

Produktbereich 06

- Kinder-, Jugend- und Familienhilfe -

Haushaltsplan 2012

Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601 Kinder- und jugendpädagogische Einrichtung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Dr. Klein
Aufgabenkurzbeschreibung	Pädagogische Betreuung von behinderten sowie nichtbehinderten Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen sowie Beratung und Unterstützung der Personensorgeberechtigten im Rahmen von teilstationärer und stationärer Unterbringung
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene sowie deren Eltern, Familien und Bezugspersonen
Zielsetzung	Unterstützung bei der Sicherstellung von 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	Auslastungsquote in %
Produkt(e)	Stationäre Betreuung Teilstationäre Betreuung Ambulante Betreuung

Auslastungsquote in %

2011	2012
86,81	86,81

Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0601 Kinder- und jugendpädagogische Einrichtung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	70.580	28.214	43.278	42.564	42.564	42.564
3 + sonstige Transfererträge	121.624	51.100	108.700	108.700	108.700	108.700
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	16.081.034	16.799.800	15.462.625	15.462.625	15.462.625	15.462.625
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	143.212	46.700	48.000	48.000	48.000	48.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.605	31.400	26.900	26.900	26.900	26.900
7 + sonstige ordentliche Erträge	5.869.989	61.100	61.700	61.700	61.700	61.700
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	22.329.043	17.018.314	15.751.203	15.750.489	15.750.489	15.750.489
11 - Personalaufwendungen	14.349.780	12.857.764	14.970.973	15.344.707	15.721.661	16.105.514
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.181.655	3.882.109	3.609.328	3.561.136	3.561.136	3.561.136
14 - Bilanzielle Abschreibungen	391.793	390.216	672.087	649.812	649.812	649.812
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	621.982	996.105	1.187.391	1.187.191	1.187.191	1.187.191
17 = ordentliche Aufwendungen	21.545.210	18.126.194	20.439.779	20.742.846	21.119.800	21.503.653
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	783.833	-1.107.880	-4.688.576	-4.992.357	-5.369.311	-5.753.164
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	783.833	-1.107.880	-4.688.576	-4.992.357	-5.369.311	-5.753.164
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	783.833	-1.107.880	-4.688.576	-4.992.357	-5.369.311	-5.753.164
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.040	92.040	180.044	180.044	180.044	180.044
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	691.793	-1.199.919	-4.868.620	-5.172.401	-5.549.355	-5.933.208

Haushaltsplan 2012

Produktübersicht

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

	060101			060102			060103		
Produkt	Stationäre Betreuung			Teilstationäre Betreuung			Ambulante Betreuung		
Leistungseinheit	Erg. 2010	Plan 2011	Plan 2012	Erg. 2010	Plan 2011	Plan 2012	Erg. 2010	Plan 2011	Plan 2012
Leistungsmenge	Belegungstage			Belegungstage			Fachleistungsstunden		
	100.517	82.917	88.196	24.440	28.351	28.470	1.970	1.900	3.974,40
Kosten	15.831.066 €	13.315.714 €	16.844.684 €	3.133.996 €	3.261.798 €	3.470.628 €	242.635 €	223.714 €	371.040 €
Erlöse	13.347.623 €	13.774.803 €	12.565.130 €	2.238.432 €	2.222.036 €	2.551.188 €	186.423 €	437.961 €	207.605 €
Produktergebnis	-2.483.443 €	459.089 €	-4.279.554 €	-895.564 €	-1.039.762 €	-919.441 €	-56.212 €	214.246 €	-163.435 €
Kostendeckungsgrad	84,3%	103,4%	74,6%	71,4%	68,1%	73,5%	76,8%	195,8%	56,0%
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung	Auslastungsquote in %			Auslastungsquote in %			Auslastungsquote in %		
	96,63	84,45	88,51	87,05	100,01	100,00	47,31	92,92	92,88
Kundenorientierung	Durchschnittliche pädagogisch angemessene möglichst geringe Verweildauer in Tagen			Durchschnittliche pädagogisch angemessene möglichst geringe Verweildauer in Tagen			Höchstmaß ungeplanter Abbrüche in %		
	92	92	92	92	92	92	15	15	15
Kennzahl 1	Anzahl der vorgehaltenen Unterbringungsplätze			Anzahl der vorgehaltenen Unterbringungsplätze			Anzahl der vorgehaltenen Unterbringungsplätze		
	285	269	273	76,92	78	78	6	6	0
Kennzahl 2	Kosten stationärer Hilfe je Kind u. Tag (ohne Inobhutnahme) in €			Kosten teilstationärer Hilfen je Kind u. Tag in €			Fachleistungsstunden-Satz in der mobilen Betreuung in €		
	157,50	160,21	190,99	128,23	115,05	121,90	51,77	51,77	51,77
Kennzahl 3	Durchschnittliche Verweildauer in den Aufnahmegruppen in Tagen			Durchschnittliche Verweildauer in der teilstationären Betreuung in Tagen			Kosten je Fachleistungsstunde in der mobilen Betreuung in €		
	34	32	33	224	270	222	60,28	52,32	93,37
Kennzahl 4							Belegungstage Eltern-Kind-Betreuung		
							1.036	2.035	0
Kennzahl 5									

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	54.525	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.800.000	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	10.854.525	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	1.835.640	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	356.788	179.000	179.000	0	179.000	179.000	179.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	2.192.427	179.000	179.000	0	179.000	179.000	179.000
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	8.662.098	-178.000	-178.000	0	-178.000	-178.000	-178.000

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

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

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	54.525	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	4.000
Summe investive Auszahlungen	59.061	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	4.000
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-4.536	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0601 Kinder- und jugendpädagogische Einrichtung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0601-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	5.990	5.990
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	350.160	178.000	178.000	0	178.000	178.000	178.000	1.541.404	2.781.564
Saldo Maßnahme	-350.160	-178.000	-178.000	0	-178.000	-178.000	-178.000	-1.535.414	-2.775.574
5111-0601-0-0002 Neubau Kids-Zentrum									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.326.996	0	0	0	0	0	0	11.873.004	13.200.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-1.326.996	0	0	0	0	0	0	-11.873.004	-13.200.000
5111-0601-0-0003 Umbau Sülzgürtel 41									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	117.335	0	0	0	0	0	0	2.665	120.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-117.335	0	0	0	0	0	0	-2.665	-120.000

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0601 Kinder- und jugendpädagogische Einrichtung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	bisher bereitgestellt	Summe
5111-0601-3-0001 Veräußerung Gelände Sülzgürtel 47									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.800.000	0	0	0	0	0	0	30.000	10.830.000
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	10.800.000	0	0	0	0	0	0	30.000	10.830.000
5111-0601-8-1000 Generalsanierung Haus 6									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	338.876	0	0	0	0	0	0	304.124	643.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-338.876	0	0	0	0	0	0	-304.124	-643.000
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
Auszahlung für Baumaßnahme									
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
Saldo Maßnahme									

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

Allgemeine Erläuterung

Im Teilergebnisplan werden, wie gesetzlich vorgeschrieben, Aufwendungen und Erträge abgebildet, bei den dargestellten Produkten dagegen die für die Steuerung erforderlichen betriebswirtschaftlichen Kosten und Erlöse. Kosten und Erlöse beziehen sich ausschließlich auf die Erstellung der betrieblich bedingten Leistungen eines Haushaltsjahres. Von daher beinhalten Kosten und Erlöse keine periodenfremden, betriebsfremden oder außerordentlichen Aufwendungen bzw. Erträge. Andererseits enthalten sie aber sämtliche stadtinternen Leistungsverrechnungen, die im Teilergebnisplan nicht vollständig abgebildet werden. Außerdem berücksichtigen die Kosten kalkulatorische Abschreibungen (auf Basis des Wiederbeschaffungszeitwertes) und kalkulatorische Zinsen. Bilanzielle Abschreibungen werden auf Basis des Anschaffungswertes gebildet. **Angesichts dieser Unterschiede ist die Summe der Produktergebnisse nicht mit dem Ergebnis des Teilergebnisplans identisch.**

Teilergebnisplan

Zeile 3 (sonstige Transfererträge):

Bei den ab dem Hj. 2012 geplanten Mehrerträgen in Höhe von rd. 60.000 € p.a. handelt es sich um Verrechnungsbeträge (Abschlagszahlungen und Mittagessen Plus) aus dem Schuletat für zwei OGTS-Gruppen (Offene Ganztagschule-Gruppen).

