

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 2024/2025

- Generell: Entwicklung neuer Strategien im Umgang mit dem Arbeitskräftemangel
- Teilweise Umsetzung der Reform des Kinder- und Jugendhilfegesetzes (SGB VIII) –Kinder- und Jugendstärkungsgesetz (KJSG) durch Einführung der Verfahrenslotsen
- Implementierung Häuser des Jugendrechts (u.a. Stellenplan)
- Stärkung der psychologischen Beratungsstellen
- Kita-Service/Familieninformation: Einführung des sog. Elternkontos und ggf. Neuausrichtung der Platzvergabekriterien
- Weiterentwicklung der inklusiven Kinder- und Jugendhilfemaßnahmen einschließlich des Konzepts „Kita für alle“
- Konsolidierung 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 im Rahmen der Weiterentwicklung der Angebotslandschaft in Stuttgart
- Kindertagespflege: Umsetzung des Ergebnisses der Trägersauswahl
- Unterstützung von Eltern durch „Frühe Hilfen für Familien“
- Weiterentwicklung der Schulsozialarbeit
- Weiterentwicklung der Stadtteil- und Familienzentren (SFZ) bzw. Stadtteilhäuser
- Neukonzeption Inobhutnahme Kleinkinder mit neuer Immobilie außerhalb des Jugendschutzheimes Kernerstr.
- Generelles Vorantreiben der Digitalisierung (u.a. durch Beschaffung von weiteren Mobilgeräten)

Doppelhaushaltsplan 2024/2025

Wesentliche Kennzahlen

Stellen/Personal	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellenzahl gemäß Stellenplan	3.638,2	3.638,2	3.854,82	3.814,7		
Schaffungen (gesamt)	281,4*	0,1	188,28*	2		
Streichungen (gesamt)	136,2	1,25	61,75	1		
Zahl der Beschäftigten	4.231	4.273	4.345	4.450,6		

* inkl. KW-Vermerke

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 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zahl der Haushalte im Kontakt mit BZ (jeweils im Jahr)	13.450	14.073	14.649	13.500	14.500	14.600

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 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kita-Plätze 0-3 (trägerübergreifend) zum Stichtag 01.03.	8.579	8.799	8.943	9.212	9.350	9.400
Kita-Plätze 3-6 (trägerübergreifend) zum Stichtag 01.03.	18.677	18.784	19.034	19.049	19.276	19.393

*inkl. Kindertagespflege

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 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Antragsaufkommen Unterhaltsvorschuss (im Jahr)	1.557	1.739	1.563	1.600	1.600	1.600

Erläuterung:

Das Antrags- und Fallaufkommen der Unterhaltsvorschusskasse hat sich nach der Ausweitung der gesetzlich Anspruchsberechtigten zum 01.07.2017 in den letzten Jahren weitestgehend konsolidiert.

Kinder- und Familienzentren	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl geförderter KiFaZ	33	33	35	35	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: Seit 2020 zählen explizit auch Kinder mit Behinderung und ihre Familien zur Zielgruppe der KiFaZ, da diese von der willkommen heißenden Haltung und dem vernetzten Ansatz sehr gut profitieren können.

Doppelhaushaltsplan 2024/2025

510

Jugendamt

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	177.951.020	164.205.249	171.582.883	171.562.341
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	177.810.725	164.087.197	171.449.900	171.449.900
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	140.295	118.052	132.983	112.441
320	Sonstige Transfererträge	12.977.390	9.408.900	9.593.000	9.503.000
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	37.290.408	37.259.595	41.702.095	42.202.095
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	843.653	653.900	691.000	691.000
348	Kostenerstattungen und -umlagen	24.818.538	31.085.832	21.553.227	22.576.840
350	Sonstige ordentliche Erträge	213.420	51.485	38.696	37.998
darunter:					
* 35620	Säumniszuschläge u. ä	131	0	0	0
360	Zinsen und ähnliche Erträge	306.775	306.775	306.775	306.775
darunter:					
* 36100	Zinserträge	306.775	306.775	306.775	306.775
	Summe ordentliche Erträge	254.401.204	242.971.736	245.467.676	246.880.049
400	Personalaufwendungen	-211.231.482	-216.417.219	-236.859.325	-239.265.862
410	Versorgungsaufwendungen	-1.808.225	-2.138.949	-2.002.651	-2.138.242
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.374.784	-61.790.697	-50.555.793	-64.957.993
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-391.778	-925.900	-1.275.900	-925.900
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-1.886.559	-1.893.950	-2.112.466	-2.112.466
* 42310	Mieten und Pachten	-661.162	-77.000	-124.500	-124.500
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-1.454.141	-941.447	-1.208.354	-1.208.354
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.981.144	-57.952.401	-45.834.573	-60.586.773
430	Transferaufwendungen	-423.399.870	-446.487.489	-479.364.989	-488.205.689
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-319.143.900	-335.197.489	-361.938.789	-365.377.689
* 43310	Soziale Leistungen	-104.255.970	-111.290.000	-117.426.200	-122.828.000
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.209.843	-7.938.909	-9.783.565	-10.172.465
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-1.761.748	-2.022.348	-2.452.948	-2.457.548
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-8.303.704	-5.057.147	-6.076.247	-6.401.247
470	Planmäßige Abschreibungen	-7.029.233	-9.913.332	-12.947.705	-13.484.440
	Summe ordentliche Aufwendungen	-674.053.438	-744.686.595	-791.514.028	-818.224.692
	Ordentliches Ergebnis	-419.652.234	-501.714.859	-546.046.352	-571.344.643
381	Erträge aus internen Leistungen	1.527.648	1.350.000	1.450.000	1.450.000
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-37.647.697	-37.795.879	-39.377.177	-39.428.577
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-11.082.738	-13.711.426	-13.232.152	-14.351.727
981	Kalkulatorische Zinsen	-271.252	-340.935	-314.226	-307.771
	Kalkulatorisches Ergebnis	-47.474.039	-50.498.241	-51.473.555	-52.638.075
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-467.126.273	-552.213.100	-597.519.907	-623.982.718

Doppelhaushaltsplan 2024/2025

510
5109010

Jugendamt
Verwaltung

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6
310 darunter:	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10	55	3	3
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10	55	3	3
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.442	14.100	18.857	18.857
348	Kostenerstattungen und -umlagen	34.072	0	0	0
350 darunter:	Sonstige ordentliche Erträge	1.193	12.000	0	0
	Summe ordentliche Erträge	87.717	26.155	18.859	18.859
400	Personalaufwendungen	-11.748.627	-11.797.863	-12.459.987	-12.863.605
410	Versorgungsaufwendungen	-322.901	-352.646	-343.556	-365.203
420 darunter:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-502.721	-357.928	-364.558	-364.558
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-1.075	0	0	0
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-112.645	-60.914	-62.171	-62.171
* 42310	Mieten und Pachten	-37.900	-2.684	-20.514	-20.514
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-1.528	-256	-297	-297
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-349.573	-294.074	-281.576	-281.576
430 darunter:	Transferaufwendungen	0	-1.080.000	0	0
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	-1.080.000	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	-1.080.000	0	0
440 darunter:	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-359.939	-176.575	-171.105	-189.603
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-102.801	-109.816	-124.743	-124.942
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-143	0	0	0
470	Planmäßige Abschreibungen	-58.430	-208.968	-24.571	-10.441
	Summe ordentliche Aufwendungen	-12.992.617	-13.973.981	-13.363.776	-13.793.410
	Ordentliches Ergebnis	-12.904.900	-13.947.826	-13.344.917	-13.774.550
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.918.517	-1.918.706	-1.779.741	-1.763.041
981	Kalkulatorische Zinsen	-4.080	-39.655	-2.071	-1.820
	Kalkulatorisches Ergebnis	-1.922.597	-1.958.360	-1.781.812	-1.764.861
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-14.827.497	-15.906.186	-15.126.728	-15.539.411

