

The background of the slide is a photograph of a clock tower with a green metal structure and a clock face, set against a blue sky with white clouds. The image is partially obscured by a white circular glow effect.

Herzlich Willkommen

Gemeinsame Sitzung  
der Fachausschüsse  
Jugendhilfe, Schule und Sport  
am 06.12.2016

Vorstellung des Budgetentwurfs 2016  
für den Fachbereich Jugend, Schule und Sport  
gemäß Eckwertebeschluss

## Gliederung

- Einführung
  - Ziele und Ausrichtung des FB 600
  - Struktur des FB 600
  - Einzelne Fachthemen wie; HzE, Inklusion, Qualität der Schulabschlüsse, ... werden ob ihrer Komplexität in den Fachausschüssen behandelt.
- Budgetentwicklung auf Fachbereichsebene 2013- 2017
- Einsparungen im Rahmen der Haushaltskonsolidierung
- Besondere Risiken und Chancen im HH 2017
- Schwerpunkte 2017
- Besondere Hintergründe
  - Demografische Entwicklung
  - Finanzielle Situation der Stadt
    - = Anforderungen an Rat und Verwaltung
- Aussprache zum Vortrag



## TOP-Ziele der Stadt Emden

### Leitziel

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

### FB 600 und die Umsetzung der Topziele

#### Topziel I

##### Sicherstellung der vorhandenen Rahmenbedingungen für Arbeit

- **Reduzierung der Arbeitslosigkeit**
  - Jugendhilfe-/Träger sind Arbeitgeber
  - Fachkräftemangel
    - Lehrer- Erzieher/innen
- **Befähigung für den Arbeitsmarkt**
  - Krippen / Kitas / Tagesbetreuung
  - Schule
  - Offene Jugendarbeit
  - Außerschulische Bildung
  - Schulverweigerung / 2. Chance
  - Jugendbüro- / Jugendsozialarbeit
  - Theoriereduzierte Ausbildungen
  - Jugendberufsagentur
- **Vereinbarkeit von Beruf und Familie**
  - Beratung
  - Hilfen zur Erziehung

#### Topziel II

##### Dynamische Entwicklung Emdens als

- **Wohnstadt**
  - Zusammenarbeit Stadtplanung
  - Stadtteilkonzepte (Soziale Stadt)
- **Freizeitstadt**
  - Ehrenamtliches Engagement,
    - Jugendgruppenleiterausbildung - Juleica
  - Offene Kinder- Jugendarbeit
  - Sport
  - Kinder- und Jugendkultur
  - Lebensräume / Spielflächen
  - Ferienpass

#### Topziel III

##### Nachhaltige Entwicklung der Lebensqualität

- **Wohnumfeld**
  - Zuständigkeit unklar
- **Bildung und Erziehung**
  - Kernbereich
- **Sicherheitsgefühl**
  - Kommunale Prävention
- **Inklusion**
  - Fachstelle Inklusion

Nicht vollständig / Beispielhafte Darstellung-

A photograph of a church tower with a clock face, partially obscured by a white circular glow effect.

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

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

## Strukturen und Produkte des FB 600

Integrierte  
Sozialisations-  
und  
Bildungsplanung  
300/500  
600

### FB 600

### Jugend, Schule, Sport

Fachbereichs- und Jugendamtsleitung

Fachstellen

Kommunale Prävention, Frühe Chancen, Inklusion

#### FD 640 Schule und Sport

- Leistungen der Schulen
- Zentrale Leistungen
- Sportförderung

#### FD 651.1 Jugendhilfe

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

#### FD 651.2 Sozialer Dienst

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

#### 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

### Fundament / Personalausstattung

**Ergebnis 2014**  
165,81

**Soll 2015**  
166,41

**Soll 2016**  
170,77

**Soll 2017**  
167,52



## Budgetentwicklung

Ausgangssituation ist die Finanzlage der Stadt

# Haushalt 2017 und Finanzplanung 2017 bis 2020

Nach § 110 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz ist der Haushalt so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung der Aufgaben gesichert ist.

Der Haushalt soll in jedem Haushaltsjahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein.

