

Produktbereich 06

- Kinder-, Jugend- und Familienhilfe -

Haushaltsplan 2008 / 2009

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Dr. Klein	
Aufgabenkurzbeschreibung	Gewährung von Schutz und Hilfen sowie Entwicklung und Bereitstellung einer kinder-, jugend- und familiengerechten Infrastruktur	
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene sowie deren Eltern, Familien und Bezugspersonen	
Zielsetzung	Unterstützung bei der Sicherstellung der Erziehung, Betreuung, Pflege, Förderung und Schutz von behinderten und nichtbehinderten Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen innerhalb und außerhalb der Familie sowie Integration in den Familienverband und das soziale Umfeld	
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung		
Produkt(e)	Kindertagesbetreuung Kinder- und Jugendpädagogische Einrichtung Kinder- und Jugendarbeit familienbezogene Beratung und Behandlung Hilfe für junge Menschen und ihre Familien	

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe

Produktgruppe

0601 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

	Ergebnis 2006	Plan 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen			76.085.798	75.876.560	75.676.560	75.676.560
3 + sonstige Transfererträge			11.894.700	11.446.949	11.252.825	11.152.701
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte			55.955.403	54.275.903	54.516.103	54.755.403
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte			979.800	979.800	979.800	979.800
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			5.094.042	5.094.042	5.070.043	5.067.941
7 + sonstige ordentliche Erträge			1.027.212	1.029.644	1.031.130	1.032.648
8 + aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen			0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge			151.036.955	148.702.898	148.526.461	148.665.053
11 - Personalaufwendungen			144.646.202	156.815.053	159.147.433	162.241.099
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			14.497.083	14.693.936	14.654.836	14.659.036
14 - Bilanzielle Abschreibungen			2.151.675	2.564.581	2.996.745	3.393.867
15 - Transferaufwendungen			230.438.152	232.303.188	233.718.722	235.317.891
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen			36.683.878	36.753.960	36.805.245	36.891.433
17 = ordentliche Aufwendungen			428.416.990	443.130.718	447.322.981	452.503.326
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)			-277.380.035	-294.427.820	-298.796.520	-303.838.273
19 + Finanzerträge			0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen			0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)			0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)			-277.380.035	-294.427.820	-298.796.520	-303.838.273
23 + außerordentliche Erträge			0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)			0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)			-277.380.035	-294.427.820	-298.796.520	-303.838.273
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			5.577.168	5.577.376	5.577.376	5.577.376
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)			-282.957.203	-300.005.196	-304.373.896	-309.415.649

Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produktgruppe	0601 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Dr. Klein

	060101			060102			060103		
Produkt	Kindertagesbetreuung			Kinder- und Jugendpädagogische Einrichtung			Kinder- und Jugendarbeit		
	Plan 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2007	Plan 2008	Plan 2009
Leistungseinheit	angebotene Plätze			Belegungstage			Anzahl der geförderten Träger		
Leistungsmenge		15.588	15.588		129.173	129.173		84	84
Kosten		238.829.393 €	247.635.731 €		17.681.515 €	18.638.799 €		26.685.209 €	27.170.647 €
Erlöse		119.779.228 €	119.556.890 €		17.031.772 €	17.222.872 €		2.271.760 €	2.271.760 €
Produktergebnis		-119.050.165 €	-128.078.841 €		-649.743 €	-1.415.927 €		-24.413.449 €	-24.898.887 €
Kostendeckungsgrad		50,2%	48,3%		96,3%	92,4%		8,5%	8,4%
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung	Anteil vorhandener an nachgefragten Plätzen			Auslastungsquote			Anzahl der geförderten Jugendprojekte und Jugendeinrichtungen		
		88,29 %	88,29 %		86,11 %	86,11 %		106	106
Kundenorientierung	Zufriedenheit der Eltern in Schulnoten						erfolgreich abgeschlossene Maßnahmen in Jugendwerkeinrichtungen		
		2,5	2,5					85 %	85 %
Kennzahl 1	Deckungsbeitrag je Platz für Kinder von 3 bis 6 Jahren (städtische Träger)			vorgehaltene Unterbringungsplätze			Kosten je Öffnungsstunde Jugendeinrichtung / Jugendprojekte		
		4.367 €	4.367 €		411	411		98 €	98 €
Kennzahl 2	Deckungsbeitrag je Platz für Kinder bis 3 Jahre (städtische Träger)			Kosten ambulanter Hilfen je Kind und Tag			Förderung je Jugendverband		
		5.922 €	5.922 €		46 €	46 €		53.708 €	53.708 €
Kennzahl 3	Versorgungsquote bei den 3 bis 6 jährigen Kindern			Kosten stationärer Hilfen je Kind und Tag (ohne Inobhutnahme)			Anzahl Teilnehmer Jugendwerkeinrichtungen je pädagogische Fachkraft		
		100 %	100 %		134 €	134 €		5,5	5,5
Kennzahl 4	Versorgungsquote bei den 0 bis 3 jährigen Kindern			Kosten teilstationäre Hilfen je Kind und Tag			Anzahl der Spielplatzsanierungen		
		10,8 %	10,8 %		107 €	107 €		12	12
Kennzahl 5	Versorgungsquote bei den 0 bis 3 jährigen Kindern in der Tagespflege			Verweildauer in den Aufnahmegruppen			Öffnungsstunden freizeitpädagogische Programme (Juppi)		
		3,5 %	3,5 %		21 Tage	21 Tage		2.168	2.168

Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produktgruppe	0601 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Dr. Klein

Produkt	060104			060105					
	Plan 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2007	Plan 2008	Plan 2009
Produkt	familienbezogene Beratung und Behandlung			Hilfe für junge Menschen und ihre Familien					
Leistungseinheit	Produktivstunden			Fallzahl					
Leistungsmenge		67.600	67.600		15.372	15.372			
Kosten		5.175.317 €	5.481.973 €		144.072.986 €	148.366.218 €			
Erlöse		359.620 €	353.220 €		11.517.665 €	11.110.415 €			
Produktresultat		-4.815.697 €	-5.128.753 €		-132.555.321 €	-137.255.803 €			
Kostendeckungsgrad		6,9%	6,4%		8,0%	7,5%			
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung	durchschnittlicher Aufwand an Fachleistungsstunden pro abgeschlossenem Fall			durchschnittliche Dauer der Betreuung in Jahren					
		15 Std.	15 Std.		2	2			
Kundenorientierung	Einvernehmlich abgeschlossene Fälle gemäß Beratungszielen			erfolgreich abgeschlossene Hilfen zur Erziehung					
		75 %	75 %		60 %	60 %			
Kennzahl 1	Anzahl Neuanmeldungen			Zahl der laufenden Hilfen zur Erziehung pro 1000 Jugendlicheinwohner 0 - 21 Jahre					
		5.200	5.200		24	24			
Kennzahl 2	Anzahl Fallabschlüsse			Anteil der laufenden ambulanten und teilstationären an laufenden stationären Hilfen zur Erziehung					
		4.650	4.650		50 %	50 %			
Kennzahl 3	durchschnittliche Wartezeit von Anmeldung bis zum ersten Fachkontakt			Anteil der ambulanten Hilfen an allen laufenden Hilfen zur Erziehung					
		7,5 Tage	7,5 Tage		45 %	45 %			
Kennzahl 4	Anzahl der selbstinitiierten Veranstaltungen			Kosten Hilfen zur Erziehung je Einwohner 0 - 18 Jahre					
		380	380		500 €	500 €			
Kennzahl 5	Anzahl der Veranstaltungsteilnehmer			Kosten pro laufende Hilfe zur Erziehung					
		4.500	4.500		21.000 €	21.000 €			

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Dr. Klein	

	Ergebnis 2006	Plan 2007	Plan 2008	Plan 2009	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2010	Plan 2011
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			1.309.000	1.309.000	0	1.309.000	1.309.000
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten			0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen			1.309.000	1.309.000	0	1.309.000	1.309.000
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen			3.646.000	12.929.000	1.300.000	3.529.000	2.229.000
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen			2.443.100	2.381.000	0	2.381.000	2.381.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen			6.089.100	15.310.000	1.300.000	5.910.000	4.610.000
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)			-4.780.100	-14.001.000	-1.300.000	-4.601.000	-3.301.000

