

Vorstellung Budget 2023

Fachbereich Jugend, Schule und Sport

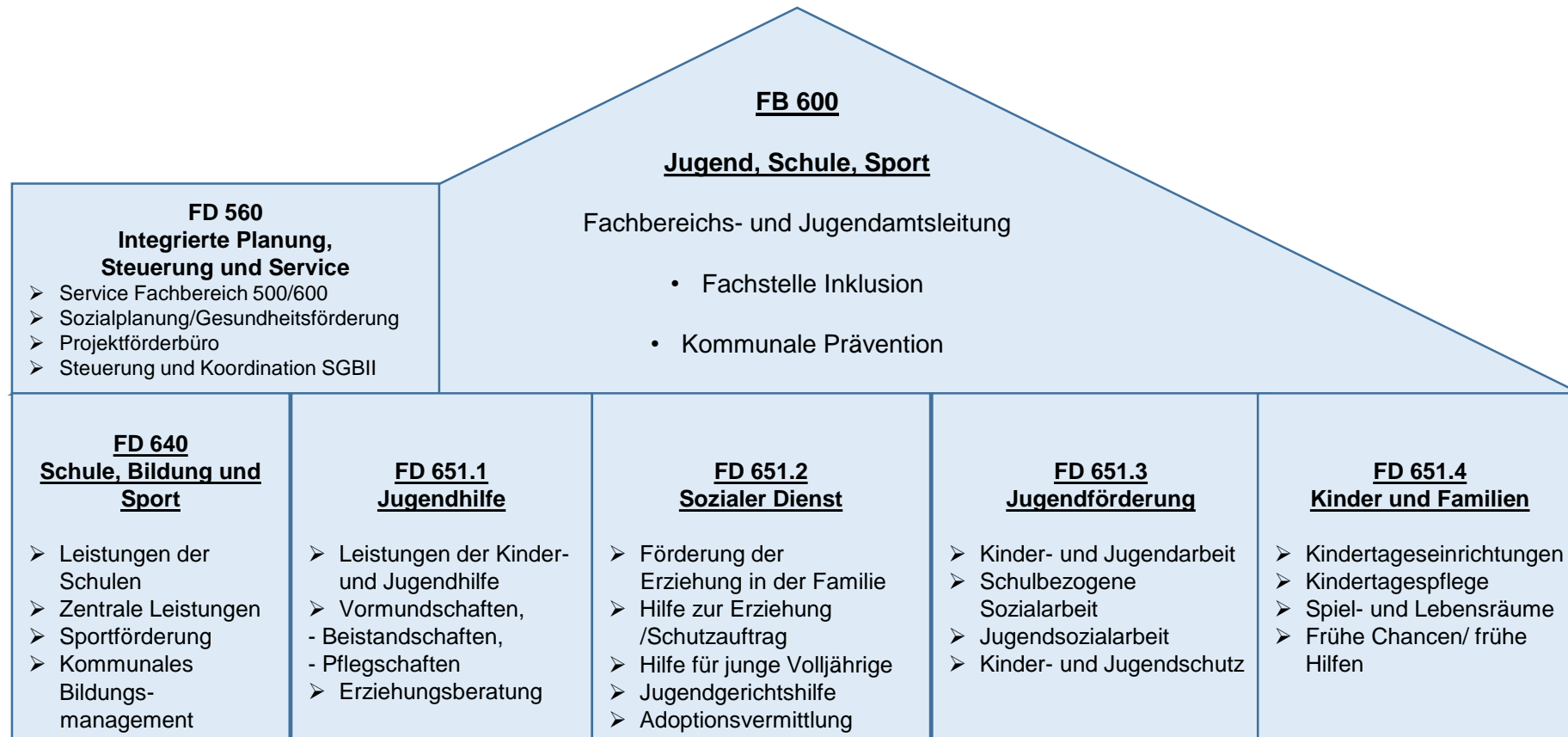
Gemeinsamer Jugendhilfe-, Schul-, und Sportausschuss

Emden, 22.11.22



- Aufbau des Fachbereiches 600
- Budget des Fachbereiches
 - Vorstellung des Budgets
 - Verteilung des Aufwandes für 2023
- Entwicklung des Budgets
- Budget der einzelnen Fachdienste
 - Budget des Fachdienstes
 - Personalveränderungen
 - Risiken und Chancen

