

Stuttgart, 12.01.2018

## **Zusammenfassung der Ergebnisse der Haushaltsplanberatungen 2018/2019 für den Bereich des Jugendamtes**

### **Mitteilungsvorlage**

Vorlage an	zur	Sitzungsart	Sitzungstermin
Jugendhilfeausschuss	Kenntnisnahme	öffentlich	05.02.2018

### **Bericht**

Die Haushaltsplanberatungen 2018/2019 haben für das Jugendamt zu den folgenden Ergebnissen geführt:

#### **Um- und Ausbau Kindertagesbetreuung**

Für die Betriebs- und Personalkosten bzw. Betriebskostenzuschüsse an freie Träger im Zuge des Um- und Ausbaus der Kindertagesbetreuung hat der Gemeinderat gemäß Verwaltungsvorschlag (grüne Liste) bis zum Jahr 2022 rund 53.668.000 Euro beim städtischen und bei freien Träger beschlossen. Davon fallen 3.895.000 Euro auf das Jahr 2018 und 10.296.000 Euro auf das Jahr 2019.

#### **Gebührenerkennung für Kinder von FamilienCard-Inhabern im Alter von 3 bis 6 Jahren für den Besuch von Tageseinrichtungen für Kinder**

Die Kitagebühren für 3- bis 6-jährige Kinder aus Familien mit FamilienCard werden mit Wirkung ab 1. August 2018 um 50 Euro monatlich gesenkt, für Familien mit drei und mehr Kindern entfallen die Gebühren sogar vollständig.

Darüber hinaus wurde die Einkommensgrenze für die FamilienCard-Berechtigung von 60.000 Euro auf 70.000 Euro (p.a.) angehoben, was zu einer Ausweitung des Berechtigtenkreises für die o.a. Ermäßigung um rd. 19 % führen wird.

Insgesamt sind mit der zusätzlichen Gebührenermäßigung und der Ausweitung des Berechtigtenkreises beim städtischen Träger in 2018 Mindereinnahmen in Höhe von 217.000 Euro und in 2019 653.000 Euro bzw. bei den freien Trägern Mehrausgaben in 2018 in Höhe von 350.000 Euro bzw. in 2019 1.057.000 Euro verbunden.

## **Ausbau der Kinder- und Familienzentren**

Für den Ausbau der Kinder- und Familienzentren (ab 2018 Ausbau auf 19 Einrichtungen) in der Umsetzungsphase/Vollförderung und sieben Einrichtungen in der Vorbereitungsphase/Startphase fallen gemäß der GRDRs 318/2017, 1. Ergänzung Mehrausgaben in Höhe von 48.280 Euro in 2018 und 41.380 Euro in 2019 beim städtischen Träger an.

## **Frühe Förderung/Frühe Hilfen**

Das Sachmittelbudget für die Initiative Z wird um 50.000 Euro p.a. aufgestockt (GRDRs 415/2017).

## **Anpassung der Sprachförderung beim städtischen Träger an die Bundes-/Landesförderung**

Den Bundeszuschüssen in Höhe von 2.324.000 Euro (2018 und 2019) stehen Personalkosten in Höhe von 2.553.100 Euro (p.a.) gegenüber, wovon 229.100 Euro ungedeckt sind sowie Sachkosten in Höhe von jährlich 180.600 Euro (ebenfalls ungedeckt). Die ungedeckten jährlichen Kosten in Höhe von 409.700 Euro werden durch einen Deckungsvorschlag des Jugendamtes in Höhe von 817.760 Euro gedeckt, so dass eine Einsparung in Höhe von jährlich 408.000 Euro ermöglicht wird, was im Doppelhaushalt 2018/2019 entsprechend berücksichtigt wurde.

## **PIA-Ausbildungsplätze**

Beim städtischen Träger werden 60 zusätzliche Ausbildungsplätze (jährlich 20 bis 2020) eingerichtet.

## **Ausbau der Kindertagespflege**

Für die Weiterentwicklung der Kindertagespflege hat der Gemeinderat eine Pauschale in Höhe von 400.000 Euro beschlossen.

## **Investive Maßnahmen**

Anlage 1 enthält die Grüne Liste mit den investiven Maßnahmen, die bereits im Haushaltsentwurf (siehe auch GRDRs 781/2017) enthalten waren und vom Gemeinderat entsprechend beschlossen wurden.

Darüber hinaus hat der Gemeinderat am 15. Dezember 2017 zusätzlich die folgenden investiven Maßnahmen beschlossen:

- Erhöhung der Sanierungsmittel der Stuttgarter Jugendhaus gGmbH um 180.000 Euro (2018 + 2019)
- Sanierung Aufzug Forum 3 140.000 Euro in 2018
- Erhöhung des investiven Budgets für den Ausbau der Kindertagesbetreuung um jeweils 500.000 Euro (2018 und 2019)
- Umzug der Neckarpiraten, Erhöhung der investiven Kita-Ausbaupauschale um 650.000 Euro in 2018

## Förderung freier Träger

Folgende Angebote freier Träger wurden neu in die städtische Förderung aufgenommen bzw. deren bereits bestehende Förderung wurde erhöht:

### A) Betriebszuschüsse

<b>Kindertagesbetreuung</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
PIA-Ausbildungspauschale	+138.000	+156.000
Erhöhung Pauschale für Sonstige Ausgaben	+759.000	+759.000
<b>Summe</b>	<b>+897.000</b>	<b>+915.000</b>