Voraussichtliche Fehlbeträge können mit vorhandenen Überschussrücklagen verrechnet werden.

Aus dem Eckwerteverfahren und der Änderungsliste der Verwaltung zum Haushalt 2017 ergeben sich für den Ergebnishaushalt folgende Salden:

	2017	2018	2019	2020	Gesamt
ordentliche Erträge	145.703.400 €	156.966.100 €	157.538.300 €	161.275.800 €	621.483.600 €
außerordentliche Erträge	1.307.000 €	1.007.000 €	907.000 €	907.000 €	4.128.000 €
interne Erträge	10.993.900 €	11.118.700 €	11.306.100 €	11.426.500 €	44.845.200 €
<b>Gesamterträge:</b>	<b>158.004.300 €</b>	<b>169.091.800 €</b>	<b>169.751.400 €</b>	<b>173.609.300 €</b>	<b>670.456.800 €</b>
ordentliche Aufwendungen	161.485.700 €	160.669.500 €	161.515.500 €	163.202.200 €	646.872.900 €
außerordentliche Aufwendungen	146.000 €	146.000 €	146.000 €	146.000 €	584.000 €
interne Aufwendungen	10.993.900 €	11.118.700 €	11.306.100 €	11.426.500 €	44.845.200 €
<b>Gesamtaufwand:</b>	<b>172.625.600 €</b>	<b>171.934.200 €</b>	<b>172.967.600 €</b>	<b>174.774.700 €</b>	<b>692.302.100 €</b>
<b>Defizit:</b>	<b>-14.621.300 €</b>	<b>-2.842.400 €</b>	<b>-3.216.200 €</b>	<b>-1.165.400 €</b>	<b>-21.845.300 €</b>

Die Überschussrücklage wird zum 31.12.2016 nach aktueller Prognose einen Bestand in Höhe von

**15.894.151 €**

ausweisen.

**Damit ist ein Ausgleich bis einschließlich des Jahres 2018 nicht mehr möglich, bis Ende 2018 fehlen 1.570 T€.**



## FB 600 Budget- und Personalverteilung laut Eckwert 2107

### FB 600

### Jugend, Schule, Sport

Personal: 5,76 MA

#### Geplantes Ergebnis 2017

Erträge	114.300
Aufwand	- 909.800
<b>Ergebnis</b>	<b>- 705.500</b>
Saldo ILV	+ 795.200
<b>Erg.gesamt</b>	<b>- 300</b>

#### FD 640 Schule und Sport

Personal: 29,99 MA

#### Geplantes Ergebnis 2017

Erträge	889.100
Aufwand	14.356.900
<b>O Ergebnis</b>	<b>-13.577.000</b>
Saldo ILV	-2.379.300
<b>Erg.gesamt</b>	<b>-15.853.100</b>

#### FD 651.1 Jugendhilfe

Personal: 18,98 MA

#### Geplantes Ergebnis 2017

Erträge	783.800
Aufwand	2.891.500
<b>Ergebnis</b>	<b>-2.149.100</b>
Saldo ILV	-295.300
<b>Erg.gesamt</b>	<b>-2.337.000</b>

#### FD 651.2 Sozialer Dienst

Personal: 18,77 MA

#### Geplantes Ergebnis 2017

Erträge	431.600
Aufwand	9.852.600
<b>Ergebnis</b>	<b>-9.421.000</b>
Saldo ILV	-271.500
<b>Erg.gesamt</b>	<b>-9.242.500</b>

#### FD 651.3 Jugendförderung

Personal: 34,62 MA

#### Geplantes Ergebnis 2017

Erträge	434.300
Aufwand	3.446.900
<b>Ergebnis</b>	<b>-3.012.600</b>
Saldo ILV	-429.500
<b>Erg.gesamt</b>	<b>-3.430.100</b>

#### FD 651.4 Kinder und Familien

Personal: 57,37 MA

#### Geplantes Ergebnis 2017

Erträge	1.880.800
Aufwand	11.322.900
<b>Ergebnis</b>	<b>-9.442.100</b>
Saldo ILV	-494.600
<b>Erg.gesamt</b>	<b>-9.977.700</b>