Aufbau des Fachbereiches 600



Budget des Fachbereiches



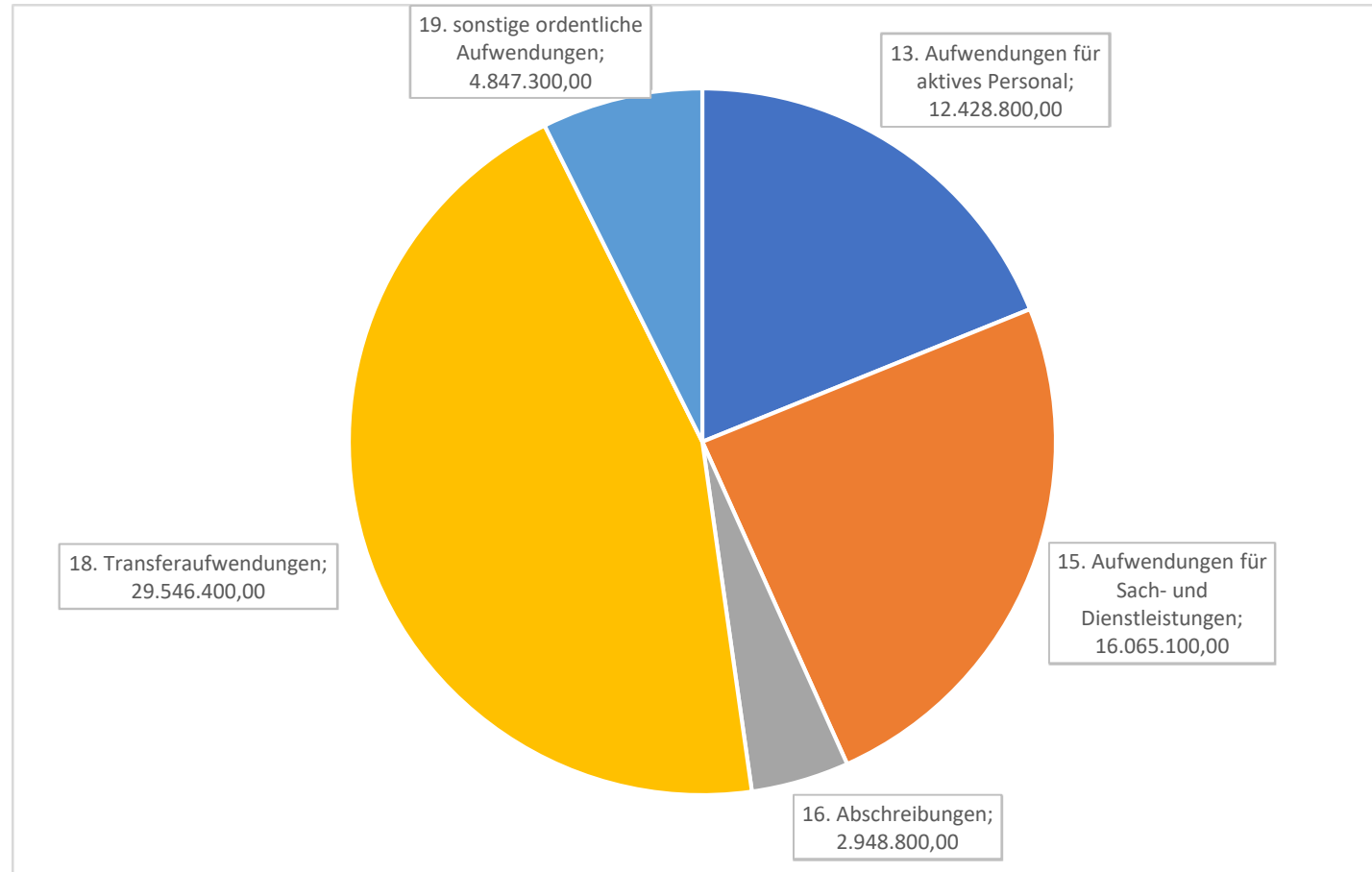
Stadt Emden – FB 600



