

Produktbereich 06

- Kinder-, Jugend- und Familienhilfe -

Haushaltsplan 2013/2014

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

	Ergebnis 2011	2012	2013	2014
Auslastungsquote in %	95,03	89,78	91,06	91,06

Haushaltsplan 2013/2014
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 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	105.068	43.278	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
3 + sonstige Transfererträge	126.837	108.700	134.220	134.220	134.220	134.220	134.220
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	15.225.803	15.462.625	16.111.718	16.111.718	16.111.718	16.111.718	16.111.718
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	72.736	48.000	46.200	46.200	46.200	46.200	46.200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.766	26.900	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
7 + sonstige ordentliche Erträge	12.102.840	61.700	60.100	60.100	60.100	60.100	60.100
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	27.709.051	15.751.203	16.385.438	16.385.438	16.385.438	16.385.438	16.385.438
11 - Personalaufwendungen	14.544.534	14.234.394	14.094.485	14.227.625	14.522.875	14.870.783	15.232.289
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.900.409	4.522.328	4.099.273	4.099.273	4.099.273	4.099.273	4.099.273
14 - Bilanzielle Abschreibungen	342.430	672.087	636.239	669.606	669.606	669.606	669.606
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	959.519	1.187.391	1.236.003	1.236.003	1.236.003	1.236.003	1.236.003
17 = ordentliche Aufwendungen	20.746.891	20.616.200	20.066.000	20.232.507	20.527.757	20.875.665	21.237.171
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	6.962.160	-4.864.997	-3.680.562	-3.847.069	-4.142.319	-4.490.227	-4.851.733
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	6.962.160	-4.864.997	-3.680.562	-3.847.069	-4.142.319	-4.490.227	-4.851.733
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	6.962.160	-4.864.997	-3.680.562	-3.847.069	-4.142.319	-4.490.227	-4.851.733
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.040	180.049	186.245	186.245	186.245	186.245	186.245
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	6.870.120	-5.045.046	-3.866.808	-4.033.314	-4.328.564	-4.676.472	-5.037.978

Haushaltsplan 2013/2014

Produktübersicht

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0601 Kinder- und jugendpädagogische Einrichtung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

Produktnummer

Produkt

Leistungseinheit

Leistungsmenge

Kosten

Erlöse

Produktergebnis

Kostendeckungsgrad

Kennzahl zur Messung
der Zielerreichung

Kundenorientierung

Kennzahl 1

Kennzahl 2

Kennzahl 3

Kennzahl 4

Kennzahl 5

060101				060102			
Stationäre Betreuung				Teilstationäre Betreuung			
Erg. 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Erg. 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Belegungstage				Belegungstage			
96.868	88.196	88.196	88.196	24.382	28.470	28.470	28.470
15.229.233 €	16.191.500 €	17.038.934 €	17.209.975 €	2.884.826 €	3.324.307 €	3.162.255 €	3.193.156 €
12.723.832 €	12.563.599 €	12.409.024 €	12.409.024 €	2.018.604 €	2.550.818 €	2.574.218 €	2.574.218 €
-2.505.401 €	-3.627.901 €	-4.629.910 €	-4.800.951 €	-866.223 €	-773.490 €	-588.037 €	-618.938 €
83,5%	77,6%	72,8%	72,1%	70,0%	76,7%	81,4%	80,6%
Auslastungsquote in %				Auslastungsquote in %			
97,54	88,51	88,51	88,51	88,77	100,00	100,00	100,00
Durchschnittliche pädagogisch angemessene möglichst geringe Verweildauer in Tagen				Durchschnittliche pädagogisch angemessene möglichst geringe Verweildauer in Tagen			
92	92	92	92	92	92	92	92
Anzahl der vorgehaltenen Unterbringungsplätze				Anzahl der vorgehaltenen Unterbringungsplätze			
272	273	273	273	75	78	78	78
Kosten stationärer Hilfe je Kind u. Tag (ohne Inobhutnahme) in €				Kosten teilstationärer Hilfen je Kind u. Tag in €			
154,07	179,46	189,05	190,90	118,31	116,77	111,07	112,16
Durchschnittliche Verweildauer in den Aufnahmegruppen in Tagen				Durchschnittliche Verweildauer in der teilstationären Betreuung in Tagen			
35	33	28	28	216	222	246	246

