

## **Produktbereich 06**

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



## Haushaltsplan 2015

Produktbereich	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
Produktgruppe	0601	Kinder- und jugendpädagogische Einrichtung
Verantwortliche/r Dezentent/-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 %

Ergebnis 2013	2014	2015
89,98	91,06	88,84

## Haushaltsplan 2015

## 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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	195.973	21.000	171.534	171.534	171.534	171.534
3 + sonstige Transfererträge	85.841	134.220	51.100	51.100	51.100	51.100
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	15.409.191	16.111.718	15.505.839	15.505.839	15.505.839	15.505.839
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	53.756	46.200	46.200	46.200	46.200	46.200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.144	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
7 + sonstige ordentliche Erträge	68.718	60.100	60.100	60.100	60.100	60.100
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>15.873.623</b>	<b>16.385.438</b>	<b>15.846.973</b>	<b>15.846.973</b>	<b>15.846.973</b>	<b>15.846.973</b>
11 - Personalaufwendungen	14.332.307	14.227.625	14.402.673	14.718.770	15.041.749	15.371.751
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.139.029	4.099.273	4.607.759	4.606.859	4.605.932	4.604.977
14 - Bilanzielle Abschreibungen	645.710	669.606	679.917	679.917	679.917	679.917
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	1.096.809	1.236.003	1.251.574	1.251.574	1.251.574	1.251.574
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.213.855</b>	<b>20.232.507</b>	<b>20.941.923</b>	<b>21.257.120</b>	<b>21.579.171</b>	<b>21.908.218</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-4.340.232</b>	<b>-3.847.069</b>	<b>-5.094.950</b>	<b>-5.410.147</b>	<b>-5.732.198</b>	<b>-6.061.245</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>-4.340.232</b>	<b>-3.847.069</b>	<b>-5.094.950</b>	<b>-5.410.147</b>	<b>-5.732.198</b>	<b>-6.061.245</b>
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	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>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)</b>	<b>-4.340.232</b>	<b>-3.847.069</b>	<b>-5.094.950</b>	<b>-5.410.147</b>	<b>-5.732.198</b>	<b>-6.061.245</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	186.245	205.317	205.375	205.375	205.375
<b>29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)</b>	<b>-4.340.232</b>	<b>-4.033.314</b>	<b>-5.300.267</b>	<b>-5.615.522</b>	<b>-5.937.573</b>	<b>-6.266.620</b>

# Haushaltsplan 2015

# Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>Einzahlungen</b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.000	1.000	0	1.000	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	22.000	0	0	0	0	0	0
<b>6 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>22.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>Auszahlungen</b>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	7.545	0	9.600.000	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	129.809	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
<b>13 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>137.355</b>	<b>179.000</b>	<b>9.779.000</b>	<b>0</b>	<b>179.000</b>	<b>179.000</b>	<b>179.000</b>
<b>14 Saldo Investitionstätigkeit</b> (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	<b>-115.355</b>	<b>-178.000</b>	<b>-9.778.000</b>	<b>0</b>	<b>-178.000</b>	<b>-178.000</b>	<b>-178.000</b>

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

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

## Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	22.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	4.000
Summe investive Auszahlungen	40.649	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	4.000
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-18.649	0	0	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2015

# 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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
---------------	-----------	-----------	-------------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------------------	-------

<b>0000-0601-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens</b>								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	5.990	5.990
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	2.321	2.321
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	96.706	178.000	178.000	0	178.000	178.000	1.501.773	2.488.479
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-96.706</b>	<b>-178.000</b>	<b>-178.000</b>	<b>0</b>	<b>-178.000</b>	<b>-178.000</b>	<b>-1.493.462</b>	<b>-2.480.168</b>

<b>5111-0601-9-2000 Generalsanierung Brücker Mauspad</b>								
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	9.600.000	0	0	0	0	9.600.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.600.000</b>

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								
<b>Saldo Maßnahme</b>								

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

**Allgemeiner Hinweis:**

Die Ansätze des Teilplans können sich in Zusammenhang mit dem Abbau des Fehlbetrages bis zur Verabschiedung des Haushaltes noch verändern.

**Teilergebnisplan****Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen)**

Veranschlagt sind Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, welche bei der Planung für das Haushaltsjahr 2014 irrtümlich nicht berücksichtigt worden sind.

**Zeile 4 (öffentlich rechtliche Leistungsentgelte)**

Der für 2015ff ausgewiesene Planwert enthält Pflegesatzerträge in Höhe von rd. 15.120.000 € und 385.000 € für Nebenkostenerstattungen (Kostenerstattung z.B. für Schulgeld und Klassenfahrten durch den jeweiligen Jugendhilfeträger).

**Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)**

Der überwiegende Anteil der in 2013 gebuchten Erstattungen ist einmaliger Natur wie z.B. die Erstattungen von Krankenkassen.

**Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)**

Zurzeit wird mit höheren Aufwendungen für die sonstigen Sachleistungen (Nebenkosten und Feriengelder für die betreuten Kinder und Jugendlichen, Aufwendungen für pädagogische Arbeiten und Sachmittel für die OGS) gerechnet. Zudem werden höhere Aufwendungen für die Unterhaltung baulicher Anlagen geplant. Durch den Abschluss weiterer Wartungsverträge für die baulichen Anlagen im KidS-Zentrum ergeben sich höhere Aufwendungen als im Jahr 2013.

**Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)**

Im Vergleich zum Ergebnis 2013 sehen die aktuellen Planungen eine Ersatzanmietung für eine der Gruppen vor, was mit höheren Mietaufwendungen verbunden ist. Darüber hinaus wird mit einer Mietsteigerung für die Multifunktionsgeräte gerechnet.