Erläuterungen:

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

Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellenzahl					
Anzahl Stellen gemäß Stellenplan zum 30.06.	146,1662	156,1662	152,31		

Doppelhaushaltsplan 2024/2025

Anzahl Bildschirmarbeitsplätze im Amt / Anzahl IuK-MA in der Verwaltung (je zum 30.06.)	457	449	459		
(*) es wird davon ausgegangen, dass im Stellenplan 2024/2025 keine weiteren Supportstellen hinzukommen.					
Anzahl der Arbeitsverhältnisse je MA der Personalverwaltung (Jahresdurchschnitt)	163,44	167,91	180	177,24	177,24
Anzahl der Ausschreibungsverfahren (im Jahr)	947	1.046	1.060	1.075	1.000
Anzahl der Einstellungen (im Jahr)	620	672	730	750	760
Anzahl der Bewerbungen je MA der Personalgewinnung (im Jahr)	404	394	380	400	380

Doppelhaushaltsplan 2024/2025

510
5103161

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

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6
310 darunter:	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	107.700.200	102.625.629	104.537.400	104.537.400
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	107.700.199	102.625.629	104.537.400	104.537.400
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1	0	0	0
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	680	1.091	555	555
348	Kostenerstattungen und -umlagen	1.032.472	1.221.800	1.221.800	1.221.800
350 darunter:	Sonstige ordentliche Erträge	87.977	45	0	0
	Summe ordentliche Erträge	108.821.329	103.848.565	105.759.755	105.759.755
400	Personalaufwendungen	-994.249	-968.309	-1.097.571	-1.156.651
410	Versorgungsaufwendungen	-60.067	-60.899	-55.942	-58.925
420 darunter:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.877	-4.787	-2.899	-2.899
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-4	0	0	0
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-10.334	-1.096	-499	-499
* 42310	Mieten und Pachten	-1.353	-484	-1.030	-1.030
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-240	-19	-1	-1
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.947	-3.188	-1.369	-1.369
430 darunter:	Transferaufwendungen	-251.453.785	-266.210.367	-287.155.898	-289.845.898
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-251.453.785	-266.210.367	-287.155.898	-289.845.898
440 darunter:	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-308.826	-369.258	-369.159	-369.238
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-6.588	-7.318	-7.338	-7.353
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-300.806	-361.247	-361.247	-361.247
470	Planmäßige Abschreibungen	-4.081.522	-6.530.938	-9.192.419	-9.662.599
	Summe ordentliche Aufwendungen	-256.913.327	-274.144.559	-297.873.888	-301.096.211
	Ordentliches Ergebnis	-148.091.999	-170.295.994	-192.114.133	-195.336.456
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.178.616	-1.304.688	-1.206.829	-1.206.992
934	Aufwendungen Steuerumlage u. a. Kostenumlagen	-222.729	-369.622	-446.335	-483.909
981	Kalkulatorische Zinsen	-152	-385	-33	-12
	Kalkulatorisches Ergebnis	-1.401.497	-1.674.695	-1.653.197	-1.690.913
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-149.493.495	-171.970.689	-193.767.330	-197.027.368

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)
Investitionsförderung s. Finanzhaushalt (Projekt 7.513161)

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 2024/2025

zu 43100	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
darunter					
Zuschüsse an ev. Träger	37.293.760	38.170.700	40.564.700	40.335.610	40.802.950
Zuschüsse an kath. Träger	30.789.100	29.719.600	33.266.800	30.898.880	31.191.350
Zuschüsse an Eltern-Kind-Gruppen	16.665.000	18.682.310	17.330.300	21.875.738	22.348.348
Zuschüsse an Betriebskindertagesstätten	22.033.400	22.321.400	24.889.500	22.597.340	22.810.650
Zuschüsse an sonst. Träger	117.023.270	128.211.044	135.558.098	156.711.230	158.162.700
Zuschüsse an FAG-Träger	2.138.979	2.418.654	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Bonuscard-/FamilienCard-Zuschüsse	3.336.388	4.629.925	8.121.000	8.121.000	8.121.000
Sprachförderung (fr. Träger)	957.801	541.425	1.238.200	1.238.200	1.238.200
Bildungsförderung (fr. Träger)	1.460.647	17.172	1.700.000	1.700.000	1.700.000
Zuschüsse zu Auslandsgewinnung	61.448	1.405.721	250.000	250.000	250.000
Kita für alle (fr. Träger)	162.910	178.678	215.500	215.500	215.500
Erstattung Elternbeiträge COVID19	6.785.462*	6.372*	0	0	0
Zuschüsse an Träger der Tagespflege	703.877	631.924	886.600	1.005.200	1.005.200

Kita-Träger: Veränderung gegenüber Planung 2022/2023: Die Planwerte wurden auf der Grundlage des Ergebnisses 2022, den Schlusszahlungen des Jahres 2021, unter Berücksichtigung der beschlossenen Tarifierhöhungen sowie der umgesetzten Ausbaumaßnahmen gebildet. Ebenfalls enthalten ist die in den Haushaltplanberatungen 2022/2023 beschlossene Erhöhung der Pauschale für Sonstige Ausgaben, die Erhöhung des Budgets für die Sprach- und Bildungsförderung, die Förderung der Deutschlandtickets.

* Mit den Gemeinderatsdrucksachen 262/2020, 359/2020, 22/2021 und 342/2021 hat der Gemeinderat umfangreiche Erstattungen von Elternbeiträgen aufgrund behördlich angeordneter Schließungen beschlossen sowie die Ausweitung des Tarif+ und der SuE-Zulage.

zu 481	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
darunter					
Mittelbare Zuwendungen	1.034.154	1.034.154	1.034.154	1.034.100	1.034.100

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 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder (freie Träger)					
Anzahl Plätze für 0 bis 3-Jährige (Stichtag 01.03.)	5.791	5.919	6.600	5.986	6.096
Anzahl Plätze für 3 bis 6-Jährige (Stichtag 01.03.)	11.716	11.829	11.974	11.933	12.009
Anzahl Plätze für 6 bis 12-Jährige (Sticht. 01.03.)	930	1.150	1.067	1.165	1.180
Belegungsgrad/Auslastungsquote					
Belegte Plätze für 0 bis 3-Jährige (Stichtag 01.03.)	86 %	83 %	94 %	94 %	94 %
Belegte Plätze für 3 bis 6-Jährige (Stichtag 01.03.)	97 %	96 %	98 %	98 %	98 %
Belegte Plätze für 6 bis 12-Jährige (Stichtag 01.03.)	92 %	94 %	93 %	90 %	90 %
Versorgungsgrad (trägerübergreifend/gesamstädtisch)					
bei 0 bis 3-Jährigen (Anteil der jew. Bevölkerung)	50,2%	51,2%	52 %	53%	53%
bei 3 bis 6-Jährigen (Anteil der jew. Bevölkerung)	97,8%	98,9%	100 %	100%	100%
bei 6 bis 12-Jährigen (Anteil der jew. Bevölkerung)	8,7%	8,3%	7 %	6%	5%
Förderung freier Träger					
Anzahl der geförderten Träger	169	169	188	188	190
Anzahl der geförderten Einrichtungen	434	432	451	456	459