Haushaltsplan 2013/2014

Produktübersicht

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0601 Kinder- und jugendpädagogische Einrichtung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

Produktnummer

060103

Produkt

Ambulante Betreuung

Leistungseinheit

Fachleistungsstunden

Leistungsmenge

2.123

3.974

3.974

3.974

Kosten

256.664 €

364.692 €

330.427 €

336.588 €

Erlöse

187.653 €

207.573 €

206.864 €

206.864 €

Produktergebnis

-69.011 €

-157.118 €

-123.563 €

-129.724 €

Kostendeckungsgrad

73,1%

56,9%

62,6%

61,5%

Kennzahl zur Messung
der Zielerreichung

Auslastungsquote in %

54,32

92,92

97,20

97,20

Kundenorientierung

Höchstmaß ungeplanter Abbrüche in %

15

15

15

15

Kennzahl 1

Anzahl der vorgehaltenen Unterbringungsplätze

5

0

0

0

Kennzahl 2

Fachleistungsstunden-Satz in der mobilen Betreuung in €

51,77

51,77

51,77

51,77

Kennzahl 3

Kosten je Fachleistungsstunde in der mobilen Betreuung in €

57,24

91,76

83,15

84,70

Kennzahl 4

Belegungstage Eltern-Kind-Betreuung

1.041

0

0

0

Kennzahl 5

Haushaltsplan 2013/2014

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0601 Kinder- und jugendpädagogische Einrichtung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

Einzahlungen

	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.215.815	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.282.860	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	10.498.675	1.000	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	0
8 für Baumaßnahmen	6.517.830	875.500	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	76.689	787.000	499.000	179.000	0	179.000	179.000	179.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	6.594.519	1.662.500	499.000	179.000	0	179.000	179.000	179.000
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	3.904.156	-1.661.500	-498.000	-178.000	0	-178.000	-178.000	-178.000

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

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

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	25.000	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	26.000	31.000
Summe investive Auszahlungen	32.894	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	110.917	115.917
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-7.894	0	0	0	0	0	0	0	-84.917	-84.917

Haushaltsplan 2013/2014

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 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0601-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	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	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	70.150	178.000	178.000	178.000	0	178.000	178.000	178.000	1.692.445	2.830.595
Saldo Maßnahme	-70.150	-178.000	-178.000	-178.000	0	-178.000	-178.000	-178.000	-1.686.455	-2.824.605
5100-0601-9-K256 Jugendzentrum Salamander (Jugz)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	128.426	0	0	0	0	0	0	0	2.700	131.126
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	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	0
Auszahlung für Baumaßnahme	128.191	0	0	0	0	0	0	0	2.700	130.891
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	235	0	0	0	0	0	0	0	0	235
5111-0601-0-0002 Neubau Kids-Zentrum										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	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	0
Auszahlung für Baumaßnahme	5.202.224	875.500	0	0	0	0	0	0	7.997.776	14.075.500
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	608.000	0	0	0	0	0	0	267.969	875.969
Saldo Maßnahme	-5.202.224	-1.483.500	0	0	0	0	0	0	-8.265.745	-14.951.469

