

**Budgetveränderungen 2024/2025
des Jugendamtes (510)**

Anlage 2 zur GRDRs 917/2023

Teilergebnishaushalt	2024 in Euro	2025 in Euro	Erläuterungen
- Neufestsetzungen im Budget			
"Kita für alle in Stuttgart"	-10.000		GRDRs 284/2021; 88.000 in 2023, 78.000 € dauerhaft
Projektförderung Mobile Jugendarbeit	-77.000	-388.000	GRDRs 657/2020; 465.000 € in 2023, 388.000 € in 2024, nur bis 2024
Sanierung Kinderhaus Büsnau	+425.000		GRDRs 507/2022; 75.000 € in 2023, 500.000 € nur einschl. 2024/2025 (1. Äli 2022/2023), in der Umsetzung ab 2024 wieder budget erhöhend
Erhöhung Landesförderung 1.100 EUR pro Stelle für 113 Stellen (befristet für 2 Jahre), Anpassung/Korrektur	+124.300		
PiA Fortsetzung Ausbau (freie Träger)	+93.000	-375.000	1.847.000 € in 2023, 1.940.000 in 2024, 2025 nur 1.565.000 (siehe nächste Zeile), 2026 nur 1.228.000
Eltern-Kind-Treff MüZe e.V. Vaihingen Mietkostenzuschuss	+14.300		14.700 in 2023, 29.000 € ab 2024 dauerhaft
Schools for Future	-30.200		GRDRs 189/2022; 172.200 in 2023, 142.000 ab 2024 dauerhaft
Personalressourcen und Programmbausteine erweitern (SFZ)	-18.400		109.400 in 2023, 91.000 ab 2024 dauerhaft
Abschmelzung Tarif+ (25% jährlich)			
Tarifabschluss TVöD Förderung (ohne	+3.690.100	+571.100	Tarifabschluss zum 24.04.2023
Tarifabschluss TVöD Förderung (nur	+16.632.000	+6.222.000	Tarifabschluss zum 24.04.2023

**Budgetveränderungen 2024/2025
des Jugendamtes (510)**

Anlage 2 zur GRDRs 917/2023

- Sondereinflüsse			
Dolmetscher Mehraufwand, Grundlage ist die Planüberschreitung 2022, im Nachtrag 2023 bereits berücksichtigt.	+120.000	+120.000	nur DHH 2024/2025 - Budgetanalyse zum DHH 2026/2027 notwendig
Kita-Ausstattung, versp. Inbetriebn.	+100.000	+100.000	dauerhaft jährliches Budget
Kita-Ausstattung, Außenanlagen, Unterhaltung städtischer Außenanlagen: Neuveranschlagung erforderlich, da EÜ in 2022 gestrichen wurden	+350.000		einmalig
Kinderbeteiligung in den Stadtbezirken (GRDRs 301/2017). Hier wurden die Mittel versehentlich nicht fortgeschrieben. Die Aufgabe besteht dauerhaft.	+20.000	+20.000	dauerhaft
Öffentlichkeitsarbeit, Schulungen, Anleitungen, Informationsveranstaltungen zur Begleitung/Etablierung des neuen Elternkontos mit freien Trägern, betrifft die Kita-Platzvermittlung.	+33.000		einmalig
Aufstockung der Sachmittelpauschale (derzeit 25.000 Euro für 97 Klassen) aufgrund des Zuwachses GTS (GRDRs 2/2023 - weitere 77 Klassen à 250 Euro)/Umstellung Schülerhäuser	+20.000	+20.000	dauerhaft
Durchführung der DGE-Zertifizierung (Kosten für die Auditierung, 150 Einrichtungen à ca. 177 Euro je TE)	+27.000	+27.000	dauerhaft

**Budgetveränderungen 2024/2025
des Jugendamtes (510)**

Anlage 2 zur GR Drs 917/2023

Erhöhung des Wirtschaftsgeldes (für Lebensmittel, kleine Beschaffungen, Hygienebedarf, etc.) in den stationären Wohngruppen des städtischen Erziehungshilfeträgers (11 Wohngruppen in 3 HzE-Bereichen)	+120.000	+120.000	dauerhaft
KfZ für 51-FJ 5 von 11 BZs auf Grund schlechter Erreichbarkeit mit dem ÖPNV	+42.000	+42.000	dauerhaft
Budget des Teilfinanzhaushalts	2024 in Euro	2025 in Euro	Erläuterungen
Invest. Budget Vorjahr (7.519000/ 7.519365)	1.195.000	1.195.000	
Sonstige Invest. Jugendamt allgemein/ Sonstige Invest. Kitas			
- Sondereinflüsse			
Ausstattungsmittel Erweiterung Haus des Jugendrechts	+51.000		Sondereinfluss (einmalig nicht über 2025 hinaus übertragbar)
Ausstattungsmittel des SFZ St. Pöltener Str. 29	+75.000		Sondereinfluss (einmalig nicht über 2025 hinaus übertragbar)
Erweiterung BZ 6 Vaihingen, Industriestr. 3 für 16 Arbeitsplätze à 3.000 Euro	+50.000		Sondereinfluss (einmalig nicht über 2025 hinaus übertragbar)
Anschaffung neuer Spielgeräte im Außenbereich laut Kostenschätzung Amt 67, Hohenloher Str. 34	+80.200		Sondereinfluss einmalig (7.513165)
Investives Budget (7.519000/ 7.519365)	1.451.200	1.195.000	

**Budgetveränderungen 2024/2025
des Jugendamtes (510)**

Anlage 2 zur GRDRs 917/2023

Invest. Budget Vorjahr (7.513161/7.513162) Sonstige Förderung freier Träger	2.700.000	2.700.000	
- Sondereinflüsse			
Erhöhung Budget Investitionskostenzuschüsse <100 TEUR auf Grund der höheren Antragslage	+750.000	+750.000	Sondereinfluss dauerhaft (7.513161)
Investives Budget (7.513161/7.513162)	3.450.000	3.450.000	