Doppelhaushaltsplan 2024/2025

510
5103162

Jugendamt
Sonstige Förderung freier Träger

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6
310 darunter:	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	507.258	0	0	0
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	507.258	0	0	0
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	160	256	127	127
348	Kostenerstattungen und -umlagen	28	0	0	0
350 darunter:	Sonstige ordentliche Erträge	20.673	11	0	0
	Summe ordentliche Erträge	528.119	266	127	127
400	Personalaufwendungen	-233.631	-227.009	-251.949	-265.511
410	Versorgungsaufwendungen	-14.115	-14.277	-12.842	-13.526
420 darunter:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.398	-1.024	-570	-570
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-1	0	0	0
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-2.428	-257	-114	-114
* 42310	Mieten und Pachten	-220	-16	-141	-141
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-56	-4	0	0
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-693	-747	-314	-314
430 darunter:	Transferaufwendungen	-59.194.696	-59.417.970	-63.767.516	-63.516.416
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-59.194.696	-59.417.970	-63.767.516	-63.516.416
440 darunter:	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.885	-1.878	-1.816	-1.834
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-1.548	-1.716	-1.684	-1.688
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0	0	0	0
470	Planmäßige Abschreibungen	-959.086	-1.531.101	-2.110.133	-2.218.064
	Summe ordentliche Aufwendungen	-60.406.809	-61.193.259	-66.144.825	-66.015.921
	Ordentliches Ergebnis	-59.878.690	-61.192.993	-66.144.698	-66.015.794
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.358.692	-3.358.569	-3.335.311	-3.335.348
934	Aufwendungen Steuerumlage u. a. Kostenumlagen	-49.506	-81.478	-97.843	-106.313
981	Kalkulatorische Zinsen	-36	-90	-8	-3
	Kalkulatorisches Ergebnis	-3.408.233	-3.440.137	-3.433.161	-3.441.664
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-63.286.923	-64.633.130	-69.577.860	-69.457.458

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).
Investitionsförderung s. Finanzhaushalt (7.513162)

zu 31400

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

Doppelhaushaltsplan 2024/2025

zu 43100:	<u>Ist 2021</u>	<u>Ist 2022</u>	<u>Plan 2023</u>	<u>Plan 2024</u>	<u>Plan 2025</u>
darunter					
- offene Jugendhilfen	871	0	0	0	
- Kinder- und Familienzentren	516.466	645.981	682.900	682.900	682.900
- Beratungsstellen für Familien, Erwachsen	0	0	0	0	0
- Schwangerenkonfliktberatung	0	0	0	0	0
- Sonstige Beratungsstellen	0	0	0	0	0
- Stadtteil- und Familienzentren	2.558.164	2.544.402	3.522.205	3.316.105	3.316.105
- Frühe Hilfen	653.591	690.150	723.160	723.160	723.160
- Mobile Jugendarbeit	3.591.284	3.509.723	4.328.800	4.261.000	3.918.800
- Mütterwohnheim	66.277	67.081	70.800	70.800	70.800
- Haus der Familie	234.107	270.911	301.400	301.400	301.400
- Kinderschutzzentrum	1.037.993	950.192	983.220	983.220	983.220
- Jugendverbände Unterstützungsleist.- VBU	488.124	491.350	496.196	496.196	496.196
- Stadtjugendring Geschäftsstelle	370.820	498.488	452.400	452.400	452.400
- Jugendverbände	620.547	599.355	682.300	682.300	682.300
- Stadtranderholung für Schulkinder	877.489	631.745	1.124.500	1.124.500	1.124.500
- Auswärtige Ferienerholung	12.818	30.216	120.800	120.800	120.800
- Stuttgarter Jugendhaus gGmbH – Bauunterh.	1.046.300	1.046.300	1.098.500	1.098.500	1.098.500
- Stuttgarter Jugendhaus gGmbH	18.283.785	19.589.993	19.850.200	19.658.500	19.658.500
- Jugendfreizeitstätten	1.251.580	1.307.607	1.505.400	1.505.400	1.505.400
- Sachkosten pädagogisch betreute Spielplätze	2.605.640	2.600.518	2.760.000	2.760.000	2.760.000
- begleiteter Umgang	218.136	251.437	286.200	286.200	286.200
- unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	155.165	175.823	251.400	251.400	251.400
- Soziale Schülerbetreuung	30.865	44.636	136.400	128.800	128.800
- Schulsozialarbeit	6.283.719	6.436.787	7.407.845	7.532.145	7.532.145
- Arbeitsprojekte	2.384.287	2.653.386	2.701.190	2.691.190	2.691.190
- Maßnahmen für ausländische Einwohner	10.750		0	0	0
- Landesprogramm STÄRKE (fr. Träger)	46.175	35.286	0	0	0
- Mentorenprojekte	564.332	576.738	619.300	619.300	619.300
- Stuttgarter Jugendhaus gGmbH neue Vorhab.	4.383.197	5.378.434	75.000	500.000	500.000
- Fanprojekt Stuttgart	80.078	81.188	85.400	85.400	85.400
- Jugendsozialarbeit	68.086	70.382	71.800	71.800	71.800
- Beratungsangebote	5.737.887	6.409.345	6.756.044	6.668.344	6.668.344
- Offene Angebote d. Kinder- u. Jugendhilfe	564.140	707.031	748.656	748.656	748.656
- Stadtteilhäuser	0	24.249	0	202.000	202.000
- Fachkräftetandem	0	47.833	0		
- Mehrkosten TVöD		625.370	1.575.000	5.265.100	5.836.200
- Mehrkosten Inflation Jugend und Familie				480.000	

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. Ebenfalls enthalten sind die erwarteten tariflichen Personalkostensteigerungen (Mehrkosten TVöD) und die in den Haushaltplanberatungen 2022/2023 beschlossenen Förderverbesserungen sowie die Förderung neuer Angebote.

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

* Mit GRDRs 888/2022 wurden insgesamt 3,44 Mio. EUR für den inflationsbedingten Mehraufwand bei der Förderung freier Träger beschlossen, wovon 480 TEUR die sonst. Förderung freier Träger betreffen.

zu 481	<u>Ist 2021</u>	<u>Ist 2022</u>	<u>Plan 2023</u>	<u>Plan 2024</u>	<u>Plan 2025</u>
darunter					
Mittelbare Zuwendungen	3.325.197	3.325.197	3.325.197	3.325.200	3.325.200

