

Doppelhaushaltsplan 2020/2021

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 2020/2021

Weiterentwicklung der Unterstützung für Familien in den Bereichen:

- Beratung: Beratungsstellen, Frühe Hilfen
- Kinderschutz: Umsetzung des Bundeskinderschutzgesetzes in Stuttgart
- Vormundschaften
- Jugendgerichtshilfe: Kooperation Jugendamt, Staatsanwaltschaft und Polizei, Projekt RESPEKT!

Quantitativer und qualitativer Ausbau der Kindertagesbetreuung mit den Schwerpunkten:

- Um- und Ausbau der Kindertagesbetreuung in Stuttgart, inkl. Kita Plus, Kooperation/Übergang Tageseinrichtungen für Kinder-Grundschulen, Konzept „Kita für alle“
- Sprachförderung in Kitas
- Verbesserung der Förderung für freie Kita-Träger
- Kindertagespflege
- Stuttgarter Kinder- und Familienzentren (KiFaZ)

Unterstützung der Schulentwicklung durch:

- Integrierte gemeinsame Lerngruppe (IgeL) als Regelangebot nach erfolgreichem Projektlauf
- Jugendarbeit: Schulsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an beruflichen Schulen, Mobile Jugendarbeit mit Wirkung in den Sozialraum
- Übergang Schule-Beruf: Berufseinstiegsbegleitung, Jugendberufshilfe Sachstandsbericht

Weiterentwicklung der Infrastruktur im Sozialraum:

- Stadtteilhäuser sowie Stadtteil- und Familienzentrum im Olga Areal in S-West
- Jugendfarmen/Abenteuerspielplätze
- Interkulturelle Brückenbauer*innen

Doppelhaushaltsplan 2020/2021

Wesentliche Kennzahlen

Stellen/Personal	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenzahl gemäß Stellenplan	3.334,3	3.375,6	3.487,2	3.492,9		
Schaffungen (gesamt)	438,6	41,3	182,8	5,8		
Streichungen (gesamt)	215,0	--	71,1	0,1		
Zahl der Beschäftigten	4.100	4.200	4.275	4.325		

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 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zahl der Haushalte im Kontakt mit BZ (jeweils im Jahr)	12.201	12.854	12.719	12.800	12.800	12.800

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 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kita-Plätze 0-3 (trägerübergreifend) zum Stichtag 01.03.	7.434	7.835	8.125	8.576	9.027	9.478
Kita-Plätze 3-6 (trägerübergreifend) zum Stichtag 01.03.	17.663	17.844	18.156	18.432	18.708	18.984

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 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Antragsaufkommen Unterhaltsvorschuss (im Jahr)	1.018	3.790	1.647	1.800	1.800	1.800

Erläuterung:

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

Kinder- und Familienzentren	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl geförderter KiFaZ	20	20	26	26	34	34

Erläuterung:

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

Doppelhaushaltsplan 2020/2021

510

Jugendamt

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	129.150.291	115.571.503	145.308.123	152.975.911
darunter:					
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	129.003.482	115.435.900	145.172.000	152.848.000
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	146.809	135.603	136.123	127.911
320	Sonstige Transfererträge	11.280.349	7.840.000	8.247.000	8.247.000
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	34.162.955	35.192.300	34.746.325	34.589.525
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.151.394	624.200	1.021.500	1.021.500
348	Kostenerstattungen und -umlagen	17.417.249	23.305.000	20.226.998	20.408.460
350	Sonstige ordentliche Erträge	2.100.331	52.448	52.631	51.902
darunter:					
* 35610	Bußgelder	215	0	0	0
* 35620	Säumniszuschläge u. ä	673	0	0	0
360	Zinsen und ähnliche Erträge	485.727	409.034	409.034	409.034
darunter:					
* 36100	Zinserträge	485.727	409.034	409.034	409.034
	Summe ordentliche Erträge	195.748.296	182.994.484	210.011.610	217.703.332
400	Personalaufwendungen	-181.011.127	-183.914.604	-204.555.833	-204.957.689
410	Versorgungsaufwendungen	-2.179.741	-2.184.302	-2.155.525	-2.097.190
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.677.390	-60.468.916	-45.505.667	-60.396.067
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-458.434	-920.400	-925.900	-925.900
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-2.284.870	-1.326.100	-1.625.657	-1.625.657
* 42310	Mieten und Pachten	-66.506	-16.500	-77.000	-77.000
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-808.776	-424.800	-807.300	-807.300
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.058.803	-57.781.116	-42.069.810	-56.960.210
430	Transferaufwendungen	-334.384.707	-332.469.258	-368.918.810	-377.206.010
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-236.373.550	-223.186.258	-257.250.810	-262.335.010
* 43310	Soziale Leistungen	-98.011.157	-109.283.000	-111.668.000	-114.871.000
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.278.705	-5.901.270	-7.512.917	-7.533.317
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-1.608.271	-1.350.800	-1.627.600	-1.639.800
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-4.877.089	-4.191.100	-5.088.747	-5.088.747
470	Planmäßige Abschreibungen	-10.785.587	-8.754.462	-8.145.516	-8.494.189
	Summe ordentliche Aufwendungen	-552.317.257	-593.692.812	-636.794.268	-660.684.461
	Ordentliches Ergebnis	-356.568.961	-410.698.328	-426.782.658	-442.981.129
381	Erträge aus internen Leistungen	4.182.660	5.993.300	1.173.000	1.173.000
934	Erträge Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	4.109	4.320	0	0
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-35.608.549	-31.841.267	-35.165.388	-35.335.349
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-7.198.167	-9.721.964	-10.584.033	-10.701.925
981	Kalkulatorische Zinsen	-357.909	-337.921	-388.221	-365.943
	Kalkulatorisches Ergebnis	-38.977.855	-35.903.532	-44.964.642	-45.230.216
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-395.546.817	-446.601.860	-471.747.299	-488.211.345

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

**510
5109010**

**Jugendamt
Verwaltung**

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-8.350	126	55	55
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	-8.517	0	0	0
	96231400 Umgelegte Zuwendungen	-8.627	0	0	0
	96531400 umg.Zuweisung+Zuschüsse für lfd. Zwecke	110	0	0	0
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	167	126	55	55
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.737	5.642	3.846	3.846
348	Kostenerstattungen und -umlagen	15.713	0	0	0
350	Sonstige ordentliche Erträge	33.221	12.000	12.000	12.000
	Summe ordentliche Erträge	88.321	17.768	15.902	15.902
400	Personalaufwendungen	-9.525.487	-9.160.036	-9.378.746	-9.326.988
410	Versorgungsaufwendungen	-317.011	-318.854	-343.622	-346.892
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-536.752	-339.012	-356.827	-358.430
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-619	0	0	0
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-118.314	-30.504	-60.710	-60.710
* 42310	Mieten und Pachten	-21.456	-2.000	-2.647	-2.647
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-91	-298	-257	-257
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-396.271	-306.209	-293.214	-294.817
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-231.720	-186.064	-175.545	-176.435
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-93.828	-77.041	-87.583	-88.473
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-18.636	-13.500	-21.500	-21.500
470	Planmäßige Abschreibungen	-56.887	-361.356	-266.363	-300.006
	Summe ordentliche Aufwendungen	-10.667.856	-10.365.323	-10.521.104	-10.508.751
	Ordentliches Ergebnis	-10.579.536	-10.347.554	-10.505.202	-10.492.849
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.366.461	-1.278.395	-1.297.118	-1.320.800
981	Kalkulatorische Zinsen	-7.300	-126.049	-109.318	-128.768
	Kalkulatorisches Ergebnis	-1.373.761	-1.404.445	-1.406.436	-1.449.569
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-11.953.297	-11.751.999	-11.911.638	-11.942.418

