Anträge zu Strategischen Zielen

Stand: 03. Februar 2011

Teilhaushalt:	FB 51 - Kinder, Jugend und Familie
---------------	------------------------------------

Strategische Ziele 2011 - 2014

Lfd. Nr.	Beschreibung	Bezugspunkt im Programm- und Handlungsrahmen Nr.
1.	Schaffung verbesserter Lebensperspektiven insbesondere für sozial benachteiligte Kinder und Jugendliche durch gezielte Qualitätsverbesserung in Kindertagesstätten, Schulkindbetreuung, Tagespflege und Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit. Angestrebt wird eine Verbesserung der Qualität in Bezug auf die Personalressourcen und die sächliche und räumliche Ausstattung mit einem Schwerpunkt auf den Stadtteilen mit besonderem Entwicklungsbedarf. Ausbau präventiver niedrigschwelliger Angebote. Dauerhafte Fortführung erfolgreicher bisher zeitlich beschränkter Projekte in der präventiven Jugend- und Sozialarbeit. Unterstützung beim Übergang in Ausbildung und Beruf.	3, 4, 8
2.	Weitere Qualitätsentwicklung aller ambulanten, teilstationären und stationären Hilfen zur Erziehung unter der Prämisse eines koordinierten Einsatzes von Hilfen. Optimierung des Fallmanagements, um beste Ergebnisse für den jeweiligen Einzelfall zu erreichen. Durch eine vorherige Einzelfallprüfung alternativer Hilfeformen soll eine Begrenzung der Heimunterbringungszahlen auf das erreichte niedrige Niveau gewährleistet werden. Ausgangspunkt der Förderung ist die Familie, die Stärkung der Selbstkompetenz sowie die Entwicklung von eigenen Potentialen und Kompetenzen zur Selbsthilfe.	3, 4, 8
3.	Quantitativer und qualitativer Ausbau der Tagesbetreuung für Kinder bis zur Beendigung des Grundschulalters. Dabei soll bis 2014 eine weitestgehende Bedarfsdeckung in allen Bereichen erreicht werden. Gleichzeitig müssen Qualitätsverbesserungen im U3-, Kindergarten- und Grundschulbereich angestrebt werden, wie z. B. eine Verbesserung des Betreuungsschlüssels. Dabei ist ein Schwerpunkt auf Stadtteile mit besonderem Förderbedarf zu legen. Ausbau und Weiterentwicklung der außerschulischen Bildungsinfrastruktur in Kindertagesstätten und der Kinder- und Jugendarbeit sowie in den Ganztagsgrund- und -hauptschulen.	3, 4, 8

Anmerkung der Verwaltung:

Der Jugendhilfeausschuss hat in seiner Sitzung am 13. Januar 2011 eine Neufassung der Strategischen Ziele für den Fachbereich 51 - Kinder, Jugend und Familie zur Beschlussfassung empfohlen. Im Vergleich zur bisherigen Fassung enthält die Neufassung zusätzliche Festlegungen, wie die Erhöhung der Betreuungsdichte in der Kindertagesbetreuung und die Abdeckung sämtlicher Betreuungsbedarfe bis 2014. Die Umsetzung dieser Ziele im Geltungszeitraum würde gegenüber dem Haushaltsentwurf und der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung zusätzliche Mittel erforderlich machen. Die SPD-Fraktion und die Fraktion BÜNDNIS90 / DIE GRÜNEN haben Ansatzerhöhungen beantragt, die hiermit teilweise korrespondieren. Der Finanz- und Personalausschuss hat diese Anträge abgelehnt.

	Abstimmungser	gebnis zu den Stra	Antrag	somit	
	dafür	dagegen	Enthalt.	angenommen	abgelehnt
JHA am 13.01.2011	12	0	0	Х	
FPA am 03.02.2011	-	-	passiere	n lassen	

Dem Wortlaut des Beschlussvorschlags der Vorlage nach wird die Änderung nur angenommen, wenn der Rat der Empfehlung des Jugendhilfeausschusses ausdrücklich folgt.

