

Herzlich Willkommen

zur

gemeinsamen Sitzung

der Ratsausschüsse

Jugendhilfe, Schule und Sport

der Stadt Emden

Vorstellung des Budgetentwurfs 2015

für den Fachbereich Jugend, Schule und Sport

gemäß Eckwertebeschluss

## Gliederung

- Inhaltliche Einführung
  - Ziele und Ausrichtung des FB 600
- Entwicklung Budget 600 / 2010 - 2015
- Entwicklung Einzelbudgets FD's 600 / 2010 - 2015
  - Vorstellung der „Ausreißer“
  - Inhaltliche Darstellung
- Risiken und Ausblick

## FD 651.1 Jugendhilfe

- Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe
  - Vormundschaften, Beistandschaften, Pflegschaften
  - Erziehungsberatung
- **Jugendamtunterstützung**

## FD 640 Schule und Sport

- Leistungen der Schulen
  - Zentrale Leistungen
  - Sportförderung

## FD 651.2 Sozialer Dienst

- Förderung der Erziehung in der Familie
- Hilfe zur Erziehung /Schutzauftrag
  - Hilfe für junge Volljährige
  - Jugendgerichtshilfe
  - Adoptionsvermittlung

## FBL 600

- Jugendamtsleitung
- Kommunale Prävention
  - Frühe Hilfen
  - Inklusion
- Lern- und Lebenswelt Grundschule

## FD 651.3 Jugendförderung

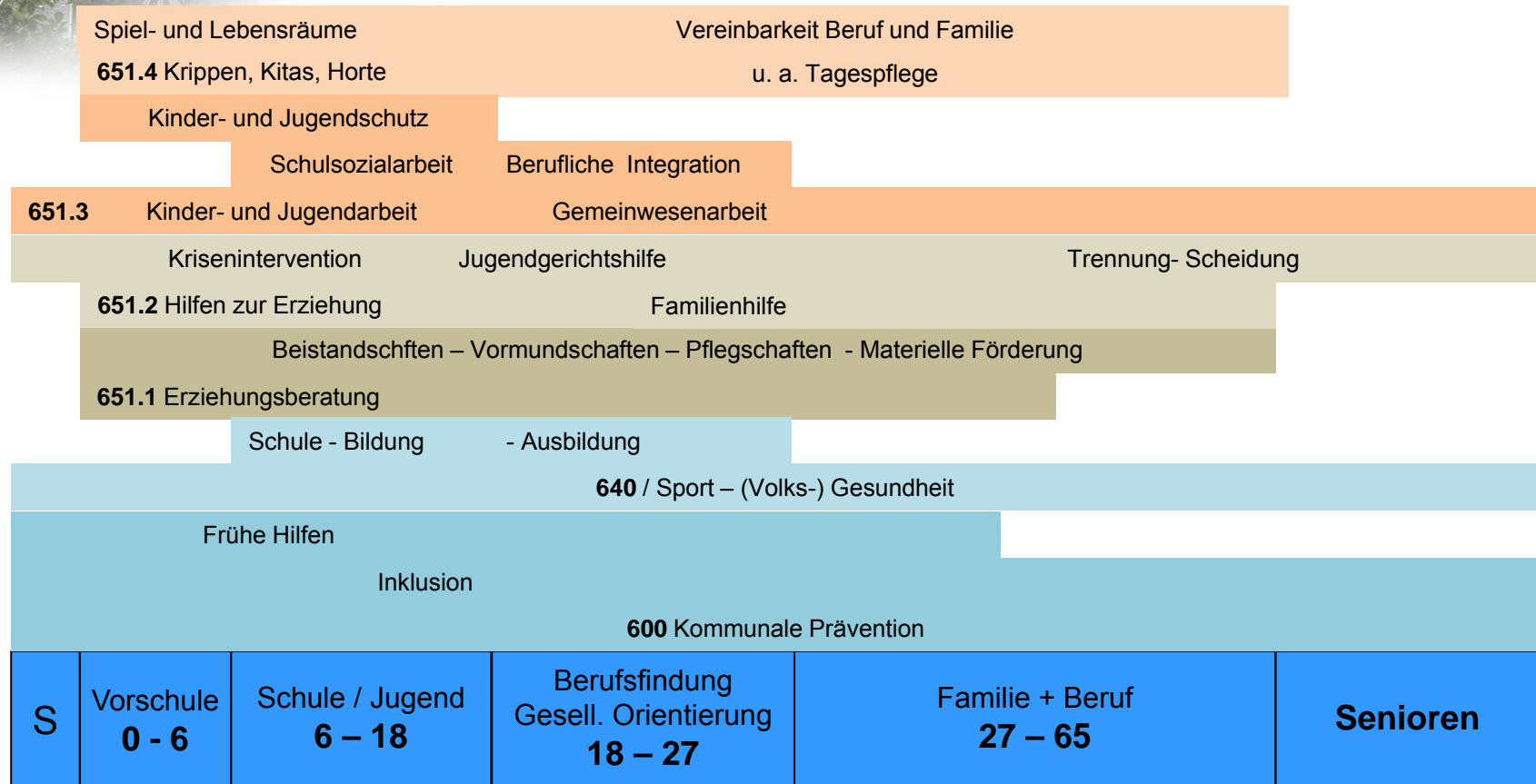
- Gemeinwesenarbeit
- Kinder- und Jugendarbeit
  - Schulbezogene Sozialarbeit
  - Jugendsozialarbeit
  - Kinder- und Jugendschutz

## FD 651.4 Kinder und Familien

- Kindertageseinrichtungen
- Kindertagespflege
- Spiel- und Lebensräume



## Zuständigkeit der Fachdienste auf dem Lebensstrahl



## Planungsbereiche und Themen sind fachdienstübergreifend



### Einige zentrale Themenbereiche

- Persönlichkeitsentwicklung
- Bildung
- Gesundheit / Sport
- Kindeswohlgefährdung
- Vereinbarkeit Beruf und Familie
- Prävention
- Integration
- Inklusion
- Jugendarbeitslosigkeit
- Beteiligung
- (Eltern-) Beratung
- Ehrenamt
- ...