Doppelhaushaltsplan 2020/2021

Erläuterungen:

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

Kennzahlen	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenzahl					
Anzahl Stellen gemäß Stellenplan zum 30.06.	113,2	115,36*	107,95*		
Betreute Bildschirmarbeitsplätze je IuK-Mitarbeiter					
Anzahl Bildschirmarbeitsplätze im Amt / Anzahl IuK-MA in der Verwaltung (je zum 30.06.)	450	465	416	376	393
Personalverwaltung					
Anzahl der Arbeitsverhältnisse je MA der Personalverwaltung (Jahresdurchschnitt)	280	265	270	260	250
Anzahl der Ausschreibungsverfahren (im Jahr)	1.000	1.070	1.090	1.000	1.000
Anzahl der Einstellungen (im Jahr)	700	710	720	720	720
Anzahl der Bewerbungen je MA der Personalgewinnung (im Jahr)	760	780	780	800	800

*inklusive Stabsstelle Qualität und Qualifizierung

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

**510
5103161**

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

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	71.640.487	67.827.000	89.032.000	95.344.000
darunter:					
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	71.640.487	67.827.000	89.032.000	95.344.000
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1	0	0	0
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	617	317	343	343
348	Kostenerstattungen und -umlagen	1.314.382	750.000	1.073.900	1.221.800
350	Sonstige ordentliche Erträge	80.397	39	44	44
	Summe ordentliche Erträge	73.035.884	68.577.357	90.106.287	96.566.187
400	Personalaufwendungen	-832.191	-852.171	-922.600	-941.896
410	Versorgungsaufwendungen	-66.591	-63.730	-72.129	-73.859
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.969	-4.453	-4.397	-4.540
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-55	0	0	0
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-4.550	-976	-1.030	-1.030
* 42310	Mieten und Pachten	-78	-6	-365	-365
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-7	-22	-17	-17
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.278	-3.448	-2.985	-3.128
430	Transferaufwendungen	-193.756.553	-178.391.048	-209.530.600	-213.670.500
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-193.756.553	-178.391.048	-209.530.600	-213.670.500
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-351.264	-5.092	-367.553	-367.632
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-6.016	-4.587	-5.552	-5.631
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-344.495	-44	-361.326	-361.326
470	Planmäßige Abschreibungen	-2.948.325	-5.510.864	-5.420.089	-5.807.355
	Summe ordentliche Aufwendungen	-197.962.893	-184.827.357	-216.317.368	-220.865.783
	Ordentliches Ergebnis	-124.927.009	-116.250.000	-126.211.081	-124.299.595
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.369.260	-1.346.498	-1.224.166	-1.220.306
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-134.086	-244.876	-271.113	-281.556
981	Kalkulatorische Zinsen	-344	-680	-742	-762
	Kalkulatorisches Ergebnis	-1.503.690	-1.592.055	-1.496.021	-1.502.624
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-126.430.699	-117.842.055	-127.707.102	-125.802.220

Doppelhaushaltsplan 2020/2021

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	<u>Ist 2017</u>	<u>Ist 2018</u>	<u>Plan 2019</u>	<u>Plan 2020</u>	<u>Plan 2021</u>
darunter					
Zuschüsse an ev. Träger	27.138.800	33.317.000	26.285.973	30.018.988	30.518.448
Zuschüsse an kath. Träger	24.673.400	25.650.600	25.313.663	28.908.595	29.389.580
Zuschüsse an Eltern-Kind-Gruppen	14.194.738	14.700.400	14.607.940	16.682.493	16.960.059
Zuschüsse an Betriebskindertagesstätten	17.677.400	17.760.100	17.244.285	19.693.240	20.020.899
Zuschüsse an sonst. Träger	82.327.292	90.502.000	82.170.939	93.840.484	95.401.814
Zuschüsse an FAG-Träger	1.636.977	2.030.293	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Bonuscard-Zuschüsse	3.520.494	5.356.135	7.081.000	7.081.000	7.081.000
Sprach-/Bildungsförderung (fr. Träger)	2.434.459	2.218.276	2.538.200	2.538.200	2.538.200
Zuschüsse an Träger der Tagespflege	646.420	758.682	787.800	812.900	824.900

Veränderungen gegenüber Planung 2018/2019: Die Planwerte 2020/2021 wurden auf der Grundlage des Ergebnisses 2018, den Schlusszahlungen des Jahres 2017, unter Berücksichtigung der erwarteten Tarifierhöhungen sowie der umgesetzten Ausbaumaßnahmen gebildet. Ebenfalls enthalten ist die Erhöhung aufgrund der Nichtanrechnung von PiA-Stellen durch GR Drs 489/2018, sowie die mit GR Drs 300/2019 beschlossene Erhöhung der Personalkostenförderung und der Erhöhung der Förderung der Beköstigung.

zu 481 Darunter mittelbare Zuwendungen 1.094.350 1.023.852 1.007.438 1.094.350 1.007.438 1.007.438

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 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder (freie Träger)					
Anzahl Plätze für 0 bis 3-Jährige (Stichtag 01.03.)	5.528	5.780	5.505	6.366	6.659
Anzahl Plätze für 3 bis 6-Jährige (Stichtag 01.03.)	11.178	11.240	11.212	11.516	11.654
Anzahl Plätze für 6 bis 12-Jährige (Stichtag 01.03.)	2.557	1.104	2.026	1.084	1.074
Belegungsgrad/Auslastungsquote					
Belegte Plätze für 0 bis 3-Jährige (Stichtag 01.03.)	92 %	92 %	98 %	95 %	95 %
Belegte Plätze für 3 bis 6-Jährige (Stichtag 01.03.)	98 %	98 %	98 %	98 %	98 %
Belegte Plätze für 6 bis 12-Jährige (Stichtag 01.03.)	85 %	91 %	98 %	93 %	93 %
Versorgungsgrad (trägerübergreifend/gesamstädtisch)					
bei 0 bis 3-Jährigen (Anteil der jew. Bevölkerung)	43 %	45 %	48 %	49 %	51 %
bei 3 bis 6-Jährigen (Anteil der jew. Bevölkerung)	105 %	107 %	105 %	105 %	107 %
bei 6 bis 12-Jährigen (Anteil der jew. Bevölkerung)	12 %	10 %	10 %	9 %	8 %
Förderung freier Träger					
Anzahl der geförderten Träger	175	176	213	180	180
Anzahl der geförderten Einrichtungen	428	436	428	449	449

Investitionsförderung s. Finanzhaushalt (Projekt 7.513161)

