

---

<b>Dienststelle</b>	<b>Datum</b>	<b>Vorlagen-Nr.:</b>
FB Jugend, Schule und Sport	25.08.2015	16/1844/2

  

<b>Beratungsfolge</b>	<b>Sitzungstermin</b>
Jugendhilfeausschuss	10.09.2015
Schulausschuss	10.09.2015
Sportausschuss	10.09.2015

---

### **Beratungsgegenstand:**

Vorstellung des Budgets 2016 des Fachbereiches 600 gemäß des Eckwertebeschlusses 2016

### **Inhalt der Mitteilung:**

In der Sitzung wird das Budget des Fachbereiches 600 Jugend, Schule und Sport vorgestellt.

Es werden sowohl die finanzielle Situation als auch die Ziele und Maßnahmen dargestellt.

In seiner Sitzung am 09.07.2015 hat der Rat die Eckwertevorlage zum Haushalt 2016 einstimmig beschlossen. Darin enthalten sind u.a. die durch die Verwaltung (Fachbereichsleiterkonferenz gemeinsam mit dem Verwaltungsvorstand) überarbeiteten TOP-Ziele der Stadt Emden:

### **TOP-Ziele der Stadt Emden**

#### **Leitziel**

#### **Finanzielle Eigenständigkeit und Handlungsfähigkeit der Stadt Emden sicherstellen und erhalten**

- Handlungsfähigkeit erhalten (Messbarkeit: Ausgeglichener Haushalt für den Finanzplanungszeitraum; Kennzahl: Jahresergebnisse im FiPla-Zeitraum)
- Strukturelles Haushaltsdefizit abbauen (Messbarkeit: Reduzierung der jährlichen Defizite um xy Mio. €; Kennzahl: Jahresergebnis)

1. bekannt gegeben am:

TOP:

Paraffe der Protokollführung

Topziel I

**Sicherstellung  
der vorhandenen  
Rahmenbedingungen für  
Arbeit**

- Reduzierung der Arbeitslosigkeit von x% auf y % bis 20xx (M.: Arbeitslosenquote; Kennzahl: Arbeitslosenquote)
- Befähigung für den Arbeitsmarkt (xy % der arbeitsfähigen Personen sollen Arbeit haben bis xx; Steigerung von x auf y %); Betriebliche Maßnahmen zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie; Kennzahl: Erwerbsquote von Frauen
- Stärkung mittelständischer Betriebe (Steigerung der Anzahl)
- Ansiedlung, Neugründung und Erhalt von Unternehmen (Anzahl Unternehmen)

Topziel II

**Dynamische Entwicklung  
Emdens als**

- Einkaufsstadt (Zentralitätsfaktor; Anzahl Geschäfte)
- Wohnstadt (Anzahl Einwohner, Wohnungen, Häuser)
- Freizeitstadt (Anzahl Tages- und Übernachtungsgäste; Ehrenamtliches Engagement, (Kennzahl: Engagementquote gemessen am Anteil der Bevölkerung ab 14 Jahren. Ermittlung der Quote durch Befragung))

**unter besonderer  
Beachtung der Innenstadt**

Topziel III

**Nachhaltige  
Entwicklung der  
Lebensqualität**

- Wohnumfeld (Befragung)
- Bildung und Erziehung (Schul-, Hochschul- und Berufsausbildungsabschlussquoten)
- Sicherheitsgefühl (Befragung)
- Inklusion (Befragung)
- Umwelt- und Klimaschutz (Kennzahl: Luftqualität, CO<sub>2</sub>-Reduzierung...)

**insbesondere für  
Familien**

Zur Messbarkeit der Zielerreichung sind die TOP-Ziele mit den oben genannten Kennzahlen hinterlegt. Die entsprechenden Parameter sind im Eckwertebeschluss mit „x“ und „y“ als Platzhalter benannt. Hier ist noch gemeinsam zu erörtern, welche Werte tatsächlich als realistische Größen aufgeführt werden sollen. Vorschläge des Rates sind erwünscht. Die

konkrete Festlegung könnte in einem Workshop mit Ratsmitgliedern und dem Verwaltungsvorstand erfolgen.

Die o.g. Zielaussagen sind Vorschläge der Verwaltung und berücksichtigen sowohl die Finanzlage der Stadt Emden als auch die Ergebnisse einer zwischen dem Verwaltungsvorstand und den Fachbereichsleitern geführten Zieldiskussion. Die Fachbereichsleiter passen ihre Fachbereichsziele und die dazugehörigen Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung an die überarbeiteten TOP-Ziele an und stellen sie in ihrem Fachausschuss vor.

Nach der Vorstellung und Diskussion der einzelnen Budgets und Ziele in den Fachausschüssen erfolgt ein Verweis an die Fraktionen zur weiteren Beratung. Die Rückmeldungen und Änderungs- bzw. Ergänzungsanträge erfolgen über die Haushaltsstrukturkommission. Von dort wird eine Änderungsliste zum Eckwertebeschluss für den Haushalt 2016 erarbeitet.

Die Änderungsliste beinhaltet:

- die Parameter zu den TOP-Zielen
- die FB-Ziele mit Kennzahlen zur Zielerreichung
- geänderte Budgetansätze
- neue Budgetansätze

#### **Finanzielle Auswirkungen:**

Gemäß Vortrag.

#### **Auswirkungen auf den Demografieprozess:**

Diese Mitteilungsvorlage hat derzeit keine direkten Auswirkungen auf den Demografieprozess.

#### **Anlagen:**

Budgetblatt des Fachbereiches 600