

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

**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

Allgemeine Ziele und Maßnahmen des Amtes in den Jahren 2018/2019

- Ausbau der Kindertagesbetreuung (vgl. GRDRs 650/2015 und GRDRs 697/2017)
- Weiterentwicklung Inobhutnahme städt. HzE-Träger – Anpassung an stetig sich ändernde Bedarfslagen

Allgemeine Personaldaten

Stellen/Personal	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellenzahl gemäß Stellenplan	3.334,2919	3.375,5923		
Schaffungen (gesamt)	438,58	41,3004		
Streichungen (gesamt)	215,022	--		
Zahl der Beschäftigten	4.100	4.200		

Doppelhaushaltsplan 2018/2019

510

Jugendamt

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	111.447.669	101.984.126	109.351.186	113.247.503
darunter:					
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	111.308.231	101.881.850	109.211.900	113.111.900
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	139.438	102.276	139.286	135.603
320	Sonstige Transfererträge	7.333.851	5.033.000	7.840.000	7.840.000
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	45.303.186	34.902.784	38.644.400	38.994.300
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	898.380	339.700	624.200	624.200
348	Kostenerstattungen und -umlagen	24.999.498	14.347.450	23.305.000	23.305.000
350	Sonstige ordentliche Erträge	205.088	37.410	52.500	52.448
360	Zinsen und ähnliche Erträge	461.819	278.900	409.034	409.034
darunter:					
* 36100	Zinserträge	461.819	278.900	409.034	409.034
	Summe ordentliche Erträge	190.649.490	156.923.371	180.226.319	184.472.484
400	Personalaufwendungen	-165.278.259	-169.002.184	-177.656.120	-183.717.704
410	Versorgungsaufwendungen	-2.295.235	-2.350.789	-2.172.858	-2.184.302
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.971.602	-68.870.647	-42.177.016	-60.190.116
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-516.727	-450.400	-920.400	-920.400
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-1.778.051	-1.194.600	-1.326.100	-1.326.100
* 42310	Mieten und Pachten	-58.915	-16.500	-16.500	-16.500
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-425.593	-444.025	-424.800	-424.800
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.192.316	-66.765.122	-39.489.216	-57.502.316
430	Transferaufwendungen	-306.545.934	-293.692.876	-319.766.358	-327.552.258
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-207.278.359	-209.947.426	-213.587.358	-218.269.258
* 43310	Soziale Leistungen	-99.267.575	-83.745.450	-106.179.000	-109.283.000
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.753.872	-5.745.887	-5.777.270	-5.901.270
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-1.740.280	-1.333.017	-1.350.800	-1.350.800
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-4.285.004	-4.074.300	-4.067.100	-4.191.100
470	Planmäßige Abschreibungen	-6.136.179	-4.503.032	-8.880.730	-8.754.462
	Summe ordentliche Aufwendungen	-503.981.082	-544.165.415	-556.430.351	-588.300.112
	Ordentliches Ergebnis	-313.331.592	-387.242.044	-376.204.032	-403.827.628
381	Erträge aus internen Leistungen	1.645.332	3.248.700	4.584.500	5.701.300
934	Erträge Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	4.075	4.112	4.374	4.324
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-34.637.583	-28.270.998	-31.769.524	-31.841.267
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-6.532.540	-8.693.135	-8.695.109	-9.007.042
981	Kalkulatorische Zinsen	-369.748	-286.244	-368.772	-337.921
	Kalkulatorisches Ergebnis	-39.890.464	-33.997.566	-36.244.531	-35.480.606
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-353.222.057	-421.239.610	-412.448.563	-439.308.234

Doppelhaushaltsplan 2018/2019

510

Jugendamt

Erläuterungen:

zu 350 darunter 2016 Auflösung Rückstellung Unterhaltsvorschuss 100.000 EUR (s. Amtsbereich 5103690)
zu 42510 darunter Betriebs- und Personalkostenpauschale für die Kita-Ausbauprogramme 2017 ff (2017: 54.537.000 EUR,
2018: 22.356.000 EUR, 2019: 33.974.000 EUR)

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

Doppelhaushaltsplan 2018/2019

510
5109010

Jugendamt
Verwaltung

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	126	0	126	126
darunter:					
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	126	0	126	126
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.271	5.191	5.672	5.672
350	Sonstige ordentliche Erträge	12.423	10.000	12.000	12.000
	Summe ordentliche Erträge	19.821	15.191	17.798	17.798
400	Personalaufwendungen	-8.729.846	-8.374.338	-9.188.741	-9.160.036
410	Versorgungsaufwendungen	-310.850	-318.947	-312.603	-318.854
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-395.891	-342.463	-339.128	-339.128
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-78.344	-30.860	-30.523	-30.523
* 42310	Mieten und Pachten	-17.362	-2.000	-2.000	-2.000
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-45	-1.139	-298	-298
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-300.141	-308.464	-306.307	-306.307
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-200.634	-187.075	-186.378	-186.378
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-103.211	-78.362	-77.339	-77.339
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-19.552	-13.200	-13.500	-13.500
470	Planmäßige Abschreibungen	-95.041	-310.509	-315.950	-361.691
	Summe ordentliche Aufwendungen	-9.732.263	-9.533.331	-10.342.800	-10.366.087
	Ordentliches Ergebnis	-9.712.442	-9.518.140	-10.325.002	-10.348.288
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.307.687	-1.076.114	-1.279.380	-1.283.744
981	Kalkulatorische Zinsen	-13.797	-119.328	-108.773	-126.076
	Kalkulatorisches Ergebnis	-1.321.485	-1.195.443	-1.388.153	-1.409.820
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-11.033.927	-10.713.583	-11.713.155	-11.758.108

Erläuterungen:

Amtsleitung, Abteilung Verwaltung, Stabsstelle Service: Statistik, Berichtswesen, Controlling

Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellenzahl gemäß Stellenplan	106,45	114,6		
Betreute PC-Arbeitsplätze je IuK-Mitarbeiter	384	368	400	416
Anzahl der Arbeitsverhältnisse je MA der Personalverwaltung	255	260	265	270
Anzahl der Ausschreibungsverfahren	1.001	1.050	1.070	1.090
Anzahl der Einstellungen	667	700	710	720
Anzahl der Bewerbungen je MA der Personalgewinnung	761	780	780	780