Doppelhaushaltsplan 2020/2021

510
5103162

Jugendamt
Sonstige Förderung freier Träger

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	350.619	0	0	0
darunter:					
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	350.619	0	0	0
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	135	94	75	75
348	Kostenerstattungen und -umlagen	2.122	0	0	0
350	Sonstige ordentliche Erträge	17.620	12	10	10
	Summe ordentliche Erträge	370.497	105	85	85
400	Personalaufwendungen	-182.388	-252.051	-202.203	-206.432
410	Versorgungsaufwendungen	-14.594	-18.850	-15.808	-16.187
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.747	-1.317	-898	-929
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-12	0	0	0
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-997	-289	-226	-226
* 42310	Mieten und Pachten	-17	-2	-14	-14
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-2	-6	-4	-4
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-719	-1.020	-654	-685
430	Transferaufwendungen	-41.845.943	-44.386.176	-47.311.176	-48.255.476
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-41.845.943	-44.386.176	-47.311.176	-48.255.476
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.499	-1.506	-1.382	-1.400
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-1.318	-1.357	-1.217	-1.234
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-15	-13	-17	-17
470	Planmäßige Abschreibungen	-646.172	-1.629.974	-1.187.899	-1.272.774
	Summe ordentliche Aufwendungen	-42.692.343	-46.289.873	-48.719.366	-49.753.198
	Ordentliches Ergebnis	-42.321.846	-46.289.768	-48.719.281	-49.753.113
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.322.960	-3.133.848	-3.312.477	-3.313.165
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-25.719	-70.845	-55.249	-57.672
981	Kalkulatorische Zinsen	-75	-201	-163	-167
	Kalkulatorisches Ergebnis	-3.348.754	-3.204.894	-3.367.889	-3.371.005
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-45.670.601	-49.494.661	-52.087.170	-53.124.118

Doppelhaushaltsplan 2020/2021

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 43100	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
darunter					
- offene Jugendhilfen	503.516	542.265	593.800	612.500	622.000
- Kinder- und Familienzentren	350.000	402.148	425.000	449.500	457.500
- Beratungsstellen für Familien, Erwachsene	3.096.546	3.209.294	3.282.200	3.401.800	3.459.600
- Schwangerenkonfliktberatung	293.625	314.875	305.200	305.200	305.200
- Sonstige Beratungsstellen	690.744	718.731	788.500	798.700	809.900
- Stadtteil- und Familienzentren	1.452.770	1.942.572	2.156.505	2.197.905	2.217.905
- Frühe Förderung	649.509	576.932	632.960	654.160	664.460
- Mobile Jugendarbeit	2.231.865	2.611.015	2.730.300	2.777.700	2.829.600
- Mütterwohnheim	62.445	63.679	66.700	68.800	69.800
- Haus der Familie	228.190	232.422	251.600	259.100	262.700
- Kinderschutzzentrum	639.269	772.117	792.320	820.920	834.720
- Jugendverbände					
Unterstützungsleist. - VBU	419.400	468.950	472.996	483.696	488.896
- Stadtjugendring Geschäftsstelle	268.643	289.792	277.000	288.100	293.000
- Jugendverbände	692.714	660.629	682.300	682.300	682.300
- Stadtranderholung für Schulkinder	809.323	823.354	1.065.500	1.094.100	1.107.900
- Auswärtige Ferienerholung	76.883	70.136	120.800	120.800	120.800
- Stuttgarter Jugendhaus gGmbH – lfd. Bauunterhaltung	1.353.300	952.300	886.300	886.300	886.300
- Stuttgarter Jugendhaus gGmbH	16.423.551	16.832.945	17.176.600	17.890.000	18.206.900
- Jugendfreizeitstätten	1.067.108	1.121.226	1.301.800	1.337.000	1.357.900
- Sachkosten pädagogisch betreute Spielplätze	1.039.035	1.113.838	1.124.100	1.139.500	1.147.000
- begleiteter Umgang	110.437	252.704	267.900	277.400	282.000
- unbegleitete minderjährige Ausl.	253.781	230.251	230.300	243.000	247.700
- Soziale Schülerbetreuung	81.460	60.890	136.400	136.400	136.400
- Schulsozialarbeit	3.547.217	4.316.607	5.344.845	5.564.545	5.666.745
- Arbeitsprojekte	1.779.656	1.757.290	2.001.900	2.033.600	2.055.600
- Maßnahmen für ausl. Einwohner	499.943	560.906	602.400	618.500	628.200
- Landesprogramm STÄRKE (fr. Träger)	216.975	210.528	0	0	0
- Mentorenprojekte	201.507	332.018	367.550	380.950	387.450
- Fanprojekt Stuttgart	63.800	55.039	56.000	58.100	59.100
- Jugendsozialarbeit	0	65.532	246.400	69.300	70.700
zu 481					
darunter mittelbare Zuwendungen	2.973.173	3.293.349	3.102.511	3.293.349-	3.293.349

Investitionsförderung s. Finanzhaushalt (7.513162)

Doppelhaushaltsplan 2020/2021

510
5103620

Jugendamt Allgemeine Förderung junger Menschen

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	14.513	1	0	0
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	14.513	0	0	0
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1	1	0	0
320	Sonstige Transfererträge	-1	5.000	0	0
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.945	5.635	5.350	5.350
348	Kostenerstattungen und -umlagen	72.051	60.000	77.000	77.000
350	Sonstige ordentliche Erträge	124	78	45	45
	Summe ordentliche Erträge	90.633	70.714	82.395	82.395
400	Personalaufwendungen	-621.835	-641.442	-579.146	-593.712
410	Versorgungsaufwendungen	-11.732	-15.645	-10.265	-10.300
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-90.892	-98.051	-96.826	-96.971
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-56	0	0	0
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-2.189	-1.005	-928	-928
* 42310	Mieten und Pachten	-80	-13	-66	-66
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-6	-19	-17	-17
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-88.561	-97.014	-95.815	-95.961
430	Transferaufwendungen	-525.142	-770.000	-545.000	-545.000
darunter:					
* 43310	Soziale Leistungen	-525.142	-770.000	-545.000	-545.000
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.279	-14.245	-11.676	-11.757
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-9.175	-11.837	-9.505	-9.587
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-1.314	-1.488	-1.480	-1.480
470	Planmäßige Abschreibungen	-5.032	-8.050	-1.675	-1.374
	Summe ordentliche Aufwendungen	-1.268.912	-1.547.434	-1.244.588	-1.259.114
	Ordentliches Ergebnis	-1.178.279	-1.476.720	-1.162.193	-1.176.719
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-83.492	-101.192	-73.325	-74.571
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-24.275	-32.208	-29.908	-29.958
981	Kalkulatorische Zinsen	-554	-1.258	-465	-518
	Kalkulatorisches Ergebnis	-108.322	-134.658	-103.698	-105.046
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-1.286.600	-1.611.378	-1.265.890	-1.281.765

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 Dienststelle Wirtschaftlichen Jugendhilfe abgebildet für den Bereich:

- Kinder- und Jugendarbeit, z.B. Kinder- und Jugendberufshilfe (Bonuscard Waldheimferien)
- Jugendsozialarbeit, z.B. soziale Leistungen an Personen in Einrichtungen

zu 43310 Hauptsächlich Kinder- und Jugendberufshilfe

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

**510
5103631**

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

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5	6
310 darunter:	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	318.449	233.635	212.030	212.030
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	318.250	233.447	211.652	211.652
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	199	188	378	378
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	257.746	33.094	32.359	32.359
348	Kostenerstattungen und -umlagen	1.262	0	0	0
350 darunter:	Sonstige ordentliche Erträge	3.623	1.231	1.160	1.160
* 35610	Bußgelder	215	0	0	0
* 35620	Säumniszuschläge u. ä	640	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	581.080	267.959	245.549	245.549
400	Personalaufwendungen	-18.844.687	-17.793.681	-18.246.939	-18.338.696
410	Versorgungsaufwendungen	-630.388	-627.507	-633.490	-631.247
420 darunter:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.036.614	-1.041.340	-1.040.707	-1.043.999
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-1.227	0	0	0
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-91.831	-43.781	-66.005	-66.005
* 42310	Mieten und Pachten	-4.220	-4.376	-5.691	-5.691
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-3.591	-1.921	-376	-376
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-935.744	-991.261	-968.636	-971.927
430 darunter:	Transferaufwendungen	-74.748	0	0	0
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-74.748	0	0	0
440 darunter:	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-446.507	-334.311	-437.922	-439.747
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-221.422	-203.315	-226.092	-227.918
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-90.911	-57.293	-78.565	-78.565
470	Planmäßige Abschreibungen	-131.316	-164.476	-123.825	-58.150
	Summe ordentliche Aufwendungen	-21.164.260	-19.961.314	-20.482.884	-20.511.838
	Ordentliches Ergebnis	-20.583.181	-19.693.355	-20.237.335	-20.266.290
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.936.649	-2.637.250	-2.700.703	-2.740.872
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-705.021	-828.260	-896.888	-882.943
981	Kalkulatorische Zinsen	-15.268	-21.941	-16.210	-15.292
	Kalkulatorisches Ergebnis	-3.656.938	-3.487.451	-3.613.801	-3.639.106
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-24.240.119	-23.180.806	-23.851.137	-23.905.396

Doppelhaushaltsplan 2020/2021

Erläuterungen:

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

- Beratungszentren (ohne Wirtschaftliche Jugendhilfe) / Sozialdienst UMA- Jugendhilfe im Strafverfahren – JuHiS (ehemals Jugendgerichtshilfe)

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

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

Sowie die Leistungen der nachfolgend genannten Dienststelle der Abteilung Erziehungshilfen:

- Pflegekinderdienst und Adoptionsvermittlung

zu 31400 Landesförderung Beratungsstelle § 219 StGB

zu 340 darunter Ersätze Elternseminar

zu 43100 Ergebnis 2018: darunter Weiterleitung von ERASMUS-Projektmitteln an Projektpartner 63.000 EUR

Deckung über Erlöse (KoGr 31400)

Kennzahlen	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kontakte Beratungszentren (BZ)					
Zahl der Haushalte, mit denen die BZ in Kontakt waren (im Jahr)	12.854	12.719	13.000	12.800	12.800
- davon mit Kindern	11.504	11.542	10.500	11.542	11.542
Elternseminar					
Zahl der Angebote des Elternseminars (im Jahr)	848	885	840	885	885
Teilnehmerinnen und Teilnehmer (im Jahr) ¹⁾	6.824	6.727	7.000	7.000	7.000
Anzahl der Treffen (im Jahr) ¹⁾	3.580	3.855	3.900	3.900	3.900
Integrierte Kinder in den Angeboten (im Jahr) ¹⁾	881	1.121	1.200	1.200	1.200
Pflegschaften /Vormundschaften/Beistandschaften					
Fälle insgesamt (im Jahr)	3.347	3.600	3.600	3.750	3.750
Angaben zu Kindeswohlgefährdungen					
Kindesmishandlungen / Vernachlässigung einschließlich erhärteter Verdachtsfälle (im Jahr)	1.340	1.454	1.400	1.454	1.454
Sexueller Missbrauch einschließlich erhärteter Verdachtsfälle (im Jahr)	73	85	60	85	85
Maßnahmen zum Kinderschutz					
Inobhutnahme / Herausnahme nach § 42 KJHG (im Jahr) ²⁾	179	170*	170	170	170
Jede Anrufung des Familiengerichts nach § 8a (3) KJHG in Verbindung mit § 1666 und 1666a BGB (im Jahr)	163	161	100	161	161
Gerichtliche Maßnahmen zum Entzug der elterlichen Sorge (im Jahr)	35	46	40	46	46

¹⁾ Kennzahlen waren im Haushaltsplan 2018/2019 noch nicht ausgewiesen

²⁾ Stuttgarter Kinder ohne unbegleitete minderjährige ausländische Kinder und Jugendliche (UMA) in der vorläufigen Inobhutnahme und Inobhutnahme

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

**510
5103633**

**Jugendamt
Förderung der Erziehung (HzE)**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5	6
310 darunter:	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	856.605	201.536	802.373	802.373
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	856.592	201.526	802.348	802.348
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13	9	25	25
320	Sonstige Transfererträge	3.497.276	3.675.000	3.517.000	3.517.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.892	1.145	1.329	1.329
348	Kostenerstattungen und -umlagen	7.504.262	14.580.000	11.410.000	11.410.000
350 darunter:	Sonstige ordentliche Erträge	305	113	124	124
* 35620	Säumniszuschläge u. ä	8	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	11.872.340	18.457.794	15.730.826	15.730.826
400	Personalaufwendungen	-2.236.129	-1.653.538	-1.976.916	-1.985.035
410	Versorgungsaufwendungen	-62.984	-56.516	-58.946	-58.551
420 darunter:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.053	-21.572	-27.565	-27.919
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-136	0	0	0
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-8.109	-3.980	-7.987	-7.987
* 42310	Mieten und Pachten	-192	-17	-160	-160
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-371	-157	-43	-43
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.245	-17.418	-19.376	-19.730
430 darunter:	Transferaufwendungen	-81.350.792	-87.177.000	-89.491.000	-92.694.000
* 43310	Soziale Leistungen	-81.350.792	-87.177.000	-89.491.000	-92.694.000
440 darunter:	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.270.261	-3.772.293	-4.039.151	-4.039.347
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-23.575	-20.233	-26.608	-26.804
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-3.229.366	-3.748.008	-4.000.573	-4.000.573
470	Planmäßige Abschreibungen	-15.913	-16.145	-14.119	-6.591
	Summe ordentliche Aufwendungen	-86.968.133	-92.697.063	-95.607.697	-98.811.444
	Ordentliches Ergebnis	-75.095.793	-74.239.269	-79.876.871	-83.080.617
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-344.054	-273.510	-319.155	-323.818
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-174.931	-212.191	-249.167	-244.801
981	Kalkulatorische Zinsen	-2.136	-2.391	-1.945	-1.822
	Kalkulatorisches Ergebnis	-521.120	-488.091	-570.266	-570.441
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-75.616.914	-74.727.360	-80.447.137	-83.651.058

Doppelhaushaltsplan 2020/2021

Erläuterungen:

In diesem Amtsbereich ist die Bewilligung von Hilfen zur Erziehung gem. SGB VIII (im Einzelfall) der Dienststelle Wirtschaftliche 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 Ab 2018 darin enthalten 200.000 EUR Inklusionslastenausgleich (§ 2 Abs.1 Gesetz zum Ausgleich kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion)

zu 320 Kostenersätze durch vorrangig Verpflichtete

zu 348 darin enthalten Kostenerstattung des Landes für unbegleitete minderjährige Ausländer („UMA“)

zu 43310	<u>Ist 2017</u>	<u>Ist 2018</u>	<u>Plan 2019</u>	<u>Plan 2020</u>	<u>Plan 2021</u>
darunter					
Andere Hilfen zur Erziehung (§ 27 SGB VIII)	49.092	45.952	97.000	80.000	80.000
Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder	4.944.851	5.531.639	5.693.000	5.700.000	5.980.000
Erziehung in einer Tagesgruppe (§ 32 SGB VIII)	1.780.946	1.776.874	2.070.000	2.000.000	2.000.000
Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer (§ 30 SGB VIII)	53.173	133.808,07	70.000	75.000	75.000
Heimerziehung; Erziehung in einer sonst. betr. Wohnform	14.323.929	14.451.344	16.684.000	15.600.000	15.600.000
Hilfen für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII)	5.796.405	6.899.782	5.558.000	7.020.000	7.445.000
Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	206.460	240.719	207.000	250.000	250.000
Sozialpädagogische Familienhilfe (§ 31 SGB VIII)	259.593	227.332	273.000	310.000	310.000
Vollzeitpflege (§ 33 SGB VIII)	3.851.822	3.846.604	4.258.000	4.185.000	4.185.000
Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern	6.315.450	2.764.318	6.210.000	3.500.000	3.700.000
HzE-Trägerbudget (städt. Träger)	9.703.550	11.136.047	10.891.000	12.125.000	12.831.000
HzE-Trägerbudget (freie Träger)	30.499.332	29.667.816	31.427.000	34.088.000	35.657.000

zu 44500 Kostenerstattungen an andere Träger der Jugendhilfe. Starke, nicht steuerbare Schwankungen, Ansatz 2018/2019 orientiert am Ergebnis 2016

Kennzahlen	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Leistungsfälle wirtschaftliche Jugendhilfe					
Anzahl Fälle stationäre Unterbringung (im Jahr)	834	793	800	800	800
Anzahl Fälle Vollzeitpflege (im Jahr)	463	492	460	480	480
Anzahl Fälle ambulante Hilfen (im Jahr)	1.655	1.748	1.700	1.800	1.800
Anzahl Fälle betreutes Jugendwohnen (im Jahr)	129	103	120	100	100
Anzahl Fälle seelisch beh. Kinder ambulant (im Jahr)	179	213	180	210	210
Anzahl Fälle teilstationär (im Jahr)	193	170	210	200	200

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

**510
5103636**

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

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-13.060	9	515	515
darunter:					
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	-13.583	0	0	0
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	523	9	515	515
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	16.560.469	18.580.500	17.707.225	17.707.225
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	495.442	379.032	486.843	486.843
348	Kostenerstattungen und -umlagen	25.064	0	0	0
350	Sonstige ordentliche Erträge	2.363	909	915	915
	Summe ordentliche Erträge	17.070.278	18.960.450	18.195.498	18.195.498
400	Personalaufwendungen	-14.715.861	-12.187.107	-13.878.588	-13.610.220
410	Versorgungsaufwendungen	-125.501	-120.242	-114.750	-104.634
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.868.484	-2.728.137	-2.782.367	-2.785.219
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-15.531	-400	-5.900	-5.900
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-150.981	-104.843	-127.803	-127.803
* 42310	Mieten und Pachten	-1.489	-135	-1.286	-1.286
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-409.205	-10.229	-357.030	-357.030
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.291.278	-2.612.529	-2.290.348	-2.293.200
430	Transferaufwendungen	-1.080	0	0	0
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-1.080	0	0	0
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-239.144	-284.137	-225.497	-217.078
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-156.190	-118.903	-144.617	-136.199
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-52.017	-48.110	-52.468	-52.468
470	Planmäßige Abschreibungen	-73.349	-88.510	-74.356	-72.800
	Summe ordentliche Aufwendungen	-19.023.420	-15.408.132	-17.075.557	-16.789.951
	Ordentliches Ergebnis	-1.953.142	3.552.318	1.119.941	1.405.547
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.686.778	-2.776.075	-2.637.782	-2.655.115
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-637.030	-666.793	-762.830	-738.545
981	Kalkulatorische Zinsen	-19.099	-21.546	-22.468	-21.647
	Kalkulatorisches Ergebnis	-3.342.908	-3.464.414	-3.423.080	-3.415.307
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-5.296.049	87.904	-2.303.139	-2.009.760

Doppelhaushaltsplan 2020/2021

Erläuterungen:

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

- Abteilungsleitung, sowie Allg. Verwaltung und Grundsatzangelegenheiten
- Wohnanlagen für Alleinerziehende (WA Eckartstr. 20, Solitudestr. 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 31400 Ergebnis 2018: Rückzahlung von Zuweisungen und Abgrenzung Spendenerträge in Folgejahr, 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. 2020:12.125.000 EUR, 2021: 12.835.000 EUR. 2016 überdurchschnittlich hohe Erträge wegen starker Zunahme von Inobhutnahmen unbegleiteter minderjähriger Ausländer („UMA“). Einnahmerückgang ab 2017 aufgrund des Rückgangs der Flüchtlingszahlen.

zu 348 Ergebnis 2018: Erstattungen gesetzliche Sozialversicherung (Mutterschutzgeld, Beschäftigungsverbote etc.)

zu 42410 Bewachung der Notaufnahmeheime Kernerstraße und Tunzhofer Straße

zu 42510 darin enthalten Honorarkräfte für ambulante Hilfen zur Erziehung

Kennzahlen	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Wohnanlagen für Alleinerziehende					
durchschnittliche Auslastung in %	97	96	98	98	98
durchschnittlicher Kostendeckungsgrad in %*	30	28	35	35	35
Notaufnahmebereich					
Auslastung in %	82	56	85	65	65
Kostendeckungsgrad in % *	84	56	100	100	100
Bereichsbezogene HzE-Einrichtungen städtischer Träger					
durchschnittliche Auslastung in %	99	98	98	95	95
durchschnittlicher Kostendeckungsgrad in %*	97	95	96	96	96
Stellenzahl gem. Stellenplan	257,58	229,16**	229,16**	225,29**	225,29**

* Kostendeckungsgrad = Erträge/Aufwendungen (ohne Steuerungsumlage)