### **Fundament**

#### **Personal- und Budgetausstattung**

- **Personalplanung Eckwert 2017**
  - **Personal 165,81 MA**

### Geplantes Ergebnis 2017

Erträge	4.533.900
Aufwendungen	43.399.500
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-38.865.600</b>
Saldo ILV	-3.075.000
<b>Ergebnis gesamt</b>	<b>-40.840.700</b>



## Budgetentwicklung im FB 600 / 2013 - 2017

Ergebnisentwicklung (29.) in 5 Jahren: - 6.842.747 €						
Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.910.280</b>	<b>4.001.069</b>	<b>4.301.954</b>	<b>4.227.200</b>	<b>4.533.900</b>	
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>37.064.462</b>	<b>40.659.499</b>	<b>41.259.918</b>	<b>43.329.600</b>	<b>42.780.800</b>	
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>33.154.182</b>	<b>-36.658.430</b>	<b>-36.957.964</b>	<b>-39.102.400</b>	<b>-38.246.700</b>	
(Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen						
22. außerordentliche Erträge	217.702	340.119	794.412	171.000	627.000	
23. außerordentliche Aufwendungen	123.682	662.099	616.787	97.000	146.000	
24. außerordentliches Ergebnis	94.020	-321.980	177.625	74.000	481.000	
außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-33.060.162</b>	<b>-36.980.410</b>	<b>-36.780.339</b>	<b>-39.028.400</b>	<b>37.765.700</b>	
Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis						
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)						
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	206.382	207.338	204.167	508.500	846.000	
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbez.</b>						
<b>27. Leistungsbez.</b>	<b>1.144.173</b>	<b>1.133.701</b>	<b>3.240.335</b>	<b>3.558.300</b>	<b>3.921.000</b>	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-937.790	-926.362	-3.036.168	-3.049.800	-3.075.000	
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-33.997.953</b>	<b>-37.906.772</b>	<b>-39.816.507</b>	<b>-42.078.200</b>	<b>-40.840.700</b>	

## Kostenreduzierungen im Fachbereich Jugend, Schule und Sport laut Vorlage Eckwertebeschluss vom 22.06.2016

Orga- Einheit	Bezeichnung	Grund	2016	2017	2018	2019	Summe
651.1	Zeile 7, Kostenerstattungen und -umlagen	FD Jugendhilfe (Unterhaltsvorschuss)	20.000,00 €	40.000,00 €	50.000,00 €	80.000,00 €	190.000,00 €
		<b>Summe Mehreinnahmen</b>	<b>20.000,00 €</b>	<b>40.000,00 €</b>	<b>50.000,00 €</b>	<b>80.000,00 €</b>	<b>190.000,00 €</b>
600	Zeile 15, Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen		20.000,00 €	20.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	140.000,00 €
600	Zeile 18, Transferaufwendungen		25.000,00 €	50.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	275.000,00 €
640	Zeile 13, Personalaufwand und Zeile 18, Transferaufwand	Personal und Zuschuss; in 2019, 200.000 Euro in Zeile 13 und 130.000 Euro in Zeile 18 (Vorjahre verhältnism. anpassen)	- €	50.000,00 €	150.000,00 €	330.000,00 €	530.000,00 €
640	Zeile 15, Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	Ausstattung Grundschulen	30.000,00 €	100.000,00 €	220.000,00 €	330.000,00 €	680.000,00 €
640	Zeile 15, Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	Ausstattung Haupt-, Realschulen, Gymnasien	50.000,00 €	120.000,00 €	400.000,00 €	690.000,00 €	1.260.000,00 €
651.4	Zeile 18, Transferaufwendungen	Versorgungsquote	- €	50.000,00 €	120.000,00 €	230.000,00 €	400.000,00 €
651.4	Zeile 18, Transferaufwendungen	Standards	- €	50.000,00 €	10.000,00 €	190.000,00 €	250.000,00 €
651.4	Zeile 18, Transferaufwendungen	wenn Elternbeiträge steigen, dann sinken die Zuschüsse an die Kitas	- €	600.000,00 €	1.110.000,00 €	1.110.000,00 €	2.820.000,00 €
		<b>Summe Minderausgaben</b>	<b>125.000,00 €</b>	<b>1.040.000,00 €</b>	<b>2.160.000,00 €</b>	<b>3.030.000,00 €</b>	<b>6.355.000,00 €</b>