Doppelhaushaltsplan 2024/2025

510
5103620

Jugendamt Allgemeine Förderung junger Menschen

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6
310 darunter:	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	30.226	6	11	11
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	30.215	0	0	0
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12	6	11	11
320	Sonstige Transfererträge	9.645	5.000	5.000	5.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.686	6.009	1.220	1.220
348	Kostenerstattungen und -umlagen	3.785	160.000	160.000	160.000
350 darunter:	Sonstige ordentliche Erträge	18.206	41	0	0
	Summe ordentliche Erträge	63.549	171.055	166.231	166.231
400	Personalaufwendungen	-658.525	-565.243	-579.973	-597.408
410	Versorgungsaufwendungen	-14.017	-12.493	-14.267	-14.968
420 darunter:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-126.110	-97.091	-125.360	-125.360
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-5	0	0	0
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-8.323	-904	-913	-913
* 42310	Mieten und Pachten	-2.124	-48	-690	-690
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-153	-14	-2	-2
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-115.503	-96.124	-123.755	-123.755
430 darunter:	Transferaufwendungen	-496.333	-537.931	-625.000	-635.000
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	-2.931	0	0
* 43310	Soziale Leistungen	-496.333	-535.000	-625.000	-635.000
440 darunter:	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.712	-11.964	-17.610	-17.724
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-13.559	-10.061	-15.375	-15.398
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-1.915	-1.400	-1.400	-1.400
470	Planmäßige Abschreibungen	-2.461	-2.533	-807	-260
	Summe ordentliche Aufwendungen	-1.316.158	-1.227.255	-1.363.018	-1.390.720
	Ordentliches Ergebnis	-1.252.609	-1.056.199	-1.196.787	-1.224.490
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-115.638	-94.339	-49.214	-49.389
934	Aufwendungen Steuerumlage u. a. Kostenumlagen	-37.160	-35.278	-32.258	-34.100
981	Kalkulatorische Zinsen	-171	-194	-36	-22
	Kalkulatorisches Ergebnis	-152.970	-129.811	-81.508	-83.511
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-1.405.579	-1.186.010	-1.278.295	-1.308.000

Doppelhaushaltsplan 2024/2025

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

zu 43310 hauptsächlich Kinder- und Jugenderholung

Doppelhaushaltsplan 2024/2025

510
5103631

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

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	214.595	212.082	212.247	212.236
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	214.034	211.539	211.702	211.702
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	561	543	545	535
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.020	40.059	25.976	25.976
348	Kostenerstattungen und -umlagen	14.383	0	0	0
350	Sonstige ordentliche Erträge	234	1.203	0	0
darunter:					
* 35620	Säumniszuschläge u. ä	123	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	261.232	253.344	238.223	238.212
400	Personalaufwendungen	-23.662.338	-22.044.260	-25.926.425	-27.077.133
410	Versorgungsaufwendungen	-604.857	-650.965	-637.990	-673.552
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-438.850	-1.052.604	-1.023.786	-990.786
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-11.063	0	0	0
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-112.805	-65.555	-65.987	-65.987
* 42310	Mieten und Pachten	-34.342	-5.709	-23.216	-23.216
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-6.475	-370	-382	-382
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-274.165	-980.969	-934.201	-901.201
430	Transferaufwendungen	-31.353	-95.001	0	0
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-31.353	-95.001	0	0
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-534.907	-499.161	-741.847	-743.955
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-229.853	-269.290	-298.381	-298.803
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-78.183	-97.166	-133.610	-133.610
470	Planmäßige Abschreibungen	-83.681	-82.121	-54.742	-39.308
	Summe ordentliche Aufwendungen	-25.355.987	-24.424.111	-28.384.791	-29.524.733
	Ordentliches Ergebnis	-25.094.755	-24.170.767	-28.146.568	-29.286.521
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.876.970	-3.608.090	-3.288.867	-3.295.884
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-1.160.605	-1.257.376	-1.297.856	-1.390.066
981	Kalkulatorische Zinsen	-7.507	-9.208	-8.300	-8.439
	Kalkulatorisches Ergebnis	-5.045.083	-4.874.674	-4.595.023	-4.694.389
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-30.139.838	-29.045.440	-32.741.591	-33.980.910

Doppelhaushaltsplan 2024/2025

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

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 2022: darunter Projekt Eltern in der Pflegekinderhilfe (Laufzeit 2018 bis 2022)

zu 340 hauptsächlich Ersätze Elternseminar

zu 43100 Ergebnis 2022: darunter Weiterleitung von Projektmitteln (Eltern in der Pflegekinderhilfe) an Kooperationspartner 12.500 EUR, Teilrückzahlung Landesförderung Schwangerschaftskonfliktberatungsstelle 3.200 EUR, Teilrückzahlung Bundeszuschuss „Elternbildungslotsen“ 10.900 EUR und Landeszuschuss Aktive Eltern – AktivVeli 4.000 EUR.
Deckung über Erlöse (KoGr 31400)

zu 44500 hauptsächlich Erstattung Personalkosten Klinikum Stuttgart für Kinderschutzteam am Olgahospital

Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kontakte Beratungszentren (BZ)					
Zahl der Haushalte, mit denen die BZ in Kontakt waren (im Jahr)	14.073	14.649	13.500	14.500	14.600
- davon mit Kindern	13.072	13.590	12.400	13.500	13.750
Elternseminar					
Zahl der Angebote des Elternseminars (im Jahr)	23	87	250	250	250
Teilnehmerinnen und Teilnehmer (im Jahr)	177	852	2.500	2500	2500
Anzahl der Treffen (im Jahr)	118	334	1.200	1200	1200
Integrierte Kinder in den Angeboten (im Jahr)	78	193	300	300	300
Rückgang, da die Elternangebote (i.d.R. Präsenzangebote) durch die Pandemie 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.					
Pflegschaften/ Vormundschaften/ Beistandschaften					
Fälle insgesamt (im Jahr)	2.789	2.656	3.000	3.000	3.000
Beurkundungen (im Jahr)	3.377	3.131	3.150	3.200	3.200
Angaben zu Kindeswohlgefährdungen					
Kindesmisshandlungen / Vernachlässigung einschließlich erhärteter Verdachtsfälle (im Jahr)	1.864	2.002	1.700	1.950	1.950
Sexueller Missbrauch einschließlich erhärteter Verdachtsfälle (im Jahr)	110	138	122	130	140
Inobhutnahme / Herausnahme nach § 42 KJHG (im Jahr) *	222	213	250	215	215
Jede Anrufung des Familiengerichts nach § 8a Abs. 3 KJHG in Verbindung mit § 1666 und 1666a BGB (im Jahr)	150	175	192	170	175
Gerichtliche Maßnahmen zum Entzug der elterlichen Sorge (im Jahr)	60	67	46	65	65

* Stuttgarter Kinder ohne unbegleitete minderjährige ausländische Kinder und Jugendliche (UMA) in der vorläufigen Inobhutnahme und Inobhutnahme

Doppelhaushaltsplan 2024/2025

510
5103633

Jugendamt
Förderung der Erziehung (HzE)

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6
310 darunter:	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	789.458	802.509	822.340	822.339
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	789.414	802.461	822.298	822.298
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	44	47	42	41
320	Sonstige Transfererträge	4.047.388	3.720.000	3.608.000	3.608.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.235	2.024	2.193	2.193
348	Kostenerstattungen und -umlagen	8.723.202	18.500.000	9.820.000	9.820.000
350 darunter:	Sonstige ordentliche Erträge	55.284	130	0	0
	Summe ordentliche Erträge	13.618.567	23.024.663	14.252.533	14.252.532
400	Personalaufwendungen	-2.633.808	-2.506.378	-3.058.582	-3.093.909
410	Versorgungsaufwendungen	-83.070	-65.413	-95.442	-93.209
420 darunter:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.606	-27.710	-22.479	-22.479
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-11	0	0	0
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-9.832	-8.630	-7.828	-7.828
* 42310	Mieten und Pachten	-4.335	-183	-2.030	-2.030
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-567	-45	-34	-34
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.861	-18.852	-12.588	-12.588
430 darunter:	Transferaufwendungen	-91.186.945	-95.589.579	-101.648.700	-106.040.500
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	-10.579	0	0
* 43310	Soziale Leistungen	-91.186.945	-95.579.000	-101.648.700	-106.040.500
440 darunter:	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.953.592	-3.530.439	-3.870.531	-4.040.758
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-23.519	-35.280	-36.351	-36.396
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-3.903.949	-3.481.054	-3.806.127	-3.976.127
470	Planmäßige Abschreibungen	-11.174	-11.467	-7.742	-6.649
	Summe ordentliche Aufwendungen	-97.906.196	-101.730.986	-108.703.476	-113.297.505
	Ordentliches Ergebnis	-84.287.629	-78.706.323	-94.450.943	-99.044.972
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-421.781	-408.258	-301.829	-302.665
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-283.786	-294.995	-301.488	-320.222
981	Kalkulatorische Zinsen	-1.166	-1.243	-1.113	-1.095
	Kalkulatorisches Ergebnis	-706.733	-704.495	-604.430	-623.982
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-84.994.362	-79.410.818	-95.055.372	-99.668.954

Erläuterungen:

Doppelhaushaltsplan 2024/2025

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.