** inklusive Pflegekinderdienst und Adoption

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

**510
5103651**

**Jugendamt
Förderung von Kindern in städtischen Tageseinrichtungen**

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	51.855.875	40.420.786	48.035.196	49.167.984
darunter:					
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	51.709.783	40.285.400	47.900.000	49.041.000
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	146.091	135.386	135.196	126.984
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	16.885.249	15.698.084	16.196.700	15.977.700
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	312.679	143.511	456.662	456.662
348	Kostenerstattungen und -umlagen	1.268.480	680.000	696.800	730.400
350	Sonstige ordentliche Erträge	140.209	49.761	49.904	49.175
	Summe ordentliche Erträge	70.462.491	56.992.143	65.435.262	66.381.921
400	Personalaufwendungen	-131.821.338	-129.642.278	-146.376.206	-146.334.615
410	Versorgungsaufwendungen	-1.066.302	-1.059.293	-1.019.328	-946.335
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.187.902	-55.808.172	-41.053.787	-55.935.938
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-441.213	-920.000	-920.000	-920.000
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-2.007.141	-1.159.556	-1.409.554	-1.409.554
* 42310	Mieten und Pachten	-50.083	-11.602	-68.467	-68.467
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-393.514	-411.132	-448.081	-448.081
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.295.951	-53.305.881	-38.207.685	-53.089.836
430	Transferaufwendungen	-24.119	0	0	0
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-24.119	0	0	0
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.291.591	-1.437.486	-2.056.383	-2.082.204
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-1.139.337	-945.667	-1.126.732	-1.144.353
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-230.041	-335.492	-315.671	-315.671
470	Planmäßige Abschreibungen	-2.049.702	-1.308.276	-1.306.656	-1.258.065
	Summe ordentliche Aufwendungen	-148.440.954	-189.255.505	-191.812.360	-206.557.157
	Ordentliches Ergebnis	-77.978.463	-132.263.362	-126.377.098	-140.175.236
381	Erträge aus internen Leistungen	907.202	731.100	1.173.000	1.173.000
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-24.191.219	-21.160.075	-24.289.408	-24.386.897
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-5.064.971	-7.408.355	-7.923.779	-8.071.694
981	Kalkulatorische Zinsen	-318.173	-284.500	-340.838	-319.919
	Kalkulatorisches Ergebnis	-28.667.161	-28.121.829	-31.381.026	-31.605.510
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-106.645.624	-160.385.191	-157.758.124	-171.780.745

Doppelhaushaltsplan 2020/2021

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. 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 vollständig. Die Erhöhung der Einkommensgrenze für die FamilienCard-Berechtigung von 60.000 Euro auf 70.000 Euro (p.a.), wird zu einer Ausweitung des Berechtigtenkreises für die o.a. Ermäßigung um rd. 19 % führen
- 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	<u>Ist 2017</u>	<u>Ist 2018</u>	<u>Plan 2019</u>	<u>Plan 2020</u>	<u>Plan 2021</u>
darin enthalten:					
Aufwand für die Speiseversorgung (ohne Transportkosten, vgl. GRDRs 740/2010)	4.149.164	4.124.394	4.615.600	5.051.900	5.051.900
Sachaufwand für Bildungsförderung	321.489	347.657	668.280	668.280	668.280
<u>Betriebskostenpauschale</u> zum Ausbau der Kindertagesbetreuung gem. den Beschlüssen zum <u>HH 2012/2013</u> (vgl. GRDRs 1147/2011, 672/2012, 177/2013, 640/2014 und 233/2015)	5.079.792	5.690.505	8.429.000	2.859.000	4.002.000
<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)	7.548.514	10.355.576	16.194.000	7.018.000	9.825.000
<u>Betriebskostenpauschale</u> zum weiteren Ausbau der Kindertagesbetreuung gem. Beschlüssen zum <u>HH 2016/2017</u> (vgl. GRDRs 650/2015, 658/2016)	1.213.205	3.641.425	9.351.000	4.996.000	8.210.000
<u>Betriebskostenpauschale</u> zum weiteren Ausbau der Kindertagesbetreuung gem. gem. Beschlüssen zum <u>HH 2018/2019</u> (vgl. auch GRDRs 697/2017)	0	836.777	10.296.000	6.705.000	10.190.000
<u>Betriebskostenpauschale</u> zum weiteren Ausbau der Kindertagesbetreuung gem. Vorschlagsliste („grüne Liste“) zum <u>HH 2020/2021</u> (vgl. auch GRDRs 587/2019)	0	0	0	6.568.000	10.949.000

*Mittelabfluss durch Budgetumsetzung in Amtsbereiche 5103161, 5103651 und 2307030

- zu 43100** Ergebnis 2018: Rückzahlung von Zuschüssen und Verwendung von Spenden

Doppelhaushaltsplan 2020/2021

Kennzahlen	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder (städtischer Träger)					
Anzahl Plätze für 0 bis 3-Jährige (Stichtag 01.03.)	2.274	2.345	2.676	2.661	2.819
Anzahl Plätze für 3 bis 6-Jährige (Stichtag 01.03.)	6.732	6.916	7.018	7.192	7.330
Anzahl Plätze für 6 bis 12-Jährige (Sticht. 01.03.)	1.308	942	1.001	574	390
Erläuterung: Plätze incl. Hort-Teilzeit-Plätze und Betriebskita (zu 80 %), ohne Schulkindbetreuung					
Belegungsgrad/Auslastungsquote					
Belegte Plätze für 0 bis 3-Jährige (Stichtag 01.03.)	84 %	83 %	98 %	94 %	94 %
Belegte Plätze für 3 bis 6-Jährige (Stichtag 01.03.)	100 %	91 %	98 %	93 %	93 %
Belegte Plätze für 6 bis 12-Jährige (Stichtag 01.03.)	93 %	92 %	98 %	93 %	93 %
Erläuterung: unter Berücksichtigung verfügbarer Platzreduzierungen aufgrund von Personalmangel, Baumaßnahmen oder Angebotsveränderung					
Versorgungsgrad (trägerübergreifend/gesamstädtisch)					
bei 0 bis 3-Jährigen (Anteil der jew. Bevölkerung)	43 %	45 %	48 %	49 %	51 %
bei 3 bis 6-Jährigen (Anteil der jew. Bevölkerung)	105 %	107 %	105 %	105 %	107 %
bei 6 bis 12-Jährigen (Anteil der jew. Bevölkerung)	12 %	10 %	10 %	9 %	8 %
Kostendeckungsgrad					
Ungedeckter Aufwand in %	41,7 %	41,5 %	31,9 %	35,2 %	35,9 %
Erläuterung: Relation Gesamterträge zu Gesamtaufwand ohne Betriebskostenpauschale zum Ausbau der Kindertagesbetreuung (s. KoGr. 42510)					
Stellenzahl					
Stellenzahl Kitas (ohne KSZ'E)	2.621,84	2.748,55	2.688,48		
Stellenzahl Kommissionier- und Servicezentrum Essen (KSZ'E)	26,90	26,90	26,84		