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

	0	1.300.000	0
--	---	-----------	---

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2006	Plan 2007	Plan 2008	Plan 2009	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2010	Plan 2011	Summe
Summe investive Einzahlungen			4.000	4.000	0	4.000	4.000	16.000
Summe investive Auszahlungen			925.100	861.000	0	861.000	861.000	3.508.100
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)			-921.100	-857.000	0	-857.000	-857.000	-3.492.100

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Dr. Klein	

Allgemeine Erläuterung

Mit Ratsbeschluss vom 15.12.2005 wurde das Rahmenkonzept „Sozialraumorientierte Hilfsangebote in Köln“ verabschiedet. Für das Hj. 2008 ff. wurde hierfür ein Aufwandsvolumen in Höhe von 1.000.000 € eingeplant. Dieses verteilt sich wie folgt:
Produktgruppe Kinder-, Jugend- und Familienhilfe: 908.000 €; Produktgruppe Betrieb, Unterhaltung und Förderung von Bürgerhäusern und –zentren: 92.000 €.

Zum Abbau von Jugendkriminalität und Delinquenz hat der Rat mit Beschluss vom 29.01.2008 ein Gesamtkonzept beschlossen. Betroffen ist die Produktgruppe Kinder-, Jugend- und Familienhilfe mit einem Aufwandsvolumen von 703.400 € (HJ. 2008) bzw. 714.000 € (HJ 2009), die Produktgruppe Gesundheitsdienste mit 183.800 € (HJ 2008) bzw. 185.100 € (HJ 2009) und die Produktgruppe Sportförderung mit 79.200 € (HJ 2008 + 2009).

Teilergebnisplan**Zeile 11 (Personalaufwendungen):**

Mit Ratsbeschluss vom 04.03.2008 hat der Rat die Einrichtung eines „Gefährdungsmeldungs-Sofort-Dienst“ (GSD) zur Annahme, Einschätzung und Bearbeitung von Meldungen mit Verdacht auf Kindeswohlgefährdung beschlossen. Hierzu wurde die Einrichtung von zusätzlichen 45,5 Sozialarbeiterstellen beschlossen. Da der Start des neuen Dienstes frühestens ab 01.07.2008 erfolgt, sind in 2008 lediglich 50 % der benötigten Finanzmittel erforderlich (HJ 2008: 1.319.500 €; HJ 2009: 2.691.800 €).

Zeile 15 (Transferaufwendungen):

Neben den materiellen Hilfeleistungen der Wirtschaftlichen Jugendhilfe in Höhe von 109.154.200 € (HJ 2008) bzw. 110.706.500 € (HJ 2009) werden u. a. auch die Aufwendungen für Zuschüsse und Zuwendungen für laufende Zwecke an freie Träger abgebildet. In Anbetracht der Vielzahl der Zuschusspositionen in diesem Bereich werden im Folgenden nur die Zuschüsse ab 100.000 € ausgewiesen:
(Angaben in Euro)

Zuschüsse und Zuweisungen für laufende Zwecke	2008	2009	2010	2011
Weiterleitung LZ für Einrichtungen für Kinder- und Jugendarbeit	1.697.060	1.697.060	1.697.060	1.697.060
Zuschuss Aktivitäten der Jugendverbände	935.200	935.200	935.200	935.200
Zuschuss an Christliche Sozialhilfe	554.500	554.500	554.500	554.500
Zuschuss an Kitas in sozialen Brennpunkten - Vertragsleistungen	2.084.700	2.084.700	2.084.700	2.084.700
Zuschuss an Kölnkitas gGmbH	1.488.500	1.488.500	1.488.500	1.488.500
Zuschuss Arbeitskreis ausländisches Kind	100.000	100.000	100.000	100.000
Zuschuss Ausbau der Förderung für Kinder unter drei Jahren	4.672.000	4.672.000	4.672.000	4.672.000