	2016	2017	2018	2019	Gesamt
<b>Summe Minderausgaben</b>	<b>125.000,00 €</b>	<b>1.040.000,00 €</b>	<b>2.160.000,00 €</b>	<b>3.030.000,00 €</b>	<b>6.355.000,00 €</b>

## Budgetentwicklung 2013 – 2017 und Planung bis 2020 im ... Die wesentlichen Einflussfaktoren

Erg. 2013      Erg. 2014      vor. Erg. 2015      Ansatz 2016      Ansatz 2017

Ordentliche Erträge

Summe

Begründung

Ordentliche Aufwendungen

- Aktives Personal

Summe

Begründung

- Sach- und Dienstleistungen

Summe

Begründung

- Abschreibungen

Summe

Begründung

- Transferaufwendungen

Summe

Begründung

- Sonstige Aufwendungen

Struktur der Darstellung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	ursprüngliche Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
12. ordentl. Erträge									
20. ordentl. Aufwendungen									
22. außerordentl. Erträge									
23. außerordentl. Aufwendungen									
28. Saldo internen Leistungsbez.									
29. Ergebnis und Planung									

Haushaltssolidierung

## Budgetentwicklung 2013 – 2017 und Planung bis 2020 FBL 600

### Die wesentlichen Einflussfaktoren

	<u>Erg. 2013</u>	<u>Erg. 2014</u>	<u>vor. Erg. 2015</u>	<u>Ansatz 2016</u>	<u>Ansatz 2017</u>
<b>Ordentliche Erträge</b> + 70.037 €	44.263	45.428	49.587	69.200	114.300
	Bundekinderschutzgesetz / Netzwerk Frühe Chancen für Familien				
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
- <b>Aktives Personal</b> +175.022 €	238.878	235.708	379.083	408.300	413.900
	Fachstelle Inklusion, Koordinierungsstelle Frühe Hilfen				
- <b>Sach- und Dienstleistungen</b> + 17.395 €	32.605	28.607	63.757	34.900	50.000
	Mieten + Geschäftskosten Inklusion, Frühe Hilfen, ...				
- <b>Transferaufwendungen</b> + 406.000 €	7.400	13.579	13.400	13.400	413.400
	400.000 € Inklusion aus HzE übertragen				
- <b>Sonstige Aufwendungen</b> - 40.948 €	71.948	30.675	17.092	72.000	31.000
	Bundekinderschutzgesetz: - Fortbildung „Insoweit erfahrene Fachkräfte“ - Konzeptentwicklung: „Kindeswohlgefährdung in Jugendhilfe und Jugendarbeit“ ehem. Ansatz für Jugendhilfeplanung: nun für Integrierte Sozialplanung				

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ursprüngliche Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
12. ordentl. Erträge	45.428	73.700	49.587	69.200	114.300	69.200	114.300	114.300	114.300
20. ordentl. Aufwendungen	310.621	569.400	475.481	533.500	909.800	541.700	918.100	926.500	935.100
22. außerordentl. Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. außerordentl. Aufwendungen	1.115	0	5.033	0	0	0	0	0	0
28. <b>Saldo internen Leistungsbez.</b> FB finanziert über FD's	157.889	162.100	148.738	466.000	795.200	466.000	795.200	795.200	795.200
29. Ergebnis und Planung	-108.419	-333.600	-282.188	1.700	-300	-6.500	-8.600	-17.000	-25.600

