

**Budgetveränderungen 2022/2023
des Jugendamtes (510)**

Anlage 1 zur GRDRs 917/2023

Teilergebnishaushalt	2022 in Euro	2023 in Euro	Erläuterungen und Umsetzungsstand (Umsetzungsbeschlüsse sind jeweils vorangestellt)
- Nachtragshaushalt 2021	+0	+0	
- Neufestsetzungen im Budget			
Mehraufw. für Leitungsfreistellung freie Träger Essensversorgung in Kitas, Erhöhung Bio-Anteil und Anteil regional und saisonal, GRDRs 975/2019	+5.200.000 +1.000.000	+110.000 +1.000.000	Umsetzung Gute-KiTa-Gesetz Im Nachtrag 2022 von Insgesamt 3 Mio € um 1.863.000 € und im Nachtrag 2023 von insgesamt 4 Mio. € um 2.800.000 € gekürzt (Anpassung an Ist), siehe unten
Projektförderung Mobile Jugendarbeit, GRDRs 657/2020	+465.000		
Tariferhöhung 2022 ff (ohne Kita)	-72.500	+840.900	
Kinderbeteiligung in Stadtteilen, GRDRs 301/2017	+20.000	-20.000	Mittel aus 2022 wurden nicht vollständig verausgabt und 19.100 € in 2023 übertragen
Verlängerung Bundesprogramm "Sprach-Kita", GRDRs 808/2020	+97.440	-97.440	97.440 € in 2021 und 2022, Digitalisierungs- und Aufholzuschuss wurde vollständig verausgabt, insgesamt wurden 200.000 € Resteaus kommunalen Projektmitteln zur Überbrückung der Zeit bis zur Verlängerung des Bundesprogramms in 2023 übertragen
Förderanpassung Kita-Förderung <u>Anpassungen 1. Äli (+/-)</u>	+10.412.098	+3.721.000	
Mittelbedarf für Coronatestungen von Kindergartenkindern ü3	+2.000.000	-2.000.000	nur 2022; Mittel wurden in vollem Umfang benötigt und verausgabt
Erhöhung Landesförderung 1.100 EUR pro Stelle für 113 Stellen (befristet für 2 Jahre), Anpassung/Korrektur	-124.300		nur 2022/2023

**Budgetveränderungen 2022/2023
des Jugendamtes (510)**

Anlage 1 zur GRDRs 917/2023

- Sondereinflüsse			
Ehrhöhung Zuschuss für behinderte Kinder	+420.000	+420.000	
Zeltplatz Fridingen, Mietförderung	+22.700	+22.700	
Beschaffung Hardware Internet	+13.000		
laufende Verträge Internet	+10.500	+10.500	
- Grüne Liste			
"Kita für alle in Stuttgart", 284/2021	+117.000	+88.000	ab 2024 nur 78.000
7 Instandhaltungsmaßnahmen unter 100 TEUR nach Sanierungsfahrplan Drees & Sommer inkl. Mehrkosten seit 2015	+526.000		Jugendtreff Burgholzhof, Kinder- und Jugendhaus Fasanenhof, Hausen, Nord, Stammheim, Untertürkheim, Vaihingen; 6 Maßnahmen sind in der Umsetzung. Eine Maßnahme ist umgesetzt.
- Ergebnis HH-Planberatung (ÄLI)			
Mehrbedarf für die Finanzierung von Bestands KiFaZ Sachkosten Münster	+2.000	+1.500	dauerhaft
Zuschüsse an freie Träger (KiFaZ), GRDRs 156/2021	+96.400	+98.400	GRDRs 86/2022; dauerhaft, in den höheren Förderstufen der einzelnen Bewilligungen berücksichtigt
Mittel für die Qualitätsentwicklung und Öffentlichkeitsarbeit (KiFaZ), GRDRs 156/2021	+7.500	+2.500	7.500 € in 2022, ab 2023 2.500 € dauerhaft, Restmittel i.H.v. 6.500 € für Öffentl.keitsarb. u. Qualitätsentwickl. wurden in 2023 übertragen
Evaluation von Bausteinangeboten in den Stadtteilen (KiFaZ), GRDRs 156/2021	+30.000		nur 2022, Evaluation verschiebt sich in 2023, Mittel wurden in 2023 übertragen
Erhöhung Sachkosten städtischer Träger (KiFaZ), GRDRs 156/2021	+1.500	+1.500	dauerhaft
Personalressourcen und Programmbausteine erweitern freie Träger (SFZ), GRDRs 315/2020	+109.000	+109.400	dauerhaft
Erhöhung der Kooperationsmittel beim Generationshaus West, GRDRs 1330/2019	+25.000	+25.000	dauerhaft