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

**510
5103161**

**Jugendamt
Förderung freier Träger von Tageseinrichtungen und -pflege**

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	61.893.964	56.871.150	65.342.000	67.827.000
darunter:					
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	61.893.963	56.871.150	65.342.000	67.827.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	331	255	324	324
348	Kostenerstattungen und -umlagen	787.282	750.000	750.000	750.000
350	Sonstige ordentliche Erträge	1.760	30	40	40
	Summe ordentliche Erträge	62.683.337	57.621.434	66.092.365	68.577.365
400	Personalaufwendungen	-755.896	-545.331	-875.364	-854.314
410	Versorgungsaufwendungen	-52.783	-38.718	-62.638	-63.883
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.710	-5.715	-4.495	-4.495
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-2.510	-976	-983	-983
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.139	-4.643	-3.483	-3.483
430	Transferaufwendungen	-169.219.282	-170.273.100	-172.536.048	-176.345.048
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-169.219.282	-170.273.100	-172.536.048	-176.345.048
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-334.410	-4.687	-5.181	-5.181
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-5.424	-4.231	-4.666	-4.666
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-328.646	-39	-45	-45
470	Planmäßige Abschreibungen	-2.505.202	-2.366.947	-5.504.584	-5.510.932
	Summe ordentliche Aufwendungen	-172.873.281	-173.234.498	-178.988.309	-182.783.853
	Ordentliches Ergebnis	-110.189.945	-115.613.064	-112.895.945	-114.206.488
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.451.985	-1.516.773	-1.346.942	-1.347.393
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-115.442	-114.079	-239.869	-236.770
981	Kalkulatorische Zinsen	-521	-888	-722	-692
	Kalkulatorisches Ergebnis	-1.567.948	-1.631.740	-1.587.534	-1.584.854
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-111.757.893	-117.244.804	-114.483.478	-115.791.342

Doppelhaushaltsplan 2018/2019

510
5103161

Jugendamt Förderung freier Träger von Tageseinrichtungen und -pflege

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	Zuweisungen §§ 29 b und 29 c FAG				
zu 348	Interkommunaler Kostenausgleich für auswärtige Kinder in Stuttgarter Kitas				
zu 43100	Veränderungen gegenüber Planung 2016/2017: Die Planwerte 2018/2019 wurden auf der Grundlage des Ergebnisses 2016 unter Berücksichtigung der erwarteten Tarifierhöhungen sowie der umgesetzten Ausbaumaßnahmen gebildet.				
	darunter	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>
	Zuschüsse an evangelische Träger	25.068.200	28.630.200	25.630.200	26.139.973
	Zuschüsse an katholische Träger	24.230.000	28.663.300	24.663.300	25.173.663
	Zuschüsse an Eltern-Kind-Gruppen	13.782.100	13.290.300	14.290.300	14.526.940
	Zuschüsse an Betriebskindertagesstätten	16.658.100	20.779.300	16.779.300	17.149.285
	Zuschüsse an sonstige Träger	77.238.364	69.464.100	78.464.100	79.700.939
	Zuschüsse an FAG-Träger	2.168.631	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	Bonuscard-Zuschüsse	5.781.841	4.386.000	5.950.000	5.950.000
	Sprach- /Bildungsförderung (fr. Träger)	2.296.700	2.110.669	2.538.200	2.538.200
	Zuschüsse an Träger der Tagespflege	833.608	763.200	775.400	787.800
	Fortführung Tarif+ Zulage („Grüne Liste“, noch nicht zugeordnet)			1.084.000	2.017.000
zu 481	darunter mittelbare Zuwendungen	1.094.350	1.149.736	1.094.350	1.094.350
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	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl Plätze für 0 bis 3-Jährige	4.952	5.735	5.257	5.505
Anzahl Plätze für 3 bis 6-Jährige	11.097	11.347	11.107	11.212
Anzahl Plätze für 6 bis 12-Jährige	2.324	2.492	2.039	2.026
Durchschnittlicher Belegungsgrad bei 0 bis 3-Jährigen in %	91 %	100 %	98 %	98 %
Durchschnittlicher Belegungsgrad bei 3 bis 6-Jährigen in %	98 %	98 %	98 %	98 %
Durchschnittlicher Belegungsgrad bei 6 bis 12-Jährigen in %	85 %	98 %	98 %	98 %
Versorgungsgrad (gesamstädtisch) bei 0 bis 3-Jährigen in %	42,6 %	52 %	46 %	48 %
Versorgungsgrad (gesamstädtisch) bei 3 bis 6-Jährigen in %	104,8 %	120 %	105 %	105 %
Versorgungsgrad (gesamstädtisch) bei 6 bis 12-Jährigen in %	14 %	16 %	11 %	10 %
Anzahl der geförderten Träger	213	213*	213	213
Anzahl der geförderten Einrichtungen	428	428*	428	428

Planwert 2017 gegenüber Haushaltsplan 2016/2017 geändert

Investitionsförderung s. Finanzhaushalt (Projekt 7.513161)

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

**510
5103162**

**Jugendamt
Sonstige Förderung freier Träger**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	361.021	0	0	0
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.370	74	96	96
348	Kostenerstattungen und -umlagen	2.122	0	0	0
350	Sonstige ordentliche Erträge	520	9	12	12
	Summe ordentliche Erträge	419.033	83	108	108
400	Personalaufwendungen	-223.575	-158.526	-258.911	-252.684
410	Versorgungsaufwendungen	-15.612	-11.255	-18.527	-18.895
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.689	-1.661	-1.329	-1.329
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-742	-284	-291	-291
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-928	-1.350	-1.030	-1.030
430	Transferaufwendungen	-37.329.484	-39.395.426	-40.642.276	-41.515.176
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-37.329.484	-39.395.426	-40.642.276	-41.515.176
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.748	-1.362	-1.532	-1.532
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-1.604	-1.230	-1.380	-1.380
470	Planmäßige Abschreibungen	-740.975	-688.066	-1.628.116	-1.629.994
	Summe ordentliche Aufwendungen	-38.313.082	-40.256.297	-42.550.691	-43.419.611
	Ordentliches Ergebnis	-37.894.049	-40.256.215	-42.550.584	-43.419.503
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.140.592	-3.200.266	-3.133.979	-3.134.112
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-29.401	-31.934	-69.400	-68.501
981	Kalkulatorische Zinsen	-154	-258	-214	-205
	Kalkulatorisches Ergebnis	-3.170.147	-3.232.458	-3.203.593	-3.202.818
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-41.064.196	-43.488.673	-45.754.177	-46.622.321