## Budgetentwicklung 2013 – 2017 und Planung bis 2020 im FD 640 Schule und Sport

### Die wesentlichen Einflussfaktoren

	<b>Erg. 2013</b>	<b>Erg. 2014</b>	<b>vor. Erg. 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>
Ordentliche Erträge <b>+ 73.371</b>	815.729	847.929	877.714	819.900	889.100
Ordentliche Aufwendungen					
- Aktives Personal	1.656.398	1.790.806	1.732.051	1.763.100	1.783.300
- Sach- und Dienstleistungen <b>+ 617.442</b>	7.699.258	8.001.204	8.972.269	8.384.582	8.316.700
			<b>Mieten, Betriebskosten, Schulbeiträge, Wartungen</b>		
- Abschreibungen <b>+ 468.371</b>	744.829	884.569	1.062.052	1.407.100	1.213.200
- Transferaufwendungen	244.167	319.371	276.848	278.300	278.300
- Sonstige Aufwendungen <b>- 1.592.720</b>	4.358.120	4.836.777	3.002.399	3.174.518	2.765.400
			<b>Verschiebung Schulreinigung &gt; interne Leistungsbeziehungen</b>		

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	ursprüngliche Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
12. ordentl. Erträge	847.929	1.025.200	877.714	819.900	<b>889.100</b>	<b>819.900</b>	889.100	889.100	889.100
20. ordentl. Aufwendungen	15.832.727	15.045.800	15.045.669	14.259.500	<b>14.356.900</b>	<b>14.294.800</b>	14.392.600	14.429.000	14.466.100
22. außerordentl. Erträge	8.733	10.000	212.712	10.000	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
23. außerordentl. Aufwendungen	143.713	16.000	17.745	16.000	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	16.000	16.000	16.000
28. Saldo internen Leistungsbez.	-197.547	-2.185.800	-2.254.946	-2.313.400	<b>-2.379.300</b>	<b>-2.313.400</b>	-2.379.300	-2.379.300	-2.379.300
29. Ergebnis und Planung	-15.317.326	<b>-16.212.400</b>	<b>-16.227.934</b>	<b>-15.759.000</b>	<b>-15.853.100</b>	<b>-15.794.300</b>	<b>-15.888.800</b>	<b>-15.925.200</b>	<b>-15.962.300</b>
<b>Haushaltssolidierung</b>									

## Budgetentwicklung 2013 – 2017 und Planung bis 2020 im FD 651.1 Jugendhilfe Die wesentlichen Einflussfaktoren

	<u>Erg. 2013</u>	<u>Erg. 2014</u>	<u>vor. Erg. 2015</u>	<u>Ansatz 2016</u>	<u>Ansatz 2017</u>
Ordentliche Erträge	463.503	691.338	722.535	705.000	783.800
Ausordentliche Erträge Unterhaltsvorschuss					
Ordentliche Aufwendungen					
- Aktives Personal	1.031.065	1.130.747	1.142.240	1.256.400	1.329.000
- Sach- und Dienstleistungen	117.280	134.467	136.979	159.500	134.000
- Abschreibungen	23.352	22.434	21.854	22.700	22.700
- Transferaufwendungen	1.343.017	1.273.074	1.320.738	1.400.000	1.400.000
Sozialermäßigungen, Unterhaltsvorschuss					
- Sonstige Aufwendungen	19.873	15.641	17.115	25.000	25.000

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	ursprüngliche Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
12. ordentl. Erträge	691.338	600.700	722.536	705.000	783.800	<b>725.000</b>	<b>793.800</b>	823.800	823.800
20. ordentl. Aufwendungen	2.576.364	2.689.300	2.631.526	2.838.100	2891.500	<b>2.863.200</b>	<b>2.918.100</b>	2.945.200	2.972.900
22. außerordentl. Erträge	249.061	66.000	50.207	66.000	66.000	<b>66.000</b>	<b>66.000</b>	66.000	66.000
23. außerordentl. Aufwendungen	34	2.000	601	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0
28. Saldo internen Leistungsbez.	-162.144	-169.600	-163.434	-236.500	-295.300	<b>-236.500</b>	<b>-295.300</b>	-295.300	-295.300
29. Ergebnis und Planung	-1.798.142	-	-2.022.819	-2.303.600	-2.337.000	<b>-2.308.700</b>	<b>-2.353.600</b>	-2.350.700	-2.378.400