Haushaltsplan 2013/2014

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 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	bisher bereitgestellt	Summe
5111-0601-0-0004 Abrechnungssoftware										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	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	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	320.000	0	0	0	0	0	0	320.000
Saldo Maßnahme	0	0	-320.000	0	0	0	0	0	0	-320.000
5111-0601-3-0001 Veräußerung Gelände Sülzgürtel 47										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.282.860	0	0	0	0	0	0	0	10.830.000	20.112.860
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	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	0
Saldo Maßnahme	9.282.860	0	0	0	0	0	0	0	10.830.000	20.112.860
5111-0601-8-1000 Generalsanierung Haus 6										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	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	0
Auszahlung für Baumaßnahme	103.193	0	0	0	0	0	0	0	539.807	643.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-103.193	0	0	0	0	0	0	0	-539.807	-643.000

Haushaltsplan 2013/2014

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 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	bisher bereitgestellt	Summe
5111-0601-8-K183 Energetische Sanierung Wohngebäude Brück										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.062.389	0	0	0	0	0	0	0	45.212	1.107.601
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	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	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.057.867	0	0	0	0	0	0	0	49.734	1.107.601
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	4.522	0	0	0	0	0	0	0	-4.522	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	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.**

TeilergebnisplanZeile 4 (öffentlich rechtliche Leistungsentgelte):

Der für 2013ff ausgewiesene Planwert enthält Pflegesatzerträge in Höhe von rd. 15.808.000 € und rd. 303.000 € für Nebenkostenerstattungen (Kostenerstattung z.B. für Schulgeld und Klassenfahrten durch das Jugendamt der Stadt Köln bzw. den Landschaftsverband Rheinland).

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge):

Das hohe Rechnungsergebnis 2011 resultiert aus der Erzielung von Erträgen durch den Verkauf von Grundstücken der alten Kinder- und jugendpädagogischen Einrichtung in Köln-Sülz.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen):

Die in 2012 einmalig für die Umzüge ins neue Zentrum der Kinder- und jugendpädagogischen Einrichtung (Ki d S-Zentrum) und ins neue Kalker Dienstgebäude sowie für die Gesamtmaßnahme „Veräußerung Sülzgürtel / Neubau Ki d S-Zentrum zur Verfügung gestellten Mittel i.H.v. 913.000 € fallen ab dem Haushaltsjahr 2013 nicht mehr an. Für 2013 wird darüber hinaus eine Verbesserung i.H.v. rd. 100.000 € erwartet, da durch den Verkauf des alten Grundstücks am Sülzgürtel mit geringeren Bewirtschaftungsaufwendungen zu rechnen ist. Zudem soll eine Reduzierung der Aufwendungen für die Grundstücksunterhaltung, für die Betriebs- und Geschäftsausstattung und der sonstigen Dienstleistungen erreicht werden. Im Gegenzug mussten allerdings ab dem Haushaltsjahr 2013 die Aufwendungen bei den sonstigen Sachleistungen (Nebenkosten und Feriengelder für die betreuten Kinder und Jugendlichen, Aufwendungen für pädagogische Arbeiten und Sachmittel für die OGTS) um 607.000 € erhöht 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 im Laufe des Jahres 2012 erfolgte Anmietung des Kalker Gebäudes in der Heinrich-Bützler-Str. werden ab 2013ff höhere Mietaufwendungen i.Hv. 34.800 € wirksam. Darüber hinaus wird aufgrund der Vielzahl der externen Standorte mit höheren Reiseaufwendungen gerechnet.

Produkt 060103 (Ambulante Betreuung):

Das in diesem Produkt enthaltene Leistungsangebot der „Eltern-Kind-Tagesbetreuung“ (EKTb) wurde ab dem Hj. 2012 nicht mehr als Angebot mit Pflege-satz/Belegungstagen sondern als Angebot mit Fachleistungsstunden geplant. Die in der Planung 2012 ff. 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 höheren Kosten je Fachleistungsstunde in der mobilen Betreuung resultieren aus dieser Veränderung, da entgegen dem Ergebnis 2011 nicht nur das Leistungsangebot der „Mobilen Betreuung“, sondern ab dem Jahr 2012 ff. auch das Leistungsangebot der EKTb sowohl mit ihren Gesamtkosten, als auch mit ihren Fachleistungsstunden in die Berechnung einfließen.