Zeile 4 (öffentlich rechtliche Leistungsentgelte):

Der für 2012 ausgewiesene Planwert enthält Pflegesatzerträge in Höhe von rd. 15.160.000 € und rd. 300.000 € für Nebenkostenerstattungen (Kostenerstattung z.B. für Schulgeld und Klassenfahrten durch das Jugendamt der Stadt Köln bzw. den Landschaftsverband Rheinland). Bedingt durch Gruppen- und Platzzahlreduzierungen wurden die ab dem Hj. 2012 erwarteten Pflegesatzerträge und die Nebenkostenerstattungen um rd. 1,3 Mio. € p.a. gegenüber dem Planwert des Hj. 2011 reduziert (siehe auch Zeile 13).

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen):

Durch die bereits in der Zeile 4 erwähnten Gruppen- und Platzzahlreduzierungen fallen ab dem Hj. 2012 geringere Aufwendungen für Nebenkosten (z.B. für Schulgeld und Klassenfahrten) sowie in den Bereichen Beköstigung und medizinische und sanitärtechnische Verbrauchsmaterialien an. Dem gegenüber stehen aber geplante Mehraufwendungen (z.B. für erhöhte Bedarfe im Bereich Energie, Ab-/Wasser und Umzugskosten), die durch die Neuanmietungen der externen Standorte der Gruppen entstehen, so dass hier im Vergleich der Planjahre 2011 und 2012 im Saldo nur rd. 270.000 € Weniger aufwendungen ausgewiesen werden.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen):

Ab dem Hj. 2012 wurden die Planwerte der AfA an die aktuelle Umsetzungsplanung für die investiven Baumaßnahmen (z.B. Finanzstelle 5111-0601-0-0002 Neubau KidS-Zentrum -13,2 Mio. € Gesamtkosten-) angepasst.

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

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen):

Bedingt durch die ab 2012 geplante Anmietung des Objektes Christian-Sünner-Str. als neuer externer Standort der Gruppen sowie durch die Berücksichtigung der erhöhten Haushaltsgeldpauschalen sind die geplanten Aufwendungen ab dem Hj. 2012 gestiegen.

Produkt 060103 (Ambulante Betreuung):

Das hierunter fallende Leistungsangebot „Eltern-Kind-Tagesbetreuung“ (EKTB) wird ab dem Hj. 2012 nicht mehr als stationäres Angebot mit Pflege-satz/Belegungstagen sondern als ambulantes Angebot mit Fachleistungsstunden geplant. Die in der Planung 2012 ausgewiesenen Kennzahlen 1 (Anzahl der vorgehaltenen Unterbringungsplätze) und 4 (Belegungstage Eltern-Kind-Betreuung) wurden dementsprechend ab dem Planjahr 2012 auf 0 gesetzt. Die in der Planung 2012 bei der Kennzahl 3 ausgewiesenen erhöhten Kosten je Fachleistungsstunde in der mobilen Betreuung resultieren zum Einen aus den für das Hj. 2012 deutlich erhöhten geplanten Personalaufwendungen und der erstmaligen Berücksichtigung von Mietaufwendungen für die Anmietung neuer externer Standorte für die Gruppen (z.B. Objekte Christian-Sünner-Str. und Auf der Rur). Daneben entstehen durch die neue Zuordnung des Leistungsangebotes EKTB zu den ambulanten Angeboten erhöhte Kosten je Fachleistungsstunde.

Haushaltsplan 2012

Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602 Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz
Verantwortliche/r Dezentert/-in	Herr StD Kahlen
Aufgabenkurzbeschreibung	Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG)
Zielgruppe	Väter und Mütter, die in Köln gemeldet sind
Zielsetzung	Serviceorientierte und bedarfsgerechte Erledigung der Antragsverfahren
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung	Anzahl der Erledigungen
Produkt(e)	Leistg. n. d. Bundeselterngeld- u. Elternzeitgesetz

	2011	2012
Anzahl der Erledigungen	13.000	13.400

Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0602 Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Kahlen

	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	97	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	262.263	206.400	494.728	494.728	494.728	494.728
7 + sonstige ordentliche Erträge	1.190	79.442	80.542	80.542	80.542	80.542
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	263.550	285.842	575.270	575.270	575.270	575.270
11 - Personalaufwendungen	477.083	298.203	648.253	696.442	742.962	789.681
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.626	16.620	17.400	17.400	17.400	17.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.954	1.421	1.421	1.421	1.421	1.421
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	195.316	212.831	222.051	222.051	222.051	222.051
17 = ordentliche Aufwendungen	680.979	529.075	889.125	937.314	983.834	1.030.553
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-417.429	-243.233	-313.855	-362.044	-408.564	-455.283
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	-417.429	-243.233	-313.855	-362.044	-408.564	-455.283
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-417.429	-243.233	-313.855	-362.044	-408.564	-455.283
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)						

Haushaltsplan 2012

Produktübersicht

Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602 Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr StD Kahlen

Produkt	060201								
	Erg. 2010	Plan 2011	Plan 2012	Erg. 2010	Plan 2011	Plan 2012	Erg. 2010	Plan 2011	Plan 2012
Leistg. n. d. Bundeselterngeld- u. Elternzeitgesetz									
Leistungseinheit	Anzahl der eingehenden Anträge								
Leistungsmenge	13.612	13.600	14.000						
Kosten	898.934 €	848.494 €	1.129.307 €						
Erlöse	263.550 €	285.842 €	575.270 €						
Produktergebnis	-635.384 €	-562.651 €	-554.037 €						
Kostendeckungsgrad	29,3%	33,7%	50,9%						
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung	Anzahl der Erledigungen								
	13.571	13.100	13.400						
Kundenorientierung	Widerspruchsanteil in %								
	4,1	5	5						
Kennzahl 1	Anzahl der neuen Klageverfahren								
	18	26	35						
Kennzahl 2									
Kennzahl 3									
Kennzahl 4									
Kennzahl 5									

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr StD Kahlen	

	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	0	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	0	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

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

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	12.000
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	-12.000

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr StD Kahlen	

Allgemeine Erläuterung

Im Teilergebnisplan werden, wie gesetzlich vorgeschrieben, Aufwendungen und Erträge abgebildet, bei den dargestellten Produkten dagegen die für die Steuerung erforderlichen betriebswirtschaftlichen Kosten und Erlöse. Kosten und Erlöse beziehen sich ausschließlich auf die Erstellung der betrieblich bedingten Leistungen eines Haushaltsjahres. Von daher beinhalten Kosten und Erlöse keine periodenfremden, betriebsfremden oder außerordentlichen Aufwendungen bzw. Erträge. Andererseits enthalten sie aber sämtliche stadtinternen Leistungsverrechnungen, die im Teilergebnisplan nicht vollständig abgebildet werden. Außerdem berücksichtigen die Kosten kalkulatorische Abschreibungen (auf Basis des Wiederbeschaffungszeitwertes) und kalkulatorische Zinsen. Bilanzielle Abschreibungen werden auf Basis des Anschaffungswertes gebildet. **Angesichts dieser Unterschiede ist die Summe der Produktergebnisse nicht mit dem Ergebnis des Teilergebnisplans identisch.**

Seit dem 01.01.2008 sind die Aufgaben des Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetzes vom Land auf die Kreise und kreisfreien Städte übergegangen. Die Anbindung innerhalb der Stadtverwaltung Köln erfolgte beim Bürgeramt Mülheim.