## Budgetentwicklung 2013 – 2017 und Planung bis 2020 im FD 651.2 Sozialer Dienst Die wesentlichen Einflussfaktoren

	<u>Erg. 2013</u>	<u>Erg. 2014</u>	<u>vor. Erg. 2015</u>	<u>Ansatz 2016</u>	<u>Ansatz 2017</u>
Ordentliche Erträge	325.887	409.201	410.303	417.900	431.600
<b>22. außerordentliche Erträge</b>					500.000
Ordentliche Aufwendungen					
- Aktives Personal	979.260	1.082.498	1.189.426	1.109.200	1.353.100
+ 373.840 €					
- Sach- und Dienstleistungen	111.925	109.857	110.935	135.300	135.300
+ 23.375 €					
- Transferaufwendungen	6.377.819	7.373.048	8.017.897	8.300.000	7.900.000
+ 1.522.181 €		> HzE, Unbegleitete Minderjährige Ausländer		> 2016-17 Verlagerung 400.000 € Inklusion	
- Sonstige Aufwendungen	301.091	475.423	423.038	450.000	450.000
+ 148.909 €		Kostenerstattung an fremde Jugendämter / fallzahlenabhängig; nicht planbar			

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	ursprüngliche Planung 2017	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
12. ordentl. Erträge	409.201	401.800	410.303	417.900	431.600	417.900	431.600	431.600	431.600
20. ordentl. Aufwendungen	9.053.073	8.010.300	9.595.080	10.004.900	9.852.600	10.027.100	9.879.700	9.907.300	9.935.500
22. außerordentl. rträge	55.724	9.000	198.875	9.000	500.000	9.000	200.000	100.000	100.000
23. außerordentl. Aufwendungen	12.833	3.000	29.905	3.000	50.000	3.000	50.000	50.000	50.000
28. Saldo internen Leistungsbez.	-128.978	-141.300	-142.168	-199.500	-271.500	-199.500	-271.500	-271.500	-271.500
29. Ergebnis und Planung	-8.729.959	-7.743.800	-9.157.975	-9.780.500	-9.242.500	-9.802.700	-9.569.600	-9.697.200	-9.725.400
<b>Haushaltskonsolidierung</b>									

## Budgetentwicklung 2013 – 2017 und Planung bis 2020 im FD 651.3 Jugendförderung Die wesentlichen Einflussfaktoren

	Erg. 2013	Erg. 2014	vor. Erg. 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Ordentliche Erträge	407.734	444.931	418.913	518.600	434.400
Ordentliche Aufwendungen					
- Aktives Personal + 260.359 €	1.868.841	1.901.610	1.881.425	2.091.000	2.129.200
- Sach- und Dienstleistungen + 77441 €	666.659	792.350	812.572	838.200	744.100
- Abschreibungen	24.895	22.429	26.700	27.100	25.700
- Transferaufwendungen - 57.878 € Einsparung	466.378	638.351	477.788	550.000	408.500
- Sonstige Aufwendungen + 80.407 €	58.993	92.405	125.094	114.700	139.400

Projektförderung

Tarifsteigerungen, Pensionsrückstellungen, Beförderungen sind enthalten

Insbesondere Anpassungen Mieten und Workcamp,

HH-Konsolidierung

Verlagerung Schulsozialarbeit, HH-Konsolidierung

Erhöhung Aufwandsentschädigungen, Angebot Lese-, Matheinseln

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	ursprüngliche Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
12. ordentl. Erträge	444.931	553.000	418.913	518.600	<b>434.300</b>	<b>518.600</b>	434.300	434.300	434.300
20. ordentl. Aufwendungen	3.489.267	3.340.200	3.354.611	<b>3.621.000</b>	<b>3.446.900</b>	<b>3.512.800</b>	3.439.500	3.482.900	3.527.200
22. außerordentl. Erträge	18.612	79.000	15.035	50.000	<b>15.000</b>	<b>50.000</b>	15.000	15.000	15.000
23. außerordentl. Aufwendungen	1.901	1.200	3.518	1.000	<b>3.000</b>	<b>1.000</b>	3.000	3.000	3.000
28. Saldo internen Leistungsbez.	-272.158	-275.100	-293.178	-340.800	<b>-429.500</b>	<b>-340.800</b>	-429.500	-429.500	-429.500
29. Ergebnis und Planung	-3.299.783	-2.984.500	-3.217.358	-3.394.200	<b>-3.430.100</b>	<b>-3.286.000</b>	-3.422.700	-3.466.100	-3.510.400
							<b>Haushaltskonsolidierung</b>		