<b>Schulsozialarbeit</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
13 Stellen Schulsozialarbeit - Pakt für Integration (grüne Liste, für 2018 und 2019 haushaltsneutral)	+280.000	+608.000
Förderung 10,5 zusätzliche Stellen Schulsozialarbeit	+160.000	+491.000
Erhöhung Förderquote Schulsozialarbeit auf 92,5 %	+217.300	+221.000
Zusätzliche 50%-Leitungsstelle Schulsozialarbeit, Stuttgarter Jugendhaus gGmbH	+35.500	+36.100
<b>Summe</b>	<b>+692.800</b>	<b>+1.356.100</b>

<b>Stadtteil- und Familienzentren (SFZ)</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Erhöhung PK-Förderung	+81.000	+82.600
Baustein Mittagstisch,	+36.000	+36.000
Erhöhung Pauschale Kinderbetreuung	+12.400	+12.400
Erhöhung Pauschale offener Treff	+9.800	+9.800
SFZ - Qualitätsentwicklung	+15.000	+0
SFZ Lauchhau-Lauchäcker, Erhöhung um 50 %	+28.800	+29.400
Eltern-Kind-Zentrum MüZe e.V., Vaihingen, Erhöhung um 50 % Stelle	+28.800	+29.400
FiZ- Familie im Zentrum e.V. Wangen, Erhöhung um 50 % Stelle	+28.800	+29.400
SFZ Pfaffenäcker, Erhöhung um 50 % Stelle	+28.800	+29.400
Neues SFZ Neugereut	+116.200	+102.100
Förderung SFZ SOS Kinderdorf Fasanenhof	+143.000	+129.100
Neues Stadtteil-und Familienzentrum Olga-Areal	+0	+60.000
SFZ Hallschlag, Forum 376 (grüne Liste)	+106.000	+92.000
SFZ Zuffenhausen, Das Zuffenhaus (grüne Liste)	+75.000	+60.000
Willkommensfrühstück an SFZ	+27.000	+27.000
<b>Summe</b>	<b>+736.600</b>	<b>+728.600</b>

<b>Beratungsstellen</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Kinderschutzzentrum: Förderung einer 50 % Stelle	+39.100	+39.800
Zusätzlich je 50 % Stellen für Fetz und Wildwasser e.V.	+72.800	+74.200
Zusätzliche 50%-Stelle bei Kobra e.V.	+41.600	+42.300
30 % Stelle für Beratung@school, Gesundheitsladen e.V.	+21.700	+21.700
50%-Stelle Schwangerschaftskonfliktberatung, Sozialdienst Kath. Frauen,	+11.200	+11.200
<b>Summe</b>	<b>+186.400</b>	<b>+189.200</b>

<b>Mentorenprojekte</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Erhöhung Förderung Kinderhelden gGmbH	+50.000	+50.400
Patenschafts- und Mentorenprojekt Deutsche Jugend aus Russland e.V	+39.000	+39.700
<b>Summe</b>	<b>+89.000</b>	<b>+90.100</b>

<b>Haus der Familie</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Aufnahme des 3. Wellcome-Teams	+19.000	+19.300
Kompensation Ausfalls des Zuschusses der Caritas	+15.400	+15.400
<b>Summe</b>	<b>+34.400</b>	<b>+34.700</b>

<b>Stuttgarter Jugendhausgesellschaft</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Förderung 50 % Stelle, MOBIFANT für Flüchtlingskinder	+50.000	+50.900
Förderung 50 % Stelle, Skaterhalle StuttPark	+25.000	+25.500
Erhöhung Bauunterhaltungsbudget	+43.000	+43.000
<b>Summe</b>	<b>+118.000</b>	<b>+119.400</b>

<b>Weitere Angebote freier Träger der Jugendhilfe</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Mobile Jugendarbeit, Miete, Leitungsstellen	+338.000	+338.000
Begleiteter Umgang	+125.500	+125.500
Perspektivegruppe für Schulverweigerer, Evang. Gesellschaft Stuttgart e.V.	+65.100	+66.400
Erhöhung Förderung des Angebots "Schlupfwinkel"	+26.900	+29.000
Erhöhung Personalkostenförderung, Forum 3 e.V.	+95.000	+96.900
Regelförderung AGDW "Recht auf Zukunft"	+60.000	+60.000
Stadtjugendring: Aufstockung Mittel für Unterstützungsleistungen	+35.000	+35.000
Fanprojekt (grüne Liste)	+55.000	+56.000
Förderung Streetwork Milaneo bis 2019	+60.000	+60.000
Zusätzlich 100%-Stelle, Jugendfarm Elsental	+69.000	+70.400
Projekt "Freiwilliges Soziales Schuljahr", Caritasverband	+32.700	+32.700
Mietkostenförderung VDI TecCity	+150.000	+180.000
<b>Summe</b>	<b>+1.112.200</b>	<b>+1.149.900</b>

**Gesamtsumme: 2018 3.866.400 Euro 2019 4.583.000 Euro**

## **B) Investitionskostenzuschüsse 2018/2019**

Kita (grüne Liste und HH-Planberatungen)	+16.661.000
Jugendhausgesellschaft (grüne Liste und HH-Planberatungen)	+8.327.000
Pavillion Mobile Weilimdorf (grüne Liste)	+529.000
Ev. Waldheim Feuerbacher Tal (grüne Liste)	+203.000
Aufzug Forum 3	+140.000
<b>Gesamtbetrag neue investive Förderung</b>	<b>+25.860.000</b>

**Mitzeichnung der beteiligten Stellen:**

**Vorliegende Anfragen/Anträge:**

**Erledigte Anfragen/Anträge:**

Isabel Fezer  
Bürgermeisterin

Anlagen

1

<Anlagen>