Doppelhaushaltsplan 2018/2019

510
5103162

Jugendamt
Sonstige Förderung freier Träger

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				
zu 340	2016: Rückzahlung von Zuschüssen für soziale Schülerbetreuung				
zu 43100	Veränderungen gegenüber Planungen 2016/2017 aufgrund Tarifsteigerungen (2% der Personalkosten in 2018 und 2% in 2019). Weitere Budgetveränderungen durch Haushaltsbeschlüsse s. GRDRs 19/2016. In den Planansätzen für Schulsozialarbeit und Fanprojekt sind die in der Vorschlagsliste („Grüne Liste“) genannten Maßnahmen enthalten. darunter				
		<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>
	- offene Jugendhilfen	500.340	600.800	554.500	564.800
	- Kinder- und Familienzentren	319.271	411.100	419.100	426.000
	- Beratungsstellen für Familien, Erwachsene	2.807.810	3.031.600	3.093.800	3.144.000
	- Schwangerenkonfliktberatung	281.930	294.000	294.000	294.000
	- Sonstige Beratungsstellen	690.504	753.600	767.600	778.500
	- Stadtteil- und Familienzentren	1.271.146	1.384.005	1.407.405	1.427.905
	- Frühe Förderung	415.973	591.260	603.160	613.660
	- Mobile Jugendarbeit	2.240.596	2.276.900	2.298.800	2.332.300
	- Mütterwohnheim	62.133	62.900	65.500	66.700
	- Haus der Familie	209.380	242.450	231.900	236.200
	- Kinderschutzzentrum	693.640	727.620	740.220	752.520
	- Jugendverbände Unterstützungsleist.- VBU	423.550	0	433.296	437.996
	- Stadtjugendring Geschäftsstelle	263.270	266.000	272.300	277.000
	- Jugendverbände	667.628	1.106.700	682.300	682.300
	- Stadtranderholung für Schulkinder	848.720	1.050.200	1.058.900	1.065.500
	- Auswärtige Ferienerholung	44.026	140.800	120.800	120.800
	- Stuttgarter Jugendhaus gGmbH – lfd. Bauunterhaltung	777.300	843.300	843.300	843.300
	- Stuttgarter Jugendhaus gGmbH	16.175.892	16.172.900	16.802.800	17.100.200
	- Jugendfreizeitstätten	1.010.270	1.254.200	1.184.200	1.204.900
	- Sachkosten pädagogisch betreute Spielplätze	1.036.975	1.038.700	1.048.000	1.053.700
	- begleiteter Umgang	131.411	136.200	139.600	142.400
	- unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	251.057	218.900	225.600	230.300
	- Soziale Schülerbetreuung	84.948	206.400	136.400	136.400
	- Schulsozialarbeit	3.301.242	3.829.141	4.191.245	4.658.745
	- Arbeitsprojekte	1.759.506	1.923.700	1.967.800	2.001.900
	- Förderung Migrationsdienste	507.602	522.600	533.900	542.400
	- Landesprogramm STÄRKE (fr. Träger)	219.692	0	0	0
	- Mentorenprojekte	198.963	235.650	239.850	244.750
	- Fanprojekt Stuttgart	0	53.800	55.000	56.000
zu 481	darunter mittelbare Zuwendungen	3.102.511	3.129.410	3.102.511	3.102.511

Investitionsförderung s. Investitionsübersicht (Projekt 7.513162)

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

Doppelhaushaltsplan 2018/2019

510
5103620

Jugendamt Allgemeine Förderung junger Menschen

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
1	2	3	4	5	6
320	Sonstige Transfererträge	8.153	0	5.000	5.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.721	5.503	5.649	5.649
348	Kostenerstattungen und -umlagen	73.031	0	60.000	60.000
350	Sonstige ordentliche Erträge	82	58	80	80
	Summe ordentliche Erträge	85.988	5.561	70.729	70.729
400	Personalaufwendungen	-571.592	-431.728	-631.372	-645.730
410	Versorgungsaufwendungen	-11.290	-9.943	-15.754	-15.953
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-82.770	-99.691	-98.125	-98.125
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-1.821	-2.000	-1.017	-1.017
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-80.831	-97.570	-97.071	-97.071
430	Transferaufwendungen	-673.555	-370.000	-770.000	-770.000
darunter:					
* 43310	Soziale Leistungen	-673.555	-370.000	-770.000	-770.000
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.981	-13.640	-14.426	-14.426
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-11.951	-11.347	-11.996	-11.996
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-1.349	-1.467	-1.489	-1.489
470	Planmäßige Abschreibungen	-7.358	-8.327	-8.291	-8.150
	Summe ordentliche Aufwendungen	-1.360.546	-933.329	-1.537.968	-1.552.384
	Ordentliches Ergebnis	-1.274.558	-927.768	-1.467.239	-1.481.655
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-94.322	-106.539	-102.013	-102.413
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-22.484	-22.969	-31.132	-31.307
981	Kalkulatorische Zinsen	-1.230	-1.618	-1.400	-1.281
	Kalkulatorisches Ergebnis	-118.037	-131.127	-134.545	-135.001
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-1.392.595	-1.058.895	-1.601.784	-1.616.655

Erläuterungen:

Dienststelle Kinderförderung und Jugendschutz:

- Kinder- und Jugendarbeit, z. B. „Hallo Kinder“ - Kinderferienprogramm, Cumulus - Kinderkultur, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
- Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