Teilergebnisplan

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen):

Es handelt sich um Erstattungen, die das Land NRW nach Übertragung der Aufgaben nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz an die Stadt Köln leistet. Aufgrund einer Absichtserklärung des Landes NRW, die Erstattungen zu erhöhen, erfolgte eine Anpassung des Ansatzes.

Zeile 11 (Personalaufwendungen):

Die Mehraufwendungen von 2011 zu 2012ff resultieren aus einer haushaltsneutralen Umveranschlagung, die aus finanzstatistischen Gründen aus dem Teilplan 0111 (Sonstige Innere Verwaltung) erfolgt ist.

Teilfinanzplan

Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb beweglichen Anlagevermögens):

Es handelt sich um den Pauschalansatz für die Versorgungsverwaltung, Abteilung Bundeselterngeld. Es erfolgte aus finanzstatistischen Gründen eine haushaltsneutrale Umveranschlagung aus dem Teilplan 0111.

Haushaltsplan 2012

Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0603 Kindertagesbetreuung
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 bis zum Schuleintritt
Zielsetzung	Sicherstellung des Wohls der Kinder durch sozialpädagogische Betreuung, Erziehung, Bildung und Förderung
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung	Anzahl der angebotenen Plätze
Produkt(e)	Betreuung in städt. Einrichtungen Betreuung in Einrichtungen freier Träger

	Ergebnis 2010	2011	2012
Anzahl der angebotenen Plätze	33.391	33.710	34.811

Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0603 Kindertagesbetreuung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	97.592.991	97.337.986	106.486.974	111.936.399	115.657.815	115.989.605
3 + sonstige Transfererträge	1.077.668	362.700	252.700	252.700	252.700	252.700
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	31.826.830	37.633.300	46.484.507	49.268.329	50.961.655	50.961.655
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	1.093.987	978.200	978.200	978.200	978.200	978.200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.017.738	5.626.100	6.035.500	6.444.900	6.452.500	6.452.500
7 + sonstige ordentliche Erträge	1.010.422	565.453	4.542.940	4.632.059	4.722.960	4.815.679
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	141.619.636	142.503.739	164.780.821	173.512.587	179.025.831	179.450.339
11 - Personalaufwendungen	123.965.406	140.512.507	141.829.714	145.112.735	148.443.445	151.841.491
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.369.509	8.383.311	11.883.655	11.976.879	11.990.362	11.673.778
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.697.420	3.124.690	5.476.265	5.689.259	5.752.676	5.817.363
15 - Transferaufwendungen	129.106.989	141.740.094	166.653.407	182.657.062	192.858.927	195.328.208
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	32.000.848	29.294.665	33.684.232	33.667.281	33.345.404	33.430.197
17 = ordentliche Aufwendungen	298.140.172	323.055.266	359.527.272	379.103.215	392.390.814	398.091.036
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-156.520.537	-180.551.527	-194.746.451	-205.590.629	-213.364.984	-218.640.697
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	-156.520.537	-180.551.527	-194.746.451	-205.590.629	-213.364.984	-218.640.697
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-156.520.537	-180.551.527	-194.746.451	-205.590.629	-213.364.984	-218.640.697
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.182.636	4.182.636	4.252.133	4.252.133	4.252.133	4.252.133
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-160.703.172	-184.734.163	-198.998.584	-209.842.762	-217.617.117	-222.892.830

Haushaltsplan 2012

Produktübersicht

Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0603 Kindertagesbetreuung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Dr. Klein

Produkt	060301			060302					
	Erg. 2010	Plan 2011	Plan 2012	Erg. 2010	Plan 2011	Plan 2012	Erg. 2010	Plan 2011	Plan 2012
Produkt	Betreuung in städt. Einrichtungen			Betreuung in Einrichtungen freier Träger					
Leistungseinheit	angebotene Plätze			angebotene Plätze					
Leistungsmenge	16.141	16273	17.167	17.250	17437	17.644			
Kosten	172.260.286 €	186.820.777 €	194.226.889 €	129.392.476 €	133.653.596 €	158.396.973 €			
Erlöse	74.500.153 €	70.347.793 €	84.643.178 €	63.047.527 €	66.144.861 €	73.814.371 €			
Produktergebnis	-97.760.134 €	-116.472.984 €	-109.583.711 €	-66.344.949 €	-67.508.735 €	-84.582.603 €			
Kostendeckungsgrad	43,2%	37,7%	43,6%	48,7%	49,5%	46,6%			
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung	Auslastungsquote vorhandener Plätze in städtischen Einrichtungen in %			Auslastungsquote vorhandener Plätze in Einrichtungen in freier Trägerschaft in %					
	101	100	100	98	98,5	98			
Kundenorientierung	Anzahl der Anmeldungen auf der Warteliste zur Aufnahme in städt. Einrichtungen								
	7.000	4300	4.300						
Kennzahl 1	Deckungsbeitrag je Platz für Kinder zwischen 3 und 6 Jahren in €			Fördersumme je Einrichtung in €					
	5.781	7.311	8.199	373.800	390.888	425.519			
Kennzahl 2	Deckungsbeitrag je Platz für Kinder bis 3 Jahre in €			Fördersumme je Platz in €					
	4.517	5.610	4.199	7.392	7.510	8.562			
Kennzahl 3									
Kennzahl 4									
Kennzahl 5									

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0603	Kindertagesbetreuung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Dr. Klein	

	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.603.273	5.028.800	20.703.700	0	20.703.700	1.000	1.000
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	12.603.273	5.028.800	20.703.700	0	20.703.700	1.000	1.000
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	1.217.056	2.443.000	3.301.000	0	3.301.000	728.000	728.000
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	1.874.117	4.147.000	5.163.000	0	5.197.000	2.047.000	2.047.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	2.787.517	1.757.000	17.280.000	0	17.280.000	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	5.878.691	8.347.000	25.744.000	0	25.778.000	2.775.000	2.775.000
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	6.724.582	-3.318.200	-5.040.300	0	-5.074.300	-2.774.000	-2.774.000

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

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

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	2.161.401	1.595.800	15.553.000	0	15.553.000	1.000	1.000	0	31.108.000
Summe investive Auszahlungen	2.953.074	1.758.000	17.281.000	0	17.281.000	1.000	1.000	0	34.564.000
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-791.673	-162.200	-1.728.000	0	-1.728.000	0	0	0	-3.456.000

Haushaltsplan 2012

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0603 Kindertagesbetreuung

Verantwortliche/r Dezentent/-in

Frau BG Dr. Klein

	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0603-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.596.209	1.247.000	1.247.000	0	1.247.000	1.247.000	1.247.000	930.118	8.761.327
Saldo Maßnahme	-1.596.209	-1.247.000	-1.247.000	0	-1.247.000	-1.247.000	-1.247.000	-930.118	-8.761.327
5100-0603-0-1000 U3 Kindergartenprogramm									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.990.508	3.433.000	5.150.700	0	5.150.700	0	0	0	23.724.908
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	482.902	1.715.000	2.573.000	0	2.573.000	0	0	4.558.733	11.902.635
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	216.413	2.100.000	3.150.000	0	3.150.000	0	0	4.340.434	12.956.847
Saldo Maßnahme	9.291.193	-382.000	-572.300	0	-572.300	0	0	-8.899.167	-1.134.574
5100-0603-0-1001 Kindergartenprogramm (übrige)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	86.914	728.000	728.000	0	728.000	728.000	728.000	591.895	4.318.809
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	61.494	799.000	765.000	0	799.000	799.000	799.000	52.906	4.075.400
Saldo Maßnahme	-148.408	-1.527.000	-1.493.000	0	-1.527.000	-1.527.000	-1.527.000	-644.801	-8.394.209