Exemplarische Darstellung  
Vier Themenbereiche

an denen alle Organisationseinheiten des FB 600 beteiligt sind

	<b>Kindeswohlgefährdung</b>	<b>Schulbezogen</b>	<b>Inklusion</b>	<b>Vereinbarkeit Beruf und Familie</b>
<b>FB 600</b>	Jugendamtsleitung Prävention Netzwerk Frühe Hilfen	-----	Gesamtverantwortung	-----
<b>FD Schule und Sport</b>	Vereinbarung mit (Sport-) Vereinen und Schulen	Versteht sich von selbst	Verankerung im Schulgesetz (Sport?)	Ganztagschule Ausbildung
<b>FD Jugendhilfe</b>	Vereinbarung Freie Träger Erziehungsberatung	Erziehungsberatung	Finanztechnische Abwicklung	Materielle Förderung
<b>FD Sozialer Dienst</b>	Schutzauftrag Hilfeplanung	Einzelfallhilfe Schulprojekte	Einzelfallhilfe Schulbegleitung	Familienhilfe
<b>FD Jugendförderung</b>	Kinder-/Jugendschutz Vereinbarung Ehrenamt	Schulsozialarbeit	Schulsozialarbeit Jugendarbeit	Müttercafe
<b>FD Kinder und Familien</b>	Vereinbarung Kitas und Tagespflege Eigene Kitas	Schulkindbetreuung Übergang Kita-Schule	Kindertagesstätten Kindertagespflege	Ganztagsbetr. Betriebskitas Ferienbetreuung



## Gesellschaftliche und berufliche Teilhabe von Kindern und Jugendlichen

### Ziele

**Persönlichkeitsentwicklung**

**Schulabschlüsse**

Schwanger- schaft	<b>0 - 1</b>	Krippe <b>1 - 3</b>	Kita <b>3 - 6</b>	Grundschule <b>6 - 10</b>	Weiterführende Schule <b>10 - 16</b>	Schule, Ausbildung, Studium <b>16 - 20</b>
----------------------	--------------	------------------------	----------------------	------------------------------	--	--

### Grundstandards

**Gesundheit**

**Kindeswohl**

**Interdisziplinäre Zusammenarbeit  
Gemeinsame Bildungs- und Sozialisationsverantwortung**

Hebammen, Kitas, Schulen, Vereine / Verbände, Jugendhilfe, Freie Träger, Beratungsstellen, Jugendarbeit, Jugendzentren, Jobcenter-U25, Jugendbüro, Kultureinrichtungen, Stadtsportbund, Beiräte, ...

## TOP-Ziele der Stadt Emden

### Verbesserung der Rahmenbedingungen für Arbeit

- Reduzierung der Arbeitslosigkeit
- Befähigung für den Arbeitsmarkt
- Stärkung mittelständischer Betriebe
- Ansiedlung und Erhalt von Unternehmen
- Erhalt der Ökologie

### Aufwertung der Innenstadt als ...

- Einkaufsstadt
- Wohnstadt
- Freizeitstadt
- Kulturstadt

### Förderung der Lebensqualität, insbesondere für Familien

- Wohnen und Wohnumfeld
- Bildung und Erziehung
- Sicherheitsgefühl

A photograph of a church tower with a clock face, partially obscured by a white mist effect. The tower is green and has a golden weather vane on top. The sky is blue with white clouds.

**Nachhaltige  
strategische Zielsetzung  
zur Sozialisation und Bildung in der Stadt Emden**

Gleichberechtigte Bildung und Förderung  
von jungen Menschen

zu eigenverantwortlichen Persönlichkeiten  
innerhalb der sozialen Gemeinschaft

und der qualifizierten Teilnahme am Berufsleben

5 Kernziele

- Entwicklung und Fortschreibung  
eines chancengerechten Sozialisations- und Bildungssystems  
– Ganzheitliche Unterstützung zur Entwicklung von Selbstwertgefühl,  
Eigenverantwortung, Solidaritätsempfinden und Gerechtigkeitssinn
- Schaffung und Erhalt positiver Rahmen- und Lebensbedingungen  
sowie einer kinder- und familienfreundlichen Umwelt
  - Stärkung der elterlichen Erziehungskompetenz  
– Orientierung an den Lebenslagen von Kindern und Jugendlichen
- Berufliche und soziale Integration von benachteiligten jungen Menschen bis 27 Jahre
  - Kinder und Jugendliche vor Gefahren für ihr Wohl zu schützen

## Produkte des Fachbereichs 600

Fachbereichsleitung:	3600001	Fachbereichsleitung 600
Fachdienst Schule und Sport (8):	2110001	Leistungen der Grundschulen
	2120001	Leistungen der Hauptschulen / Oberschulen
	2150001	Leistungen der Realschulen / Integrierten Gesamtschule
	2170001	Leistungen der Gymnasien
	2210001	Leistungen der Förderschule
	2310001	Leistungen der Berufsbildenden Schulen
	2430001	Zentrale Leistungen
	4210001	Sportförderung
Fachdienst Jugendhilfe (3):	3630001	Sonstige Leistungen der Kinder, Jugend- und Familienhilfe
	3635001	Amtsvormundschaften, Pflegerschaften, Beistandschaften
	3675001	Erziehungsberatungsstelle
Fachdienst Sozialer Dienst (4):	3630002	Hilfe zur Erziehung / Eingliederung / Schutz
	3632001	Förderung der Erziehung in der Familie
	3634001	Hilfe für junge Volljährige
	3635002	Adoptionsvermittlung, Gerichtshilfen