## Haushaltsplan 2015

## Erläuterungen

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

### Teilfinanzplan

#### Finanzstelle 0000-0601-0-0001 – Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Es handelt sich um den Pauschalansatz der Kinder- und Jugendpädagogischen Einrichtung der Stadt Köln - Ki d S. Die veranschlagten Mittel werden für notwendige Ersatzbeschaffungen verwendet.

#### Finanzstelle 5111-0601-9-2000 – Generalsanierung Brücker Mauspfad

Insgesamt umfasst die Generalsanierung der Einrichtung „Brücker Mauspfad ein Volumen von 11 Mio. €, wovon im Haushaltsjahr 2014 gemäß Ratsbeschluss vom 08.04.2014 bereits für die Planungen 1,4 Mio. € überplanmäßig bereitgestellt worden sind.



## Haushaltsplan 2015

Produktbereich	<b>06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
Produktgruppe	0602 Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz sowie dem Betreuungsgeldgesetz NRW
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr StD Kahlen
Aufgabenkurzbeschreibung	Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz sowie dem Betreuungsgeldgesetz NRW
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 sowie dem Betreuungsgeldgesetz NRW

	Ergebnis 2013	2014	2015
Anzahl der Erledigungen	13.342	13.000	15.000

## Haushaltsplan 2015

## Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

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

Produktgruppe

0602 Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz sowie dem Betreuungsgeldgesetz NRW

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Kahlen

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	432.014	494.728	432.014	432.014	432.014	432.014
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	80.542	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>432.014</b>	<b>575.270</b>	<b>432.014</b>	<b>432.014</b>	<b>432.014</b>	<b>432.014</b>
11 - Personalaufwendungen	601.128	568.752	654.117	668.014	682.158	696.555
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.698	17.400	16.698	16.698	16.698	16.698
14 - Bilanzielle Abschreibungen	9.150	2.710	10.545	9.966	9.519	9.061
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	182.628	361.294	217.041	218.393	218.393	218.393
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>808.604</b>	<b>950.155</b>	<b>898.401</b>	<b>913.071</b>	<b>926.768</b>	<b>940.707</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-376.590</b>	<b>-374.885</b>	<b>-466.386</b>	<b>-481.057</b>	<b>-494.754</b>	<b>-508.692</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>-376.590</b>	<b>-374.885</b>	<b>-466.386</b>	<b>-481.057</b>	<b>-494.754</b>	<b>-508.692</b>
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	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>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)</b>	<b>-376.590</b>	<b>-374.885</b>	<b>-466.386</b>	<b>-481.057</b>	<b>-494.754</b>	<b>-508.692</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	28.122	17.806	17.806	17.806	17.806
<b>29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)</b>	<b>-376.590</b>	<b>-403.007</b>	<b>-484.192</b>	<b>-498.862</b>	<b>-512.559</b>	<b>-526.498</b>

# Haushaltsplan 2015

# Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

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

Produktgruppe

0602 Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz sowie dem Betreuungsgeldgesetz NRW

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Kahlen

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>6 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
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	26.582	3.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
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
<b>13 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>26.582</b>	<b>3.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b>14 Saldo Investitionstätigkeit</b> (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	<b>-26.582</b>	<b>-3.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

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

## Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	26.582	3.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0	24.000
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-26.582	-3.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	-24.000

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

**Allgemeiner Hinweis:**

Die Ansätze des Teilplans können sich in Zusammenhang mit dem Abbau des Fehlbetrages bis zur Verabschiedung des Haushaltes noch verändern.

**Teilergebnisplan:****Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen):**

Es handelt sich um Erstattungen, die das Land NRW nach Übertragung der Aufgaben nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz sowie dem Betreuungsgeldgesetz an die Stadt Köln leistet.

**Teilfinanzplan:****Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb beweglichen Anlagevermögens):**

Es handelt sich um den Pauschalansatz für die Versorgungsverwaltung, Abteilung Bundeselterngeld.

## Haushaltsplan 2015

Produktbereich	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
Produktgruppe	0603	Kindertagesbetreuung
Verantwortliche/r Dezentent/-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)  
 U3 Betreuung in städtischen Einricht.  
 U3 Betreuung freie Träger  
 Tagespflege  
 Ü3 Betreuung in städtischen Einricht.  
 Ü3 Betreuung freie Träger  
 behinderte Kinder