Haushaltsplan 2012

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0603 Kindertagesbetreuung

Verantwortliche/r Dezentent/-in

Frau BG Dr. Klein

	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	bisher bereitgestellt	Summe
5100-0603-1-K080 Kita Venloer Wall 13									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	89.919	0	0	0	0	0	0	0	89.919
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	90.333	0	0	0	0	0	0	0	90.333
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-414	0	0	0	0	0	0	0	-414
5100-0603-2-K071 Kita Rheinestr.4									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	69.957	0	0	0	0	0	0	0	69.957
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	70.222	0	0	0	0	0	0	0	70.222
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-265	0	0	0	0	0	0	0	-265
5100-0603-2-K073 Kita Weidengasse 51d									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	62.539	0	0	0	0	0	0	0	62.539
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	62.539	0	0	0	0	0	0	0	62.539
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0603 Kindertagesbetreuung

Verantwortliche/r Dezentert/-in

Frau BG Dr. Klein

	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	bisher bereitgestellt	Summe
5100-0603-3-K065 Kita Benfleetstr.7									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	45.919	0	0	0	0	0	0	0	45.919
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	55.665	0	0	0	0	0	0	0	55.665
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-9.746	0	0	0	0	0	0	0	-9.746
5100-0603-5-K058 Kita Zonser Str. 1a									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	56.402	0	0	0	0	0	0	0	56.402
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	57.778	0	0	0	0	0	0	0	57.778
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-1.376	0	0	0	0	0	0	0	-1.376
5100-0603-9-K050 KiTa Ludwig-Ronig-Str. 12-18-KiTa									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	67.172	0	0	0	0	0	0	0	67.172
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	74.926	0	0	0	0	0	0	0	74.926
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-7.754	0	0	0	0	0	0	0	-7.754

Haushaltsplan 2012

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0603 Kindertagesbetreuung

Verantwortliche/r Dezentert/-in

Frau BG Dr. Klein

Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	bisher bereitgestellt	Summe
---------------	-----------	-----------	-------------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------------------	-------

5100-0603-9-K075 Kita Franz-Werfel-St. 18

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	59.455	0	0	0	0	0	0	59.455
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	70.219	0	0	0	0	0	0	70.219
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-10.764	0	0	0	0	0	0	-10.764

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
Auszahlung für Baumaßnahme								
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen								
Saldo Maßnahme								

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
Auszahlung für Baumaßnahme								
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen								
Saldo Maßnahme								

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0603	Kindertagesbetreuung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Dr. Klein	

Allgemeine Erläuterung

Im Teilergebnisplan werden, wie gesetzlich vorgeschrieben, Aufwendungen und Erträge abgebildet, bei den dargestellten Produkten dagegen die für die Steuerung erforderlichen betriebswirtschaftlichen Kosten und Erlöse. Kosten und Erlöse beziehen sich ausschließlich auf die Erstellung der betrieblich bedingten Leistungen eines Haushaltsjahres. Von daher beinhalten Kosten und Erlöse keine periodenfremden, betriebsfremden oder außerordentlichen Aufwendungen bzw. Erträge. Andererseits enthalten sie aber sämtliche stadtinternen Leistungsverrechnungen, die im Teilergebnisplan nicht vollständig abgebildet werden. Außerdem berücksichtigen die Kosten kalkulatorische Abschreibungen (auf Basis des Wiederbeschaffungszeitwertes) und kalkulatorische Zinsen. Bilanzielle Abschreibungen werden auf Basis des Anschaffungswertes gebildet. **Angesichts dieser Unterschiede ist die Summe der Produktergebnisse nicht mit dem Ergebnis des Teilergebnisplans identisch.**

Teilergebnisplan

Der Rat hat in seiner Sitzung am 10.02.2009 den Ausbau zur Betreuung von Kindern unter 3 Jahren (U3) beschlossen. Mit diesem Beschluss soll der Ausbau unter Berücksichtigung der Prognose zu den gestiegenen Kinderzahlen auf mindestens 11.500 Betreuungsplätze bis zum Beginn des Kindergartenjahres 2013/2014 (01.08.2013) erfolgen. Somit sollen die dann **im Jahr 2013** vorhandenen Betreuungsplätze einer gesamtstädtischen Versorgungsquote von 40% der 0 bis unter 3-jährigen Kinder betragen.

Seit dem Haushaltsjahr 2010 wird die Kindertagespflege als Bestandteil der Kindertagesbetreuung im Rahmen des Gesetzes zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (Kinderbildungsgesetz, KiBiz) im Teilplan 0603 veranschlagt. Der Rat hat in der og. Sitzung weiterhin beschlossen, dass 20% der Betreuungsplätze im Bereich der Kindertagespflege realisiert werden. Dies bedeutet den Ausbau um ca. 2.300 Plätze.

Der kontinuierliche Ausbau der Plätze wirkt sich sowohl auf die Erträge durch höhere Landeszuschüsse, höhere Elternbeiträge als auch auf die Aufwendungen durch höhere Personal- und Sachaufwendungen, sowie höhere Betriebskostenzuschüsse an freie Träger, aus.

Gleiches gilt für die Abweichungen bei den Teilplanzeilen 1, 8, 9 und 11 des Teilfinanzplans.

Teilplanzeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen)

Hier werden die Zuweisungen des Landschaftsverbandes Rheinland (LVR) für die laufenden Betriebskosten der Kindertagesstätten, der Kindertagespflege und der Sprachförderung ausgewiesen. Daneben erhält die Stadt für die Schaffung neuer Plätze in städtischen Kindertagesstätten investive Zuschüsse vom LVR. Diese Zuschüsse bilden Sonderposten, deren ertragswirksame Auflösung hier abgebildet wird.

Teilplanzeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)

Für die Schaffung neuer Plätze in Kindertagesstätten in freier Trägerschaft und für die Ausstattung von Plätzen in der Kindertagespflege erhält die Stadt investive Zuschüsse vom LVR und leitet diese weiter. Aufgrund der bestehenden Gegenleistungsverpflichtung der Zuschussempfänger werden hierfür aktive und passive Rechnungsabgrenzungsposten bilanziert, die über den Zeitraum der Gegenleistungsverpflichtung sowohl ertrags- als auch aufwandswirksam

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0603	Kindertagesbetreuung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Dr. Klein	

aufzulösen sind. Der Ertrag aus der Auflösung des passiven Rechnungsabgrenzungspostens wird hier abgebildet (vgl. auch Teilplanzeile 16).

Durch den verstärkten Ausbau an U3-Plätzen bei den freien Trägern erhöhen sich die Ansätze ab 2012 im Vergleich zum Veranschlagungsjahr 2011 deutlich.

Teilplanzeile 15 (Transferaufwendungen)

Im Bereich der Kindertagesbetreuung werden die nachstehend aufgeführten Zuschüsse gewährt (Angaben in €):

Bezeichnung der Zuschüsse	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Zuschuss an Christliche Sozialhilfe (Restkostenfinanzierung soz. Brennpunkt)		210.400	213.556
Zuschuss an Kitas in sozialen Brennpunkten - Vertragsleistungen		2.505.500	2.505.500
Zuschuss an Kölnkitas gGmbH		1.641.100	2.000.000
Zuschuss für Horte 45 Std.		0	0
Zuschuss an Kitas freier Träger zum Essensgeld		1.519.800	452.081
Zuschuss zu den Betriebskosten nach dem GTK - Endabrechnungen		0	0
Zuschuss zu den Betriebskosten nach dem Kibiz		124.852.417	143.034.870
Zuschuss zur Abfederung finanzieller Härten (z.B. höhere Zuschüsse zur Miete)		180.000	2.853.400
Zuschuss an Verein zur Hilfe und Frühförderung unserer Kinder		15.100	15.100
Zuschuss zur Integration ausländischer Kinder in Kitas freier Träger		0	0
Zuschuss an Familienzentren freier Träger		312.000	540.000
Zuschuss für Qualifizierung von Tagespflegepersonen		132.400	452.400
Zuschuss für die Sprachförderung		221.000	650.000
Zuschuss an den Landschaftsverband Rheinland		120.000	120.000
Zuschuss zur Kindertagespflege		10.030.377	13.816.500
SUMME	0	141.740.094	166.653.407

Das Ergebnis 2010 ist in dieser Ansicht noch nicht enthalten und wird bis zum endgültigen Haushaltsplan nachgereicht.

Teilplanzeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

Neben den Aufwendungen für Mieten, Geschäftsaufwand etc. wird hier die aufwandwirksame Auflösung der aktiven Rechnungsabgrenzungsposten, die für die an freie Träger zum Ausbau von Plätzen in Kindertagesstätten und in Kindertagespflege weitergeleiteten sowie der seitens der Stadt gewährten Zuschüsse gebildet wurden, veranschlagt (vgl. auch die Erläuterungen zu Teilplanzeile 7).

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0603	Kindertagesbetreuung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Dr. Klein	

Teilfinanzplan

Siehe auch die allgemeinen Erläuterungen im Teilergebnisplan zum Thema „Ausbau der Betreuungsplätze U3“

Teilplanzeile 1 (Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen)

Hier werden neben den vom LVR gewährten investiven Zuschüssen für städtische Kindertagesstätten, ab dem Hj. 2010 auch die zur Weiterleitung an freie Träger und die Kindertagespflege bestimmten Zuschüsse veranschlagt, deren ertragswirksame Auflösung in Teilplanzeile 7 des Teilergebnisplanes erläutert wird.

Zeile 11 (Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen)

Die Zuschüsse an freie Träger für die Schaffung von Kindergartenplätzen sowie von Plätzen in der Kindertagespflege werden seit dem Hj. 2010 wegen der bestehenden Gegenleistungsverpflichtung im Teilfinanzplan abgebildet. Bisher erfolgte die Veranschlagung in Teilplanzeile 15, Transferaufwendungen, des Teilergebnisplans.

Haushaltsplan 2012

Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0604 Kinder- und Jugendarbeit
Verantwortliche/r Dezent/-in	Frau BG Dr. Klein
Aufgabenkurzbeschreibung	Jugendsozialarbeit und allgemeine Beratung von Familien und Multiplikatoren. Unterstützung und Förderung von Trägern der freien Jugendhilfe zur Durchführung von Maßnahmen und Projekten. Planung, Organisation und Durchführung von internationalen Begegnungen sowie Maßnahmen und Projekte im Rahmen des erzieherischen Jugendschutzes. Spielplatzsanierungen.
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche und Familien
Zielsetzung	Förderung von Kindern, Jugendlichen und Familien, sowie Abbau von sozialen Benachteiligungen von Kindern und Jugendlichen
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung	Anzahl der geförderten Träger
Produkt(e)	Förderung von Einrichtungen und Projekten freier Träger Jugendsozialarbeit/Jugendschutz

	Ergebnis 2010	2011	2012
Anzahl der geförderten Träger	156	142	156

Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0604 Kinder- und Jugendarbeit

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	2.175.206	2.034.060	2.098.339	2.042.235	2.042.638	2.043.050
3 + sonstige Transfererträge	681.954	252.400	388.333	444.833	444.833	444.833
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	49.316	50.100	50.100	50.100	50.100	50.100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	264.789	300	300	300	300	300
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	3.171.301	2.336.860	2.537.073	2.537.468	2.537.872	2.538.283
11 - Personalaufwendungen	5.434.639	5.420.166	5.971.378	6.208.812	6.442.498	6.678.663
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	473.321	332.580	440.299	440.299	440.299	440.299
14 - Bilanzielle Abschreibungen	586.497	535.022	526.556	536.998	547.649	558.513
15 - Transferaufwendungen	22.924.820	23.491.927	23.598.727	23.623.127	23.623.127	23.623.127
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	928.521	542.790	888.119	889.937	891.791	893.682
17 = ordentliche Aufwendungen	30.347.798	30.322.486	31.425.079	31.699.173	31.945.365	32.194.285
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-27.176.497	-27.985.626	-28.888.007	-29.161.704	-29.407.493	-29.656.002
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	-27.176.497	-27.985.626	-28.888.007	-29.161.704	-29.407.493	-29.656.002
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-27.176.497	-27.985.626	-28.888.007	-29.161.704	-29.407.493	-29.656.002
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	159.066	159.066	235.420	235.420	235.420	235.420
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-27.335.563	-28.144.692	-29.123.427	-29.397.125	-29.642.913	-29.891.422

Haushaltsplan 2012

Produktübersicht

Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0604 Kinder- und Jugendarbeit
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Dr. Klein

	060401			060402					
Produkt	Förderung von Einrichtungen und Projekten freier Träger			Jugendsozialarbeit/Jugendschutz					
	Erg. 2010	Plan 2011	Plan 2012	Erg. 2010	Plan 2011	Plan 2012	Erg. 2010	Plan 2011	Plan 2012
Leistungseinheit	Anzahl der geförderten Jugendprojekte und Jugendeinrichtungen			Gesamtzahl von Bürgerberatungen					
Leistungsmenge	190,5	138	200	6.083	4497	6.835			
Kosten	23.479.867 €	23.401.319 €	24.041.604 €	4.585.212 €	4.792.531 €	5.280.293 €			
Erlöse	2.356.200 €	1.893.160 €	2.085.593 €	458.706 €	431.700 €	431.700 €			
Produktergebnis	-21.123.667 €	-21.508.159 €	-21.956.010 €	-4.126.506 €	-4.360.831 €	-4.848.593 €			
Kostendeckungsgrad	10,0%	8,1%	8,7%	10,0%	9,0%	8,2%			
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung	Anzahl der geförderten Träger								
	128	124	128						
Kundenorientierung	Erfolgreich abgeschlossene Maßnahmen in Jugendwerkeinrichtungen			Anzahl der erteilten Ausnahmegenehmigungen nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz					
	198	151	200	819	1000	900			
Kennzahl 1	Kosten je Öffnungsstunde in Jugendeinrichtungen/ Jugendprojekten in €			Summe der erhaltenen Fördermittel im Bereich Jugendberufshilfe in €					
	243	102	243	56.500	56.500	56.500			
Kennzahl 2	Durchschnittliche Förderung je Jugendverband in €			Anzahl der Bürgerberatungen Jugendberufshilfe und Schulsozialarbeit					
	59.168	59.168	59.168	5.694	4.115	5.690			
Kennzahl 3	Anzahl Teilnehmer/Innen in Jugendwerkeinrichtungen je pädagogische Fachkraft			Anzahl der Veranstaltungen und Aktionen (Jugendschutz)					
	24,14	23,22	23,09	85	90	85			
Kennzahl 4				Erstellte Broschüren, Flyer, Veröffentlichungen (auch online)					
				10	14	10			
Kennzahl 5				Anzahl der Krisen- und Einsatzgebiete Streetwork					
				79	152	70			

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0604	Kinder- und Jugendarbeit
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Dr. Klein	

	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	196.982	82.000	1.037.000	0	81.000	81.000	81.000
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	196.982	82.000	1.037.000	0	81.000	81.000	81.000
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	1.594.604	1.330.000	1.038.500	0	1.077.000	1.077.000	1.077.000
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	0	84.700	67.000	0	67.000	67.000	67.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	6.879	372.000	1.400.500	0	372.000	372.000	372.000
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	1.601.483	1.786.700	2.506.000	0	1.516.000	1.516.000	1.516.000
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-1.404.500	-1.704.700	-1.469.000	0	-1.435.000	-1.435.000	-1.435.000