## Produkte des Fachbereichs 600

Fachdienst Jugendförderung (6):	3156001	Gemeinwesenarbeit
	3620001	Kinder- und Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen
	3625001	Schulbezogene Sozialarbeit
	3631001	Jugendsozialarbeit
	3639002	Kinder- und Jugendschutz
	3660002	Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen
Fachdienst Kinder und Familien (2):	3650001	Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege
	3660001	Spiel- und Lebensräume

**Insgesamt:** 24 Produkte zur Umsetzung der Top- und Fachbereichsziele

**Besonderheit:** Die Bereiche Jugend sowie Schule und Sport sind miteinander verknüpft. Dadurch werden die Verbindungen der einzelnen Themengebiete trotz unterschiedlicher Produktgruppen (2er-, 3er und 4er Gruppe) deutlich!  
Beispiele: Übergang Kita – Grundschule , Übergang Schule - Beruf

# Budget Fachbereich Jugend, Schule und Sport 2015

	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	
	2010/EURO	2011/EURO	2012/EURO	2013/EURO	2014/EURO	2015/EURO	2015 zu 2010
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.547.210,88	1.828.858,56	1.712.787,39	1.764.031,93	1.724.700,00	1.862.400,00	20,37
Aufwandserträge aus Sonderposten	64.758,28	92.761,52	101.913,08	119.972,31	148.200,00	112.400,00	73,57
Sonstige Transfererträge	702.366,60	504.095,22	469.691,00	370.643,30	378.000,00	400.000,00	-43,05
öffentlich-rechtliche Entgelte	278.301,37	266.472,17	269.560,35	262.860,04	245.000,00	250.000,00	-10,17
privatrechtliche Entgelte	280.505,47	226.630,71	217.397,92	193.164,68	225.000,00	225.000,00	-19,79
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.656.294,62	1.282.127,75	1.369.720,34	1.226.293,79	1.496.700,00	1.370.000,00	-17,29
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	838,91	2.336,08	1.741,50	484,44	1.000,00	1.000,00	19,20
sonstige ordentliche Erträge	219.882,40	65.143,53	82.650,48	-27.170,54	70.900,00	95.300,00	-56,66
<b>SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE</b>	<b>4.750.158,53</b>	<b>4.268.425,54</b>	<b>4.225.462,06</b>	<b>3.910.279,95</b>	<b>4.289.500,00</b>	<b>4.316.100,00</b>	<b>-9,14</b>
Aufwendungen für Personal	6.313.425,66	6.801.720,86	7.333.040,42	8.356.367,87	8.843.500,00	9.126.000,00	44,55
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.439.842,65	8.791.746,15	9.428.296,94	9.391.348,83	9.896.300,00	11.000.000,00	70,81
Abschreibungen/Wertberichtigungen	379.651,26	626.670,82	857.003,53	1.061.843,88	1.549.300,00	1.820.800,00	379,60
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	186,08	0,00	0,00	796,97	0,00	0,00	-100,00
Transferaufwendungen	11.080.758,68	11.997.755,50	11.969.914,86	13.410.317,56	14.785.400,00	14.600.000,00	31,76
sonstige ordentliche Aufwendungen	4.894.712,55	5.477.641,19	5.074.537,55	4.843.787,10	5.501.200,00	3.300.000,00	-32,58
<b>SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN</b>	<b>29.108.576,88</b>	<b>33.695.534,52</b>	<b>34.662.793,30</b>	<b>37.064.462,21</b>	<b>40.575.700,00</b>	<b>39.846.800,00</b>	<b>36,89</b>
<b>ORDENTLICHES ERGEBNIS JAHRESÜBERSCHUSS (-) / FEHLBETRAG (+)</b>	<b>24.358.418,35</b>	<b>29.427.108,98</b>	<b>30.437.331,24</b>	<b>33.154.182,26</b>	<b>36.286.200,00</b>	<b>35.530.700,00</b>	<b>45,87</b>
außerordentliche Erträge	159.268,21	181.921,82	486.497,08	217.701,70	271.700,00	200.000,00	25,57
außerordentliche Aufwendungen	7.445,19	94.760,91	301.152,68	123.681,93	112.900,00	100.000,00	1.243,15
<b>AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-151.823,02</b>	<b>-87.160,91</b>	<b>-185.344,40</b>	<b>-94.019,77</b>	<b>-158.800,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-34,13</b>
<b>JAHRESERGEBNIS ÜBERSCHUSS (-) / FEHLBETRAG (+)</b>	<b>24.206.595,33</b>	<b>29.339.948,07</b>	<b>30.251.986,84</b>	<b>33.060.162,49</b>	<b>36.127.400,00</b>	<b>35.430.700,00</b>	<b>46,37</b>
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	229.595,75	268.879,80	294.674,27	206.382,37	203.500,00	200.000,00	-12,89
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	970.070,05	1.068.065,80	1.155.113,85	1.144.172,76	1.225.000,00	3.156.400,00	225,38
<b>SALDO INTERNE LEISTUNGSBEZIEHUNG.</b>	<b>740.474,30</b>	<b>799.186,00</b>	<b>860.439,58</b>	<b>937.790,39</b>	<b>1.021.500,00</b>	<b>2.956.400,00</b>	<b>299,26</b>
<b>ERGEBNIS UNTER BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN</b>	<b>24.947.069,63</b>	<b>30.139.134,07</b>	<b>31.112.426,42</b>	<b>33.997.952,88</b>	<b>37.148.900,00</b>	<b>38.387.100,00</b>	<b>53,87</b>
<b>KOSTENDECKUNGSGRAD GESAMT</b>	<b>17,08</b>	<b>13,54</b>	<b>13,86</b>	<b>11,31</b>	<b>11,37</b>	<b>10,94</b>	