	Ergebnis 2013	2014	2015
Anzahl der angebotenen Plätze	38.250	42.136	44.303

## Haushaltsplan 2015

## Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0603 Kindertagesbetreuung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	141.300.192	157.530.866	200.984.400	216.869.867	226.784.766	229.850.100
3 + sonstige Transfererträge	312.173	252.700	308.904	308.904	308.904	308.904
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	36.528.319	49.473.694	52.403.500	55.169.100	56.720.400	56.788.400
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	1.276.413	978.200	1.434.266	1.434.266	1.434.266	1.434.266
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.033.812	4.332.500	4.107.161	4.107.161	4.107.161	4.107.161
7 + sonstige ordentliche Erträge	3.426.430	3.563.400	4.048.764	3.365.764	2.357.863	1.762.863
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>204.877.338</b>	<b>216.131.361</b>	<b>263.286.995</b>	<b>281.255.062</b>	<b>291.713.361</b>	<b>294.251.695</b>
11 - Personalaufwendungen	148.171.621	142.233.262	157.731.429	161.240.853	164.881.484	168.548.562
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.047.072	10.393.229	13.908.680	13.880.104	13.880.135	13.880.135
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.496.915	3.678.501	3.638.401	4.093.500	4.369.701	4.468.400
15 - Transferaufwendungen	180.515.535	209.838.945	264.946.595	289.519.355	304.409.223	308.759.884
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	35.392.350	34.579.453	37.206.037	36.752.087	35.666.647	35.062.652
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>379.623.493</b>	<b>400.723.389</b>	<b>477.431.142</b>	<b>505.485.899</b>	<b>523.207.190</b>	<b>530.719.632</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-174.746.155</b>	<b>-184.592.028</b>	<b>-214.144.147</b>	<b>-224.230.837</b>	<b>-231.493.829</b>	<b>-236.467.938</b>
19 + Finanzerträge	126	0	126	126	126	126
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>126</b>	<b>0</b>	<b>126</b>	<b>126</b>	<b>126</b>	<b>126</b>
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>-174.746.029</b>	<b>-184.592.028</b>	<b>-214.144.021</b>	<b>-224.230.711</b>	<b>-231.493.703</b>	<b>-236.467.812</b>
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	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>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)</b>	<b>-174.746.029</b>	<b>-184.592.028</b>	<b>-214.144.021</b>	<b>-224.230.711</b>	<b>-231.493.703</b>	<b>-236.467.812</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	4.963.424	5.187.553	5.187.883	5.187.883	5.187.883
<b>29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)</b>	<b>-174.746.029</b>	<b>-189.555.452</b>	<b>-219.331.574</b>	<b>-229.418.594</b>	<b>-236.681.586</b>	<b>-241.655.695</b>

# Haushaltsplan 2015

# Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>Einzahlungen</b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.568.485	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	33.235	0	0	0	0	0	0
<b>6 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>10.601.719</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	950.999	728.000	4.220.000	3.400.000	4.220.000	820.000	820.000
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	2.153.621	2.101.000	2.583.600	750.000	2.483.600	1.733.600	1.733.600
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	11.063.066	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	15.022	0	0	0	0	0	0
<b>13 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>14.182.708</b>	<b>2.829.000</b>	<b>6.803.600</b>	<b>4.150.000</b>	<b>6.703.600</b>	<b>2.553.600</b>	<b>2.553.600</b>
<b>14 Saldo Investitionstätigkeit</b> (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	<b>-3.580.989</b>	<b>-2.829.000</b>	<b>-6.803.600</b>	<b>-4.150.000</b>	<b>-6.703.600</b>	<b>-2.553.600</b>	<b>-2.553.600</b>

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

4.150.000	0	0
-----------	---	---

## Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	10.599.299	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	11.078.088	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-478.789	0	0	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2015

## Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

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

Produktgruppe

0603 Kindertagesbetreuung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
<b>0000-0603-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.420	0	0	0	0	0	0	0	2.420
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	1.577.871	1.302.000	1.402.000	0	1.302.000	1.302.000	1.302.000	6.106.812	14.294.683
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-1.575.451</b>	<b>-1.302.000</b>	<b>-1.402.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.302.000</b>	<b>-1.302.000</b>	<b>-1.302.000</b>	<b>-6.106.812</b>	<b>-14.292.263</b>
<b>5100-0603-0-1000 U3 Kindergartenprogramm</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	9.990.508	9.990.508
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	575.410	0	0	0	0	0	0	4.329.785	4.905.195
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	474.127	0	0	0	0	0	0	1.770.155	2.244.282
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-1.049.537</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.890.568</b>	<b>2.841.031</b>
<b>5100-0603-0-1001 Kindergartenprogramm (übrige)</b>									
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	375.589	728.000	4.220.000	3.400.000	4.220.000	820.000	820.000	526.407	11.709.996
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	101.623	799.000	1.181.600	750.000	1.181.600	431.600	431.600	106.623	4.233.646
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-477.212</b>	<b>-1.527.000</b>	<b>-5.401.600</b>	<b>-4.150.000</b>	<b>-5.401.600</b>	<b>-1.251.600</b>	<b>-1.251.600</b>	<b>-633.030</b>	<b>-15.943.642</b>



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

**Allgemeiner Hinweis:**

Die Ansätze des Teilplans können sich in Zusammenhang mit dem Abbau des Fehlbetrages bis zur Verabschiedung des Haushaltes noch verändern.

**Teilergebnisplan**

Vor dem Hintergrund des seit dem 01.08.2013 bestehenden Rechtsanspruchs auf einen Betreuungsplatz für Kinder unter 3 Jahren (U3), werden unter Berücksichtigung steigender Kinderzahlen weitere Betreuungsplätze geschaffen. Für einen bedarfsgerechten Ausbau sollen zu Beginn des Kindergartenjahres 2015/2016 insgesamt 12.613 U3-Plätze zur Verfügung stehen (9.143 in institutionellen Kindertagesstätten und 3.470 in der Kindertagespflege).

**Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen):**

Bei der Veranschlagung handelt es sich um Landeszuweisungen für die laufenden Betriebskosten der Kindertagesstätten und -tagespflege sowie um Zuschüsse zur Sprachförderung und für Familienzentren. Unter Berücksichtigung der o. g. Bedarfslage sind für die nächsten Jahre entsprechend höhere Zuwendungen eingeplant. Auf der Grundlage der Revision des Kinderbildungsgesetzes (KiBiz) erhält zudem jede Kindertagesstätte eine Pauschale, mit der die Einrichtung personell verstärkt werden soll. Diese Verfügungspauschale ist mit einem Betrag von 4,2 Mio. € pro Jahr ab 2015 veranschlagt. Kindertagesstätten in Stadtteilen mit einem erhöhten Armuts- und Bildungsrisiko werden als „plusKitas“ eingestuft, für die ab 2015 zusätzlich je 3,175 Mio. € zweckgebundene Landesmittel eingeplant sind.