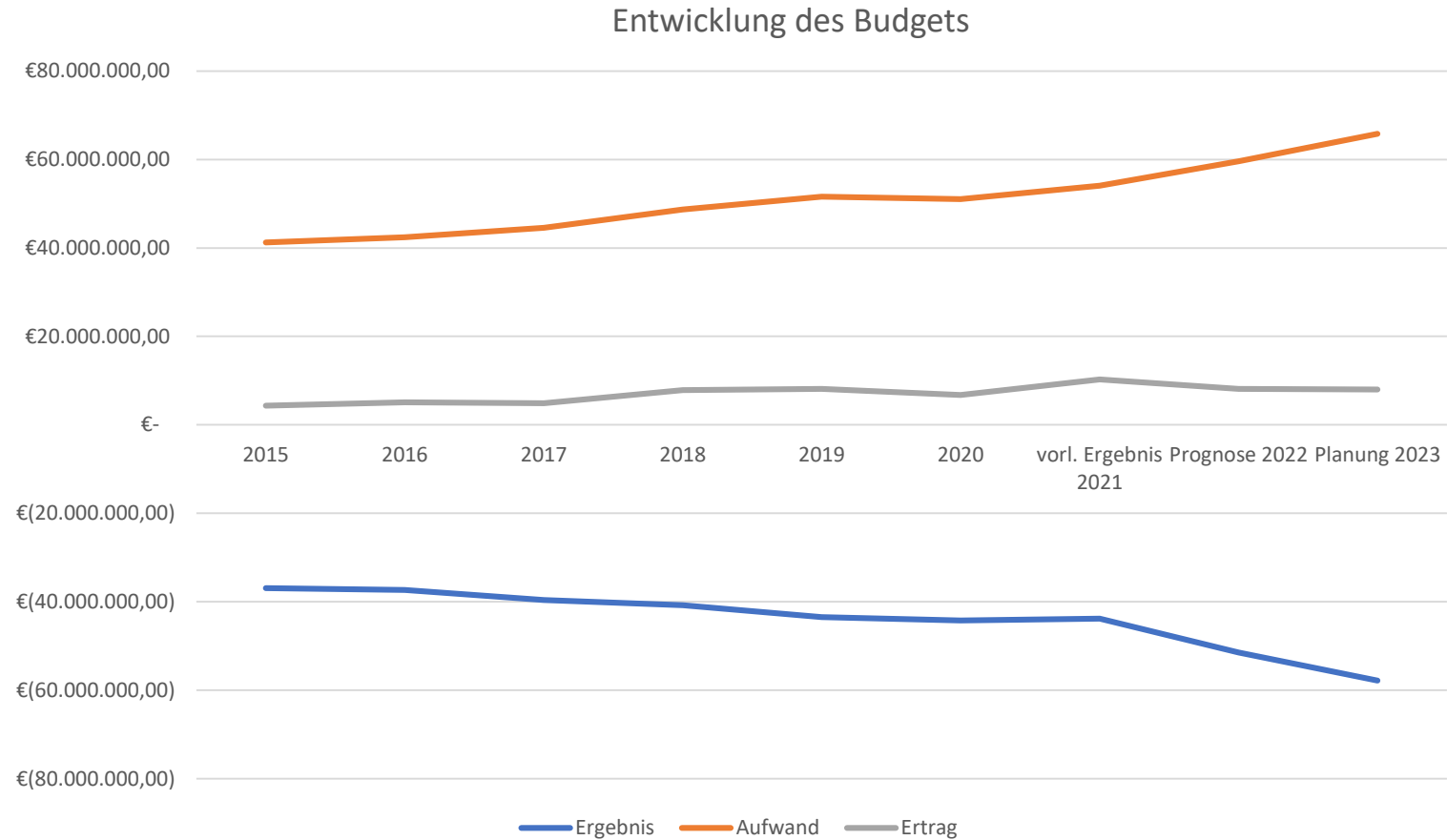
Ergebnis- und Finanzplan 2023
2023
Fachbereich Jugend, Schule und Sport