## Fachbereichsleitung 600

Fachbereich Jugend, Schule und Sport

### Entwicklung der Erträge und Aufwendungen der Fachbereichsleitung 600 2014 / 2015

	Ansatz 2014/EURO	Ansatz 2015/EURO
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	0,00	38.000,00
<b>Auflösungserträge aus Sonderposten</b>	300,00	0,00
<b>sonstige Transfererträge</b>	0,00	0,00
<b>öffentlich-rechtliche Entgelte</b>	0,00	0,00
<b>privatrechtliche Entgelte</b>	0,00	0,00
<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	30.000,00	30.000,00
<b>Zinsen und ähnliche Finanzerträge</b>	0,00	0,00
<b>sonstige ordentliche Erträge</b>	0,00	5.700,00
<b>SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE</b>	<b>30.300,00</b>	<b>73.700,00</b>
<b>Aufwendungen für Personal</b>	240.000,00	448.000,00
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	33.000,00	40.000,00
<b>Abschreibungen/Wertberichtigungen</b>	2.200,00	2.000,00
<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	0,00	0,00
<b>Transferaufwendungen</b>	7.400,00	7.400,00
<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	65.000,00	72.000,00
<b>SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN</b>	<b>347.600,00</b>	<b>569.400,00</b>
<b>ORDENTLICHES ERGEBNIS JAHRESÜBERSCHUSS (-) / FEHLBETRAG (+)</b>	<b>317.300,00</b>	<b>495.700,00</b>
<b>außerordentliche Erträge</b>	0,00	0,00
<b>außerordentliche Aufwendungen</b>	2.200,00	0,00
<b>AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS JAHRESERGEBNIS ÜBERSCHUSS (-) /FEHLBETRAG (+)</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	200.000,00	200.000,00
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbez.</b>	44.000,00	37.900,00
<b>SALDO INTERNE LEISTUNGSBEZIEHUNG.</b>	<b>-156.000,00</b>	<b>-162.100,00</b>
<b>ERGEBNIS UNTER BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN</b>	<b>163.500,00</b>	<b>333.600,00</b>
<b>KOSTENDECKUNGSGRAD GESAMT</b>	<b>58,48</b>	<b>45,07</b>

# Fachdienst Schule und Sport

Entwicklung der Erträge und Aufwendungen des Fachdienstes 640 2014 / 2015

	Ansatz 2014/EURO	Ansatz 2015/EURO
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	47.600,00	140.900,00
<b>Auflösungserträge aus Sonderposten</b>	71.000,00	66.400,00
<b>sonstige Transfererträge</b>	0,00	0,00
<b>öffentlich-rechtliche Entgelte</b>	0,00	0,00
<b>privatrechtliche Entgelte</b>	47.000,00	47.000,00
<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	770.500,00	732.500,00
<b>Zinsen und ähnliche Finanzerträge</b>	1.000,00	1.000,00
<b>sonstige ordentliche Erträge</b>	49.200,00	37.400,00
<b>SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE</b>	<b>986.300,00</b>	<b>1.025.200,00</b>
<b>Aufwendungen für Personal</b>	1.693.100,00	1.698.700,00
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	7.974.900,00	9.155.300,00
<b>Abschreibungen/Wertberichtigungen</b>	1.062.500,00	1.189.300,00
<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	0,00	0,00
<b>Transferaufwendungen</b>	266.700,00	266.700,00
<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	4.895.500,00	2.728.600,00
<b>SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN</b>	<b>15.892.700,00</b>	<b>15.038.600,00</b>
<b>ORDENTLICHES ERGEBNIS JAHRESÜBERSCHUSS (-) / FEHLBETRAG (+)</b>	<b>14.906.400,00</b>	<b>14.013.400,00</b>
<b>außerordentliche Erträge</b>	3.500,00	10.000,00
<b>außerordentliche Aufwendungen</b>	6.100,00	16.000,00
<b>AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>2.600,00</b>	<b>6.000,00</b>
<b>JAHRESERGEBNIS ÜBERSCHUSS (-) /FEHLBETRAG (+)</b>	<b>14.909.000,00</b>	<b>14.019.400,00</b>
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	3.500,00	0,00
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbez.</b>	212.800,00	2.185.800,00
<b>SALDO INTERNE LEISTUNGSBEZIEHUNG.</b>	<b>209.300,00</b>	<b>2.185.800,00</b>
<b>ERGEBNIS UNTER BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN</b>	<b>15.118.300,00</b>	<b>16.205.200,00</b>
<b>KOSTENDECKUNGSGRAD GESAMT</b>	<b>6,17</b>	<b>6,00</b>

A photograph of a clock tower with a green metal structure and a clock face, set against a blue sky with white clouds. The tower is partially obscured by green foliage in the foreground.

## Fachdienst Schule und Sport

### Kostensteigerungen:

Personalkosten Versorgungskasse,	(im Wesentlichen lineare Erhöhungen, Beiträge  Pensionsrückstellungen, 2 zus. Stellen für Umsetzung SEP und Platz-/Hauswart Sportpark Kaserne/Big Point)
Mieten	
Betriebskosten	
Umzüge SEP	(einmalig 450.000 €)
Schülerbeförderung	(wg. Mindestlohn Anpassung der Entgelte erwartet)
Schülerversicherungen	(jährlich erhebliche Steigerung um ca. 25.000 €)
Abschreibungen	(erhebliche Steigerung durch verstärkte Investitionen z. B. durch Einführung der Ganztagschulen/Mensen)
Interne Leistungsverrechnung	(Verlagerung der Reinigungskosten (1.976.400 €))