**Zeile 4 (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte):**

Die hier ausgewiesenen Beträge beinhalten die Elternbeiträge und Erträge aus den Mittagessenentgelten, die jeweils an die aktuelle Entwicklung angepasst wurden.

**Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen):**

Durch die Schaffung einer Vielzahl von Plätzen für behinderte Kinder in integrativen Gruppen und einer Endabrechnung für vergangene Jahre, sind die Erstattungen des Landschaftsverbandes im Jahr 2013 entsprechend hoch ausgefallen. Ab dem Kindergartenjahr 2014/2015 wird die Förderung von integrativen Plätzen und Gruppen in Kindertageseinrichtungen auf eine Pauschalförderung je Kind umgestellt. Zudem wird die ab 2016 entfallende Therapeutenfinanzierung des Landschaftsverbandes durch eine Erstattungsleistung der Krankenkassen in gleicher Höhe ertragswirksam eingeplant.

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

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge):

Der Ansatz resultiert aus den über den Zeitraum der Gegenleistungsverpflichtung ertragswirksam aufzulösenden passiven Rechnungsabgrenzungsposten für erhaltene investive Zuschüsse für die Schaffung neuer U3-Plätze in Kindertagesstätten in freier Trägerschaft und für die Ausstattung von Plätzen in der Kindertagespflege.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen):

Die veranschlagten Beträge stellen im Wesentlichen Sachaufwendungen für die städtischen Kindertageseinrichtungen dar. Darüber hinaus werden hier die zu den Erträgen für die städtischen „plusKitas“ (vgl. Zeile 2) korrespondierenden Aufwandsermächtigungen mit jährlich 1,85 Mio. € berücksichtigt.

Zeile 15 (Transferaufwendungen):

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

	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>
Zuschuss an Christliche Sozialhilfe (Restkostenfinanzierung soz. Brennpunkt)	199.400	220.008	223.312
Zuschuss an Kitas in sozialen Brennpunkten - Vertragsleistungen	1.881.137	2.505.500	2.505.500
Zuschuss an Kölnkitas gGmbH	1.788.000	2.060.450	2.730.983
Zuschuss an Kitas freier Träger zum Essensgeld	495.996	474.900	474.900
Zuschuss zu den Betriebskosten an freie Träger	152.754.067	170.929.035	202.729.700
Zuschuss zu den Betriebskosten an freie Träger - U3-Pauschale	8.560.983	5.433.550	14.269.800
Durchleitung Verfügungspauschale	0	0	2.334.000
Zuschuss zur Abfederung finanzieller Härten	806.029	5.742.200	3.758.100
Zuschuss an Familienzentren freier Träger	245.584	540.000	866.000
Zuschuss für Qualifizierung von Tagespflegepersonen	1.344.508	427.700	427.700
Zuschuss zur Sprachförderung	699.925	900.000	1.024.000
Zuschuss an den Landschaftsverband Rheinland	86.417	120.000	120.000
Zuschuss zur Kindertagespflege	11.653.488	20.485.600	32.157.600
Weiterleitung Zuschuss plusKitas	0	0	1.325.000
<b>Summe</b>	<b>180.515.534</b>	<b>209.838.943</b>	<b>264.946.595</b>

## Haushaltsplan 2015

## Erläuterungen

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

Die vorstehenden Ansätze 2015 je Zuschussempfänger können sich in Zusammenhang mit dem Abbau des Fehlbetrages bis zur Verabschiedung des Haushaltes noch reduzieren.

### Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen):

Der ausgewiesene Planansatz beinhaltet Mietaufwendungen in Höhe von rd. 31 Mio. € pro Haushaltsjahr. Neben den sonstigen Geschäftsaufwendungen werden hier außerdem Aufwendungen für die Auflösung der aktiven Rechnungsabgrenzungsposten für die an freie Träger und Tagespflegepersonen weitergeleiteten investiven Zuschüsse zuzüglich der städtischen Förderung abgebildet (vgl. Zeile 7).

### Teilfinanzplan

Im Zuge der Ausbauplanung der Kindertagesbetreuung sind insbesondere in den Haushaltsjahren 2015 und 2016 zusätzliche Anschaffungen sowie Umbaumaßnahmen an bestehenden Einrichtungen vorgesehen.



## Haushaltsplan 2015

Produktbereich	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
Produktgruppe	0604	Kinder- und Jugendarbeit
Verantwortliche/r Dezentent/-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 2013	2014	2015
Anzahl der geförderten Träger	123	150	150

## Haushaltsplan 2015

## Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0604 Kinder- und Jugendarbeit

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	2.450.284	2.041.360	2.541.169	2.445.177	2.450.777	2.454.977
3 + sonstige Transfererträge	470.498	444.833	450.259	450.259	450.259	450.259
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	50.100	376.882	376.882	376.882	376.882
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.442.042	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	64.732	300	62.248	62.248	62.248	62.248
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>11.427.556</b>	<b>2.536.593</b>	<b>3.430.558</b>	<b>3.334.566</b>	<b>3.340.166</b>	<b>3.344.366</b>
11 - Personalaufwendungen	6.137.445	7.417.858	6.667.235	6.809.716	6.952.646	7.100.902
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	632.621	432.659	5.872.199	5.872.199	5.797.199	5.797.199
14 - Bilanzielle Abschreibungen	904.743	1.118.184	1.338.850	1.573.200	1.949.850	2.313.000
15 - Transferaufwendungen	27.119.642	23.053.527	24.331.792	24.249.100	24.285.062	24.288.062
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	816.238	911.981	1.059.977	1.074.645	978.037	988.137
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>35.610.688</b>	<b>32.934.209</b>	<b>39.270.053</b>	<b>39.578.860</b>	<b>39.962.795</b>	<b>40.487.301</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-24.183.131</b>	<b>-30.397.615</b>	<b>-35.839.496</b>	<b>-36.244.294</b>	<b>-36.622.629</b>	<b>-37.142.935</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>-24.183.131</b>	<b>-30.397.615</b>	<b>-35.839.496</b>	<b>-36.244.294</b>	<b>-36.622.629</b>	<b>-37.142.935</b>
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	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>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)</b>	<b>-24.183.131</b>	<b>-30.397.615</b>	<b>-35.839.496</b>	<b>-36.244.294</b>	<b>-36.622.629</b>	<b>-37.142.935</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	198.337	196.291	196.438	196.438	196.438
<b>29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)</b>	<b>-24.183.131</b>	<b>-30.595.952</b>	<b>-36.035.787</b>	<b>-36.440.732</b>	<b>-36.819.067</b>	<b>-37.339.373</b>