## Budgetentwicklung 2013 – 2017 und Planung bis 2020 im FD 651.4 Kinder und Familie

### Die wesentlichen Einflussfaktoren

	<u>Erg. 2013</u>	<u>Erg. 2014</u>	<u>vor. Erg. 2015</u>	<u>Ansatz 2016</u>	<u>Ansatz 2017</u>
Ordentliche <b>Erträge</b>	1.853.162	1.562.242	1.822.900	1.696.600	1.880.800
Erhöhte Erstattung Land Nds. für neue Krippe und Hortgruppen, Sprachförderung, Beitragsfreies KiGa-Jahr,					
Ordentliche <b>Aufwendungen</b>					
- <b>Aktives Personal</b>	2.573.265	2.764.148	2.907.986	2.882.500	3.103.000
+ 529.736 €					
Personalausweitungen (Krippe, Schulkindbetreuung Cirksenaschule, Sprachförderkraft, Inklusionsfachkraft), Tarifsteigerungen TVöD					
- <b>Sach- und Dienstleistungen</b>	763.619	921.131	829.910	909.700	909.700
+ 146.081 €					
Integrationsgruppen, Mieten, Instandhaltung Spielflächen, Baumkontrollen und Fallschutzkontrollen auf Spielflächen					
- <b>Abschreibungen</b>	257.824	317.587	329.804	559.600	600.300
+ 342.476 €					
Krippenausbau (auch für Investitionskostenzuschüsse an Dritte!), Spielgeräte					
- <b>Transferaufwendungen</b>	4.971.537	5.352.730	6.027.307	6.880.200	6.669.90
+ 1.698.363 €					
Krippenausbau, Ausweitung Öffnungszeiten, Kitas, Vertretungsregelung, Geschwisterbefreiung					
- <b>Sonstige Aufwendungen</b>	40.900	41.850	37.766	40.000	40.000

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	ursprüngliche Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
12. ordentl. Erträge	1.562.242	1.750.300	1.822.900	1.696.600	<b>1.880.800</b>	<b>1.696.600</b>	1.880.800	1.880.800	1.880.800
20. ordentl. Aufwendungen	9.397.446	10.223.000	10.151.109	11.272.000	<b>11.322.900</b>	<b>10.829.600</b>	10.885.000	10.948.300	11.012.900
22. außerordentl. Erträge	7.988	36.000	317.543	36.000	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	36.000	36.000	36.000
23. außerordentl. Aufwendungen	502.503	77.800	559.986	77.000	<b>77.000</b>	<b>77.000</b>	77.000	77.000	77.000
28. Saldo internen Leistungsbez.	-323.425	-346.700	-331.180	-425.600	<b>-494.600</b>	<b>-425.600</b>	-494.600	-494.600	-494.600
29. Ergebnis und Planung	-8.653.144	-8.861.200	-8.901.832	-10.042.000	<b>-9.977.700</b>	<b>-9.599.600</b>	-9.539.800	-9.603.100	-9.667.700

Haushaltskonsolidierung

## Besondere Haushaltsrisiken 2017

### ➤ Gesetzesänderungen

1. SGB VIII - Inklusion / Teilhabe / Beteiligung
2. Unterhaltsvorschuss

- Den Unterhaltsvorschuss soll es künftig bis zum 18. statt bis zum zwölften Lebensjahr geben.

### ➤ Krippen / Kitas

- Gebühren
- Weiterer Ausbau
- 3. Fachkraft

### ➤ Verkehrssicherheit Sportanlagen

### ➤ Schülerbeförderung

### ➤ Ausstattung von Schulen, (IT, BBSen)

### ➤ Raumbedarf, IGS, JAG

## Besondere Haushaltschancen 2017

- Kostenerstattung Unbegleitete Minderjährige Ausländer
- Nids. Finanzverteilungsggesetz
- Investitionsprogramme Bund (z. B. Schulen)
  - Eigenbeteiligung?