# Fachdienst Jugendhilfe

Entwicklung der Erträge und Aufwendungen des Fachdienstes 651.1 2014 / 2015

	Ansatz 2014/EURO	Ansatz 2015/EURO
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	0,00	0,00
<b>Auflösungserträge aus Sonderposten</b>	0,00	0,00
<b>sonstige Transfererträge</b>	30.000,00	30.000,00
<b>öffentlich-rechtliche Entgelte</b>	0,00	0,00
<b>privatrechtliche Entgelte</b>	0,00	0,00
<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	600.000,00	497.200,00
<b>Zinsen und ähnliche Finanzerträge</b>	0,00	0,00
<b>sonstige ordentliche Erträge</b>	6.000,00	23.500,00
<b>SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE</b>	<b>636.000,00</b>	<b>550.700,00</b>
<b>Aufwendungen für Personal</b>	1.100.000,00	1.076.600,00
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	130.000,00	140.000,00
<b>Abschreibungen/Wertberichtigungen</b>	50.000,00	22.700,00
<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	0,00	0,00
<b>Transferaufwendungen</b>	1.350.000,00	1.400.000,00
<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	30.000,00	50.000,00
<b>SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN</b>	<b>2.660.000,00</b>	<b>2.689.300,00</b>
<b>ORDENTLICHES ERGEBNIS JAHRESÜBERSCHUSS (-) / FEHLBETRAG (+)</b>	<b>2.024.000,00</b>	<b>2.138.600,00</b>
<b>außerordentliche Erträge</b>	220.000,00	66.000,00
<b>außerordentliche Aufwendungen</b>	2.000,00	2.000,00
<b>AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS JAHRESERGEBNIS ÜBERSCHUSS (-) /FEHLBETRAG (+)</b>	<b>-218.000,00</b>	<b>-64.000,00</b>
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0,00
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbez.</b>	195.000,00	169.600,00
<b>SALDO INTERNE LEISTUNGSBEZIEHUNG.</b>	<b>195.000,00</b>	<b>169.600,00</b>
<b>ERGEBNIS UNTER BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN</b>	<b>2.001.000,00</b>	<b>2.244.200,00</b>
<b>KOSTENDECKUNGSGRAD GESAMT</b>	<b>29,96</b>	<b>21,56</b>



## Fachdienst Jugendhilfe

Stadt  EMDEN

Fachbereich Jugend, Schule und Sport

### Ertrag:

- Sonstige Transfererträge: - 251.000,-- €
- Einnahmen aus der Heranziehung von unterhaltspflichtigen Elternteilen, keine „echte“ Einnahmeminderung, sondern Vorgabe des Landes zur Anfertigung einer Buchung
- Kostenerstattung /-uml.:
- Angestrebte Rückholquote von 30 %, aktuell bei 11,4 %

### Aufwand:

- Sachaufwand:
- Mieten
    - Ergebnis 2010: 63.700,-- €
    - Ergebnis 2013: 101.500,-- €
- Transferaufwand:
- Unterhaltsvorschuss: 460 Fälle / lfd., ca. 850.000,-- €
  - Sozialermäßigung: 450 – 500 Fälle / lfd., ca. 500.000,-- €

# Fachdienst Sozialer Dienst

## Entwicklung der Erträge und Aufwendungen des Fachdienstes 651.2 2014 / 2015

	Ansatz 2014/EURO	Ansatz 2015/EURO
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	22.000,00	20.000,00
<b>Auflösungserträge aus Sonderposten</b>	1.300,00	0,00
<b>sonstige Transfererträge</b>	258.000,00	260.000,00
<b>öffentlich-rechtliche Entgelte</b>	0,00	0,00
<b>privatrechtliche Entgelte</b>	0,00	0,00
<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	63.000,00	100.000,00
<b>Zinsen und ähnliche Finanzerträge</b>	0,00	0,00
<b>sonstige ordentliche Erträge</b>	0,00	4.300,00
<b>SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE</b>	<b>344.300,00</b>	<b>384.300,00</b>
<b>Aufwendungen für Personal</b>	1.125.400,00	1.153.400,00
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	120.000,00	130.000,00
<b>Abschreibungen/Wertberichtigungen</b>	11.500,00	11.200,00
<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	0,00	0,00
<b>Transferaufwendungen</b>	6.650.000,00	6.441.700,00
<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	418.000,00	300.000,00
<b>SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN</b>	<b>8.324.900,00</b>	<b>8.036.300,00</b>
<b>ORDENTLICHES ERGEBNIS JAHRESÜBERSCHUSS (-) / FEHLBETRAG (+)</b>	<b>7.980.600,00</b>	<b>7.652.000,00</b>
<b>außerordentliche Erträge</b>	10.000,00	9.000,00
<b>außerordentliche Aufwendungen</b>	700,00	3.000,00
<b>AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS JAHRESERGEBNIS ÜBERSCHUSS (-) /FEHLBETRAG (+)</b>	<b>-9.300,00</b>	<b>-6.000,00</b>
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0,00
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbez.</b>	154.200,00	141.300,00
<b>SALDO INTERNE LEISTUNGSBEZIEHUNG.</b>	<b>154.200,00</b>	<b>141.300,00</b>
<b>ERGEBNIS UNTER BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN</b>	<b>8.125.500,00</b>	<b>7.787.300,00</b>
<b>KOSTENDECKUNGSGRAD GESAMT</b>	<b>4,18</b>	<b>4,81</b>

A photograph of a clock tower with a green facade and a white clock face, topped with a weather vane. The tower is set against a blue sky with white clouds. The image is partially obscured by a white mist effect on the right side.

## Fachdienst Sozialer Dienst

### Ergebnis FD 651.2 2015 im Vergleich zu 2010

- 1.877.091,80 €

#### Ertrag:

- Normale Schwankungen, Änderungen im Kostenbeitragsrecht.