**Budgetveränderungen 2022/2023
des Jugendamtes (510)**

Anlage 1 zur GRDRs 917/2023

Treffpunkt Pfaffenäcker Aufnahme PLUS Förderung	+25.200	+25.300	GRDRs 12/2023; dauerhaft, ist in der Umsetzung
Stadtteil- und Familienzentrum Neugereut - Förderung als Stadtteilhaus	+200.800	+202.300	GRDRs 77/2022; dauerhaft
Haus der Familie - Erhöhung der Förderung zur Finanzierung von Bonuscard-Reduzierungen	+34.000	+34.800	GRDRs 70/2022; dauerhaft
PiA Fortsetzung Ausbau (freie Träger)	+1.139.000	+1.847.000	GRDRs 91/2022, indirekt im Rahmen der Personalkostenförderung berücksichtigt und gefördert
Ausstattung Personalzimmer, GRDRs 172/2021	+64.000		64.000 € nur 2022, konnten in 2022 nicht vollständig verausgabt werden und wurden in 2023 übertragen
Spielstuben weiterführen, GRDRs 987/2021	+3.000	+7.000	3.000. in 2022, ab 2023 7.000 € dauerhaft
Sprachförderung in TE FT, GRDRs 419/2021	+100.000	+100.000	GRDRs 91/2022; dauerhaft, Bewilligung für die katholische Kirche fehlt noch.
Erhöhung der Pauschale für sonstige Ausgaben, GRDRs 420/2021	+3.706.000	+4.529.000	GRDRs 91/2022; dauerhaft, als Bestandteil der Betriebskostenzuschüsse im Rahmen der Bewilligungen über die gesetzl. Mindestförderung berücksichtigt und umgesetzt.
Zuschüsse für Hortgruppen erhöhen FT, GRDRs 420/2021	+123.800	+123.800	GRDRs 91/2022; dauerhaft, für 3 von insgesamt 10 gruppen wurden bisher Anträge auf Kompensation gestellt und entsprechend wegfallende Landesmittel kompensiert
Erhöhung Budget Bildungsförderung FT, GRDRs 420/2021	+300.000	+300.000	GRDRs 91/2022; dauerhaft, die Erhöhung des Budgets von 1,4 Mio. EUR auf 1,7 Mio. EUR wurde umgesetzt. Im Jahr 2022 wurden insgesamt 1,67 mio. EUR für die Bildungsförderung bewilligt
Schulsozialarbeit weiter ausbauen - Reduzierung Eigenanteil auf 2,5% - in 2 Stufen, GRDRs 503/2021	+485.000	+640.000	GRDRs 359/2022, 69/2022; dauerhaft
Schulsozialarbeit Stammheim Förderung 0,25 Fachkraftstelle	+5.700	+14.000	GRDRs 359/2022; dauerhaft
Projektförderung Cambio	+202.400	+206.200	GRDRs 85/2022; bis 2025

**Budgetveränderungen 2022/2023
des Jugendamtes (510)**

Anlage 1 zur GRDRs 917/2023

Haus der Lebenschance in die Förderung aufnehmen	+174.000	+177.300	GRDRs 85/2022; dauerhaft
Erhöhung Gehälter AWO Stuttgart - Projekt LISA	+16.800	+16.800	GRDRs 85/2022; dauerhaft, im Rahmen der einzelnen Bewilligungen berücksichtigt
Schools for Future	+139.000	+172.200	GRDRs 301/2021, 189/2022; 139.000 € in 2022, 172.000 € ab 2023 dauerhaft
0,5 FKS, 0,2 Verwaltungsstelle Fetz u. Weissenburg e.V. - Diversity und Inklusion	+44.300	+45.300	GRDRs 189/2022; dauerhaft
1,0 FKS, 0,2 Verwaltungsstelle Regenbogen Refugium	+79.000	+80.800	GRDRs 189/2022; dauerhaft
0,1 Fachkraftstellen bei Pro Familia e.V. - Team Teilhabe	+7.000	+7.200	GRDRs 189/2022; dauerhaft
0,5 FKS + Erhöhung Zuschuss arbeitsspalzbezogene Sachkosten bei Pro Familia e.V. - Team Teilhabe	+44.800	+45.600	GRDRs 189/2022; dauerhaft
Pro Familia e.V. kultursensible Dolmetscher:innen	+10.000	+10.000	GRDRs 189/2022; nur 2022/2023
Wildwasser e.V. Förderung 1,0 FK	+69.500	+71.100	GRDRs 189/2022; dauerhaft
Beratung1.de Förderung 0,65 therapeutische MA	+46.400	+47.500	GRDRs 189/2022; nur 2022/2023
Strukturmodell "Integrierte Jugendarbeit Innenstadt"	+174.500	+177.400	GRDRs 165/2022; dauerhaft
Ausbau Mob. Kindersozialarbeit Birkach, Botnang, Zuffenhausen	+89.300	+91.500	GRDRs 70/2022; dauerhaft, im Rahmen der Bewilligungen berücksichtigt
Förderung Internationale Jugendarbeit beim Stadtjugendring	+46.000	+47.000	GRDRs 70/2022; dauerhaft, keine Bewilligung sondern Vertrag
Förderung des Aktivparks Bergheide	+40.000	+41.000	GRDRs 70/2022; dauerhaft
0,45 FKS IN VIA ZIMA	+31.300	+32.000	GRDRs 199/2022; dauerhaft
0,5 FKD Circus Calibastra	+28.000	+28.700	GRDRs 199/2022; dauerhaft, 2023 bisher kein Antrag eingegangen