**510
5103631**

**Jugendamt
Beratung, Hilfen für junge Menschen und Familien**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	245.999	218.320	233.764	233.764
darunter:					
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	245.811	218.320	233.577	233.577
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.154	32.932	32.900	32.900
348	Kostenerstattungen und -umlagen	16.193	0	0	0
350	Sonstige ordentliche Erträge	3.558	1.082	1.205	1.205
	Summe ordentliche Erträge	325.904	252.334	267.870	267.870
400	Personalaufwendungen	-19.004.570	-17.532.437	-17.952.895	-17.839.428
410	Versorgungsaufwendungen	-626.624	-626.314	-618.475	-625.706
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.013.471	-980.526	-990.525	-990.525
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-71.186	-49.027	-43.777	-43.777
* 42310	Mieten und Pachten	-5.125	-4.182	-4.372	-4.372
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-2.011	-1.659	-1.932	-1.932
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-935.110	-925.659	-940.445	-940.445
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-454.143	-333.944	-332.302	-332.302
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-232.248	-205.577	-201.560	-201.560
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-86.520	-55.239	-57.150	-57.150
470	Planmäßige Abschreibungen	-182.033	-152.206	-174.208	-163.025
	Summe ordentliche Aufwendungen	-21.280.842	-19.625.427	-20.068.405	-19.950.986
	Ordentliches Ergebnis	-20.954.938	-19.373.094	-19.800.535	-19.683.116
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.149.176	-2.729.574	-2.613.054	-2.622.627
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-703.018	-766.622	-811.625	-798.740
981	Kalkulatorische Zinsen	-28.512	-24.555	-25.632	-21.609
	Kalkulatorisches Ergebnis	-3.880.706	-3.520.751	-3.450.312	-3.442.976
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-24.835.645	-22.893.845	-23.250.847	-23.126.092

Doppelhaushaltsplan 2018/2019

510
5103631

Jugendamt Beratung, Hilfen für junge Menschen und Familien

Erläuterungen:

- Beratungszentren (ohne Wirtschaftliche Jugendhilfe) / Sozialdienst UMA
- Familienbildung (Elternseminar)
- Jugendhilfe im Strafverfahren – JuHiS (ehemals Jugendgerichtshilfe)
- Pflegekinderdienst und Adoptionsvermittlung
- Beistandschaften, Pflegschaften und Amtsvormundschaften

zu 31400 Landesförderung Beratungsstelle § 219 StGB; 2016: einschl. Landesprogramm STÄRKE – Anteil städtischer Träger
zu 340 darunter Ersätze Elternseminar

Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Zahl der Haushalte, mit denen die Beratungszentren in Kontakt waren	12.201	13.000	13.000	13.000
davon mit Kindern	10.004	10.500	10.500	10.500
Zahl der Angebote des Elternseminars	817	840	840	840
Zahl der erreichten Familien	5.989	8.100	6.300	6.300
Zahl der erreichten Kinder	11.193	15.000	12.000	12.000
Pflegschaften/Vormundschaften/Beistandschaften: Fälle insg.	3.458	3.600	3.600	3.600
<i>Angaben zu Kindeswohlgefährdungen:</i>				
Kindesmisshandlungen / Vernachlässigung einschließlich erhärteter Verdachtsfälle	1.355	1.250	1.400	1.400
Sexueller Missbrauch einschließlich erhärteter Verdachtsfälle	53	60	60	60
<i>Maßnahmen zum Kinderschutz:</i>				
Inobhutnahme / Herausnahme nach § 42 KJHG	164	110	170	170
Jede Anrufung des Familiengerichts nach § 8a (3) KJHG in Verbindung mit § 1666 und 1666a BGB	95	105	100	100
Gerichtliche Maßnahmen zum Entzug der elterlichen Sorge	37	50	40	40

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

**510
5103633**

**Jugendamt
Förderung der Erziehung (HzE)**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
1	2	3	4	5	6
310 darunter:	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	131.477	1.981	201.599	201.599
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	131.468	1.981	201.589	201.589
320	Sonstige Transfererträge	4.525.550	4.033.000	3.610.000	3.610.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.236	1.037	1.201	1.201
348	Kostenerstattungen und -umlagen	19.765.434	10.914.450	14.580.000	14.580.000
350	Sonstige ordentliche Erträge	506	135	119	119
	Summe ordentliche Erträge	24.424.204	14.950.604	18.392.919	18.392.919
400	Personalaufwendungen	-1.828.501	-2.196.518	-1.753.922	-1.678.745
410	Versorgungsaufwendungen	-59.436	-80.824	-57.831	-58.246
420 darunter:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.363	-28.635	-22.171	-22.171
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-4.864	-6.420	-4.104	-4.104
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.139	-21.959	-17.888	-17.888
430 darunter:	Transferaufwendungen	-88.381.612	-73.207.450	-83.680.000	-86.531.000
* 43310	Soziale Leistungen	-88.381.612	-73.207.450	-83.680.000	-86.531.000
440 darunter:	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.612.645	-3.680.659	-3.649.333	-3.773.333
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-22.034	-25.929	-20.973	-20.973
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-3.577.035	-3.649.326	-3.624.128	-3.748.128
470	Planmäßige Abschreibungen	-18.052	-18.024	-17.698	-16.797
	Summe ordentliche Aufwendungen	-93.926.610	-79.212.110	-89.180.955	-92.080.292
	Ordentliches Ergebnis	-69.502.406	-64.261.507	-70.788.036	-73.687.373
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-340.963	-308.271	-281.406	-282.460
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-169.379	-216.411	-206.884	-206.345
981	Kalkulatorische Zinsen	-3.096	-3.144	-2.892	-2.483
	Kalkulatorisches Ergebnis	-513.438	-527.826	-491.182	-491.288
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-70.015.845	-64.789.333	-71.279.218	-74.178.661

Doppelhaushaltsplan 2018/2019

510
5103633

Jugendamt
Förderung der Erziehung (HzE)

Erläuterungen:

Wirtschaftliche Jugendhilfe (in den Beratungszentren) und Dienststelle Entgeltfinanzierung:

- Bewilligung von Hilfen zur Erziehung gem. SGB VIII im Einzelfall.
- Vereinbarungen über Leistungen, Qualität und Entgelte sowie
- Finanzierung und Controlling der Jugendhilfeleistungen.

