b>-115.000</b>
	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>-77.531</b>	<b>-15.000</b>	<b>-115.000</b>	<b>0</b>	<b>-115.000</b>

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 78302 -414.700

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen:

- Mittel zur Küchenanierung in Wohnanlagen 69.613 EUR
- Einrichtungsmittel für Beratungszentren 70.850 EUR
- Einrichtungsmittel für Aufnahmeheime 95.208 EUR
- Einrichtungsmittel und Mittel zur Küchenanierung/-beschaffung in HzE Einrichtungen 176.179 EUR

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher bereitg.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Gesamtkosten	bis inkl. 2021	2020	2021	2022	VE	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7.519316: Darlehen zur Förderung der Jugendhilfe</b>								
688	Darlehensrückflüsse		0	0	3.300	3.300	0	3.300
	<b>Summe Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>0</b>	<b>3.300</b>
	<b>Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>0</b>	<b>3.300</b>
	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher bereitg.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Gesamtkosten	bis inkl. 2021	2020	2021	2022	VE	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7.519365: Sonstige Investitionen Kitas</b>								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse		0	5.000	0	0	0	0
	<b>Summe Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen		0	-153.776	0	0	0	0

## Doppelhaushaltsplan 2022/2023

Gruppe	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten  EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2021  EUR	Ergebnis 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	Ansatz 2022  EUR	Ansatz VE 2022/2023  EUR	Ansatz 2023  EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-691.687	-630.000	-1.450.000	0	-1.140.000
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	-112.263	0	0	0	0
7873	Bau (Pauschale)	-302.281.029	-67.309.180	0	-9.364.000	-10.668.000	0	-8.932.000
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-302.281.029</b>	<b>-67.309.180</b>	<b>-957.726</b>	<b>-9.994.000</b>	<b>-12.118.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.072.000</b>
	<b>Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen</b>	<b>-302.281.029</b>	<b>-67.309.180</b>	<b>-952.726</b>	<b>-9.994.000</b>	<b>-12.118.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.072.000</b>
	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-302.281.029</b>	<b>-67.309.180</b>	<b>-957.726</b>	<b>-9.994.000</b>	<b>-12.118.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.072.000</b>

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 78302	-856.400
Gruppe 7873	-57.945.180

### zu 7873

Für den Ausbau von Kindertagesstätten wurden unter der Gruppe 7873 Bau (Pauschale) Mittel wie folgt bereitgestellt:

- Kita-Ausbau 2010/2011 33,415 Mio. EUR
- Kita-Ausbau 2012/2013 94,310 Mio. EUR (zuzüglich 7,269 Mio. EUR aus der Infrastrukturpauschale – THH 200, Projekt 7.202100)
- Kita-Ausbau 2014/2015 80,109 Mio. EUR (investiver Anteil, zzgl. konsumtiv zu veranschlagende Aufwendungen von 6,801 Mio EUR)
- Kita-Ausbau 2016/2017 41,030 Mio. EUR (investiver Anteil, zzgl. konsumtiv zu veranschlagende Aufwendungen von 1,245 Mio EUR)
- Kita-Ausbau 2018/2019 21,213 Mio. EUR (einschließlich Erhöhung Budget für unterjährige Bedarfe 1,0 Mio. EUR, sowie Einzelprojekt „Neckarpiraten“ 650.000 EUR). Die Neubaumaßnahmen des städtischen Trägers sind mit einem Volumen von 19,203 Mio. EUR im Teilhaushalt 230 einzeln nachgewiesen.
- Kita-Ausbau 2020/2021 32,203 Mio. EUR lt. Vorschlagsliste (grüne Liste) (investiver Anteil zzgl. konsumtiv zu veranschlagende Aufwendungen von 0,495 Mio EUR). Die im Verwaltungsvorschlag (grüne Liste) enthaltenen Neubaumaßnahmen des städtischen Trägers sind mit einem Volumen von 7,470 Mio. EUR im Teilhaushalt 230 einzeln nachgewiesen.

Die Umsetzung der Ausbaumaßnahmen erfolgt auf verschiedenen Einzelprojekten, sowohl für eigene Investitionen der Landeshauptstadt Stuttgart im THH 230 als auch für Investitionskostenzuschüsse an freie Träger von Kindertageseinrichtungen. Die Rechnungsergebnisse werden jeweils auf diesen Einzelprojekten ausgewiesen.

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen: vor allem für Beschaffungen Außenspielbereiche (Ertüchtigung u3-Spielgeräte 461.813 EUR) sowie wegen Bauverzögerungen nicht abgeflossene Mittel der Investitionspauschale für den Kita-Ausbau (54.001.772 EUR).