

Haushaltsplan 2008

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 Kinderheime Kinder- und Jugendarbeit familienbezogene Beratung und Behandlung Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

Haushaltsplan 2008

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

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			76.477.413	75.164.660	75.164.660	75.164.660
3 + sonstige Transfererträge			11.705.000	11.290.749	11.096.625	10.996.501
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte			57.306.603	57.518.700	57.758.900	57.998.200
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte			965.500	965.500	965.500	965.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			4.836.502	4.836.500	4.836.500	4.836.500
7 + sonstige ordentliche Erträge			960.999	960.999	960.999	960.999
8 + aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen			0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge			152.252.017	150.737.108	150.783.184	150.922.360
11 - Personalaufwendungen			140.676.469	143.489.999	146.359.501	149.286.854
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			14.060.890	13.386.851	13.348.051	13.352.251
14 - Bilanzielle Abschreibungen			2.148.880	2.555.127	2.986.591	3.384.912
15 - Transferaufwendungen			227.092.557	228.273.808	229.689.343	231.288.511
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen			33.819.873	33.773.953	33.792.225	33.795.426
17 = ordentliche Aufwendungen			417.798.669	421.479.738	426.175.711	431.107.954
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)			-265.546.652	-270.742.630	-275.392.527	-280.185.594
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)			-265.546.652	-270.742.630	-275.392.527	-280.185.594
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)			-265.546.652	-270.742.630	-275.392.527	-280.185.594
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			5.594.555	5.594.555	5.594.555	5.594.555
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)			-271.141.207	-276.337.185	-280.987.082	-285.780.149

Haushaltsplan 2008

Produktübersicht

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			Kinderheime			Kinder- und Jugendarbeit		
	Ergebnis 2006	Plan 2007	Plan 2008	Ergebnis 2006	Plan 2007	Plan 2008	Ergebnis 2006	Plan 2007	Plan 2008
Leistungseinheit	angebotene Plätze			Belegungstage			Anzahl der geförderten Träger		
Leistungsmenge			15.588			129.173			84
Kosten			236.534.554 €			17.898.535 €			26.173.851 €
Erlöse			119.900.147 €			17.052.772 €			2.271.760 €
Produktergebnis			-116.634.407 €			-845.763 €			-23.902.091 €
Kostendeckungsgrad			50,7%			95,3%			8,7%
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung	Anteil vorhandener an nachgefragten Plätzen			Auslastungsquote			Anzahl der geförderten Jugendprojekte und Jugendeinrichtungen		
			88,29 %			86,11 %			106
Kundenorientierung	Zufriedenheit der Eltern in Schulnoten						erfolgreich abgeschlossene Maßnahmen in Jugendwerkeinrichtungen		
			2,5						85 %
Kennzahl 1	Deckungsbeitrag je Platz für Kinder von 3 bis 6 Jahren (städtische Träger)			vorgehaltene Unterbringungsplätze			Kosten je Öffnungsstunde Jugendeinrichtung / Jugendprojekte		
			4.367 €			411			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 €			46 €			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 %			134 €			5,5
Kennzahl 4	Versorgungsquote bei den 0 bis 3 jährigen Kindern			Kosten teilstationäre Hilfen je Kind und Tag			Anzahl der Spielplatzsanierungen		
			10,8 %			107 €			12
Kennzahl 5	Versorgungsquote bei den 0 bis 3 jährigen Kindern in der Tagespflege			Verweildauer in den Aufnahmegruppen			Öffnungsstunden freizeitpädagogische Programme (Juppi)		
			3,5 %			21 Tage			2.168