- 82.600,73 €

#### Aufwand:

Personalaufwand:

+ 283.959,86 €

- Ergebnisse der Organisationsuntersuchungen Prof. Dr. Schrapper (2008) sowie Holger Grebe (2010 / 2011)
- Personalfluktuaton aufgrund des Ausscheidens langjähriger Mitarbeiter

Transferaufwand:

+ 1.306.877,57 €

- Kostensteigerungen Tagessätze / Fachleistungsstunden im Zeitraum 2010 – 2015 (bei einer Inflationsrate von 1,8 % bedeutet dies eine Steigerung bei den Transferkosten um + 527.620,14 €!)
- Kostensteigerung durch neue Formen der Vollzeitpflege.  
**Beschluss des Jugendhilfeausschusses vom 06.11.2012.**  
+ 34.000 €

## Fachdienst Sozialer Dienst

### Aufwand:

#### Transferaufwand:

- Gestiegen Fallzahlen im stationären Bereich, Steigerung in der Vollzeitpflege nach § 33 SGB VIII um **20 Fälle**  
Heimerziehung nach § 34 SGB VIII stabil bei **50 Fällen**
- Gestiegene Fallzahlen im ambulanten Bereich:
  - Insgesamt: **+ 81 Fälle**
  - § 31 SGB VIII SpFh: **+ 32 Fälle**
  - § 27 SGB VIII  
individuelle Hilfen: **+ 29 Fälle**
- Kostensteigerung durch einzelne teure Maßnahmen, sowohl im ambulanten als auch im stationären Bereich
- Erhöhte gesellschaftliche Sensibilität in Bezug auf die Wahrnehmung von Kindeswohlgefährdung durch die medial präsenten Fälle seit 2006 und die Einführung der § 8a und 8b SGB VIII (Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung)

---

**+ ca. 740.000 €**

# Fachdienst Jugendförderung

Entwicklung der Erträge und Aufwendungen des Fachdienstes 651.3 2014 / 2015

	Ansatz 2014/EURO	Ansatz 2015/EURO
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	255.100,00	385.100,00
<b>Auflösungserträge aus Sonderposten</b>	100,00	0,00
<b>sonstige Transfererträge</b>	0,00	0,00
<b>öffentlich-rechtliche Entgelte</b>	56.400,00	50.400,00
<b>privatrechtliche Entgelte</b>	70.000,00	70.000,00
<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	10.300,00	10.300,00
<b>Zinsen und ähnliche Finanzerträge</b>	0,00	0,00
<b>sonstige ordentliche Erträge</b>	15.400,00	16.100,00
<b>SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE</b>	<b>407.300,00</b>	<b>531.900,00</b>
<b>Aufwendungen für Personal</b>	1.850.000,00	1.892.500,00
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	763.400,00	764.800,00
<b>Abschreibungen/Wertberichtigungen</b>	20.000,00	26.700,00
<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	0,00	0,00
<b>Transferaufwendungen</b>	561.300,00	541.800,00
<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	52.700,00	114.400,00
<b>SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN</b>	<b>3.247.400,00</b>	<b>3.340.200,00</b>
<b>ORDENTLICHES ERGEBNIS JAHRESÜBERSCHUSS (-) / FEHLBETRAG (+)</b>	<b>2.840.100,00</b>	<b>2.808.300,00</b>
<b>außerordentliche Erträge</b>	18.200,00	79.000,00
<b>außerordentliche Aufwendungen</b>	1.900,00	1.200,00
<b>AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-16.300,00</b>	<b>-77.800,00</b>
<b>JAHRESERGEBNIS ÜBERSCHUSS (-) /FEHLBETRAG (+)</b>	<b>2.823.800,00</b>	<b>2.730.500,00</b>
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0,00
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbez.</b>	280.300,00	275.100,00
<b>SALDO INTERNE LEISTUNGSBEZIEHUNG.</b>	<b>280.300,00</b>	<b>275.100,00</b>
<b>ERGEBNIS UNTER BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN</b>	<b>3.104.100,00</b>	<b>3.005.600,00</b>
<b>KOSTENDECKUNGSGRAD GESAMT</b>	<b>12,06</b>	<b>16,89</b>

## Fachdienst Jugendförderung

### 1. FD 651.3 Jugendförderung / Kurzporträt:

- 6 Produkte
  - 12 Standorte quer im Stadtgebiet verteilt
  - 50 (48) MA
    - davon 38 (38) „hauptamtliche MA“ und
    - 4 (3) AE-Praktikanten und
    - 8 (7) FSJ/Bufdi
- (Werte in Klammer = Stand 2014)

### 2. Produkte:

#### 3156001 **Gemeinwesenarbeit**

(Kulturbunker, Mehrgenerationenhaus, Stadtteilbüro Transvaal)

#### 3620001 **Kinder- und Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen**

(Vereins- und Verbandszuschüsse, Fahrten und Lager, Ferienpass, Ferienprogramme in den Oster- und Herbstferien, Workcamp Lisieux)

#### 3625001 **Schulbezogene Sozialarbeit**

(Schulsozialarbeit – Schulstationen, MESEO (Modellvorhaben emotionale und soziale Entwicklung Ostfriesland), Lern – und Lebenswelt an Grundschulen mit den Lesenestern, dem Gesunden Frühstück, den Elterncafes, dem Bewegungspicknick)

#### 3631001 **Jugendsozialarbeit**

(Jugendbüro mit den ESF-Förderprogrammen PACE, KA und 2.Chance; Fachpraktikerausbildung)

#### 3639002 **Kinder- und Jugendschutz**

(u.a. präventive Maßnahmen wie „Klasse 2000“, „Echt Klasse“, Präventionsprojekt „Ja ich will.... Fairantwortung“ oder Aktion „KO-Tropfen“)

#### 3660002 **Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen**

(Jugendzentren, Jugendtreffs, Sportfreizeitanlage Big Point)

## Fachdienst Jugendförderung

### 1. Erläuterungen Budgetentwicklung 2015 im Vergleich zu 2010:

Ertrag: Steigerung um 120.000 €

Gründe:

- Zuwendungen abhängig von tatsächlicher Höhe der förderfähigen Aufwendungen

ESF-Fördermittel im Bereich des Jugendbüros, neben MGH und weitere Kleinstförderungen von Einzelmaßnahmen; je nach Verlauf einer Maßnahme und nach Anerkennung der tatsächlichen Ausgaben als förderfähig ist hier die Höhe der entsprechenden Fördergelder nicht fix, sondern bleibt etwas variabel

- Zuschuss Schulsozialarbeit des Landes bisher durchlaufende Posten

In den Vorjahren wurden diese Gelder, die die Stadt vom Land erhalten hat und dann direkt inkl. Eigenanteil der Stadt an die beauftragten freien Träger „weitergeleitet“ hat, als sogenannte „durchlaufende Gelder“ sowohl in der Kalkulation als auch im Buchungsgeschäft betrachtet. D.h., bisher tauchten diese Teilbeträge hier nicht auf und erhöhen jetzt die kalkulierten Erträge an dieser Stelle.