Stadt Brauschweig - Teilhaushalt

- Kultur und Wissenschaft

Wesentliches Produkt

1.25.2720.03 - Ausleihe und Nutzung Stadtbibliothek

Produktbeschreibung:	Zum Produkt	gehörende Leistun	gen:	Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz
	4.05.0700.00.0	40.11.	1.14 P 13		2010 -Euro-	2011 -Euro-
Versorgung der Bevölkerung mit Medien aus unterschiedlichsten Themengebieten zur Aus-, Fort- und Weiterbildung,	1.25.2720.03.0	1 Bestandspflege (in	,	_	-Euro-	-Euro-
Freizeitgestaltung und Unterhaltung	1.25.2720.03.0	2 Ausleihe/Beratung	Service	Oud-udi-h-Eudui-		
				Ordentliche Erträge Entgelte	207.000	222.000
		-		Übrige ordentliche Erträge	207.000	76
				12 Summe ordentliche Erträge	207.000	222.076
				12 Summe ordendiche Entrage	207.000	222.010
		+		Ordentliche Aufwendungen		
				13 Aufw. für aktives Personal	2.526.443	2.780.065
				14 Aufw. für Versorgung	In Zeile 1	3 enthalten
				15 Aufw. für Sach- und	70.490	161.134
				16 Abschreibungen	393.272	385.917
				17 Zinsen und ähnliche Aufw.	0	0
				18 Transferaufw.	0	0
Produktziele:				19 Sonstige ordentliche Aufw.	1.562.832	1.688.498
Aktuelles und umfassendes Angebot in allen Sachgebieten, einwandfreier Zustand der angebotenen Medien,				20 Summe ordentliche Aufwendungen	4.553.036	5.015.614
benutzerfreundliche Öffnungszeiten				21 Ordentl. Ergebnis	-4.346.036	-4.793.538
				Außerordentliche Erträge und		
				22 Außerordentliche Erträge	0	0
				23 Außerordentliche Aufw.	0	0
				24 Außerordentl. Ergebnis	0	0
					4.246.026	4 702 520
				25 Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24)	-4.346.036	-4.793.538
Produktkennzahl(en):				Erträge u. Aufwendungen aus intern	nen Leistungsb	eziehungen
	lst 2009	Plan 2010	Plan 2011	26 Erträge aus int. Leistungsbezieh.	0	0
				27 Aufw. aus int. Leistungsbezieh.	306.302	35.382
Besucher	454.939	360.000	450.000	28 Saldo aus int. Leistungsbezieh.	-306.302	-35.382
Entleihungen	1.510.998	1.200.000	1.500.000			
Medienerwerb Stück	34.421	18.000	18.000	29 Ergebnis unter Berücksichtigung int	-4.652.338	-4.828.920

	Abstir	mmungserge	bnis	Antrag	somit
	dafür	dagegen	Enthalt.	angenommen	abgelehnt
AKW am 14.01.2011	11 0		0	Х	
FPA am 03.02.2011	11	0	0	Х	

Berücksichtigung int. Leistungsbezieh. (Zeilen 25 + Änderungsvorschlag der Verwaltung. Der Bedarf an übrigen Sachaufwendungen war bei Erstellung des Haushaltsentwurfs noch nicht bekannt:

Stadt Braunschweig - Teilhaushalt	FB 37	-	Feuerwehr
Wesentliches Produkt	1.12.1260.11	-	Gefahrenabwehr
Wesentliches Produkt	1.12.1260.13	-	Leitstelle
Wesentliches Produkt	1.12.1270.11	-	Notfallrettung
Wesentliches Produkt	1.12.1280.11	-	Großschadensereignisse

Maßnahmen zur Zielerreichung:

Maßnahme: Nr.: 2	Umstellung au	f Digitalfunk ab 2013 - Projekt 5E.37	70002					
<u>Wirkung:</u>	Verbesserung d	ler technischen Einsatzfähigkeit, insbes	ondere der Sprachqualität sowie	<u>Finanzbedarf</u>				
	der Abhörsicher	rheit		Einz. / Ausz. f. Ir	nvestitionen	Jährlicher Fo	lgeaufwand	
				Gesamt:	992.600€	Gesamt:	269.800 €	
			Betrifft Strat. Ziel Nr.:	Personal- auszahlungen.:	0 €	Personal- aufwendungen.	10.000 €	
Betrifft Produkte:	1.12.1260.11 1.12.1260.12 1.12.1260.13 1.12.1260.14	Gefahrenabwehr Gefahrenvorbeugung Leitstelle Service	4	Sach- auszahlungen.:	992.600 €	Abschrei- bungen: Übrige Sach- aufwendungen:	159.800 €	
	1.12.1270.11 1.12.1270.12 1.12.1270.13 1.12.1280.11	Notfallrettung Notarzteinsatz Krankentransport Großschadensereignisse		Einzahlungen:	0€	Erträge:	0€	
<u>Zielerreichung:</u> (Kennzahl, Planwert)		des Digitalfunks bis 2013; seit 2007 Un r Digitalfunkgeräte	terstützung der konzeptionellen E	ntwicklungen; ab 201	13 <u>Maßr</u>	nahmezeitraum: 20	007 bis 2014	

	Abstir	nmungserge	bnis	Antrag somit		
	dafür dagegen Enthalt. angenommen abgele				abgelehnt	
FPA am 03.02.2011	11	0	0	Х		