**Budgetveränderungen 2022/2023
des Jugendamtes (510)**

Anlage 1 zur GRDRs 917/2023

Verbesserung der Situation von Kindern und Jugendlichen in Gemeinschaftsunterkünften Fachkräftetandems gemäß GRDRs 362/2021 AG2	+155.100	+209.100	GRDRs 195/2022; ab 2026 reduzierter Betrag
Förderung Digitale Sozialarbeit SJG StuggiTV	+188.000	+191.700	GRDRs 105/2022; nur 2022/2023
Pop-Up Jugendtreff Leonhardsviertel SJG bis 2026	+100.000	+100.000	GRDRs 105/2022; dauerhaft
Erhöhung Sachkostenzuschüsse SJG	+159.000	+86.000	GRDRs 105/2022; dauerhaft
Erhöhung Bauunterhaltung SJG	+315.000	+315.000	GRDRs 105/2022; dauerhaft
0,75 FKS Jugendhaus Wangen SJG	+52.200	+52.200	GRDRs 105/2022; dauerhaft
Planungsmittel Jugendtreff Lauchhau	+61.000	+62.400	GRDRs 105/2022; dauerhaft, wurde 2023 mit Offene Jugendarbeit zusammengeführt
Sanierung Kinderhaus Büsnau	+190.000		GRDRs 508/2022 Planungsmittel Lauchhau in der Umsetzung
Eltern-Kind-Treff MüZe e. V Vaihingen		+75.000	GRDRs 507/2022; 75.000 € in 2023, 2024/2024 je 500.000 €, in der Umsetzung
Mietkostenzuschuss		+14.700	GRDRs 77/2022; Erhöhung ab 2024, bisher kein Antrag eingegangen
Stipendien Fachschüler, GRDRs 126/2022	+720.000	+1.080.000	dauerhaft, 50.816 € in 2022 verausgabt aufgrund von Verzögerungen
0,5 Geschäftsführerstelle Tagesmütter und Pflegeeltern e.V.	+44.000	+45.200	GRDRs 70/2022; nur 2022/2023
Förderung 3,25 Fachkraftstellen und Sachkosten bei StjG - Sprechstunde Zukunft und Beruf	+258.500	+264.400	GRDRs 85/2022; dauerhaft, wurde in Bewilligung 2022/2023 berücksichtigt
Erhöhung Personalkostenpauschale freie Träger	+218.300	+223.600	GRDRs 68/2022; dauerhaft
DJR Spot on auf die Jugend Boxprojekt bis 2025	+110.000	+110.000	GRDRs 199/2022; nur bis 2025