# Haushaltsplan 2015

# Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>Einzahlungen</b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	115.244	81.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
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	650	0	0	0	0	0	0
<b>6 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>115.894</b>	<b>81.000</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>
<b>Auszahlungen</b>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	1.750.782	2.077.000	5.215.000	810.000	5.215.000	5.215.000	5.215.000
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	26.688	123.000	294.300	0	64.300	64.300	64.300
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	45.839	171.000	171.000	0	171.000	171.000	171.000
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>1.823.309</b>	<b>2.371.000</b>	<b>5.680.300</b>	<b>810.000</b>	<b>5.450.300</b>	<b>5.450.300</b>	<b>5.450.300</b>
<b>14 Saldo Investitionstätigkeit</b> (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	<b>-1.707.415</b>	<b>-2.290.000</b>	<b>-5.600.300</b>	<b>-810.000</b>	<b>-5.370.300</b>	<b>-5.370.300</b>	<b>-5.370.300</b>

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

810.000	0	0
---------	---	---

## Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	650	1.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	58.388	178.000	185.300	0	185.300	185.300	185.300	0	741.200
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-57.738	-177.000	-185.300	0	-185.300	-185.300	-185.300	0	-741.200

## Haushaltsplan 2015

## 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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
---------------	-----------	-----------	-----------------------------------	-----------	-----------	-----------	--------------------------	-------

**0000-0604-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	68.000	68.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	6.581	6.581
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	14.139	116.000	280.000	0	50.000	50.000	50.000	265.393
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-14.139</b>	<b>-116.000</b>	<b>-280.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-190.812</b>

**5100-0604-0-2002 Spielplätze**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	115.244	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	846.628	1.361.872
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	1.659.631	2.000.000	5.215.000	810.000	5.215.000	5.215.000	5.215.000	6.756.204	31.275.835
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-1.544.387</b>	<b>-1.920.000</b>	<b>-5.135.000</b>	<b>-810.000</b>	<b>-5.135.000</b>	<b>-5.135.000</b>	<b>-5.135.000</b>	<b>-5.909.576</b>	<b>-29.913.963</b>

**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	91.151	77.000	0	0	0	0	0	287.888	456.039
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-91.151</b>	<b>-77.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-287.888</b>	<b>-456.039</b>



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

**Allgemeine Hinweise:**

Die Ansätze des Teilplans können sich in Zusammenhang mit dem Abbau des Fehlbetrages bis zur Verabschiedung des Haushaltes noch verändern.

**Teilergebnisplan****Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen):**

Zum Teil werden hier die Förderung des Landes Nordrhein-Westfalen für Jugendhilfemaßnahmen für EU-Neubürger aus Rumänien und Bulgarien ausgewiesen. Es handelt sich um zweckgebundene Mittel, die im Rahmen der Bezuschussung von Maßnahmen Freier Träger (vgl. Zeile 15) verwandt werden.

**Zeile 5 (privatrechtl. Leistungsentgelte):**

Die Mieteinnahmen wurden im Hj. 2013 noch vollständig im Teilplan 0603 abgebildet und auch im Hj. 2014 nur zum Teil umgebucht. Für das aktuelle Hj. wurden die Mieteinnahmen neu berechnet und sachgerecht abgebildet.

**Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen):**

Das Ergebnis 2013 i. H. v. rd. 8,4 Mio. € bildet die Kostenerstattung aus der Bundesbeteiligung zur Intensivierung der Schulsozialarbeit ab. Sie diene der Refinanzierung der in diesem Zusammenhang entstandenen Personalaufwendungen (Zeile 11), Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13), bilanziellen Abschreibungen (Zeile 14), Transferaufwendungen (Zeile 15) und sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Zeile 16). Die Refinanzierung der Schulsozialarbeit durch den Bund endete zum 31.12.2013.

**Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen):**

In Zeile 13 sind bisher rd. 4,6 Mio. € veranschlagt, die im Zusammenhang mit der weiteren Durchführung der Intensivierung der Schulsozialarbeit ab 2015ff. für Transferzahlungen an die freien Träger benötigt werden. Bis zur endgültigen Haushaltsplanaufstellung erfolgt noch eine Umveranschlagung in die sachlich zutreffende Zeile 15 – Transferaufwendungen (siehe auch Erläuterungen Zeile 15).

**Zeile 15 (Transferaufwendungen):**

Nachdem die Kostenerstattung aus der Bundesbeteiligung zur Intensivierung der Schulsozialarbeit zum 31.12.2013 ausgelaufen war, verringerte sich der Ansatz für die Transferaufwendungen im Hj. 2014 zunächst auf 750.000 €. Die Intensivierung der Schulsozialarbeit wird jedoch über den 31.12.2013 hinaus fortgeführt, so dass ab 2015ff. auch die entsprechenden Transferaufwendungen wieder in voller Höhe zu veran-

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

schlagen sind. Der entsprechende Ansatz (rd. 4,6 Mio. €) wurde für 2015ff. bisher in Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen abgebildet und wird bis zur endgültigen Haushaltsplanaufstellung noch nach Zeile 15 – Transferaufwendungen umveranschlagt (siehe hierzu auch Erläuterungen Zeile 13). Die Planung der Transferaufwendungen berücksichtigt außerdem ab dem Haushaltsjahr 2016 eine jährliche Kostensteigerung von rd. 2% aufgrund von erwarteten Tarifsteigerungen.