- zu 31400** 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“), Rückgang, da weniger Kapazitäten zur zeitnahen Realisierung von Kostenerstattungen

zu 43310	<u>Ist 2021</u>	<u>Ist 2022</u>	<u>Plan 2023</u>	<u>Plan 2024</u>	<u>Plan 2025</u>
darunter					
Andere Hilfen zur Erziehung (§ 27 SGB VIII)	65.428	48.429	86.000	60.000	63.000
Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen (§ 20 SGB VIII)	269.980	200.951	220.000	220.000	228.000
Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder (§ 35a SGB VIII)	7.091.369	7.515.509	6.600.000	7.900.000	8.130.000
Erziehung in einer Tagesgruppe (§ 32 SGB VIII)	1.516.403	1.226.855	2.000.000	1.750.000	2.000.000
Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer (§ 30 SGB VIII)	24.952	57.327	75.000	51.500	53.500
Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder (§ 19 SGB VIII)	2.447.515	2.119.684	2.200.000	2.400.000	2.500.000
Heimerziehung; Erziehung in einer sonst. betr. Wohnform (§ 34 SGB VIII)	13.672.713	15.550.481	13.750.000	16.760.000	17.465.000
Hilfen für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII)	3.785.694	3.785.549	6.470.000	6.165.000	6.617.500
Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung (§ 35 SGB VIII)	0	16.483	250.000	80.000	83.000
Sozialpädagogische Familienhilfe (§ 31 SGB VIII)	228.828	203.113	320.000	271.000	281.500
Vollzeitpflege (§ 33 SGB VIII)	4.184.583	4.724.001	4.900.000	5.100.000	5.305.000
Vollzeitpflege/ Heimerziehung ((§ 35a SGB VIII)	1.218.820	1.584.073	1.575.000	1.688.000	1.755.000
Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern (§ 42 SGB VIII)	4.125.663	7.516.518	8.041.000	8.000.000	8.300.000
HZE-Trägerbudget (städtischer Träger)	12.592.372	12.428.059	13.650.000	14.000.000	14.500.000
HZE-Trägerbudget (freie Träger)	31.890.264	33.250.428	34.250.000	36.000.000	37.500.000
E-Schulen	665.963	582.887	685.000	712.500	741.000

zu 44500 Kostenerstattungen an andere Träger der Jugendhilfe. Nicht steuerbare Schwankungen, Ansatz 2024/25 orientiert am Ergebnis 2022.

Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Leistungsfälle wirtschaftliche Jugendhilfe					
Anzahl Fälle stationäre Unterbringung (im Jahr)	786	810	820	820	830
Anzahl Fälle Vollzeitpflege (im Jahr)	485	453	480	480	480
Anzahl Fälle ambulante Hilfen (im Jahr)	1.900	1.966	1.850	2.000	2.020
Anzahl Fälle betreutes Jugendwohnen (im Jahr)	60	67	80	70	70
Anzahl Fälle seelisch beh. Kinder ambulant (im Jahr)	260	282	270	300	320
Anzahl Fälle teilstationär (im Jahr)	125	125	150	130	130

Doppelhaushaltsplan 2024/2025

510
5103636

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

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	19.313	586	925	737
darunter:					
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	18.127	0	0	0
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.186	586	925	737
320	Sonstige Transfererträge	1.987	0	0	0
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	23.148.605	20.763.500	25.211.522	25.711.522
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	410.082	422.234	434.099	434.099
348	Kostenerstattungen und -umlagen	55.830	3.702	0	0
350	Sonstige ordentliche Erträge	111	916	0	0
darunter:					
	Summe ordentliche Erträge	23.635.927	21.190.939	25.646.546	26.146.357
400	Personalaufwendungen	-18.355.653	-15.528.045	-20.534.167	-21.102.897
410	Versorgungsaufwendungen	-103.829	-104.695	-88.002	-92.157
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.762.345	-2.777.418	-2.897.861	-2.897.861
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-1.334	-5.900	-5.900	-5.900
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-208.598	-127.922	-128.942	-128.942
* 42310	Mieten und Pachten	-345.903	-1.323	-7.045	-7.045
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-749.785	-357.030	-357.034	-357.034
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.456.724	-2.285.243	-2.398.939	-2.398.939
430	Transferaufwendungen	-3.517	-73.459	0	0
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-3.517	-73.459	0	0
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-301.581	-270.539	-300.497	-302.306
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-149.241	-166.828	-195.993	-196.351
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-62.693	-64.480	-64.888	-64.888
470	Planmäßige Abschreibungen	-76.482	-114.104	-95.203	-91.249
	Summe ordentliche Aufwendungen	-23.603.405	-18.868.260	-23.915.730	-24.486.469
	Ordentliches Ergebnis	32.522	2.322.679	1.730.816	1.659.889
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.920.681	-2.589.465	-2.640.799	-2.643.611
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-1.054.049	-962.034	-1.088.153	-1.148.995
981	Kalkulatorische Zinsen	-13.105	-24.471	-21.833	-22.173
	Kalkulatorisches Ergebnis	-3.987.835	-3.575.970	-3.750.785	-3.814.778
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-3.955.312	-1.253.291	-2.019.970	-2.154.890

Erläuterungen:

In diesem Amtsbereich sind die Leistungen folgender Dienststellen und Einrichtungen der Abteilung Erziehungshilfen enthalten:

Doppelhaushaltsplan 2024/2025

- Abteilungsleitung, sowie Allg. Verwaltung und Grundsatzangelegenheiten
- Wohnanlagen für Alleinerziehende (WA Eckartstraße und Solitudestraße)
- Notaufnahmebereich (Aufnahmeheime Kernerstraße, Kupferstraße, Wollinstraße sowie weitere Notaufnahmeeinrichtungen)
- Bereitschaftspflege
- stationäre Einrichtungen und ambulante Dienste der Hilfe zur Erziehung des städtischen Trägers (Bereiche 1, 4 und 7)
- Bereichsübergreifende HzE-Einrichtungen (Anschlusshilfen, Igel-Gruppen, bis 2020 auch Fördergruppen)

- zu 31400** Ergebnis 2022: Zuschuss Bundesfreiwilligendienst, Beträge sind nicht planbar.
- zu 330** Entgelte der städtischen HzE-Einrichtungen. Darin enthalten sozialräumliche Erziehungshilfen, die aus Amtsbereich 5103633 (Förderung der Erziehung HzE), Kontengruppe 430 finanziert werden. 2024:14.000.000 EUR, 2025: 14.500.000 EUR.
- zu 348** Ergebnis 2022: Erstattungen gesetzliche Sozialversicherung (Mutterschutzgeld, Beschäftigungsverbote etc.) und Erstattungen IfSG
- zu 42410** Bewachung der Notaufnahmeheime Kernerstraße, Kupferstraße und Wollinstraße
- zu 42510** darin enthalten Honorarkräfte für ambulante Hilfen zur Erziehung

Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Wohnanlagen für Alleinerziehende					
durchschnittliche Auslastung in %	88	84	95	90	90
durchschnittlicher Kostendeckungsgrad in %*	23	21	26	25	25
Notaufnahmebereich					
Auslastung in %	85	139	65	65	65
Kostendeckungsgrad in % *	81	112	70	100	100
Bereichsbezogene HzE-Einrichtungen städtischer Träger					
durchschnittliche Auslastung in %	97	99	95	95	95
durchschnittlicher Kostendeckungsgrad in %*	96	85	100	96	97
Stellenzahl gem. Stellenplan**	230,05**	239,51**	230,63	277,41**	277,41**

* Kostendeckungsgrad = Erträge/Aufwendungen (ohne Steuerungsumlage)

** inklusive Pflegekinderdienst und Adoption

Doppelhaushaltsplan 2024/2025

510
5103651

Jugendamt
Förd. von Kindern in städt. Tageseinr.

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	59.165.313	52.390.718	58.237.495	58.217.289
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	59.027.002	52.273.881	58.106.200	58.106.200
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	138.310	116.837	131.295	111.089
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	13.174.673	15.591.495	15.585.973	15.585.973
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	328.373	135.425	175.825	175.825
348	Kostenerstattungen und -umlagen	5.419.082	1.104.101	1.193.900	1.520.400
350	Sonstige ordentliche Erträge	20.981	48.200	38.696	37.998
darunter:					
	Summe ordentliche Erträge	78.108.421	69.269.939	75.231.890	75.537.485
400	Personalaufwendungen	-144.194.397	-139.103.262	-149.928.654	-150.627.274
410	Versorgungsaufwendungen	-723.974	-840.526	-738.862	-767.351
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.328.983	-57.071.777	-45.622.130	-60.103.130
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-378.778	-920.000	-1.270.000	-920.000
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-1.481.744	-1.675.460	-1.788.485	-1.788.485
* 42310	Mieten und Pachten	-251.910	-67.558	-82.569	-82.569
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-692.728	-583.872	-850.778	-850.778
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.523.823	-53.824.886	-41.630.298	-56.461.298
430	Transferaufwendungen	-797.700	-811.308	-1.080.000	-1.080.000
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-797.700	-811.308	-1.080.000	-1.080.000
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.406.251	-2.212.801	-2.450.830	-2.508.830
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-1.211.505	-1.363.577	-1.576.887	-1.580.309
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-428.801	-303.000	-283.546	-283.546
470	Planmäßige Abschreibungen	-1.481.270	-1.601.121	-1.469.914	-1.457.501
	Summe ordentliche Aufwendungen	-162.932.575	-201.640.795	-201.290.390	-216.544.086
	Ordentliches Ergebnis	-84.824.154	-132.370.856	-126.058.500	-141.006.601
381	Erträge aus internen Leistungen	1.527.648	1.350.000	1.450.000	1.450.000
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-24.449.882	-25.210.620	-27.150.584	-27.187.056
934	Aufwendungen Steuerumlage u. a. Kostenumlagen	-7.415.731	-9.961.901	-9.106.507	-9.950.953
981	Kalkulatorische Zinsen	-246.135	-300.417	-281.380	-274.837
	Kalkulatorisches Ergebnis	-30.584.100	-34.122.938	-35.088.471	-35.962.847
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-115.408.254	-166.493.794	-161.146.971	-176.969.448

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 2024/2025

zu 31400 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

zu 330 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.

zu 348 überwiegend Kostenerstattung des Sozialamts (Eingliederungshilfe) für Integrationshelfer in Tageseinrichtungen für Kinder.

zu 42510 darin enthalten:	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwand für die Speiseversorgung (ohne Transportkosten)	3.880.736	4.723.914	5.801.900	8.206.500	8.206.500
Sachaufwand für Bildungsförderung	122.607	156.746	668.280	381.280	381.280
Mittelbedarf für Corona-Testungen an städt. Kitas	6.438.860	2.279.956	0	0	0
Betriebskostenpauschale zum Ausbau der Kindertagesbetreuung gem. den Beschlüssen zum HH 2012/2013 (vgl. GRDRs 1147/2011, 672/2012, 177/2013, 640/2014 und 233/2015)	1.252.525	0	3.366.000	2.405.000	3.366.000
Betriebskostenpauschale zum weiteren Ausbau der Kindertagesbetreuung gem. Beschlüssen zum HH 2014/2015 (vgl. GRDRs 829/2013, 640/2014 und 233/2015)	2.864.681	476.559	7.477.000	5.303.000	7.424.000
Betriebskostenpauschale zum weiteren Ausbau der Kindertagesbetreuung gem. Beschlüssen zum HH 2016/2017 (vgl. GRDRs 650/2015, 658/2016)	3.579.038	2.713.592	4.752.000	2.367.000	3.314.000
Betriebskostenpauschale zum weiteren Ausbau der Kindertagesbetreuung gem. gem. Beschlüssen zum HH 2018/2019 (vgl. auch GRDRs 697/2017)	6.695.914	1.227.366	6.313.000	4.519.000	6.326.000
Betriebskostenpauschale zum weiteren Ausbau der Kindertagesbetreuung gem. Vorschlagsliste („grüne Liste“) zum HH 2020/2021 (vgl. auch GRDRs 587/2019)	5.268.585	3.040.547	7.640.000	4.592.000	6.428.000
Betriebskostenpauschale zum weiteren Ausbau der Kindertagesbetreuung gem. Beschluss zum HH 2022/2023 (vgl. auch GRDRs 661/2021)	0	2.611.800	13.300.000	9.792.000	16.951.000
Betriebskostenpauschale zum weiteren Ausbau der Kindertagesbetreuung gem. Beschluss zum HH 2024/2025	0	0	0		

*Mittelabfluss erfolgt in den Amtsbereichen 5103161, 5103651 und 2307030

Doppelhaushaltsplan 2024/2025

Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder (städtischer Träger)					
Anzahl Plätze für 0 bis 3-Jährige (Stichtag 01.03.)	2.506	2.520	2.692	2.550	2.576
Anzahl Plätze für 3 bis 6-Jährige (Stichtag 01.03.)	6.942	7.089	7.150	7.205	7.246
Anzahl Plätze für 6 bis 12-Jährige (Sticht. 01.03.)	546	391	395	220	150
Plätze incl. Hort-Teilzeit-Plätze und Betriebskita (zu 80 %), ohne Schulkindbetreuung					
Belegungsgrad/Auslastungsquote					
Belegte Plätze für 0 bis 3-Jährige (Stichtag 01.03.)	85 %	86 %	94 %	94 %	94 %
Belegte Plätze für 3 bis 6-Jährige (Stichtag 01.03.)	89 %	99 %	98 %	98 %	98 %
Belegte Plätze für 6 bis 12-Jährige (Stichtag 01.03.)	84 %	88 %	88 %	85 %	85 %
unter Berücksichtigung verfügbarer Platzreduzierungen aufgrund von Personalmangel, Baumaßnahmen oder Angebotsveränderung					
Versorgungsgrad (trägerübergreifend/gesamtstädtisch)					
bei 0 bis 3-Jährigen (Anteil der jew. Bevölkerung)	50,2%	51,2%	52 %	53%	53%
bei 3 bis 6-Jährigen (Anteil der jew. Bevölkerung)	97,8%	98,9%	100 %	100%	100%
bei 6 bis 12-Jährigen (Anteil der jew. Bevölkerung)	8,7%	8,3%	7 %	6%	5%
Kostendeckungsgrad	41%	41%	36%	37%	37%
Relation Gesamterträge zu Gesamtaufwand ohne Betriebskostenpauschale zum Ausbau der Kindertagesbetreuung (s. KoGr. 42510)					
Stellenzahl					
Stellenzahl Kitas (ohne KSZ'E)	2.844,56	2.996,30	2.924,60	3.180,03	3.180,03
Stellenzahl Kommissionier- und Servicezentrum Essen (KSZ'E)	26,96	26,96	26,96	26,96	26,96