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

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

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	86.683	2.000	957.000	0	1.000	1.000	1.000	0	960.000
Summe investive Auszahlungen	75.274	391.700	1.401.500	0	373.000	373.000	373.000	0	2.520.500
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	11.409	-389.700	-444.500	0	-372.000	-372.000	-372.000	0	-1.560.500

Haushaltsplan 2012

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0604 Kinder- und Jugendarbeit

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0604-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	66.000	66.000	0	66.000	66.000	66.000	66.000	396.000
Saldo Maßnahme	0	-66.000	-66.000	0	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000	-396.000
5100-0604-0-2002 Spielplätze									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	53.480	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	0	453.480
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.425.826	1.252.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	6.882.777	13.560.603
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-1.372.346	-1.172.000	-920.000	0	-920.000	-920.000	-920.000	-6.882.777	-13.107.123
5100-0604-0-4000 Baumaßnahmen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	43.563	77.000	38.500	0	77.000	77.000	77.000	506.751	896.814
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-43.563	-77.000	-38.500	0	-77.000	-77.000	-77.000	-506.751	-896.814

Haushaltsplan 2012

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0604 Kinder- und Jugendarbeit

Verantwortliche/r Dezentent/-in

Frau BG Dr. Klein

Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	bisher bereitgestellt	Summe
---------------	-----------	-----------	-------------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------------------	-------

5100-0604-1-K041 Skateranlage

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	56.820	0	0	0	0	0	0	56.820
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	56.820	0	0	0	0	0	0	56.820
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0							

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
Auszahlung für Baumaßnahme								
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen								
Saldo Maßnahme								

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
Auszahlung für Baumaßnahme								
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen								
Saldo Maßnahme								

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0604	Kinder- und Jugendarbeit
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Dr. Klein	

Allgemeine Erläuterung

Im Teilergebnisplan werden, wie gesetzlich vorgeschrieben, Aufwendungen und Erträge abgebildet, bei den dargestellten Produkten dagegen die für die Steuerung erforderlichen betriebswirtschaftlichen Kosten und Erlöse. Kosten und Erlöse beziehen sich ausschließlich auf die Erstellung der betrieblich bedingten Leistungen eines Haushaltsjahres. Von daher beinhalten Kosten und Erlöse keine periodenfremden, betriebsfremden oder außerordentlichen Aufwendungen bzw. Erträge. Andererseits enthalten sie aber sämtliche stadtinternen Leistungsverrechnungen, die im Teilergebnisplan nicht vollständig abgebildet werden. Außerdem berücksichtigen die Kosten kalkulatorische Abschreibungen (auf Basis des Wiederbeschaffungszeitwertes) und kalkulatorische Zinsen. Bilanzielle Abschreibungen werden auf Basis des Anschaffungswertes gebildet. **Angesichts dieser Unterschiede ist die Summe der Produktergebnisse nicht mit dem Ergebnis des Teilergebnisplans identisch.**

Teilergebnisplan

Zeile 15 (Transferaufwendungen):

Im Bereich der Kinder- und Jugendarbeit werden folgende freiwillige Zuschüsse gewährt (Angaben in €):

	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012
Zuschuss Jugendzentren Köln gGmbH	3.732.145	4.146.827	4.146.827
Zuschuss LOS/Stärken vor Ort freie Träger	155.866	240.000	240.000
Weiterleitung LZ für Einrichtungen für Kinder- und Jugendarbeit	1.691.659	1.744.600	1.744.600
Zuschuss "Maßnahmen gegen Jugendkriminalität"		51.300	51.300
Zuschuss Aktivitäten der Jugendverbände	996.564	928.800	928.800
Zuschuss an Christliche Sozialhilfe (Geschäftsstellenförderung)	154.260	187.200	187.200
Zuschuss an den Schutzhof für Pferde	43.000	19.800	19.800
Zuschuss an die AWO (Streetwork)	115.200	114.400	114.400
Zuschuss Arbeitskreis ausländisches Kind	194.365	99.300	99.300
Zuschuss behinderte Jugendliche		30.000	30.000
Zuschuss Berufshilfeeinrichtung lernbehinderter Jugendlicher		2.099.000	2.099.000
Zuschuss Betreuung ausländischer Kinder (Hausaufgabenhilfe)		412.900	412.900

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0604 Kinder- und Jugendarbeit

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

Zuschuss Betreuungsprojekte		1.326.700	1.326.700
Zuschuss DRK Power Pänz	24.500	24.300	24.300
Zuschuss Familienbildungsstätten		367.000	367.000
Zuschuss Familienerholung		2.500	2.500
Zuschuss Fan-Projekt		47.400	47.400
Zuschuss Ferienhilfswerk		359.000	359.000
Zuschuss Förderung therapeutischer Maßnahmen behinderter Kinder		7.200	7.200
Zuschuss freie Jugendhilfe		740.900	740.900
Zuschuss für Drogenberatungsstellen		482.300	482.300
Zuschuss für Drogenhilfe	1.234.441	1.189.200	1.189.200
Zuschuss für Interkulturelle Jugendarbeit		119.200	119.200
Zuschuss für Maßnahmen im Jugendbereich bei verschiedenen Trägern		158.900	357.200
Zuschuss Jugendeinrichtungen freier Träger		5.856.700	5.967.700
Zuschuss Jugend-Film-Club	97.621	132.250	132.250
Zuschuss an den Kölner Jugendring		29.800	29.800
Zuschuss Jugendkulturarbeit		393.850	393.850
Zuschuss Jugendprojekte		736.000	736.000
Zuschuss Kölner Freiwilligenagentur	4.575	6.100	6.100
Zuschuss Maßnahmen arbeitslose Jugendliche		13.100	13.100
Zuschuss Netzwerk e.V.	185.484	0	0
Zuschuss Ring politischer Jugend		19.800	19.800
Zuschuss Schulsozialarbeit freier Träger	742.207	744.900	750.000
Zuschuss SKF Mäc Up Drogenprogramm		102.700	102.700
Zuschuss SKF Mäc Up Sex		53.300	53.300
Zuschuss stadtteilbezogenen Drogenhilfe		81.500	81.500

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0604	Kinder- und Jugendarbeit
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Dr. Klein	

Zuschuss an Jugendhilfe Köln e.V.	41.000	40.700	40.700
Zuschuss an Jugendhilfe Köln für Freiluga	37.000	36.700	36.700
Zuschuss für Ferienspielaktionen	14.308	23.200	23.200
Zuschuss für Kinderforen	85.690	85.100	85.100
Zuschuss für Partizipation in der Jugendarbeit	0	18.900	18.900
Zuschuss für Spielplatzpaten	3.866	11.000	11.000
SUMME		23.284.327	23.598.727

Das Ergebnis 2010 bei den freiwilligen Zuschüssen ist in dieser Ansicht noch nicht vollständig und wird bis zum endgültigen Hpl. überarbeitet und nachgereicht.

Teilfinanzplan

Zeile 1 (Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen):

Landeszuschuss der Bezirksregierung Köln für die bauliche Erweiterung der Jugendeinrichtung Heßhofstr. in Köln-Vingst.

Zeile 11 (Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen):

Investive Auszahlungsermächtigungen korrespondieren mit dem in Zeile 1 veranschlagten Zuschuss der Bezirksregierung Köln für die Erweiterung der Jugendeinrichtung Heßhofstr. in Köln-Vingst.