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

**510
5103657**

**Jugendamt
Finanzielle Förderung/Übernahme von Teilnahmebeiträgen**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.682.605	6.579.005	6.898.006	7.121.006
darunter:					
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	3.682.594	6.579.000	6.898.000	7.121.000
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11	5	6	6
320	Sonstige Transfererträge	1.064.580	500.000	700.000	700.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	350	145	284	284
348	Kostenerstattungen und -umlagen	22.700	5.000	5.000	5.000
350	Sonstige ordentliche Erträge	55	12	30	30
	Summe ordentliche Erträge	4.770.289	7.084.162	7.603.320	7.826.320
400	Personalaufwendungen	-483.812	-124.206	-641.762	-652.738
410	Versorgungsaufwendungen	-30.687	-6.124	-29.233	-29.590
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.412	-400.867	-124.673	-124.789
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-33	0	0	0
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-1.688	-193	-558	-558
* 42310	Mieten und Pachten	-36	-2	-52	-52
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-4	-3	-10	-10
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.651	-400.669	-124.052	-124.168
430	Transferaufwendungen	-6.581.521	-6.836.000	-8.632.000	-8.632.000
darunter:					
* 43310	Soziale Leistungen	-6.581.521	-6.836.000	-8.632.000	-8.632.000
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.480	-1.742	-281.727	-281.794
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-3.487	-1.568	-3.749	-3.815
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-8.664	-13	-277.454	-277.454
470	Planmäßige Abschreibungen	-1.093	-6.447	-1.370	-1.042
	Summe ordentliche Aufwendungen	-7.119.004	-7.375.386	-9.710.765	-9.721.953
	Ordentliches Ergebnis	-2.348.715	-291.224	-2.107.445	-1.895.633
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-54.482	-19.030	-42.779	-43.589
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-17.371	-20.448	-43.414	-43.074
981	Kalkulatorische Zinsen	-151	-633	-347	-376
	Kalkulatorisches Ergebnis	-72.004	-40.111	-86.540	-87.039
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-2.420.719	-331.335	-2.193.986	-1.982.671

Doppelhaushaltsplan 2020/2021

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 42510 Von den hier in 2019 geplanten 400.000 EUR Budget zum Ausbau der Kindertagespflege, vgl. GRDRs 1154/2017, wurden 277.400 EUR an die Kostenartengruppe 44500 in das vorabdotierte Jugendhilfe Budget verschoben, vgl. GRDRs 211/2018. 122.600 EUR verbleiben im Sachkostenbudget.

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 2020/2021 orientieren sich am Ergebnis 2018 einschließlich der beschlossenen Erhöhung der Stundensätze ab 2018 (vgl. GRDRs 1094/2018).

Zu 44500 Im vorabdotierten Jugendhilfebudget sind hier ab 2020 277.400 EUR für die Tagespflege veranschlagt. Siehe auch 42510.

Kennzahlen	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Besuchsgeldübernahme aufgrund Bonuscard					
Anzahl Fälle (im Jahr)	2.324	2.067	2.200	2.200	2.200
Erläuterung: Anzahl der Fälle Kitas betreffend (Kennzahl geändert gegenüber Haushaltsplan 2018/2019)					
Tagespflegeverhältnisse					
Anzahl 0 bis 3-Jährige (im Jahr)	568	612	620	722	722
Anzahl bis 6-Jährige (im Jahr)	122	89	65	78	78
Anzahl 6-Jährige und ältere (im Jahr)	50	38	60	70	70
Belegte Tagespflegepersonen					
Anzahl belegter Tagespflegepersonen (im Jahr)	233	229	240	265	265

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

**510
5103681**

**Jugendamt
Jugendhilfeplanung und Gemeinwesenarbeit**

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5	6
310 darunter:	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	326.972	308.001	328.000	328.000
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	326.971	308.000	328.000	328.000
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1	1	0	0
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.811	35.595	35.559	35.559
348	Kostenerstattungen und -umlagen	75	0	0	0
350	Sonstige ordentliche Erträge	9.169	58	57	57
360 darunter:	Zinsen und ähnliche Erträge	485.727	409.034	409.034	409.034
* 36100	Zinserträge	485.727	409.034	409.034	409.034
	Summe ordentliche Erträge	859.755	752.686	772.650	772.650
400	Personalaufwendungen	-1.298.916	-1.202.696	-1.307.669	-1.347.756
410	Versorgungsaufwendungen	-9.648	-8.579	-8.861	-8.202
420 darunter:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-377.806	-323.115	-332.877	-333.068
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-72	0	0	0
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-6.353	-5.571	-5.658	-5.658
* 42310	Mieten und Pachten	-103	-310	-387	-387
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-8	-23	-19	-19
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-371.270	-317.210	-326.813	-327.004
430 darunter:	Transferaufwendungen	-468.657	-409.034	-409.034	-409.034
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-468.657	-409.034	-409.034	-409.034
440 darunter:	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.510	-15.127	-16.152	-16.258
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-12.278	-14.369	-15.152	-15.258
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-243	-65	-103	-103
470	Planmäßige Abschreibungen	-4.910	-6.930	-3.998	-4.013
	Summe ordentliche Aufwendungen	-2.173.447	-1.965.479	-2.078.591	-2.118.331
	Ordentliches Ergebnis	-1.313.692	-1.212.793	-1.305.941	-1.345.681
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-182.736	-153.887	-158.707	-163.019
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-55.387	-69.301	-70.751	-71.124
981	Kalkulatorische Zinsen	-929	-1.504	-1.154	-1.141
	Kalkulatorisches Ergebnis	-239.052	-224.692	-230.612	-235.284
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-1.552.744	-1.437.484	-1.536.553	-1.580.965

Doppelhaushaltsplan 2020/2021

Erläuterungen:

In diesem Amtsbereich werden die Leistungen der folgenden Dienststellen der Abteilung Jugendhilfeplanung aufgeführt:

- Jugendhilfeplanung
- Gemeinwesenarbeit
- Projektmittelfonds „Zukunft der Jugend“

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

Kennzahlen	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Projektmittelfonds „Zukunft der Jugend“ :					
Anzahl Anträge Großes Verfahren	16	16	29	26	26
Anzahl Anträge Ad hoc-Verfahren	21	23	28	28	28

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

**510
5103690**

**Jugendamt
Unterhaltungsvorschussleistungen**

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5	6
310 darunter:	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-1.147	1.528	0	0
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	-1.148	1.527	0	0
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1	1	0	0
320	Sonstige Transfererträge	6.718.494	3.660.000	4.030.000	4.030.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	937	925	460	460
348	Kostenerstattungen und -umlagen	5.517.719	7.230.000	5.460.000	5.460.000
350 darunter:	Sonstige ordentliche Erträge	1.696.680	87	59	59
* 35620	Säumniszuschläge u. ä	25	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	13.932.683	10.892.539	9.490.519	9.490.519
400	Personalaufwendungen	-1.458.440	-1.456.439	-1.501.577	-1.458.677
410	Versorgungsaufwendungen	-83.783	-62.248	-83.294	-79.282
420 darunter:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.210	-11.854	-6.860	-7.052
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-84	0	0	0
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-6.222	-3.556	-2.031	-2.031
* 42310	Mieten und Pachten	-119	-12	-87	-87
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-8	-151	-31	-31
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.778	-8.134	-4.711	-4.903
430 darunter:	Transferaufwendungen	-9.553.702	-14.500.000	-13.000.000	-13.000.000
* 43310	Soziale Leistungen	-9.553.702	-14.500.000	-13.000.000	-13.000.000
440 darunter:	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-932.983	-19.513	-14.616	-14.723
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-11.614	-15.390	-12.805	-12.911
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-919.582	-83	-105	-105
470	Planmäßige Abschreibungen	-4.904.408	-6.608	-4.047	-3.829
	Summe ordentliche Aufwendungen	-16.944.525	-16.056.662	-14.610.395	-14.563.563
	Ordentliches Ergebnis	-3.011.842	-5.164.122	-5.119.876	-5.073.044
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-247.430	-170.474	-220.991	-223.984
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-224.136	-63.279	-70.892	-67.924
981	Kalkulatorische Zinsen	-805	-1.441	-1.072	-1.065
	Kalkulatorisches Ergebnis	-472.371	-235.195	-292.955	-292.973
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-3.484.213	-5.399.317	-5.412.831	-5.366.017