Die weiteren eher geringfügigen Schwankungen im Bereich der Erträge gleichen sich zum Teil aus und sind daher nicht mehr gesondert von mir hier aufgeführt

## Fachdienst Jugendförderung

Aufwand: Anstieg um 920.000 €  
davon Personalkosten: 830.000 €  
Sachkosten: 90.000 €

Gründe im Bereich Personalkosten:

- zusätzliche Personalkosten (Übernahme oder neue Stellen)
- tarifliche Gehaltssteigerungen

Wenn man überschlägig betrachtet, was seit 2010 an tarifliche Steigerungen sich hier errechnen lässt, sieht man, dass eine weitere Ursache für den Anstieg existieren muss.

Dies ist der Anstieg der Stellen. Im Vergleich 2015 mit 2010 sind die Stellen um 17 angestiegen.

Im Einzelnen sind dies Übernahmen oder Zugänge, die in der Personalbemessung im FB 600 festgestellt wurden:

1. Übernahme AAFÖG-Mitarbeiter mit 7,5 Stellen im Jugendbüro, 2 Stellen im Kulturbunker und 1 Stelle im Stadtteilbüro
2. 1,5 Stellen im Bereich BIG Point Übernahme vom Stadtsportbund
3. 3 neue Stellen im Bereich der Verwaltung (Projektunterstützung, Controlling, Koordination, Verwaltungsunterstützung)
4. 0,5 Stellen JT Wybelsum
5. 0,64 Stellen Schulsozialarbeit
6. 0,5 Stellen Zuwachs in Sachen Kinder- und Jugendschutz / Schul.-bez. Sozialarbeit
7. 1 Stelle AE-Praktikant (ab 2015)
8. 1 Stelle FSJ (ab 2015)
9. Abzgl. HH-Konsolidierung: Einsparung von insgesamt 1,6 Stellen



## Fachdienst Jugendförderung

Gründe im Bereich Sachkosten:

Anstieg um ca. 90.000 €

- neu zu finanzierenden Einzelmaßnahmen
- Steigerung der Miete und Grundstücksbewirtschaftungskosten
- Verlagerung der Kosten durch Übernahme von Personal wirkt sich reduzierend aus

(Vorab:

Hier habe ich den SK-Bereich insgesamt kumuliert betrachtet, da Veränderungen und Korrekturen im Bereich der Zuordnung von Positionen im Rahmen der Kalkulation bzw. der späteren Buchung in den letzten Jahren zu Verlagerungen zwischen den Einzelpositionen geführt haben und diese sich somit zum Teil ausgleichen.)

Die SK-Steigerung ist eher gering und auf den ersten Blick würde es hier keiner weiteren Hinweise oder Erörterungen bedürfen.

Aber wenn man bedenkt, dass der SK-Bereich durch die Übernahme einiger Stellen in den PK-Bereich entlastet wurde, ist zu erkennen, dass der SK-Bereich trotz dieser Entlastung jetzt neue Dinge abbilden musste. Hier seien beispielhaft einige Dinge aufgezählt:

- Förderanteil der Schulsozialarbeit (78.000 €)
- Workcamp Lisieux (22.000 €)
- Ausbildung Fachpraktiker (soziale Einrichtungen / KFZ-Metall) (150.000 €)
- Mathestübchen (Lesenester) (20.000 €)
- Mittel für Jugendaktion (15.000 €)
- Steigerung der Miete und Grd.-St.-Bewirtschaftungskosten (101.000 €)
- (allg. Aufwandssteigerung durch Kostensteigerung in allen Bereichen)

Fazit:

Allein diese Positionen verursachen Aufwendungen i.H.v. fast 400.000 €.

## Fachdienst Kinder und Familien

Fachbereich Jugend, Schule und Sport

Entwicklung der Erträge und Aufwendungen des Fachdienstes 651.4 2014 / 2015		
	Ansatz 2014/EURO	Ansatz 2015/EURO
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	1.400.000,00	1.278.400,00
<b>Auflösungserträge aus Sonderposten</b>	75.500,00	46.000,00
<b>sonstige Transfererträge</b>	90.000,00	110.000,00
<b>öffentlich-rechtliche Entgelte</b>	188.600,00	199.600,00
<b>privatrechtliche Entgelte</b>	108.000,00	108.000,00
<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	22.900,00	0,00
<b>Zinsen und ähnliche Finanzerträge</b>	0,00	0,00
<b>sonstige ordentliche Erträge</b>	300,00	8.300,00
<b>SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE</b>	<b>1.885.300,00</b>	<b>1.750.300,00</b>
<b>Aufwendungen für Personal</b>	2.835.000,00	2.856.800,00
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	875.000,00	769.900,00
<b>Abschreibungen/Wertberichtigungen</b>	403.100,00	568.900,00
<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	0,00	0,00
<b>Transferaufwendungen</b>	5.950.000,00	5.942.400,00
<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	40.000,00	35.000,00
<b>SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN</b>	<b>10.103.100,00</b>	<b>10.173.000,00</b>
<b>ORDENTLICHES ERGEBNIS JAHRESÜBERSCHUSS (-) / FEHLBETRAG (+)</b>	<b>8.217.800,00</b>	<b>8.422.700,00</b>
<b>außerordentliche Erträge</b>	20.000,00	36.000,00
<b>außerordentliche Aufwendungen</b>	100.000,00	77.800,00
<b>AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS JAHRESERGEBNIS ÜBERSCHUSS (-) /FEHLBETRAG (+)</b>	<b>80.000,00</b>	<b>41.800,00</b>
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0,00
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbez.</b>	338.700,00	346.700,00
<b>SALDO INTERNE LEISTUNGSBEZIEHUNG.</b>	<b>338.700,00</b>	<b>346.700,00</b>
<b>ERGEBNIS UNTER BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN</b>	<b>8.636.500,00</b>	<b>8.811.200,00</b>
<b>KOSTENDECKUNGSGRAD GESAMT</b>	<b>18,07</b>	<b>16,86</b>