**Budgetveränderungen 2022/2023
des Jugendamtes (510)**

Anlage 1 zur GRDRs 917/2023

- Nachtragshaushalt 2022			
Ergebnis TVöD SuE Förderung freie Träger (ohne Kitas)	+832.000		
Essensversorgung in Kitas, GRDRs 975/2019	-1.863.000		Anpassung an Ist
Mehraufwendungen Jugendhilfe v. a. Erstattungen	+51.000		
Mehraufwand Dolmetscher Ukraine, GRDRs 364/2022	+10.000		Mittel wurden in vollem Umfang benötigt und verausgabt
- Nachtragshaushalt 2023			
Ergebnis TVöD SuE Förderung freie Träger (ohne Kitas)		+1.575.000	
kostenloses Deutschlandticket für freie Kita-Träger (95 % Förderung - 2023 anteilig für 8 Monate) Betrag bezieht sich auf maximale Inanspruchnahme (GRDRs 820/2022 u. NSNR 1/Top 1/Aktenzeichen 0505-03)		+2.047.000	3.070.000 dauerhaft ab DHH 2024/2025
Tarifabschluss SuE Förderung freier Träger (Kitas) - 2022 über Kitaausbaupauschale		+8.630.000	
Ausweitung des Tarif+ und der SuE Zulage, Beschluss GR 30.03.2023; hier SuE-Zulage in Kitas		+2.652.000	
Erhöhung Entgeltsatz ION GRDRs 616/2022		+902.000	
Essensversorgung in Kitas, GRDRs 975/2019		-2.800.000	Anpassung an Ist
Mehraufwand Dolmetscher Ukraine		+111.000	Es zeichnet sich ab, dass die Mittel in vollem Umfang benötigt werden
- über-/außerpl. Mittelbewilligungen			
	+0	+0	

**Budgetveränderungen 2022/2023
des Jugendamtes (510)**

Anlage 1 zur GRDRs 917/2023

nachrichtlich:

Budget ErgHH gesamt	533.276.944	574.760.467	Budget aus Budgetblatt + Nachtrag 2022 und 2023 + APL/ÜPL
Änderungen zum Vorjahr in %	+1,22	+7,78	
Personalaufwendungen	+215.326.268	+218.335.368	
Summe THH gesamt	748.603.212	793.095.835	

Budget des Teilfinanzhaushalts	2022	2023	Erläuterungen und Umsetzungsstand
	in Euro	in Euro	
Invest. Budget Vorjahr (7.519000/ 7.519365) Sonstige Invest. Jugendamt allgemein/ Sonstige Invest. Kitas	645.000	645.000	
- Neufestsetzungen im Budget dauerhafte Umschichtung von Lebensmittel in Ersatzbeschaffung Aufbereitungsküchen	+450.000	+450.000	
- Sondereinflüsse Beschaffungen und Sanierungen für Einrichtungen städtischer Träger	+100.000	+100.000	insgesamt Reste i.H.v. 200.700 € in 2023 übertragen, aufgrund von Verzögerungen, Auftragsstau und Lieferschwierigkeiten
Neu-/Ergänzungsmöblierung wg. Brandschutzmaßnahmen	+370.000	+60.000	
- Grüne Liste (alles 7.519365.922) Kita-Ausbaupauschale (versch. Maßnahmen), GRDRs 661/2021	+8.257.500	+12.983.000	Umsetzung s. Sachstandsberichte
Investives Budget (7.519000/ 7.519365)	+9.822.500	+14.238.000	

**Budgetveränderungen 2022/2023
des Jugendamtes (510)**

Anlage 1 zur GRDRs 917/2023

Invest. Budget Vorjahr (7.513161/7.513162)	2.700.000	2.700.000	
Sonstige Förderung freier Träger			
- Neufestsetzungen im Budget			
+ Erhöhung des Budgets für Investitionszuschüsse über die in der GL bereits enthaltenen Mittel (Änderungsliste)	+822.000		befristet bis 2022
+ Erhöhung des Budgets für Investitionszuschüsse	+678.000	+1.500.000	ermittelt auf Grundlage des Antragvolumens 2020/2021
- Ergebnis HH-Planberatung (ÄLI)			
Jugendfarm Zuffenhausen	+350.000		GRDRs 710/2023, ist in der Umsetzung
Jugendfarm Elsental	+472.000		Baugenehmigung Mitte 2022 beantragt
Förderung für die Sanierung des Mütterwohnheim Paulusstift	+102.800		GRDRs 274/2023, ist in der Umsetzung
Neubau Spielhaus, Unterer Schlossgarten		+650.000	ist in der Umsetzung (Antrag liegt vor; ggf. Neuplanung aufgrund Entwicklung Rosenstein erforderlich)
Planungsmittel für den Beteiligungsprozess am Areal Bürgerhospital/AWS Betriebshof	+300.000		Antrag auf Investitionskostenzuschuss noch offen
Treffpunkt Pfaffenäcker, SFZ Erweiterung zum SFZ Plus	+800.000	+380.000	GRDRs 12/2023, ist in der Umsetzung
Eltern-Kind-Treff MüZe e. V Vaihingen (Investitionskostenzuschuss)		+75.000	GRDRs 77/2022; einmalig in 2023; Antrag auf Investitionskostenzuschuss noch offen
Investives Budget (7.513161/7.513162)	+6.224.800	+5.305.000	