zu 320	Kostenersätze durch vorrangig Verpflichtete				
zu 348	darin enthalten Kostenerstattung des Landes für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge („UMF“)				
zu 43310	darunter	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>
	Andere Hilfen zur Erziehung (§ 27 SGB VIII)	93.558	30.000	94.000	97.000
	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder	5.236.104	5.643.000	5.500.000	5.693.000
	Erziehung in einer Tagesgruppe (§ 32 SGB VIII)	1.964.744	2.173.000	2.000.000	2.070.000
	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer (§ 30 SGB VIII)	53.721	62.000	68.000	70.000
	Heimerziehung; Erziehung in einer sonst. betr. Wohnform	14.972.484	14.150.000	16.120.000	16.684.000
	Hilfen für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII)	5.076.998	3.054.000	5.370.000	5.558.000
	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	138.516	352.000	200.000	207.000
	Sozialpädagogische Familienhilfe (§ 31 SGB VIII)	254.476	262.000	264.000	273.000
	Vollzeitpflege (§ 33 SGB VIII)	3.913.272	3.353.000	4.114.000	4.258.000
	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern	17.197.569	7.199.450	6.000.000	6.210.000
	HzE-Trägerbudget (städt. Träger)	9.572.257	9.067.000	10.523.000	10.891.000
	HzE-Trägerbudget (freie Träger)	26.772.659	25.290.000	30.364.000	31.427.000
zu 44500	Kostenerstattungen an andere Träger der Jugendhilfe. Starke, nicht steuerbare Schwankungen, Ansatz 2018/2019 orientiert am Ergebnis 2016				

Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl Fälle stationäre Unterbringung	821	800	800	800
Anzahl Fälle Vollzeitpflege	467	460	460	460
Anzahl Fälle ambulante Hilfen	1.654	1.950	1.700	1.700
Anzahl Fälle betreutes Jugendwohnen	151	110	120	120
Anzahl Fälle seelisch beh. Kinder ambulant	165	150	180	180
Anzahl Fälle teilstationär	202	210	210	210

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

**510
5103636**

**Jugendamt
Städtische Einrichtungen für junge Menschen und Familien**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.032	0	11	11
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	29.696.775	19.752.084	21.315.500	21.683.500
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	451.215	108.318	380.318	380.318
348	Kostenerstattungen und -umlagen	5.145	0	0	0
350	Sonstige ordentliche Erträge	6.536	1.091	1.068	1.068
	Summe ordentliche Erträge	30.161.704	19.861.493	21.696.897	22.064.897
400	Personalaufwendungen	-15.546.927	-12.658.565	-14.382.181	-14.382.109
410	Versorgungsaufwendungen	-169.187	-115.167	-127.144	-124.576
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.130.401	-2.751.011	-3.010.542	-3.010.542
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-1.597	-400	-400	-400
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-210.483	-110.573	-105.742	-105.742
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-15.342	-367	-10.232	-10.232
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.901.578	-2.639.473	-2.894.006	-2.894.006
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-325.264	-323.010	-299.346	-299.346
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-168.720	-150.123	-132.025	-132.025
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-52.254	-42.378	-48.289	-48.289
470	Planmäßige Abschreibungen	-84.765	-95.628	-97.577	-94.208
	Summe ordentliche Aufwendungen	-21.256.544	-15.943.380	-17.916.789	-17.910.780
	Ordentliches Ergebnis	8.905.160	3.918.112	3.780.108	4.154.116
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.396.760	-1.969.464	-2.815.934	-2.820.141
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-709.444	-614.258	-741.947	-733.542
981	Kalkulatorische Zinsen	-19.854	-21.112	-24.659	-23.313
	Kalkulatorisches Ergebnis	-4.126.057	-2.604.833	-3.582.539	-3.576.995
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	4.779.103	1.313.279	197.569	577.121

Doppelhaushaltsplan 2018/2019

510
5103636

Jugendamt
Städtische Einrichtungen für junge Menschen und Familien

Erläuterungen:

- Wohnanlagen für Alleinerziehende (WA Eckartstr. 20, Solitustr. 49)
- Notaufnahmebereich (Aufnahmeheim Kernerstr. 36, sowie weitere Notaufnahmeeinrichtungen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge - UMF)
- Bereitschaftspflege
- Einrichtungen der Hilfe zur Erziehung des städtischen Trägers (Bereiche 1, 4 und 7)
- Bereichsübergreifende HzE-Einrichtungen (Fördergruppen)

zu 330 Entgelte der städtischen HzE-Einrichtungen. Darin enthalten sozialräumliche Erziehungshilfen, die aus Amtsbereich 5103633 (Förderung der Erziehung HzE), Kontengruppe 430 finanziert werden. 2018:10.523.000 EUR, 2019: 10.891.000 EUR.

zu 42510 Einnahmerückgang ab 2017 aufgrund des Rückgangs der Flüchtlingszahlen
darin enthalten Honorarkräfte für ambulante Hilfen zur Erziehung

Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<i>Wohnanlagen für Alleinerziehende:</i>				
durchschnittliche Auslastung in %	95,19	98,00	98,00	98,00
durchschnittlicher Kostendeckungsgrad in %	33,00	35,00	35,00	35,00
<i>Notaufnahmebereich:</i>				
Auslastung in %	87,60	90,00	90,00	90,00
Kostendeckungsgrad in %	155,30	98,00	98,00	98,00
<i>Bereichsbezogene HzE-Einrichtungen städtischer Träger:</i>				
durchschnittliche Auslastung in %	99,59	98,00	98,00	98,00
durchschnittlicher Kostendeckungsgrad in %	105	96,00	96,00	96,00
Stellenzahl gem. Stellenplan	203,14	203,14		