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe

Produktgruppe

0601 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

Zuschüsse und Zuweisungen für laufende Zwecke	2008	2009	2010	2011
Zuschuss Berufshilfeeinrichtung lernbehinderter Jugendlicher	2.113.300	2.113.300	2.113.300	2.113.300
Zuschuss Betreuung ausländischer Kinder	276.800	276.800	276.800	276.800
Zuschuss Betreuungsprojekte	1.248.500	1.248.500	1.248.500	1.248.500
Zuschuss Brücke e.V.	205.100	205.100	205.100	205.100
Zuschuss Erziehungsberatungsstellen freier Träger	1.206.000	1.206.000	1.206.000	1.206.000
Zuschuss Familienbildungs-/Erholungsstätten freier Träger	343.000	343.000	343.000	343.000
Zuschuss Familienzentren freier Träger	312.000	312.000	312.200	312.200
Zuschuss Ferienhilfswerk	261.400	261.400	261.400	261.400
Zuschuss freie Jugendhilfe	746.000	746.000	746.000	746.000
Zuschuss für Amaro Kher (Rom e.V.)	116.500	116.500	116.500	116.500
Zuschuss für Anlaufstellen in den Sozialräumen	836.000	836.000	836.000	836.000
Zuschuss für Drogenberatungsstellen	485.600	485.600	485.600	485.600
Zuschuss für Drogenhilfe	1.197.300	1.197.300	1.197.300	1.197.300
Zuschuss f. Maßnahmen i. Jugendbereich bei verschiedenen Trägern	200.000	200.000	200.000	200.000
Zuschuss Gewaltprävention	500.000	500.000	500.000	500.000
Zuschuss Haus Adelheid	120.500	120.500	120.500	120.500
Zuschuss für Interkulturelle Jugendarbeit	120.000	120.000	120.000	120.000
Zuschuss Jugendeinrichtungen freier Träger	5.573.100	5.573.100	5.573.100	5.573.100
Zuschuss Jugend-Film-Club	122.300	122.300	122.300	122.300
Zuschuss Jugendgerichtshilfe	525.800	525.800	525.800	525.800
Zuschuss Jugendprojekte	371.000	371.000	371.000	371.000
Zuschuss Jugendzentren Köln gGmbH	3.869.500	3.869.500	3.869.500	3.869.500
Zuschuss Jugendkulturarbeit	273.900	273.900	273.900	273.900
Zuschuss Kinderschutzbund	298.500	298.500	298.500	298.500
Zuschuss Kita freie Träger	750.000	750.000	750.000	750.000
Zuschuss Kita freie Träger zum Essensgeld	417.100	417.100	417.100	417.100
Zuschuss LOS freie Träger	160.000	160.000	0	0
Zuschuss Mädchenhaus	110.100	110.100	110.100	110.100
Zuschuss „Maßnahmen gegen Jugendkriminalität“	176.500	176.500	176.500	176.500

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Dr. Klein	

Zuschüsse und Zuweisungen für laufende Zwecke	2008	2009	2010	2011
Zuschuss Netzwerk e.V.	127.700	127.700	127.700	127.700
Zuschuss Projekt Zweitsprachenerwerb	371.000	0	0	0
Zuschuss SKF Mäc Up	157.000	157.000	157.000	157.000
Zuschuss „Weiterentwicklung Soziale Frühwarnsysteme“	353.400	353.400	353.400	353.400
Zuschuss Werkstattprojekte Jugendarbeitslosigkeit	131.000	131.000	131.000	131.000
Zuschuss Zartbitter	110.100	110.100	110.100	110.100
Zuschuss zu den Betriebskosten –Brennpunkte-	35.311.800	35.311.800	35.311.800	35.311.800
Zuschuss zu den Betriebskosten –Elterninitiativen-	11.806.500	11.806.500	11.806.500	11.806.500
Zuschuss zu den Betriebskosten –Normaleinrichtungen-	34.531.700	34.531.700	34.531.700	34.531.700

Teilfinanzplan

Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen):

Für die Generalsanierung des Hauses 6 auf dem Gelände der Kinder- und Jugendpädagogischen Einrichtung der Stadt Köln in Köln-Brück stehen in 2008 Kassenmittel in Höhe von 615.000 € bereit.

Nach Veräußerung des alten Geländes in Sülz muss für die Kinder- und Jugendpädagogische Einrichtung der Stadt Köln ein neues Zentrum geschaffen werden. Es ist vorgesehen, neben den Aufnahmegruppen auch die Verwaltung in der neuen Zentrale unterzubringen. Für den Neubau sind folgende Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen (alle Angaben in Euro):

	2008	2009	2010	2011
Auszahlung	800.000	10.700.000	1.300.000	-
Verpflichtungsermächtigung	1.300.000	-	-	-