<u>Ergebnis- und Finanzhaushalt/ -rechnung und Bilanz mit Kennzahlen</u>	<u>Ergebnis 2020</u>	<u>Ergebnis 2021</u>	<u>Ansatz 2021</u>	<u>Ansatz 2022</u>	<u>Ansatz 2023</u>
12. = Summe ordentliche Erträge	6.746.702,47	10.148.265,25	6.385.500,00	8.689.000,00	7.960.200,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.675.581,32	2.441.749,49	2.760.500,00	2.766.700,00	2.632.200,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	149.444,10	157.851,47	152.700,00	195.700,00	228.900,00
4. sonstige Transfererträge	597.948,51	3.067.233,21	577.000,00	2.377.000,00	1.035.000,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	333.299,61	323.991,98	258.300,00	298.300,00	388.300,00
6. privatrechtliche Entgelte	42.905,68	47.174,10	99.300,00	99.300,00	96.000,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.897.334,43	3.996.582,76	2.455.500,00	2.856.800,00	3.481.100,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	191,28	151,99	500,00	500,00	200,00
11. sonstige ordentliche Erträge	49.997,54	113.530,25	81.700,00	94.700,00	98.500,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	51.029.459,89	51.969.787,57	56.547.200,00	60.675.300,00	65.836.400,00
13. Aufwendungen für aktives Personal	11.140.420,18	9.746.955,11	11.847.500,00	12.073.200,00	12.428.800,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.476.527,58	11.498.208,79	12.485.100,00	12.874.800,00	16.065.100,00
16. Abschreibungen	1.543.635,34	2.019.271,93	1.448.500,00	3.583.300,00	2.948.800,00
18. Transferaufwendungen	24.271.396,44	24.330.878,93	26.531.100,00	27.691.200,00	29.546.400,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.597.480,35	4.374.472,81	4.235.000,00	4.452.800,00	4.847.300,00
21. ordentliches Ergebnis	-44.282.757,42	-41.821.522,32	-50.161.700,00	-51.986.300,00	-57.876.200,00
24. außerordentliches Ergebnis	118.100,90	-98.632,18	8.000,00	8.000,00	
27. ILV Ergebnis	-3.600.333,85	-3.751.619,08	-4.075.900,00	-4.090.300,00	-4.570.300,00
28. Jahresergebnis	-47.764.990,37	-45.671.773,58	-54.229.600,00	-56.068.600,00	-62.446.500,00

Verteilung des Aufwandes 2023



Entwicklung des Budgets



FBL 600 Fachbereichsleitung



Stadt Emden – FB 600



Ergebnis- und Finanzplan 2023 2023

Fachbereichsleitung 600

<u>Ergebnis- und Finanzhaushalt/ -rechnung und Bilanz mit Kennzahlen</u>	<u>Ergebnis 2020</u>	<u>Ergebnis 2021</u>	<u>Ansatz 2021</u>	<u>Ansatz 2022</u>	<u>Ansatz 2023</u>
12. = Summe ordentliche Erträge	67.954,91	64.404,87	36.700,00	43.700,00	82.900,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.448,76	53.197,02	31.000,00	37.200,00	75.700,00
11. sonstige ordentliche Erträge	12.506,15	11.207,85	5.700,00	6.500,00	7.200,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.427.214,10	2.318.948,41	2.657.600,00	2.585.000,00	2.665.000,00
13. Aufwendungen für aktives Personal	479.545,21	477.615,49	485.500,00	415.100,00	460.700,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.259,80	25.369,00	45.400,00	52.600,00	52.500,00
16. Abschreibungen	49,45	593,36		600,00	600,00
18. Transferaufwendungen	1.810.669,99	1.785.558,83	1.997.400,00	1.997.400,00	2.031.700,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	113.689,65	29.811,73	129.300,00	119.300,00	119.500,00
<u>21. ordentliches Ergebnis</u>	-2.359.259,19	-2.254.543,54	-2.620.900,00	-2.541.300,00	-2.582.100,00
24. außerordentliches Ergebnis	-960,48				
27. ILV Ergebnis	150.672,04	119.383,35	90.100,00	90.300,00	65.000,00
<u>28. Jahresergebnis</u>	-2.209.547,63	-2.135.160,19	-2.530.800,00	-2.451.000,00	-2.517.100,00