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

**510
5103651**

**Jugendamt
Förderung von Kindern in städtischen Tageseinrichtungen**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	45.060.854	42.001.917	37.001.468	38.096.785
darunter:					
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	44.921.633	41.900.950	36.862.400	37.961.400
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	139.221	100.967	139.068	135.385
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	15.208.531	14.621.051	16.469.510	16.397.084
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	230.373	130.638	142.569	142.569
348	Kostenerstattungen und -umlagen	1.184.202	680.000	680.000	680.000
350	Sonstige ordentliche Erträge	59.356	34.669	49.696	49.644
	Summe ordentliche Erträge	61.743.316	57.468.275	54.343.244	55.366.083
400	Personalaufwendungen	-121.485.143	-121.238.869	-124.862.205	-127.440.562
410	Versorgungsaufwendungen	-1.233.702	-1.274.235	-1.073.079	-1.056.178
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.418.022	-64.640.778	-37.658.110	-55.676.710
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-512.252	-450.000	-920.000	-920.000
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-1.470.296	-1.010.175	-1.158.909	-1.158.909
* 42310	Mieten und Pachten	-44.010	-11.512	-11.583	-11.583
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-407.129	-441.050	-411.125	-411.125
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.984.335	-62.728.041	-35.178.493	-53.197.093
430	Transferaufwendungen	-10.809	0	0	0
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.825.422	-1.329.145	-1.426.402	-1.426.402
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-1.131.707	-882.860	-936.091	-936.091
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-222.243	-325.303	-335.360	-335.360
470	Planmäßige Abschreibungen	-1.974.065	-1.138.768	-1.420.836	-1.304.538
	Summe ordentliche Aufwendungen	-136.947.163	-189.621.795	-166.462.632	-186.926.390
	Ordentliches Ergebnis	-75.203.848	-132.153.521	-112.119.388	-131.560.307
381	Erträge aus internen Leistungen	798.105	655.000	731.100	731.100
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-22.539.081	-17.950.697	-21.081.940	-21.135.586
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-4.589.197	-6.778.252	-6.378.688	-6.713.310
981	Kalkulatorische Zinsen	-312.367	-228.493	-307.734	-283.231
	Kalkulatorisches Ergebnis	-26.642.541	-24.302.441	-27.037.261	-27.401.027
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-101.846.388	-156.455.962	-139.156.649	-158.961.334

Doppelhaushaltsplan 2018/2019

510 Jugendamt 5103651 Förderung von Kindern in städtischen Tageseinrichtungen

Erläuterungen:

Städtische Tageseinrichtungen für Kinder:

Mehr als 185 städtische Tageseinrichtungen für Kinder bieten über 10.000 Plätze für eine familienergänzende und -unterstützende Bildung, Erziehung und Betreuung an

zu 31400	darin enthalten Zuweisungen über den kommunalen Finanzausgleich: Kindergartenförderung (§ 29b FAG) und Kleinkindförderung (§ 29c FAG), sowie Bundesförderung Frühe Chancen und andere Projektförderungen				
zu 330	darin enthalten Kita-Gebühren, letzte Erhöhung erfolgte zum 01.09.2016				
zu 348	überwiegend Kostenerstattung des Sozialamts (Eingliederungshilfe) für Integrationshelfer in Tageseinrichtungen für Kinder				
zu 350	darin enthalten (Bosch-Stiftung für Kooperation „Chancen – gleich! – Kulturelle Vielfalt als Ressource für Gestaltung frühkindlicher Bildungsprozesse (Programm zur Qualifizierung und Praxisbegleitung für frühpädagogische Fachkräfte)				
zu 42510	darin enthalten:	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>
	Aufwand für die Speiseversorgung (ohne Transportkosten, vgl. GRDRs 740/2010)	3.941.658	4.216.300	4.615.600	4.615.600
	Sachaufwand für Bildungsförderung	326.749	523.080	668.280	668.280
	<u>Betriebskostenpauschale</u> zum Ausbau der Kindertagesbetreuung aus noch umzusetzenden Beschlüssen zum <u>Haushalt 2010/2011</u> (vgl. GRDRs 1295/2009, 464/2010; 7/2011; 672/2012, 177/2013, 640/2014 und 233/2015)	146.000*	3.703.000	0	0
	<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)	3.023.960*	15.097.000	6.021.000	8.429.000
	<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)	4.937.105*	30.179.000	11.051.000	16.194.000
	<u>Betriebskostenpauschale</u> zum weiteren Ausbau der Kindertagesbetreuung gem. Beschlüssen zum <u>HH 2016/2017</u> (vgl. GRDRs 650/2015, 658/2016)	150.043*	5.558.000	5.284.000	9.351.000
	<u>Betriebskostenpauschale</u> zum weiteren Ausbau der Kindertagesbetreuung gem. Vorschlagsliste („Liste“) zum <u>HH 2018/2019</u> (vgl. auch GRDRs 697/2017)	0	0	3.895.000	10.296.000
	*Mittelabfluss durch Budgetumsetzung in Amtsbereiche 5103161, 5103651 und 2307030				

Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl Plätze für 0 bis 3-Jährige	2.101	2.688	2.474	2.676
Anzahl Plätze für 3 bis 6-Jährige	6.652	6.977	6.873	7.018
Anzahl Plätze für 6 bis 12-Jährige	1.624	1.227	1.148	1.001
Durchschnittlicher Belegungsgrad bei 0 bis 3-Jährigen in %	83,4 %	100 %	98 %	98 %
Durchschnittlicher Belegungsgrad bei 3 bis 6-Jährigen in %	95,4 %	98 %	98 %	98 %
Durchschnittlicher Belegungsgrad bei 6 bis 12-Jährigen in %	90 %	87 %	98 %	98 %
Versorgungsgrad (gesamstädtisch) bei 0 bis 3-Jährigen in %	42,6 %	52 %	46 %	48 %
Versorgungsgrad (gesamstädtisch) bei 3 bis 6-Jährigen in %	104,8 %	120 %	105 %	105 %
Versorgungsgrad (gesamstädtisch) bei 6 bis 12-Jährigen in %	14 %	16 %	11 %	10 %
Kostendeckungsgrad in %*	38,0 %	36,3 %	33,0 %	33,2 %
Stellenzahl gemäß Stellenplan (ohne KSZE)	2.580,099	2.295,54		
Stellenzahl gemäß Stellenplan (KSZE)	26,901	26,961		

* Kostendeckungsgrad = Erträge/Aufwendungen (ohne Pauschalen zum Ausbau der Kindertagesbetreuung)