**Doppelhaushaltsplan
2024/2025**

**510
5103657**

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

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.044.491	7.845.698	7.444.305	7.444.305
darunter:					
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	9.044.483	7.845.687	7.444.300	7.444.300
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7	11	5	5
320	Sonstige Transfererträge	1.058.381	634.900	900.000	800.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.256	1.139	1.531	1.531
348	Kostenerstattungen und -umlagen	108.562	87.232	157.733	157.733
350	Sonstige ordentliche Erträge	3	31	0	0
darunter:					
	Summe ordentliche Erträge	10.227.693	8.569.000	8.503.569	8.403.569
400	Personalaufwendungen	-620.078	-523.711	-653.160	-679.334
410	Versorgungsaufwendungen	-20.450	-19.008	-26.546	-28.210
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.932	-126.361	-126.519	-126.519
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-118	0	0	0
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-9.028	-986	-1.130	-1.130
* 42310	Mieten und Pachten	-2.426	-47	-633	-633
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-106	-19	-22	-22
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.254	-125.309	-124.733	-124.733
430	Transferaufwendungen	-7.281.900	-8.255.712	-9.751.100	-10.751.100
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-7.183.701	-8.079.712	-9.598.600	-10.598.600
* 43310	Soziale Leistungen	-98.199	-176.000	-152.500	-152.500
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-771.222	-709.526	-1.381.704	-1.531.755
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-11.704	-5.264	-6.279	-6.290
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-752.213	-703.800	-1.375.000	-1.525.000
470	Planmäßige Abschreibungen	-5.751	-5.837	-4.332	-3.525
	Summe ordentliche Aufwendungen	-8.722.334	-9.640.156	-11.943.361	-13.120.443
	Ordentliches Ergebnis	1.505.358	-1.071.156	-3.439.792	-4.716.874
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-161.644	-169.271	-178.827	-179.106
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-63.635	-69.987	-97.177	-107.956
981	Kalkulatorische Zinsen	-1.011	-927	-701	-584
	Kalkulatorisches Ergebnis	-226.290	-240.185	-276.706	-287.647
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	1.279.068	-1.311.341	-3.716.498	-5.004.521

Doppelhaushaltsplan 2024/2025

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 2022: darin enthalten Kompensationsmittel des Bundes zum Ausgleich der Mehrbelastung durch die Änderung des § 90 SGB VIII (Gute-Kita-Gesetz) sowie Bundeszuschuss „ProKindertagespflege: Wo Bildung für die Kleinsten beginnt“ und Zuschuss des Landesverband Kindertagespflege „Qualifizierungsoffensive Kindertagespflege“.
- zu 320** Erträge aus der Heranziehung der Eltern zu den Kosten der Tagespflege (vgl. GRDRs 271/2009)
- zu 348** 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 43100** darin enthalten Finanzierung der Tagespflege (vgl. GRDRs 271/2009, 1094/2018, 01/2023). Laufende Geldleistung nach § 23 Abs. 2 Nr. 2 SGB VIII, Leistungen zum Ausbau und Stärkung der Kindertagespflege, vgl. GRDRs 423/2011, 211/2018, Erhöhung des Aufwands aufgrund weiterem Ausbau der Kindertagespflege
- zu 43310** Übernahme von Teilnahmebeiträgen für Tageseinrichtungen für Kinder nach § 90 SGB VIII
- zu 44500** Sozialversicherungsbeiträge an Tagespflegepersonen nach § 23 Abs. 2 Nr. 3 u. 4 SGB VIII, Erstattungen an andere Jugendhilfeträger, Erhöhung Aufwand aufgrund Rechtsprechung zur Änderung des Berechnungsverfahrens

Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Tagespflegeverhältnisse					
Anzahl 0 bis 3-Jährige (Stichtag 01.03.)*	502	504	650	530	530
Anzahl 3 bis 6-Jährige (Stichtag 01.03.)*	126	116	145	138	138
Anzahl 6-Jährige und ältere (Stichtag 01.03.)*	25	15	30	16	16
Belegte Tagespflegepersonen					
Anzahl belegter Tagespflegepersonen (Stichtag 01.03.)	205	199	250	250	270

* ohne auswärtige Kinder

Doppelhaushaltsplan 2024/2025

510
5103681

Jugendamt Jugendhilfeplanung u. Gemeinwesenarbeit

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	360.697	328.000	328.000	328.000
darunter:					
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	360.696	328.000	328.000	328.000
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1	0	0	0
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.229	36.447	37.397	37.397
348	Kostenerstattungen und -umlagen	2.487	0	0	0
350	Sonstige ordentliche Erträge	8.622	55	0	0
darunter:					
360	Zinsen und ähnliche Erträge	306.775	306.775	306.775	306.775
darunter:					
* 36100	Zinserträge	306.775	306.775	306.775	306.775
	Summe ordentliche Erträge	715.810	671.278	672.172	672.172
400	Personalaufwendungen	-1.956.552	-1.575.028	-1.812.476	-1.949.313
410	Versorgungsaufwendungen	-7.594	-7.927	-7.586	-8.190
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-272.864	-390.715	-391.099	-345.299
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-397	0	0	0
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-4.503	-5.722	-6.744	-6.744
* 42310	Mieten und Pachten	-5.076	-399	-2.799	-2.799
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-874	-21	-37	-37
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-262.014	-384.573	-381.518	-335.718
430	Transferaufwendungen	-359.852	-421.729	-336.775	-336.775
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-359.852	-421.729	-336.775	-336.775
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.185	-19.544	-24.808	-24.933
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-13.962	-18.558	-22.192	-22.219
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-497	0	-430	-430
470	Planmäßige Abschreibungen	-9.589	-7.900	-3.332	-1.843
	Summe ordentliche Aufwendungen	-2.622.636	-2.422.843	-2.576.075	-2.666.353
	Ordentliches Ergebnis	-1.906.826	-1.751.565	-1.903.903	-1.994.181
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-234.043	-221.509	-245.410	-245.669
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-99.235	-100.020	-101.823	-109.072
981	Kalkulatorische Zinsen	-689	-581	-295	-238
	Kalkulatorisches Ergebnis	-333.967	-322.110	-347.529	-354.979
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-2.240.794	-2.073.675	-2.251.432	-2.349.160

Doppelhaushaltsplan 2024/2025

Erläuterungen:

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

zu 31400 Bundeszuschuss „Netzwerke Frühe Hilfen und Familienhebammen“
zu 340 darunter 35.000 EUR Personalkostenersatz aus Projektmittelfonds
zu 350 Ergebnis 2022: Ersätze Gemeinwesenarbeit (GWA-Gruppen)
zu 360 Zinserträge Projektmittelfonds
zu 43100 Verwendung Projektmittelfonds

Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Projektmittelfonds „Zukunft der Jugend“ :					
Anzahl Anträge Großes Verfahren	26	19	21	25	25
Anzahl Anträge Ad hoc-Verfahren	24	48	50	45	45

Doppelhaushaltsplan 2024/2025

510
5103690

Jugendamt
Unterhaltungsvorschussleistungen

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	19	18	17	17
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	19	18	17	17
320	Sonstige Transfererträge	7.859.988	5.049.000	5.080.000	5.090.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.011	2.762	3.762	3.762
348	Kostenerstattungen und -umlagen	6.953.813	8.488.000	7.495.400	8.192.200
350	Sonstige ordentliche Erträge	18	126	0	0
darunter:					
* 35620	Säumniszuschläge u. ä	8	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	14.816.848	13.539.906	12.579.180	13.285.980
400	Personalaufwendungen	-2.094.388	-2.472.571	-2.381.674	-2.409.742
410	Versorgungsaufwendungen	-92.722	-104.164	-90.925	-95.446
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.718	-11.853	-12.893	-12.893
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-9	0	0	0
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-23.153	-3.010	-3.347	-3.347
* 42310	Mieten und Pachten	-2.442	-150	-2.491	-2.491
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-157	-34	-48	-48
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.957	-8.660	-7.007	-7.007
430	Transferaufwendungen	-12.474.493	-15.009.059	-15.000.000	-16.000.000
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	-9.059	0	0
* 43310	Soziale Leistungen	-12.474.493	-15.000.000	-15.000.000	-16.000.000
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.795.189	-69.942	-76.724	-81.905
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-15.633	-22.586	-24.601	-24.637
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-2.774.088	-45.000	-50.000	-55.000
470	Planmäßige Abschreibungen	-306.196	-6.042	-3.754	-1.656
	Summe ordentliche Aufwendungen	-17.796.706	-17.673.631	-17.565.970	-18.601.642
	Ordentliches Ergebnis	-2.979.858	-4.133.725	-4.986.790	-5.315.662
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-348.698	-371.851	-395.769	-396.958
934	Aufwendungen Steuerumlage u. a. Kostenumlagen	-225.388	-136.697	-121.367	-127.007
981	Kalkulatorische Zinsen	-523	-642	-251	-175
	Kalkulatorisches Ergebnis	-574.609	-509.191	-517.387	-524.140
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-3.554.467	-4.642.915	-5.504.177	-5.839.802

Doppelhaushaltsplan 2024/2025

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).

- zu 320** Kostenersätze, Heranziehung Unterhaltspflichtiger
- zu 348** Kostenerstattung Land (Unterhaltsvorschussleistungen) auf der Grundlage des Durchführungsgesetzes zur Durchführung des UVG B.-W. vom 20.11.2018, Erstattungen anderer Jugendhilfeträger
- zu 43310** Steigerung des Aufwands wegen Erhöhung Kindergeld und Mindestunterhalt sowie Planung Kindergrundsicherung
- zu 44500** darunter Erstattungen an andere Jugendhilfeträger
Ergebnis 2022: Erhöhung Rückstellung für Erstattung UVK an das Land Baden-Württemberg (2.700.000 EUR)
- zu 470** Ergebnis 2022: Erhöhung Pauschalwertberichtigung auf Forderungen (300.000 EUR)

Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anträge auf Unterhaltsvorschussleistungen					
Anträge (im Jahr)	1.739	1.563	1.600	1.600	1.600
Laufende Fälle Unterhaltsvorschussleistungen					
Fälle (im Jahr)	5.059	4.975	5.500	5.000	5.000
Rückgriffsquote					
Rückfluss von Unterhaltsvorschüssen in %	21	24	24	26	26

Doppelhaushaltsplan 2024/2025

510

Jugendamt

Gruppe	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.510.709	0	0	0
683	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	8.000	0	0	0
688	Darlehensrückflüsse	0	3.300	3.300	3.300
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.518.709	3.300	3.300	3.300
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-2.742.722	-5.305.000	-4.525.000	-4.450.000
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-92.414	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-539.399	-1.255.000	-1.376.200	-1.195.000
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-3.749	-19.059.000	-1.000.000	-1.000.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.378.283	-25.619.000	-6.901.200	-6.645.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.859.574	-25.615.700	-6.897.900	-6.641.700

Doppelhaushaltsplan 2024/2025

510

Jugendamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher bereitg.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Gesamtkosten	bis inkl. 2023	2022	2023	2024	VE 2024/2025	2025
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	1.367.469	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		0	1.367.469	0	0	0	0
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	-2.685.832	-3.500.000	-2.750.000	0	-2.750.000
	Summe Auszahlungen		0	-2.685.832	-3.500.000	-2.750.000	0	-2.750.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	-1.318.363	-3.500.000	-2.750.000	0	-2.750.000
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	-2.685.832	-3.500.000	-2.750.000	0	-2.750.000

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 781 -17.902.700

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen: 17.902.700 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. 2023	2022	2023	2024	VE 2024/2025	2025
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3	4	5	6	7	8	9		
7.513162: Sonstige Investitionskostenzuschüsse 51								
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	738.953	-1.805.000	-1.700.000	0	-1.700.000
	Summe Auszahlungen		0	738.953	-1.805.000	-1.700.000	0	-1.700.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	738.953	-1.805.000	-1.700.000	0	-1.700.000
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	738.953	-1.805.000	-1.700.000	0	-1.700.000

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 781 -16.162.600

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen: Noch nicht abgeschlossene Investitionsfördermaßnahmen für freie Träger der Jugendhilfe, darunter

Neubau Jugendhaus Wangen	1.074.100 EUR
Neubau Jugendhaus Heselach	4.118.550 EUR
Neubau Camp Feuerbach	1.899.700 EUR
Sanierung KJH Obertürkheim	2.241.000 EUR
Energetische Sanierung JH Zuffenhausen	507.750 EUR
Sonstige Einrichtungen der Jugendpflege	2.230.023 EUR

Doppelhaushaltsplan 2024/2025

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz VE 2024/2025 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.519365: Sonstige Investitionen Kitas								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse		0	3.402	0	0	0	0
683	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen		0	8.000	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		0	11.402	0	0	0	0
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	0	0	-75.000	0	0
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen		0	-92.414	0	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-401.936	-1.140.000	-1.160.200	0	-1.080.000
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
7873	Bau (Pauschale)		-72.907.743	0	-19.059.000	-1.000.000	0	-1.000.000
	Summe Auszahlungen		-72.907.743	-494.351	-20.199.000	-2.235.200	0	-2.080.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		-72.907.743	-482.949	-20.199.000	-2.235.200	0	-2.080.000
	Gesamtkosten der Maßnahme		-72.907.743	-494.351	-20.199.000	-2.235.200	0	-2.080.000

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 78302	-1.735.677
Gruppe 7873	-53.848.743

zu 7873 Für den Ausbau von Kindertagesstätten werden unter der Gruppe 7873 Bau (Pauschale) Mittel bereitgestellt:
Je 1°Mio.°EUR für Investitionszuschüsse bei außerplanmäßigen Angebotsveränderungen.
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 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen: vor allem für Beschaffungen Außenspielbereiche (936.300 EUR) sowie wegen Bauverzögerungen nicht
abgeflossene Mittel der Investitionspauschale für den Kita-Ausbau (53.848.743 EUR).