A photograph of a church tower with a green metal structure and a golden weather vane on top, set against a blue sky with white clouds. The tower is partially obscured by green foliage in the foreground.

## Fachdienst Kinder und Familien

### Ertrag:

- Auflösung aus Sonderposten: Vom Bund gezahlte Mittel aus der Richtlinie Investition Krippenausbau (RIK) für Krippenneubauten  
Sonstige Transfererträge: Die Anzahl der in Tagespflege vermittelten Kinder als auch der Betreuungsumfang sind über die Jahre hinweg gestiegen.  
Privat-Rechtliche Entgelte: Erstattungen aus der Ferienbetreuung sowie Verpflegungskosten in den städtischen Kitas.

### Aufwand:

- Personalaufwand: Zwei Mitarbeiter Spielplatzkontrollen / -unterhaltung  
Kita Schwabenstraße: 4 Erzieherinnen Krippen- / zusätzl. Hortgruppe, Sprachförderkraft Frühe Chancen, Koch  
Hort Cirksenaschule: 4 zusätzliche Erzieher  
Inklusionsfachkraft Grundschule Wolthusen  
Stundenerhöhungen / Höhergruppierungen / tarifliche Lohnsteigerungen
- Sachaufwand: Mietsteigerungen für eigene Gebäude und Kitas freier Träger in städt. Gebäuden  
o Ergebnis 2011: 323.900,-- €  
o Ergebnis 2012: 342.100,-- €  
o Ansatz 2013: 358.200,-- €  
o Ansatz 2014: 365.200,-- €, Steigerung 2011 zu 2014: 41.300,-- €  
o Ansatz 2015: 415.100,-- €, Steigerung 2014 zu 2015: 49.900,-- €
- Wartung, Reinigung und Pflege der Spielflächen (z. T. mit der AAFöG):  
o Ergebnis 2011: 136.600,00 €  
o Ergebnis 2012: 286.900,00 €  
o Ergebnis 2013: 213.482,58 €  
o Ansatz 2014: 307.600,00 € (inkl. Fallschutz / Baumkontrollen einmalig)  
o Ansatz 2015: 212.500,00 € (HH-Konsolidierung)

## Fachdienst Kinder und Familien



### Abschreibungen:

Folgende Krippen sind in Betrieb gegangen:

- St. Walburga ab 2011
- Kita Schwabenstraße ab 2011
- Kita Constantia ab 2012
- KiGa Neue Heimat ab 2012
- Krippe Middenmang ab 2013
- KiGa Borssum ab 2013
- Umbau KiGa Wybelsum (Schaffung von 5 Krippenplätzen in einer altersgemischten Gruppe)
- AWO-Krippe Neue Heimat ab 2014
- VW-Betriebsnahe Kinderbetreuung ab 2014 / 2015

Hinzu kommen noch weitere Projekte, die z. T. schon aktiviert wurden: Erzieherstühle, Küche Kita Barenburg

### Transferaufwand:

Steigerung der Betriebskosten **nur** für den Betrieb von Kitas freier Träger

- o Ergebnis 2011: 3.543.474,91 €
- o Ergebnis 2012: 3.583.231,69 €
- o Kalkulation 2013: 4.303.200,00 €
- o Ergebnis 2013: 4.325.885,44 €, Steigerung 2011 zu 2013: 782.410,53 €
- o Kalkulation 2014: 4.774.800,00 €
- o Kalkulation 2015: 5.032.200,00 €

Weitere Steigerungen, die sich erst ab 2014 / 2015 auswirken werden:

- o Erweiterung Öffnungszeiten Kitas gem. Beschluss JHA v. 13.02.2014: 93.000,-- €
- o Verlässliche Schulkindbetreuung Grüner Weg: 52.300,-- €
- o Geschwisterermäßigung (eingeführt zum 01.08.2013)

## Risiken und Ausblick

- „Sparzwang“ und Einnahmeverbesserung im Rahmen einer Haushaltskonsolidierung
- Was können und wollen wir uns im Bereich Kinder – Jugendliche – Junge Erwachsene – Sport noch leisten?
- Inklusion
  - Konnexitätsklage gegen das Land Niedersachsen
  - Durchführung von Maßnahmen auf städtische Kosten über Haushaltsreste ; wie geht es weiter?
  - Anstieg der Einzelfallhilfen
- Umzüge von Schulen im Rahmen der Schulentwicklungsplanung
- Weiterer Ausbau der Grundschulen zu Ganztags-schulen

## Risiken und Ausblick

- Evtl. Medienentwicklung an Schulen
- Ausstattungen von Schulen und damit verbundenen Abschreibungen aufgrund der Schulentwicklungsplanung, z. B. Mensen, Inklusion
- Schülerbeförderung / -versicherung
- Fallzahlenentwicklung im Bereich der Hilfen zur Erziehung sowie Kostenentwicklung bei den Anbietern entsprechender Hilfen
- Kostenerstattungen
- Weiterer Krippenausbau/ Ganztagsbetreuung
- Verlässliche Schulkindbetreuung nach der GT-Schule
- Betriebskosten



*Das Leben ist ein Abenteuer*

*... und macht Spaß!*

***Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!!!***