Haushaltsplan 2012

Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0605 familienbezogene Beratung und Behandlung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Dr. Klein
Aufgabenkurzbeschreibung	Beratung und Therapie für Eltern, Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene Beratung für Schulen, Lehrerinnen und Lehrer, Schülerinnen und Schüler und deren Eltern Kooperation mit anderen Institutionen im Umfeld Familie und Schule
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene, Eltern; Bezugspersonen aus Kindertagesstätten und Schulen
Zielsetzung	Verhinderung bzw. Beseitigung familiärer und schulischer Konflikte sowie Optimierung der Schullaufbahn von Schülerinnen und Schülern
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung	
Produkt(e)	familienbezogene Beratung und Behandlung

Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0605 familienbezogene Beratung und Behandlung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	311.319	329.100	294.400	294.400	294.400	294.400
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	31.256	43.100	73.350	73.350	73.350	73.350
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.804	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	21.789	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	369.168	372.200	367.750	367.750	367.750	367.750
11 - Personalaufwendungen	3.789.573	4.018.387	3.571.278	3.669.546	3.768.126	3.868.346
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.594	158.075	205.045	205.045	205.045	205.045
14 - Bilanzielle Abschreibungen	33.459	43.212	43.212	43.212	43.212	43.212
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	607.779	706.271	664.085	664.085	664.085	664.085
17 = ordentliche Aufwendungen	4.583.405	4.925.945	4.483.620	4.581.888	4.680.468	4.780.688
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-4.214.236	-4.553.745	-4.115.870	-4.214.138	-4.312.718	-4.412.938
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	-4.214.236	-4.553.745	-4.115.870	-4.214.138	-4.312.718	-4.412.938
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-4.214.236	-4.553.745	-4.115.870	-4.214.138	-4.312.718	-4.412.938
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.946	73.946	125.242	125.242	125.242	125.242
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-4.288.182	-4.627.691	-4.241.112	-4.339.380	-4.437.960	-4.538.180

Haushaltsplan 2012

Produktübersicht

Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0605 familienbezogene Beratung und Behandlung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Dr. Klein

Produkt	060501								
	Erg. 2010	Plan 2011	Plan 2012	Erg. 2010	Plan 2011	Plan 2012	Erg. 2010	Plan 2011	Plan 2012
Produkt	familienbezogene Beratung und Behandlung								
Leistungseinheit	Produktivstunden								
Leistungsmenge	51.123	55.700	56.650						
Kosten	4.699.970 €	5.003.195 €	4.603.666 €						
Erlöse	371.564 €	372.200 €	367.750 €						
Produktergebnis	-4.328.407 €	-4.630.995 €	-4.235.916 €						
Kostendeckungsgrad	7,9%	7,4%	8,0%						
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung	durchschnittlicher Aufwand an Fachleistungsstunden pro abgeschlossenem Fall								
	10	9	11						
Kundenorientierung	einvernehmlich abgeschlossene Fälle gemäß Beratungszielen in %								
	67	75	80						
Kennzahl 1	Anzahl der Neuanmeldungen								
	4.610	5.400	4.600						
Kennzahl 2	Anzahl der Fallabschlüsse								
	4.022	4.100	4.100						
Kennzahl 3	durchschnittl. Wartezeit von Anmeldungen bis zum ersten Fachkontakt in Tagen								
	5	6	6						
Kennzahl 4	Anzahl der selbstinitiierten Veranstaltungen								
	200	300	300						
Kennzahl 5	Anzahl der Veranstaltungsteilnehmer								
	2.600	6.500	6.500						

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0605	familienbezogene Beratung und Behandlung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Dr. Klein	

	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	30.176	40.300	40.300	0	40.300	40.300	40.300
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	30.176	40.300	40.300	0	40.300	40.300	40.300
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-30.176	-40.300	-40.300	0	-40.300	-40.300	-40.300

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

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

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0605 familienbezogene Beratung und Behandlung

Verantwortliche/r Dezentent/-in

Frau BG Dr. Klein

Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	bisher bereitgestellt	Summe
---------------	-----------	-----------	-------------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------------------	-------

0000-0605-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	30.176	40.300	40.300	0	40.300	40.300	40.300	271.236
Saldo Maßnahme	-30.176	-40.300	-40.300	0	-40.300	-40.300	-40.300	-271.236

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
Auszahlung für Baumaßnahme								
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen								
Saldo Maßnahme								

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
Auszahlung für Baumaßnahme								
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen								
Saldo Maßnahme								

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0605	familienbezogene Beratung und Behandlung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Dr. Klein	

Allgemeine Erläuterung

Im Teilergebnisplan werden, wie gesetzlich vorgeschrieben, Aufwendungen und Erträge abgebildet, bei dem dargestellten Produkt dagegen die für die Steuerung erforderlichen betriebswirtschaftlichen Kosten und Erlöse. Kosten und Erlöse beziehen sich ausschließlich auf die Erstellung der betrieblich bedingten Leistungen eines Haushaltsjahres. Von daher beinhalten Kosten und Erlöse keine periodenfremden, betriebsfremden oder außerordentlichen Aufwendungen bzw. Erträge. Andererseits enthalten sie aber sämtliche stadtinternen Leistungsverrechnungen, die im Teilergebnisplan nicht vollständig abgebildet werden. Außerdem berücksichtigen die Kosten kalkulatorische Abschreibungen (auf Basis des Wiederbeschaffungszeitwertes) und kalkulatorische Zinsen. Bilanzielle Abschreibungen werden auf Basis des Anschaffungswertes gebildet. **Angesichts dieser Unterschiede ist das Produktergebnis nicht mit dem Ergebnis des Teilergebnisplans identisch.**

Teilergebnisplan

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

Die Abweichungen zu den Ansätzen 2011 ergeben sich aus der Umveranschlagung von Aufwand von Zeile 16 nach Zeile 13.

Teilfinanzplan

Finanzstelle 0000-0605-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Pauschale für die Beschaffung von Ausstattung und Geräten einschließlich geringwertiger Vermögensgegenstände

Haushaltsplan 2012

Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0606 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Dr. Klein
Aufgabenkurzbeschreibung	Sozialpädagogische sowie finanzielle Unterstützung und Beratung von Kindern/ Jugendlichen/ jungen Erwachsenen, Familien und Personensorgeberechtigten in besonderen Problemsituationen. Koordination und Vermittlung von erzieherischen Hilfen sowie sozialpädagogischen Maßnahmen.
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene
Zielsetzung	Sicherstellung der Erziehung von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung	Erfolgreich abgeschlossene Hilfen zur Erziehung in %
Produkt(e)	Förderung und Hilfe in bisheriger Lebenswelt Förderung und Hilfe in zeitweise zusätzlicher Lebenswelt Förderung und Hilfe in neuer Lebenswelt

	2011	2012
Erfolgreich abgeschlossene Hilfen zur Erziehung in %	60	60

Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0606 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	336.051	242.800	242.800	242.800	242.800	242.800
3 + sonstige Transfererträge	13.788.313	13.496.571	14.276.502	15.072.031	15.373.473	16.641.090
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	76.899	147.300	147.300	147.300	147.300	147.300
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	4.038	600	600	600	600	600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.604	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	50.948	30.165	30.165	30.165	30.165	30.165
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	14.282.854	13.917.436	14.697.367	15.492.896	15.794.338	17.061.955
11 - Personalaufwendungen	32.403.129	32.742.385	35.278.057	36.659.083	38.019.197	39.394.019
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240.936	653.159	426.971	331.426	331.426	331.426
14 - Bilanzielle Abschreibungen	253.389	162.926	211.011	215.232	219.537	223.928
15 - Transferaufwendungen	133.466.644	136.386.595	145.321.840	152.222.595	159.645.176	167.438.887
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	4.731.321	4.267.933	4.626.190	4.626.190	4.626.190	4.626.190
17 = ordentliche Aufwendungen	171.095.419	174.212.998	185.864.070	194.054.526	202.841.526	212.014.450
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-156.812.565	-160.295.561	-171.166.703	-178.561.630	-187.047.188	-194.952.495
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	-156.812.565	-160.295.561	-171.166.703	-178.561.630	-187.047.188	-194.952.495
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-156.812.565	-160.295.561	-171.166.703	-178.561.630	-187.047.188	-194.952.495
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.091.424	1.091.424	1.602.015	1.602.015	1.602.015	1.602.015
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-157.903.989	-161.386.986	-172.768.718	-180.163.645	-188.649.203	-196.554.510

Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0606 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Dr. Klein

Produkt	060601			060602			060603		
	Erg. 2010	Plan 2011	Plan 2012	Erg. 2010	Plan 2011	Plan 2012	Erg. 2010	Plan 2011	Plan 2012
Produkt	Förderung und Hilfe in bisheriger Lebenswelt			Förderung und Hilfe in zeitweise zusätzlicher Lebenswelt			Förderung und Hilfe in neuer Lebenswelt		
Leistungseinheit	Fallzahl			Fallzahl			Fallzahl		
Leistungsmenge	3.075	2.950	2.950	187	250	250	2.404	2.800	2.800
Kosten	52.384.636 €	56.976.771 €	60.761.999 €	7.603.031 €	8.171.898 €	9.112.228 €	73.874.428 €	80.851.789 €	87.000.102 €
Erlöse	3.629.395 €	3.706.562 €	3.469.555 €	1.164.746 €	765.774 €	1.196.272 €	7.780.727 €	7.444.056 €	7.766.302 €
Produktergebnis	-48.755.241 €	-53.270.209 €	-57.292.444 €	-6.438.285 €	-7.406.124 €	-7.915.956 €	-66.093.702 €	-73.407.732 €	-79.233.801 €
Kostendeckungsgrad	6,9%	6,5%	5,7%	15,3%	9,4%	13,1%	10,5%	9,2%	8,9%
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung	Erfolgreich abgeschlossene Hilfen zur Erziehung in %			Erfolgreich abgeschlossene Hilfen zur Erziehung in %			Erfolgreich abgeschlossene Hilfen zur Erziehung in %		
	78	60	60	63	60	60	63	60	60
Kundenorientierung	Durchschnittliche Dauer der Betreuung in Jahren			Durchschnittliche Dauer der Betreuung in Jahren			Durchschnittliche Dauer der Betreuung in Jahren		
	1,4	1,5	1,5	1,9	2,5	2,5	2,3	3,5	3,5
Kennzahl 1	Zahl der laufenden Hilfen zur Erziehung pro 1.000 Jugendlicheinwohner (0-21 Jahre)			Zahl der laufenden Hilfen zur Erziehung pro 1000 Jugendlicheinwohner (0-21 Jahre)			Zahl der laufenden Hilfen zur Erziehung pro 1000 Jugendlicheinwohner (0-21 Jahre)		
	14,03	15,63	15,63	1,07	1,32	1,32	14,07	14,84	14,84
Kennzahl 2	Kosten der Hilfen zur Erziehung je Jugendlicheinwohner (0-21 Jahre) in €			Kosten der Hilfen zur Erziehung je Jugendlicheinwohner (0-21 Jahre) in €			Kosten der Hilfen zur Erziehung je Jugendlicheinwohner (0-21 Jahre) in €		
	150,09	175,35	175,35	32,07	25,50	25,50	503,88	500	500
Kennzahl 3	Kosten pro laufende Hilfe zur Erziehung in €			Kosten pro laufende Hilfe zur Erziehung in €			Kosten pro laufende Hilfe zur Erziehung in €		
	9.210	10.700	10.700	32.361	18.500	18.500	39.549	33.500	33.500
Kennzahl 4	Anteil der Hilfen in diesem Produkt an allen Hilfen in %			Anteil der Hilfen in diesem Produkt an allen Hilfen in %			Anteil der Hilfen in diesem Produkt an allen Hilfen in %		
	48,11	49,17	49,17	3,65	4,17	4,17	48,24	46,67	46,67
Kennzahl 5									

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0606	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Dr. Klein	

	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	331.603	109.000	109.000	0	109.000	109.000	109.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	331.603	109.000	109.000	0	109.000	109.000	109.000
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-331.603	-109.000	-109.000	0	-109.000	-109.000	-109.000

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

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

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0606 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

Verantwortliche/r Dezentert/-in

Frau BG Dr. Klein

Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	bisher bereitgestellt	Summe
---------------	-----------	-----------	-------------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------------------	-------

0000-0606-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	331.603	109.000	109.000	0	109.000	109.000	109.000	769.768
Saldo Maßnahme	-331.603	-109.000	-109.000	0	-109.000	-109.000	-109.000	-769.768

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
Auszahlung für Baumaßnahme								
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen								
Saldo Maßnahme								

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
Auszahlung für Baumaßnahme								
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen								
Saldo Maßnahme								

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0606	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Dr. Klein	

Allgemeine Erläuterung

Im Teilergebnisplan werden, wie gesetzlich vorgeschrieben, Aufwendungen und Erträge abgebildet, bei den dargestellten Produkten dagegen die für die Steuerung erforderlichen betriebswirtschaftlichen Kosten und Erlöse. Kosten und Erlöse beziehen sich ausschließlich auf die Erstellung der betrieblich bedingten Leistungen eines Haushaltsjahres. Von daher beinhalten Kosten und Erlöse keine periodenfremden, betriebsfremden oder außerordentlichen Aufwendungen bzw. Erträge. Andererseits enthalten sie aber sämtliche stadtinternen Leistungsverrechnungen, die im Teilergebnisplan nicht vollständig abgebildet werden. Außerdem berücksichtigen die Kosten kalkulatorische Abschreibungen (auf Basis des Wiederbeschaffungszeitwertes) und kalkulatorische Zinsen. Bilanzielle Abschreibungen werden auf Basis des Anschaffungswertes gebildet. **Angesichts dieser Unterschiede ist die Summe der Produktergebnisse nicht mit dem Ergebnis des Teilergebnisplans identisch.**

Teilergebnisplan

Zeile 15 (Transferaufwendungen):

Aufgrund der Entwicklung der allgemeinen konjunkturellen Lage und der sich u. a. daraus ergebenden Steigerung der Fallzahlen in der Wirtschaftlichen Jugendhilfe ergibt sich die Kostensteigerung gegenüber den Vorjahren. Der Anstieg der Fallzahlen ist auch auf den Ausbau des sozialen Frühwarnsystems und einer stärkeren Sensibilisierung der Bevölkerung in Bezug auf den Kinderschutz zurückzuführen. Ebenso ist der Zustrom von minderjährigen Flüchtlingskindern, insbes. aus afrikanischen Staaten, weiterhin steigend.

Im Bereich der Wirtschaftlichen Jugendhilfe werden folgende freiwillige Zuschüsse an freie Träger gewährt (Angaben in €):

	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012
Zuschuss "Weiterentwicklung Soziale Frühwarnsysteme"	353.400	351.000	448.850
Zuschuss für Anlaufstellen in den Sozialräumen	944.133	963.000	168.370
Zuschuss Brücke e.V.	213.780	203.700	203.700
Zuschuss Ehrengaben an Pflegepersonen	3.720	9.200	9.200
Zuschuss Erziehungsberatungsstellen freier Träger	1.063.170	1.097.500	1.097.500
Zuschuss Frauen helfen Frauen	46.300	46.000	46.000
Zuschuss für Amaro Kher (Rom e.V.)	116.500	115.700	115.700
Zuschuss Haus Adelheid	0	0	0
Zuschuss Jugendgerichtshilfe	553.600	522.300	567.520

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0606 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

Zuschuss Kinderschutzbund	198.233	361.100	386.000
Zuschuss für Vereinsvormundschaften	0	0	111.000
Zuschuss Mädchenhaus	110.100	109.300	109.300
Zuschuss Sozialwerk	74.000	73.500	73.500
Zuschuss Waage e.V.	0	39.500	39.500
Zuschuss an Christliche Sozialhilfe (Familienberatungsstelle)	232.860	227.700	227.700
Zuschuss Zartbitter	110.100	109.300	117.000
Zuschuss Familienhaus Buchforst - Sommerberg	0	0	109.250
Zuschuss Familien- und Nachbarschaftstreff - Ossendorfpark	0	0	109.250
SUMME	4.019.896	4.228.800	3.939.340