

## **Produktbereich 06**

**- Kinder-, Jugend- und Familienhilfe -**

## Haushaltsplan 2008 / 2009

|   |   |
|---|---|
| Produktbereich                          | <b>06</b> <b>Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe</b>  |
| 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<br>Kinder- und Jugendpädagogische Einrichtung<br>Kinder- und Jugendarbeit<br>familienbezogene Beratung und Behandlung<br>Hilfe für junge Menschen und ihre Familien  |

Haushaltsplan 2008 / 2009

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

|                                 |                   |  |
|---------------------------------|-------------------|--|
| Produktbereich                  | <b>06</b>         | <b>Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe</b> |
| 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                   |
| <b>10 = ordentliche Erträge</b>                                   |               |           | <b>151.036.955</b>  | <b>148.702.898</b>  | <b>148.526.461</b>  | <b>148.665.053</b>  |
| 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          |
| <b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>                              |               |           | <b>428.416.990</b>  | <b>443.130.718</b>  | <b>447.322.981</b>  | <b>452.503.326</b>  |
| <b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)</b>    |               |           | <b>-277.380.035</b> | <b>-294.427.820</b> | <b>-298.796.520</b> | <b>-303.838.273</b> |
| 19 + Finanzerträge  |               |           | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen                         |               |           | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>                            |               |           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <b>22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)</b>               |               |           | <b>-277.380.035</b> | <b>-294.427.820</b> | <b>-298.796.520</b> | <b>-303.838.273</b> |
| 23 + außerordentliche Erträge                                     |               |           | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| 24 - außerordentliche Aufwendungen                                |               |           | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>                |               |           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)</b> |               |           | <b>-277.380.035</b> | <b>-294.427.820</b> | <b>-298.796.520</b> | <b>-303.838.273</b> |
| 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           |
| <b>29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)</b>       |               |           | <b>-282.957.203</b> | <b>-300.005.196</b> | <b>-304.373.896</b> | <b>-309.415.649</b> |

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Produktbereich                  | <b>06 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe</b> |
| 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                  | <b>06 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe</b> |
| 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 €   |   |           |           |
| Produktergebnis                         |  | -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                  | <b>06</b>         | <b>Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe</b> |
| 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         |
|---|---------------|-----------|-------------------|--------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Einzahlungen</b>   |               |           |                   |                    |                              |                   |                   |
| 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                 |
| <b>6 Summe investive Einzahlungen</b>                                     |               |           | <b>1.309.000</b>  | <b>1.309.000</b>   | <b>0</b>                     | <b>1.309.000</b>  | <b>1.309.000</b>  |
| <b>Auszahlungen</b>   |               |           |                   |                    |                              |                   |                   |
| 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                 |
| <b>13 Summe investive Auszahlungen</b>                                    |               |           | <b>6.089.100</b>  | <b>15.310.000</b>  | <b>1.300.000</b>             | <b>5.910.000</b>  | <b>4.610.000</b>  |
| <b>14 Saldo Investitionstätigkeit</b><br>(Überdeckung / (-) Unterdeckung) |               |           | <b>-4.780.100</b> | <b>-14.001.000</b> | <b>-1.300.000</b>            | <b>-4.601.000</b> | <b>-3.301.000</b> |

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                  | <b>06</b>         | <b>Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe</b> |
| 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)

| <b>Zuschüsse und Zuweisungen für laufende Zwecke</b>            | <b>2008</b> | <b>2009</b> | <b>2010</b> | <b>2011</b> |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 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

| <b>Zuschüsse und Zuweisungen für laufende Zwecke</b>             | <b>2008</b> | <b>2009</b> | <b>2010</b> | <b>2011</b> |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 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                  | <b>06</b>         | <b>Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe</b> |
| 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 |
|-----------------------------------|-----------|------------|-----------|------|
| <b>Auszahlung</b>                 | 800.000   | 10.700.000 | 1.300.000 | -    |
| <b>Verpflichtungsermächtigung</b> | 1.300.000 | -          | -         | -    |