FD 640 Schule, Bildung und Sport



Stadt Emden – FB 600



Ergebnis- und Finanzplan 2023

2023

Fachdienst Schule, Bildung und Sport

<u>Ergebnis- und Finanzhaushalt/ -rechnung und Bilanz mit Kennzahlen</u>	<u>Ergebnis 2020</u>	<u>Ergebnis 2021</u>	<u>Ansatz 2021</u>	<u>Ansatz 2022</u>	<u>Ansatz 2023</u>
12. = Summe ordentliche Erträge	993.732,24	1.298.644,92	1.170.500,00	1.176.300,00	1.498.400,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	315.039,14	380.749,59	361.500,00	361.500,00	336.800,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	28.530,30	34.876,51	27.800,00	27.800,00	104.200,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	14.961,60	2.232,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
6. privatrechtliche Entgelte	11.861,42	16.764,96	16.600,00	16.600,00	13.000,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	616.162,40	828.349,63	696.100,00	697.400,00	971.700,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	191,28	151,99	500,00	500,00	200,00
11. sonstige ordentliche Erträge	6.986,10	35.520,24	42.500,00	47.000,00	47.000,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	14.578.953,52	16.328.047,27	16.646.400,00	17.329.500,00	21.189.500,00
13. Aufwendungen für aktives Personal	2.171.109,49	2.177.672,17	2.270.900,00	2.249.700,00	2.649.000,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.796.192,11	9.902.944,00	10.310.100,00	10.731.300,00	13.388.800,00
16. Abschreibungen	768.650,58	1.014.916,20	652.100,00	763.400,00	1.593.000,00
18. Transferaufwendungen	210.627,20	238.526,24	244.200,00	247.300,00	247.200,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.632.374,14	2.993.988,66	3.169.100,00	3.337.800,00	3.311.500,00
21. ordentliches Ergebnis	-13.585.221,28	-15.029.402,35	-15.475.900,00	-16.153.200,00	-19.691.100,00
24. außerordentliches Ergebnis	-17.297,11	-106.452,71			
27. ILV Ergebnis	-2.573.283,88	-2.777.941,99	-2.775.900,00	-2.812.000,00	-3.016.900,00
28. Jahresergebnis	-16.175.802,27	-17.913.797,05	-18.251.800,00	-18.965.200,00	-22.708.000,00



- **Personalveränderungen**
 - +2,15 Stellen
 - Pflegeverbundausbildung Koordination
 - Bildungsmanagement
- **Risiken**
 - Betrieb von Schulen und Sportanlagen (Betriebskosten)
 - Preise für Gas und Strom steigen enorm an + rund 2,5 Mio. Euro
 - Ausbau des Freibads Borssum: Kostensteigerung im Baugewerbe und Altlasten
 - Ganztagsausbau
 - Ausschreibung Schulverpflegung
- **Chancen**
 - Digitalisierung der Schulen
 - Leasingmodell
 - Fördermöglichkeiten Digitalpakt II
 - Förderungen für den Ganztagsausbau

FD 651.1 Jugendhilfe



Stadt Emden – FB 600



Ergebnis- und Finanzplan 2023 2023 Fachdienst Jugendhilfe

<u>Ergebnis- und Finanzhaushalt/ -rechnung und Bilanz mit Kennzahlen</u>	<u>Ergebnis</u> <u>2020</u>	<u>Ergebnis</u> <u>2021</u>	<u>Ansatz</u> <u>2021</u>	<u>Ansatz</u> <u>2022</u>	<u>Ansatz</u> <u>2023</u>
12. = Summe ordentliche Erträge	2.029.292,98	4.414.675,56	1.825.300,00	3.635.800,00	2.418.300,00
4. sonstige Transfererträge	294.641,46	2.579.740,00	200.000,00	2.000.000,00	580.000,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.732.932,82	1.771.125,87	1.600.000,00	1.600.000,00	1.800.000,00
11. sonstige ordentliche Erträge	1.718,70	63.809,69	25.300,00	35.800,00	38.300,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.219.629,96	4.586.642,45	4.252.200,00	6.273.100,00	5.104.800,00
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.605.069,68	1.666.641,98	1.544.900,00	1.706.200,00	1.718.700,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.837,50	191.139,31	229.400,00	237.000,00	258.000,00
16. Abschreibungen	126.349,50	329.064,67	102.900,00	1.802.900,00	450.900,00
18. Transferaufwendungen	2.295.911,05	2.373.860,79	2.350.000,00	2.502.000,00	2.644.700,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	18.462,23	25.935,70	25.000,00	25.000,00	32.500,00
21. ordentliches Ergebnis	-2.190.336,98	-171.966,89	-2.426.900,00	-2.637.300,00	-2.686.500,00
24. außerordentliches Ergebnis	133.580,03	12.099,13			
27. ILV Ergebnis	-183.214,23	-210.402,90	-219.100,00	-207.900,00	-260.200,00
28. Jahresergebnis	-2.239.971,18	-370.270,66	-2.646.000,00	-2.845.200,00	-2.946.700,00