Die freiwillig gewährten Zuschüsse teilen sich wie folgt auf (Angaben in €):

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015
Zuschuss Jugendzentren Köln gGmbH	4.146.827	4.146.827	4.146.827
Zuschuss LOS/Stärken vor Ort freie Träger	-	240.000	240.000
Weiterl. LZ für Einrichtungen für Kinder- und Jugendarbeit	1.691.659	1.744.600	1.744.600
Zuschuss "Maßnahmen gegen Jugendkriminalität"	51.300	51.300	51.300
Zuschuss Aktivitäten der Jugendverbände	881.085	881.085	881.085
Zuschuss an Christliche Sozialhilfe (Geschäftsstellenförderung)	187.200	187.200	187.200
Zuschuss an den Schutzhof für Pferde (Unterhaltungsmittel pol. VN)	18.000	19.800	19.800
Zuschuss an die AWO (Streetwork)	114.400	114.400	114.400
Zuschuss Arbeitskreis ausländisches Kind	99.300	99.300	99.300
Zuschuss behinderte Jugendliche	30.000	30.000	30.000
Zuschuss Berufshilfeeinrichtung lernbeh. Jugendl.	1.763.034	2.099.000	2.099.000
Zuschuss Joblinge	66.700	-	-
Zuschuss Betreuung ausländ. Kinder (Hausaufgabenhilfe)	406.165	412.900	412.900
Zuschuss Betreuungsprojekte	1.229.763	1.076.700	796.000
Zuschuss DRK Power Pänz	24.300	24.300	24.300
Zuschuss Familienbildungsstätten	367.000	367.000	367.000
Zuschuss Familienerholung	2.500	2.500	2.500
Zuschuss Fan-Projekt	62.400	47.400	47.400
Zuschuss Ferienhilfswerk	359.000	359.000	359.000
Zuschuss Förderg. therapeut. Maßnahmen behind. Kinder	7.200	7.200	7.200
Zuschuss freie Jugendhilfe (Globalmittel)	740.900	370.000	370.000

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

Zuschuss für Drogenberatungsstellen	482.300	482.300	482.300
Zuschuss für Drogenhilfe	1.189.200	1.189.200	1.189.200
Zuschuss für Interkulturelle Elternarbeit	119.200	119.200	119.200
Zuschuss für Projekte der Jugendberufshilfe	384.000	357.200	357.200
Zuschuss Jugendeinrichtungen freier Träger	5.755.470	5.877.245	5.877.245
Zuschuss Jugend-Film-Club	132.250	132.250	132.250
Zuschuss an den Kölner Jugendring	29.800	29.800	29.800
Zuschuss Jugendkulturarbeit	393.850	393.850	393.850
Zuschuss Jugendprojekte	753.335	738.570	738.570
Zuschuss Kölner Freiwilligenagentur	6.100	6.100	6.100
Zuschuss Maßnahmen arbeitslose Jugendliche	-	13.100	13.100
Zuschuss Ring polit. Jugend	19.039	19.800	19.800
Zuschuss Schulsozialarbeit freier Träger (Amt für Schulentwicklung)	4.451.538	750.000	750.000
Zuschuss SKF Mäc Up Drogenprogramm	102.700	102.700	102.700
Zuschuss SKF Mäc Up Sex	53.300	53.300	53.300
Zuschuss stadtteilbezogenen Drogenhilfe	81.500	81.500	81.500
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	19.125	23.200	23.200
Zuschuss für Kinderforen	84.810	85.100	85.100
Zuschuss für Partizipation in der Jugendarbeit	19.261	18.900	18.900
Zuschuss für Spielplatzpaten	4.877	11.000	11.000
Bezirksorientierte Mittel	204.396	211.300	-
Tarifkostensteigerungen	-	4.146.827	4.146.827
<b>Summe</b>	<b>26.612.784</b>	<b>23.053.527</b>	<b>22.561.527</b>

Die vorstehenden Ansätze 2015 je Zuschussempfänger können sich in Zusammenhang mit dem Abbau des Fehlbetrages bis zur Verabschiedung des Haushaltes noch reduzieren.

## Haushaltsplan 2015

## Erläuterungen

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

### Teilfinanzplan

#### Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen):

Der Ansatz im Bereich der Spielplätze wurde ab dem Hj. 2015 um rund 3 Mio. Euro angehoben, da erheblicher Nachholbedarf bei der Spielplatzsanierung besteht, insbesondere im Hinblick auf die Verkehrssicherheit.

#### Zeile 9 (Auszahlungen für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen):

Bei der Veranschlagung wurde im Hj. 2015 ein einmaliger Finanzmittelbedarf in Höhe von 230.000 € für die Ersatzbeschaffung des Rollenden Spielplatzes – Juppi (speziell umgebauter und ausgestatteter LKW) berücksichtigt.