Haushaltsplan 2008

Produktübersicht

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

Produkt	060104			060105					
	Ergebnis 2006	Plan 2007	Plan 2008	Ergebnis 2006	Plan 2007	Plan 2008	Ergebnis 2006	Plan 2007	Plan 2008
Produkt	familienbezogene Beratung und Behandlung			Hilfe für junge Menschen und ihre Familien					
Leistungseinheit	Produktivstunden			Fallzahl					
Leistungsmenge			67.600			15.372			
Kosten			5.143.696 €			135.818.632 €			
Erlöse			438.120 €			11.520.400 €			
Produktergebnis			-4.705.576 €			-124.298.232 €			
Kostendeckungsgrad			8,5%			8,5%			
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung	durchschnittlicher Aufwand an Fachleistungsstunden pro abgeschlossenem Fall			durchschnittliche Dauer der Betreuung in Jahren					
			15 Std.			2			
Kundenorientierung	Zufriedenheit der Ratsuchenden in Schulnoten			erfolgreich abgeschlossene Hilfen zur Erziehung					
			2			60 %			
Kennzahl 1	Anzahl Neuanmeldungen			Zahl der laufenden Hilfen zur Erziehung pro 1000 Jugendlicheinwohner 0 - 21 Jahre					
			5.200			24			
Kennzahl 2	Anzahl Fallabschlüsse			Anteil der laufenden ambulanten und teilstationären an laufenden stationären Hilfen zur Erziehung					
			4.650			50 %			
Kennzahl 3	durchschnittliche Wartezeit von Anmeldung bis zum ersten Fachkontakt			Anteil der ambulanten Hilfen an allen laufenden Hilfen zur Erziehung					
			7,5 Tage			45 %			
Kennzahl 4	Anzahl der selbstinitiierten Veranstaltungen			Kosten Hilfen zur Erziehung je Einwohner 0 - 18 Jahre					
			380			500 €			
Kennzahl 5	Anzahl der Veranstaltungsteilnehmer			Kosten pro laufende Hilfe zur Erziehung					
			4.500			21.000 €			

Haushaltsplan 2008

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

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	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			1.309.000	0	1.309.000	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	0	1.309.000	1.309.000	1.309.000
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen			2.229.000	0	2.229.000	2.229.000	2.229.000
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen			2.377.000	0	2.376.000	2.376.000	2.376.000
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			4.606.000	0	4.605.000	4.605.000	4.605.000
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)			-3.297.000	0	-3.296.000	-3.296.000	-3.296.000

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

0	0	0
---	---	---

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2006	Plan 2007	Plan 2008	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Summe
Summe investive Einzahlungen			4.000		4.000	4.000	4.000	16.000
Summe investive Auszahlungen			857.000		856.000	856.000	856.000	3.425.000
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)			-853.000	0	-852.000	-852.000	-852.000	-3.409.000

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 €.

Bezüglich der Thematik Jugendkriminalität / Gewaltprävention wurden im Rahmen der Hpl. -Aufstellung 2008 zusätzliche Mittel in Höhe von insgesamt 1.000.000 € berücksichtigt; betroffen ist die Produktgruppe Kinder-, Jugend- und Familienhilfe mit einem Aufwandsvolumen von 853.300 €, die Produktgruppe Allgemeine Sicherheit und Ordnung mit 79.200 € und die Produktgruppe Sportförderung mit 67.500 €.

TeilergebnisplanZeile 15 (Transferaufwendungen):

Neben den materiellen Hilfeleistungen der Wirtschaftlichen Jugendhilfe in Höhe von 103.483.400 € (2008) 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	289.600	289.600	289.600	289.600
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
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 Betreuungsobjekte	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

Haushaltsplan 2008

Erläuterungen

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe

Produktgruppe

0601 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

Zuschuss Familienbildungs-/Erholungsstätten freier Träger	343.000	343.000	343.000	343.000
Zuschuss Ferienhilfswerk	261.400	261.400	261.400	261.400
Zuschuss freie Jugendhilfe	559.500	559.500	559.500	559.500
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 Jugendeinrichtungen freier Träger	5.423.100	5.423.100	5.423.100	5.423.100
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 LOS freie Träger	160.000	160.000	0	0
Zuschuss Mädchenhaus	110.100	110.100	110.100	110.100
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 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 usw. -	35.311.800	35.311.800	35.311.800	35.311.800
Zuschuss zu den Betriebskosten - Elterninitiativen -	17.806.500	17.806.500	17.806.500	17.806.500
Zuschuss zu den Betriebskosten - Normaleinrichtungen -	34.531.700	34.531.700	34.531.700	34.531.700