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

Doppelhaushaltsplan 2018/2019

510
5103657

Jugendamt Finanzielle Förderung/Übernahme von Teilnahmebeiträgen

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.886.358	2.605.250	6.263.006	6.579.006
darunter:					
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	2.886.352	2.605.250	6.263.000	6.579.000
320	Sonstige Transfererträge	1.020.061	500.000	500.000	500.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	51	46	51	51
348	Kostenerstattungen und -umlagen	6.700	3.000	5.000	5.000
	Summe ordentliche Erträge	3.913.173	3.108.296	6.768.057	7.084.057
400	Personalaufwendungen	-100.171	-105.982	-107.030	-105.753
410	Versorgungsaufwendungen	-4.661	-4.626	-4.951	-4.990
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.400	-391	-381	-381
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-1.007	-132	-119	-119
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-393	-248	-259	-259
430	Transferaufwendungen	-6.140.897	-5.875.000	-6.605.000	-6.836.000
darunter:					
* 43310	Soziale Leistungen	-6.140.897	-5.875.000	-6.605.000	-6.836.000
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.458	-603	-592	-592
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-870	-577	-567	-567
470	Planmäßige Abschreibungen	-1.915	-1.970	-5.847	-5.785
	Summe ordentliche Aufwendungen	-6.253.502	-5.988.573	-6.723.801	-6.953.501
	Ordentliches Ergebnis	-2.340.329	-2.880.277	44.256	130.556
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-13.894	-9.718	-11.759	-11.795
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-3.640	-4.228	-4.672	-4.575
981	Kalkulatorische Zinsen	-177	-106	-718	-485
	Kalkulatorisches Ergebnis	-17.711	-14.052	-17.148	-16.855
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-2.358.039	-2.894.328	27.108	113.701

Erläuterungen:

Besuchsgeldübernahme für Kindertageseinrichtungen nach dem KJHG, Finanzielle Förderung der Tagespflege (im Einzelfall)

zu 31400 Zuweisungen über den kommunalen Finanzausgleich: Kleinkindförderung (§ 29c FAG)
zu 320 darin enthalten Erträge aus der Heranziehung der Eltern zu den Kosten der Tagespflege (vgl. GRDRs 271/2009)
zu 43310 darin enthalten Finanzierung der Tagespflege (vgl. GRDRs 271/2009) Es besteht ein gesetzlicher Anspruch auf Finanzierung der Tagespflege auf der Grundlage der Betreuungsverträge mit den Eltern. Eine Prognose über den zu erwartenden Leistungsumfang ist schwer zu kalkulieren – Ansätze 2018/2019 orientieren sich am Ergebnis 2016. Mit der Erhöhung der Stundensätze für die Betreuungsleistung ist im Jahr 2018 zu rechnen

Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Fälle mit Besuchsgeldübernahme aufgrund Bonus-Card	3.122	3.500	3.200	3.200
Anzahl Tagespflegeverhältnisse 0 bis 3-Jährige	603	610	620	620
Anzahl Tagespflegeverhältnisse 3 bis 6-Jährige	62	150	65	65
Anzahl Tagespflegeverhältnisse 6-Jährige und ältere	58	80	60	60
Anzahl belegter Tagespflegepersonen	237	270	240	240

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

**510
5103681**

**Jugendamt
Jugendhilfeplanung und Gemeinwesenarbeit**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
1	2	3	4	5	6
310 darunter:	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	477.379	283.000	308.001	308.001
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	477.379	283.000	308.000	308.000
320	Sonstige Transfererträge	0	0	65.000	65.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.797	35.633	35.582	35.582
350	Sonstige ordentliche Erträge	28.014	61	56	56
360 darunter:	Zinsen und ähnliche Erträge	461.819	278.900	409.034	409.034
* 36100	Zinserträge	461.819	278.900	409.034	409.034
	Summe ordentliche Erträge	1.037.009	597.594	817.673	817.673
400	Personalaufwendungen	-1.226.806	-1.260.133	-1.130.941	-1.159.430
410	Versorgungsaufwendungen	-11.814	-12.401	-8.684	-8.534
420 darunter:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-244.573	-305.731	-328.552	-323.052
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-6.834	-6.807	-5.562	-5.562
* 42310	Mieten und Pachten	-81	-512	-309	-309
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-3	-140	-23	-23
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-237.654	-298.272	-322.657	-317.157
430 darunter:	Transferaufwendungen	-322.538	-571.900	-1.033.034	-1.055.034
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-322.538	-278.900	-409.034	-409.034
* 43310	Soziale Leistungen	0	-293.000	-624.000	-646.000
440 darunter:	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.692	-16.627	-14.984	-14.984
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-16.690	-15.679	-14.247	-14.247
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-1.515	-81	-63	-63
470	Planmäßige Abschreibungen	-8.957	-13.781	-8.139	-6.851
	Summe ordentliche Aufwendungen	-1.833.379	-2.180.574	-2.524.333	-2.567.884
	Ordentliches Ergebnis	-796.370	-1.582.980	-1.706.660	-1.750.211
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-176.629	-245.478	-152.639	-153.160
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-48.560	-63.589	-58.826	-58.950
981	Kalkulatorische Zinsen	-1.771	-2.297	-1.627	-1.484
	Kalkulatorisches Ergebnis	-226.960	-311.364	-213.092	-213.594
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-1.023.330	-1.894.343	-1.919.753	-1.963.805

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

**510
5103690**

**Jugendamt
Unterhaltungsvorschussleistungen**

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1	1.199	1.334	1.334
darunter:					
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	0	1.199	1.334	1.334
320	Sonstige Transfererträge	1.780.087	500.000	3.660.000	3.660.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	514	429	778	778
348	Kostenerstattungen und -umlagen	1.887.603	2.000.000	7.230.000	7.230.000
350	Sonstige ordentliche Erträge	100.071	60	72	72
	Summe ordentliche Erträge	3.768.275	2.501.687	10.892.185	10.892.185
400	Personalaufwendungen	-1.189.517	-1.034.957	-1.228.852	-1.252.461
410	Versorgungsaufwendungen	-59.880	-55.702	-60.683	-61.692
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.369	-13.253	-10.637	-10.637
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-6.044	-3.508	-3.232	-3.232
* 42310	Mieten und Pachten	-89	-10	-10	-10
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-3	-170	-135	-135
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.233	-9.565	-7.260	-7.260
430	Transferaufwendungen	-4.071.511	-4.000.000	-14.500.000	-14.500.000
darunter:					
* 43310	Soziale Leistungen	-4.071.511	-4.000.000	-14.500.000	-14.500.000
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.866	-16.207	-17.084	-17.084
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-10.695	-12.880	-13.491	-13.491
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-11.216	-76	-69	-69
470	Planmäßige Abschreibungen	-607.241	-9.091	-6.760	-5.872
	Summe ordentliche Aufwendungen	-5.962.385	-5.129.210	-15.824.015	-15.847.746
	Ordentliches Ergebnis	-2.194.109	-2.627.523	-4.931.830	-4.955.561
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-179.776	-167.497	-159.854	-161.036
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-59.587	-44.457	-53.095	-53.385
981	Kalkulatorische Zinsen	-1.314	-1.564	-1.361	-1.277
	Kalkulatorisches Ergebnis	-240.677	-213.519	-214.311	-215.698
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-2.434.786	-2.841.041	-5.146.140	-5.171.259