- Personalveränderungen

- +1 Stelle Vormundschaften und Beistandschaften

- Risiken

- Verringerung der Unterhaltseinnahmen durch Jobwegfall, Inflation und Erhöhung des Selbstbehaltes
- Erhöhung der Unterhaltsvorschussleistung
- Abschreibung von nicht werthaltigen Forderungen

- Chancen

- Umsetzung des Rückgriffpaktes (Def. v. Qualitätsstandards: Fortbildung, Erstgespräche m. Schuldner, Ordnungswidrigkeiten wg. Nichterfüllung d. Auskunftspflicht, etc.)
- Optimierung des Forderungsmanagements
- Stabilisierung und Erhöhung der Rückholquote (Quote UVG \approx 20%)

FD 651.2 Sozialer Dienst



Stadt Emden – FB 600



Ergebnis- und Finanzplan 2023 2023

Fachdienst Sozialer Dienst

<u>Ergebnis- und Finanzhaushalt/ -rechnung und Bilanz mit Kennzahlen</u>	<u>Ergebnis</u> <u>2020</u>	<u>Ergebnis</u> <u>2021</u>	<u>Ansatz</u> <u>2021</u>	<u>Ansatz</u> <u>2022</u>	<u>Ansatz</u> <u>2023</u>
12. = Summe ordentliche Erträge	768.340,19	1.733.582,27	507.500,00	903.200,00	1.125.100,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.015,00		21.000,00	21.000,00	24.000,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	889,26		200,00	200,00	1.100,00
4. sonstige Transfererträge	270.825,16	426.122,72	332.000,00	332.000,00	400.000,00
6. privatrechtliche Entgelte	6.867,48				
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	465.707,38	1.307.459,55	150.000,00	550.000,00	700.000,00
11. sonstige ordentliche Erträge	35,91		4.300,00		
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	12.356.460,82	10.980.648,18	14.246.700,00	14.154.500,00	15.599.000,00
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.431.106,62		1.791.000,00	1.711.000,00	1.695.800,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.845,45	9.170,31	167.400,00	170.200,00	233.900,00
16. Abschreibungen	8.539,01	25.813,58	37.300,00	22.300,00	22.300,00
18. Transferaufwendungen	10.139.531,81	9.824.297,83	11.600.000,00	11.600.000,00	12.520.000,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	627.437,93	1.121.366,46	651.000,00	651.000,00	1.127.000,00
21. ordentliches Ergebnis	-11.588.120,63	-9.247.065,91	-13.739.200,00	-13.251.300,00	-14.473.900,00
24. außerordentliches Ergebnis	3.145,90	116,85	8.000,00	8.000,00	
27. ILV Ergebnis	-167.410,04		-197.800,00	-195.500,00	-245.600,00
28. Jahresergebnis	-11.752.384,77	-9.246.949,06	-13.929.000,00	-13.438.800,00	-14.719.500,00



- **Personalveränderungen**
 - keine
- **Risiken**
 - Steigung der Transferaufwendungen durch Tarifsteigerungen/ Energiekosten.
 - Anstieg der Fallzahlen nach Corona
 - SGB VIII Reform: Erweiterung des Aufgabenbereiches
 - Auswirkungen des Ukraine Konflikts
- **Chancen**
 - SGB VIII Reform: Prozessoptimierung
 - Gewinnung neuer Pflegeeltern