## Haushaltsplan 2015

Produktbereich	<b>06</b> <b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
Produktgruppe	0605      familienbezogene Beratung und Behandlung
Verantwortliche/r Dezentent/-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 2015

## 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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	353.384	293.300	334.346	334.346	334.346	334.346
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	25.728	35.200	35.100	35.100	35.100	35.100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.899	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>390.010</b>	<b>328.500</b>	<b>369.446</b>	<b>369.446</b>	<b>369.446</b>	<b>369.446</b>
11 - Personalaufwendungen	3.701.526	3.577.914	4.040.366	4.128.747	4.219.023	4.311.232
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.781	62.515	62.425	62.425	62.425	62.425
14 - Bilanzielle Abschreibungen	34.096	43.212	37.534	19.054	14.966	13.514
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	638.341	681.963	674.757	676.713	672.121	667.790
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.449.744</b>	<b>4.365.603</b>	<b>4.815.082</b>	<b>4.886.938</b>	<b>4.968.534</b>	<b>5.054.960</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-4.059.734</b>	<b>-4.037.103</b>	<b>-4.445.636</b>	<b>-4.517.492</b>	<b>-4.599.088</b>	<b>-4.685.514</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>-4.059.734</b>	<b>-4.037.103</b>	<b>-4.445.636</b>	<b>-4.517.492</b>	<b>-4.599.088</b>	<b>-4.685.514</b>
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	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>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)</b>	<b>-4.059.734</b>	<b>-4.037.103</b>	<b>-4.445.636</b>	<b>-4.517.492</b>	<b>-4.599.088</b>	<b>-4.685.514</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	138.566	148.611	148.667	148.667	148.667
<b>29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)</b>	<b>-4.059.734</b>	<b>-4.175.669</b>	<b>-4.594.247</b>	<b>-4.666.159</b>	<b>-4.747.755</b>	<b>-4.834.181</b>

# Haushaltsplan 2015

# 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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>Einzahlungen</b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.808	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
<b>6 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>10.808</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
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	61.898	40.300	100.690	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
<b>13 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>61.898</b>	<b>40.300</b>	<b>100.690</b>	<b>0</b>	<b>40.300</b>	<b>40.300</b>	<b>40.300</b>
<b>14 Saldo Investitionstätigkeit</b> (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	<b>-51.090</b>	<b>-40.300</b>	<b>-100.690</b>	<b>0</b>	<b>-40.300</b>	<b>-40.300</b>	<b>-40.300</b>

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

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

## Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	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 2015

# Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

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

Produktgruppe

0605 familienbezogene Beratung und Behandlung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
---------------	-----------	-----------	-----------------------------------	-----------	-----------	-----------	--------------------------	-------

<b>0000-0605-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens</b>								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.808	0	0	0	0	0	0	10.808
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	61.898	40.300	100.690	0	40.300	40.300	40.300	436.567
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-51.090</b>	<b>-40.300</b>	<b>-100.690</b>	<b>0</b>	<b>-40.300</b>	<b>-40.300</b>	<b>-40.300</b>	<b>-425.759</b>

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								
<b>Saldo Maßnahme</b>								

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								
<b>Saldo Maßnahme</b>								



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

**Allgemeiner Hinweis:**

Die Ansätze des Teilplans können sich in Zusammenhang mit dem Abbau des Fehlbetrages bis zur Verabschiedung des Haushaltes noch verändern.

**Teilergebnisplan:****Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen):**

In dieser Zeile werden Landeszuweisungen für die Familienberatung abgebildet.

**Zeile 16 (sonst. ordentl. Aufwendungen):**

In 2013 fiel das Rechnungsergebnis aufgrund der langen vorläufigen Haushaltsführung sehr gering aus.

**Teilfinanzplan:****Finanzstelle 0000-0605-0-0001 (Beschaffung beweglichen Anlagevermögens):**

Einige Zweigstellen der Familienberatung und des Schulpsychologischen Dienstes der Stadt Köln sind bezüglich der EDV an den Stand der Technik anzupassen.



## Haushaltsplan 2015

Produktbereich	<b>06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
Produktgruppe	0606 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
Verantwortliche/r Dezentent/-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

	Ergebnis 2013	2014	2015
Erfolgreich abgeschlossene Hilfen zur Erziehung in %	60	60	60

## Haushaltsplan 2015

## Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0606 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

Verantwortliche/r Dezentent/-in

Frau BG Dr. Klein

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	1.066.408	835.342	753.245	300	200	200
3 + sonstige Transfererträge	21.654.682	16.233.473	19.169.000	19.940.000	20.640.000	21.370.014
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	61.301	147.300	61.301	61.301	61.301	61.301
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	600	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.451	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	56.032	57.800	56.032	56.032	56.032	56.032
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>22.918.875</b>	<b>17.274.515</b>	<b>20.039.579</b>	<b>20.057.633</b>	<b>20.757.533</b>	<b>21.487.547</b>
11 - Personalaufwendungen	37.262.565	44.124.246	40.681.596	41.566.717	42.418.301	43.338.258
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	326.453	492.917	629.168	629.168	629.000	629.168
14 - Bilanzielle Abschreibungen	953.197	453.491	935.870	938.084	956.115	984.142
15 - Transferaufwendungen	164.873.081	164.262.637	174.547.340	179.493.215	185.471.996	191.710.401
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	5.370.832	5.039.847	5.526.942	5.588.961	5.686.359	5.686.359
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>208.786.127</b>	<b>214.373.138</b>	<b>222.320.915</b>	<b>228.216.145</b>	<b>235.161.771</b>	<b>242.348.327</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-185.867.252</b>	<b>-197.098.623</b>	<b>-202.281.336</b>	<b>-208.158.511</b>	<b>-214.404.238</b>	<b>-220.860.780</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>-185.867.252</b>	<b>-197.098.623</b>	<b>-202.281.336</b>	<b>-208.158.511</b>	<b>-214.404.238</b>	<b>-220.860.780</b>
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	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>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)</b>	<b>-185.867.252</b>	<b>-197.098.623</b>	<b>-202.281.336</b>	<b>-208.158.511</b>	<b>-214.404.238</b>	<b>-220.860.780</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.100.433	2.155.947	2.157.433	2.157.433	2.157.433
<b>29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)</b>	<b>-185.867.252</b>	<b>-199.199.056</b>	<b>-204.437.283</b>	<b>-210.315.944</b>	<b>-216.561.671</b>	<b>-223.018.213</b>