## Schwerpunkte 2017

- Sozialisations- und Bildungsplanung (500/600)
  - Projektverbund:
    - Bildung Integriert
    - Koordinierung Bildungsangebote junge Flüchtlinge
    - Impact Integration
  
- Sicherung des Kindeswohl
  - Im Kontext von Jugendhilfe und Justiz
  
- Inklusion
  - Teilhabe in Kita und Schule
  
- Schulabgangsbefragung / Jugendberufsagentur
  - Übergang Schule – Beruf
  
- Weiterentwicklung Steuerkreis Schulentwicklungsplanung
  
- Offene Jugendarbeit
  
- Verpflegungskonzept
  
- Ausbau von Beteiligungsstrukturen
  
- Fachbereichsstruktur



A photograph of a church tower with a green roof and a clock face, partially obscured by a light blue mist or overlay.

## Hintergrund Demografie und Arbeitsmarkt

Aus der **Raumordnungsprognose 2025 des Bundesamtes für Bauwesen und Raumordnung von 2008** geht hervor:

- Die Gesamtbevölkerung in der Nördlichen EMS-ACHSE (LK Aurich, Leer, Wittmund, Stadt Emden ) bis 2025 in etwa auf dem derzeitigen Niveau von rund 465.000 Einwohnern bleibt
  - jedoch mit **erheblichen Verschiebungen in der Altersstruktur**
- Die Anzahl der **Ü60** wird von 2008 rund 117.000 auf rund 157.000 im Jahr 2025 zunehmen + **40.000**
- Die Anzahl der **20 bis 60** Jährigen wird von 245.000 auf 227.000 im Jahr 2025 sinken - **20.000**
- Die Anzahl der **U20** Jährigen wird sich von rund 103.000 auf 82.000 im Jahr 2025 erheblich reduzieren. - **20.000**

Im Abschlussbericht der Beschäftigungsprojektion

### **„Wachstumsregion Ems-Achse“ bis zum Jahr 2025**

Heißt es auf Seite 50:

„Für einige Wirtschaftszweige in der Region werden überdurchschnittliche Wachstumsraten bei der Arbeitskräftenachfrage prognostiziert.“

## Kernzielgruppe Kinder und Jugendliche

### Demografische Entwicklung

Altersgruppe /Jahr	1970	1975	1980	1985	1990	1995	2000	2005	2009
0 – unter 18	15.551	15.303	13.169	10.552	9.524	10.047	10.058	9.362	8.767
%Veränderung		-1,59	-13,94	-19,87	-9,74	5,49	0,11	-6,92	-6,36

Altersgruppe /Jahr	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2012	2014
0 – unter 18	9.819	9.763	9.601	9.454	9.362	9.240	9.138	8.978	8.767	8.376	8.311
%Veränderung		-0,57	-1,66	-1,53	-0,97	-1,30	-1,10	-1,75	-2,35		

In Emden zeigt die Entwicklung der letzten 40 Jahre einen **kontinuierlichen Rückgang der Zahl der 0- bis unter 18-Jährigen**, der lediglich von 1995 bis 2000 von einer kurzen Erholungsphase unterbrochen wurde.

\* Engels; Erster Sozialbericht Stadt Emden 2009-10, S. 50

***Die Verantwortungsgemeinschaft  
Rat und Verwaltung***

*ist aufgefordert*

*eine Balance herzustellen  
zwischen dem*

*Leitziel*

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

*und dem Anspruch,*

*Kindern, Jugendlichen, Erwachsenen und Senioren  
Rahmenbedingungen für ein gelingendes Leben anbieten zu können,*

*als Voraussetzungen für eine wirtschaftliche und sozial-friedliche Weiterentwicklung  
der **Sozialen Gemeinschaft Stadt Emden.***



## *Das Leben ist ein Abenteuer*

*„Die Fähigkeit zum inneren Glück durch Lernen ist angeboren. Kleine Kinder sind wissbegierig, neugierig und entdeckerefreudig.“*

*Prof. Dr. Gerald Hüther, Leiter der Abteilung für neurobiologische Grundlagenforschung an der Psychiatrischen Universitätsklinik in Göttingen*

*... und macht Spaß!*

*Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!!!*