FD 651.3 Jugendförderung



Stadt Emden – FB 600



Ergebnis- und Finanzplan 2023 2023

Fachdienst Jugendförderung

<u>Ergebnis- und Finanzhaushalt/ -rechnung und Bilanz mit Kennzahlen</u>	<u>Ergebnis 2020</u>	<u>Ergebnis 2021</u>	<u>Ansatz 2021</u>	<u>Ansatz 2022</u>	<u>Ansatz 2023</u>
12. = Summe ordentliche Erträge	395.873,12	426.048,90	438.400,00	439.900,00	543.800,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	357.115,90	385.810,69	328.000,00	328.000,00	431.000,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.665,55	1.316,96	1.600,00	1.600,00	1.600,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	17.254,51	4.780,20	42.800,00	42.800,00	42.800,00
6. privatrechtliche Entgelte	7.569,39	17.780,87	52.700,00	52.700,00	53.000,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.724,46	13.367,71	9.400,00	9.400,00	9.400,00
11. sonstige ordentliche Erträge	5.543,31	2.992,47	3.900,00	5.400,00	6.000,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.594.946,36	2.594.744,43	3.063.300,00	3.120.900,00	3.187.700,00
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.734.793,84	1.743.946,64	1.839.500,00	1.830.700,00	1.798.400,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	379.568,37	399.964,42	569.400,00	524.800,00	684.100,00
16. Abschreibungen	9.716,50	8.482,62	9.400,00	9.400,00	10.200,00
18. Transferaufwendungen	348.732,29	313.513,38	475.200,00	528.200,00	526.500,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	122.135,36	128.837,37	169.800,00	227.800,00	168.500,00
21. ordentliches Ergebnis	-2.199.073,24	-2.168.695,53	-2.624.900,00	-2.681.000,00	-2.643.900,00
24. außerordentliches Ergebnis	-176,77	-1.602,93			
27. ILV Ergebnis	-332.645,74	-356.461,33	-382.800,00	-365.800,00	-435.200,00
28. Jahresergebnis	-2.531.895,75	-2.526.759,79	-3.007.700,00	-3.046.800,00	-3.079.100,00



- Personalveränderungen
 - keine
- Risiken
 - Steigende Unterhaltskosten für alle Einrichtungen
 - Folgen der Corona-Pandemie bei Kinder und Jugendlichen
 - Auswirkungen des Ukraine Konfliktes
- Chancen
 - Weitere Möglichkeiten der Projektförderung

FD 651.4 Kinder und Familien



Stadt Emden – FB 600



Ergebnis- und Finanzplan 2023 2023 Fachdienst Kinder und Familien

<u>Ergebnis- und Finanzhaushalt/ -rechnung und Bilanz mit Kennzahlen</u>	<u>Ergebnis 2020</u>	<u>Ergebnis 2021</u>	<u>Ansatz 2021</u>	<u>Ansatz 2022</u>	<u>Ansatz 2023</u>
12. = Summe ordentliche Erträge	2.491.509,03	2.210.908,73	2.407.100,00	2.490.100,00	2.291.700,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.923.962,52	1.621.992,19	2.019.000,00	2.019.000,00	1.764.700,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	118.358,99	121.658,00	123.100,00	166.100,00	122.000,00
4. sonstige Transfererträge	32.481,89	61.370,49	45.000,00	45.000,00	55.000,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	301.083,50	316.979,78	190.000,00	230.000,00	320.000,00
6. privatrechtliche Entgelte	16.607,39	12.628,27	30.000,00	30.000,00	30.000,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.807,37	76.280,00			
11. sonstige ordentliche Erträge	23.207,37				
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	14.852.255,13	15.160.756,83	15.681.000,00	17.212.300,00	18.090.400,00
13. Aufwendungen für aktives Personal	3.718.795,34	3.681.078,83	3.915.700,00	4.160.500,00	4.106.200,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	953.824,35	969.621,75	1.163.400,00	1.158.900,00	1.447.800,00
16. Abschreibungen	630.330,30	640.401,50	646.800,00	984.700,00	871.800,00
18. Transferaufwendungen	9.465.924,10	9.795.121,86	9.864.300,00	10.816.300,00	11.576.300,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	83.381,04	74.532,89	90.800,00	91.900,00	88.300,00
21. ordentliches Ergebnis	-12.360.746,10	-12.949.848,10	-13.273.900,00	-14.722.200,00	-15.798.700,00
24. außerordentliches Ergebnis	-190,67	-2.792,52			
27. ILV Ergebnis	-494.452,00	-526.196,21	-590.400,00	-599.400,00	-677.400,00
28. Jahresergebnis	-12.855.388,77	-13.478.836,83	-13.864.300,00	-15.321.600,00	-16.476.100,00



- Personalveränderungen

- + 2 Stellen Kita Barenburg

- Risiken

- Ausweitung von Betreuungskapazitäten
- Fachkräftemangel
- Betrieb von Kindertagesstätten (Betriebskosten)

- Chancen

- Frühkindliche Präventionsarbeit positive Auswirkung auf die familiäre Entwicklung
- Ausgeweitete Betreuungsangebote entlasten Familien und ermöglichen Eltern Chancen auf dem Arbeitsmarkt



**Vielen Dank für ihre
Aufmerksamkeit!**