# Haushaltsplan 2015

# Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>Einzahlungen</b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.935	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
<b>6 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>1.935</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
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	248.133	205.000	255.000	0	255.000	255.000	255.000
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
<b>13 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>248.133</b>	<b>205.000</b>	<b>255.000</b>	<b>0</b>	<b>255.000</b>	<b>255.000</b>	<b>255.000</b>
<b>14 Saldo Investitionstätigkeit</b> (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	<b>-246.198</b>	<b>-205.000</b>	<b>-255.000</b>	<b>0</b>	<b>-255.000</b>	<b>-255.000</b>	<b>-255.000</b>

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

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

## Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	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 2015

# Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	bisher bereitgestellt	Summe
---------------	-----------	-----------	-------------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------------------	-------

<b>0000-0606-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens</b>								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.935	0	0	0	0	0	0	1.935
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	248.133	205.000	255.000	0	255.000	255.000	1.416.591	2.889.724
<b>Saldo Maßnahme</b>	<b>-246.198</b>	<b>-205.000</b>	<b>-255.000</b>	<b>0</b>	<b>-255.000</b>	<b>-255.000</b>	<b>-1.416.591</b>	<b>-2.887.789</b>

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								
<b>Saldo Maßnahme</b>								

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								
<b>Saldo Maßnahme</b>								

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

**Allgemeiner Hinweis:**

Die Ansätze des Teilplans können sich in Zusammenhang mit dem Abbau des Fehlbetrages bis zur Verabschiedung des Haushaltes noch verändern.

**Teilergebnisplan**Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen)

Im Ansatz sind rund 600.000 Euro Bundeszuweisungen für frühe Hilfen (Frühwarnsystem) enthalten. Die Zahlung der Mittel sind vom Bund allerdings nur bis einschließlich Hj. 2015 vorgesehen. Außerdem werden im Hj. 2015 einmalig Landesmittel für Jugendhilfemaßnahmen für EU-Neubürger aus Rumänien und Bulgarien für unter 6-Jährige und für das Projekt der Stadtteilmütter Mülheim erwartet.

Zeile 3 (sonstige Transfererträge):

Auf Grundlage der bisherigen Erfahrungen wurde die Ertragsplanung neu kalkuliert.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Der Ansatz enthält u.a. Mittel für Fortbildung und wurde in diesem Bereich für das Hj. 2015 um insgesamt rund 200.000 Euro erhöht. Die steigenden Mitarbeiterzahlen bringen zwangsläufig einen Mehrbedarf an Fachschulungen und Praxisberatung mit sich.

Zeile 15 (Transferaufwendungen):

Der ausgewiesene Planwert beinhaltet u.a. die Hilfeleistungen der Wirtschaftlichen Jugendhilfe (Angaben in €):

	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>
Wirtschaftliche Jugendhilfe	159.688.934	159.011.125	168.434.032

Die Planung der Hilfeleistung berücksichtigt eine tarifkostenbedingte Pflegesatzsteigerung und einen Fallzahlenanstieg in kostenintensiven Hilfen, wie z.B. der Inobhutnahme von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen bzw. einen anhaltenden Anstieg von Eingliederungshilfen (Schulbegleiter) in Folge des Inklusionsprozesses an Kölner Schulen.

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

Darüber hinaus beinhaltet der Planwert folgende freiwillige Zuschüsse an freie Träger (Angaben in €):

	Ergebnis	Plan 2014	Plan 2015
Zuschuss "Weiterentwicklung Soziale Frühwarnsysteme"	658.701	891.392	891.392
Zuschuss für Anlaufstellen in den Sozialräumen	928.000	643.000	643.000
Zuschuss Brücke e.V.	203.700	203.700	203.700
Zuschuss Ehrengaben an Pflegepersonen	9.200	9.200	9.200
Zuschuss Erziehungsberatungsstellen freier Träger	1.097.500	1.097.500	1.097.500
Zuschuss für Amaro Kher (Rom e.V.)	115.700	115.700	115.700
Zuschuss Jugendgerichtshilfe	569.744	518.520	518.520
Zuschuss Kinderschutzbund	386.000	386.000	386.000
Zuschuss für Vereinsvormundschaften	87.875	141.000	156.000
Zuschuss Mädchenhaus	109.300	109.300	109.300
Zuschuss Sozialwerk	73.500	73.500	73.500
Zuschuss Waage e.V.	38.916	93.500	39.500
Zuschuss an Christliche Sozialhilfe (Familienberatungsstelle)	227.700	227.700	227.700
Zuschuss Zartbitter	117.000	117.000	117.000
Zuschuss Familienhaus Buchforst - Sommerberg	109.250	109.250	109.250
Zuschuss Familien- und Nachbarschaftstreff - Ossendorfpark	109.250	109.250	109.250
Förderung von Kindern und Jugendlichen mit Teilleistungsstörungen	342.810	490.000	490.000
Tarifkostensteigerungen		482.300	482.300
<b>Summe</b>	<b>5.184.146</b>	<b>5.763.812</b>	<b>5.778.812</b>

Die vorstehenden Ansätze 2015 je Zuschussempfänger können sich in Zusammenhang mit dem Abbau des Fehlbetrages bis zur Verabschiedung des Haushaltes noch reduzieren.