Doppelhaushaltsplan 2018/2019

510
5103690

Jugendamt
Unterhaltsvorschussleistungen

Erläuterungen:

Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz, insbes. Beratung, Bearbeitung von Anträgen und Bewilligung / Auszahlung. Heranziehung der Unterhaltspflichtigen (Titulierung etc.)

Novelle des Unterhaltsvorschussgesetzes zum 01.07.2017 mit deutlicher Ausweitung des Berechtigtenkreises sowie der Höchstbezugsdauer (siehe GRDRs 983/2016)

- zu 320** Kostenersätze, Heranziehung Unterhaltspflichtiger
- zu 348** Kostenerstattung Unterhaltsvorschussleistungen durch das Land (Kostenträgerschaft 2/3 Land, 1/3 Stadt) Reform des UVG ab 1.7.2017 (siehe GRDRs 983/2016)
- zu 350** Ergebnis 2016: Auflösung Wertberichtigung auf Forderungen
- zu 43310** Steigerung des Aufwands wegen Novelle des UVG ab 1.7.2017 (siehe GRDRs 983/2016)
- zu 350** Ergebnis 2016: Auflösung Wertberichtigung auf Forderungen

Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Antragsaufkommen	1.018	1.100	3.000	3.000
Fälle Unterhaltsvorschussleistungen	2.484	2.555	6.000	6.000
Rückfluss von Unterhaltsvorschüssen in %	30,1	32,20	25	25

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

510

Jugendamt

Gruppe	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
1	2	3	4	5	6
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	66.918	500.000	0	0
683	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	7.581	0	0	0
688	Darlehensrückflüsse	3.500.000	3.300	3.300	3.300
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.574.499	503.300	3.300	3.300
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-16.353.935	-4.450.000	-6.977.838	-4.805.800
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-269.825	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-976.296	-695.000	-970.000	-755.000
7873	Sonstige Baumaßnahmen	0	-20.202.800	-36.314.614	-6.595.745
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.600.056	-25.347.800	-44.262.452	-12.156.545
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.025.557	-24.844.500	-44.259.152	-12.153.245

Doppelhaushaltsplan 2018/2019

510

Jugendamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher bereitg.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Gesamtkosten	bis inkl. 2017	2016	2017	2018	VE 2018/2019	2019
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3	4	5	6	7	8	9		
7.513161: Inv.kostenzuschüsse für Kitas fr. Träger								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse		0	23.827	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		0	23.827	0	0	0	0
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	-17.757.964	-1.400.000	-1.400.000	0	-1.400.000
	Summe Auszahlungen		0	-17.757.964	-1.400.000	-1.400.000	0	-1.400.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	-17.734.137	-1.400.000	-1.400.000	0	-1.400.000
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	-17.757.964	-1.400.000	-1.400.000	0	-1.400.000

7.513162: Sonstige Investitionskostenzuschüsse 51								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse		0	0	500.000	0	0	0
	Summe Einzahlungen		0	0	500.000	0	0	0
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	-158.379	-3.050.000	-5.577.838	0	-3.405.800
	Summe Auszahlungen		0	-158.379	-3.050.000	-5.577.838	0	-3.405.800
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	-158.379	-2.550.000	-5.577.838	0	-3.405.800
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	-158.379	-3.050.000	-5.577.838	0	-3.405.800

zu 781 In den Planansätzen sind die in der Vorschlagsliste („Liste“) genannten Maßnahmen enthalten.

7.519000: Sonstige Investitionen Jugendamt allg.								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse		0	-2.840	0	0	0	0
683	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen		0	250	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		0	-2.590	0	0	0	0
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen		0	-619	0	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-272.838	-65.000	-95.000	0	-65.000
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	0	-100.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-273.457	-165.000	-95.000	0	-65.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	-276.047	-165.000	-95.000	0	-65.000
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	-273.457	-165.000	-95.000	0	-65.000

Doppelhaushaltsplan 2018/2019

510

Jugendamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher bereitg.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Gesamtkosten	bis inkl. 2017	2016	2017	2018	VE	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7.519316: Darlehen zur Förderung der Jugendhilfe								
688	Darlehensrückflüsse		0	0	3.300	3.300	0	3.300
	Summe Einzahlungen		0	0	3.300	3.300	0	3.300
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	0	3.300	3.300	0	3.300
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	0	0	0	0	0

7.519365: Sonstige Investitionen Kitas								
681	Erhaltene Investitionszu- weisungen und -zuschüsse		0	53.158	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		0	53.158	0	0	0	0
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen		0	-264.201	0	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-801.872	-630.000	-875.000	0	-690.000
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
7873	Bau (Pauschale)	-248.864.970	-224.919.670	0	-20.102.800	-36.314.614	-3.653.800	-6.595.745
	Summe Auszahlungen	-248.864.970	-224.919.670	-1.066.073	-20.732.800	-37.189.614	-3.653.800	-7.285.745
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-248.864.970	-224.919.670	-1.012.915	-20.732.800	-37.189.614	-3.653.800	-7.285.745
nachr.:	Aktiviert Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-248.864.970	-224.919.670	-1.066.073	-20.732.800	-37.189.614	-3.653.800	-7.285.745

Belastung der künftigen Jahre durch
Verpflichtungsermächtigungen:

	2019	2020	2021	2022	2023 ff.
Gruppe 7873	-3.525.800	-128.000	0	0	0

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 19,563 Mio. EUR gem. Vorschlagsliste („Grüne Liste“) Jugendamt. Die Neubaumaßnahmen des städtischen Trägers sind mit einem Volumen von 18,473 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