Doppelhaushaltsplan 2020/2021

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 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 2018: Auflösung Einzelwertberichtigung auf Forderungen
zu 43310 Steigerung des Aufwands wegen Novelle des UVG ab 1.7.2017 (siehe GRDRs 983/2016).
zu 44500 Ergebnis 2018: Erhöhung Rückstellung für Erstattung UVK an das Land Baden-Württemberg (900.000 EUR)
zu 470 Ergebnis 2018: Erhöhung Pauschalwertberichtigung auf Forderungen (4.900.000 EUR)

Kennzahlen	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anträge auf Unterhaltsvorschussleistungen					
Anträge (im Jahr)	3.790	1.647	3.000	1.800	1.800
Erläuterung: Ist 2017 erhöht wegen Inkrafttreten des novellierten UVG zum 01.07.2017					
Laufende Fälle Unterhaltsvorschussleistungen					
Fälle (im Jahr)	2.903	4.100	6.000	5.000	5.500
Erläuterung: Steigerung wegen Ausweitung des Berechtigtenkreises					
Rückgriffsquote					
Rückfluss von Unterhaltsvorschüssen in %	26,1	16,68	25	18	18
Erläuterung: Wegen Aufarbeitung von Antragsrückständen aus Gesetzesnovelle aktuell zurückgehende Rückgriffsquote					

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

510

Jugendamt

Gruppe	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5	6
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	23.047	0	0	0
683	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	37	0	0	0
688	Darlehensrückflüsse	0	3.300	3.300	3.300
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.084	3.300	3.300	3.300
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-15.581.806	-4.985.800	-11.471.200	-2.862.500
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-131.134	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-714.188	-755.000	-900.000	-645.000
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-64.677	-7.095.745	-9.403.000	-9.364.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.491.805	-12.836.545	-21.774.200	-12.871.500
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.468.722	-12.833.245	-21.770.900	-12.868.200

Doppelhaushaltsplan 2020/2021

510

Jugendamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher bereitg.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Gesamtkosten	bis inkl. 2019	2018	2019	2020	VE 2020/2021	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.513161: Inv.kostenzuschüsse für Kitas fr. Träger								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse		0	19.755	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		0	19.755	0	0	0	0
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	-13.044.063	-1.400.000	-2.000.000	0	-2.000.000
	Summe Auszahlungen		0	-13.044.063	-1.400.000	-2.000.000	0	-2.000.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	-13.024.308	-1.400.000	-2.000.000	0	-2.000.000

Im Haushaltsjahr 2019 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 781 -8.811.970

Im Haushaltsjahr 2019 verfügbare Ermächtigungsübertragungen: 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.

7.513162: Sonstige Investitionskostenzuschüsse 51								
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	-1.622.016	-3.585.800	-9.471.200	0	-862.500
	Summe Auszahlungen		0	-1.622.016	-3.585.800	-9.471.200	0	-862.500

Im Haushaltsjahr 2019 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 781 -8.572.511

Im Haushaltsjahr 2019 verfügbare Ermächtigungsübertragungen: Noch nicht abgeschlossene Investitionsfördermaßnahmen für freie Träger der Jugendhilfe, darunter

- Neubau Jugendhaus Heslach 5.170.390 EUR (Fertigstellung in 2020)
- Sanierungsmittel Stuttgarter Jugendhaus gGmbH (div. Maßnahmen) 1.369.000 EUR (Maßnahmen in Umsetzung, Schlussabrechnung noch nicht erfolgt)
- Sanierung Pavillon Mobile Jugendarbeit Weillimdorf 529.000 EUR (Baubeginn 2019, Fertigstellung 2020)

Doppelhaushaltsplan 2020/2021

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher bereitg. bis inkl. 2019	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz VE 2020/2021	Ansatz 2021
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.519000: Sonstige Investitionen Jugendamt allg.								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse		0	1.800	0	0	0	0
683	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		0	1.800	0	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-64.529	-65.000	-235.000	0	-15.000
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-64.529	-65.000	-235.000	0	-15.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	-62.729	-65.000	-235.000	0	-15.000

Im Haushaltsjahr 2019 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7873	-133.517
Gruppe 78302	-129.661

Im Haushaltsjahr 2019 verfügbare Ermächtigungsübertragungen:

Mittel zur Beschaffung von Einrichtung für Personalzimmer	28.821 EUR
Einrichtungsmittel für Aufnahmeheim (Inobhutnahme)	100.840 EUR
Sanierung/Ersatzbeschaffung von Küchen in städt. HzE-Einrichtungen	133.517 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

Doppelhaushaltsplan 2020/2021

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz VE 2020/2021 EUR	Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.519365: Sonstige Investitionen Kitas								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse		0	-60.766	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		0	-60.766	0	0	0	0
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen		0	-128.100	0	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-532.561	-690.000	-665.000	0	-630.000
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	-64.677	0	0	0	0
7873	Bau (Pauschale)	-299.259.029	-269.480.029	0	-7.095.745	-9.403.000	0	-9.364.000
	Summe Auszahlungen	-299.259.029	-269.480.029	-725.338	-7.785.745	-10.068.000	0	-9.994.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-299.259.029	-269.480.029	-786.104	-7.785.745	-10.068.000	0	-9.994.000

Im Haushaltsjahr 2019 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 78302	-672.835
Gruppe 7873	-78.867.789

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 Infrastrukturlpauschale – THH 200, Projekt 7.202100)
- Kita-Ausbau 2014/2015 80,109 Mio. EUR (investiver Anteil, zzgl. konsumtiv zu veranschlagende Aufwendungen von 6,801 Mio EUR)
- Kita-Ausbau 2016/2017 41,030 Mio. EUR (investiver Anteil, zzgl. konsumtiv zu veranschlagende Aufwendungen von 1,245 Mio EUR)
- Kita-Ausbau 2018/2019 21,213 Mio. EUR (einschließlich Erhöhung Budget für unterjährige Bedarfe 1,0 Mio. EUR, sowie Einzelprojekt „Neckarpiraten“ 650.000 EUR). Die Neubaumaßnahmen des städtischen Trägers sind mit einem Volumen von 19,203 Mio. EUR im Teilhaushalt 230 einzeln nachgewiesen.
- Kita-Ausbau 2020/2021 32,203 Mio. EUR lt. Vorschlagsliste (grüne Liste) (investiver Anteil zzgl. konsumtiv zu veranschlagende Aufwendungen von 0,675 Mio EUR). Die im Verwaltungsvorschlag (grüne Liste) enthaltenen Neubaumaßnahmen des städtischen Trägers sind mit einem Volumen von 7,470 Mio. EUR im Teilhaushalt 230 einzeln nachgewiesen.

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

Im Haushaltsjahr 2019 verfügbare Ermächtigungsübertragungen: Beschaffungen Außenspielbereiche (Ertüchtigung u3-Spielgeräte) sowie wegen Bauverzögerungen nicht abgeflossene Mittel der Investitionspauschale für den Kita-Ausbau.