TeilfinanzplanZeile 9 (für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen):

Die Kinder- und Jugendpädagogische Einrichtung der Stadt Köln plant im Jahr 2013 die Beschaffung einer neuen Abrechnungssoftware zur wirtschaftlichen Abwicklung der Kinder- und jugendpädagogischen Einrichtung, da das 10 Jahre alte Programm unter dem in 2013 stadtweit eingeführten Betriebssystem Windows 7 nicht mehr laufen wird. Veranschlagt hierfür sind 320.000 € (siehe Finanzstelle 5111-0601-0-0004).

Haushaltsplan 2013/2014

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

Anzahl der Erledigungen

2012	2013	2014
13.400	13.000	13.000

Haushaltsplan 2013/2014
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 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	313.756	494.728	494.728	494.728	494.728	494.728	494.728
7 + sonstige ordentliche Erträge	1.467	80.542	80.542	80.542	80.542	80.542	80.542
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	315.223	575.270	575.270	575.270	575.270	575.270	575.270
11 - Personalaufwendungen	450.580	538.176	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.073	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.110	1.421	3.263	2.710	2.710	2.710	2.710
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	207.459	242.051	348.968	357.045	357.865	357.045	357.045
17 = ordentliche Aufwendungen	671.221	799.048	369.631	377.155	377.975	377.155	377.155
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-355.999	-223.778	205.639	198.115	197.295	198.115	198.115
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	-355.999	-223.778	205.639	198.115	197.295	198.115	198.115
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-355.999	-223.778	205.639	198.115	197.295	198.115	198.115
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	28.122	28.122	28.193	28.122	28.122
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-355.999	-223.778	177.517	169.994	169.102	169.994	169.994

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0602 Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Kahlen

Produktnummer

060201

Produkt

Leistg. n. d. Bundeselterngeld- u. Elternzeitgesetz

Leistungseinheit

Anzahl der eingehenden Anträge

Leistungsmenge

Erg. 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
12.777	14.000	14.000	14.000

Kosten

Erg. 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
958.133 €	1.058.694 €	1.013.015 €	1.053.892 €

Erlöse

Erg. 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
315.223 €	575.270 €	575.270 €	575.270 €

Produktergebnis

Erg. 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
-642.911 €	-483.424 €	-437.745 €	-478.622 €

Kostendeckungsgrad

Erg. 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
32,9%	54,3%	56,8%	54,6%

Kennzahl zur Messung
der Zielerreichung

Anzahl der Erledigungen

Erg. 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
12.781	13.400	13.000	13.000

Kundenorientierung

Widerspruchsanteil in %

Erg. 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
4,8	5	5	5

Kennzahl 1

Anzahl der neuen Klageverfahren

Erg. 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
21	35	20	20

Kennzahl 2

Kennzahl 3

Kennzahl 4

Kennzahl 5

Haushaltsplan 2013/2014

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

Einzahlungen

	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0

Auszahlungen

7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	0	93.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	0	93.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-93.000	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

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

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	93.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	93.000	108.000
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-93.000	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-93.000	-108.000

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 zunächst beim Bürgeramt Mülheim. Aus organisatorischen Gründen erfolgte im Haushaltsjahr 2012 eine Verlagerung zum Bürgeramt Chorweiler.

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.

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen):

Seit dem Umzug vom bisherigen Standort Boltensternstr. 10 in den neuen Standort Dillenburger Str. 27 am 15.10.2012 ist eine höhere Miete zu zahlen. Der Aufwand wurde in der Höhe entsprechend angepasst.

Teilfinanzplan

Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb beweglichen Anlagevermögens):

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

Haushaltsplan 2013/2014

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)
 U3 Betreuung in städtischen Einricht.
 U3 Betreuung freie Träger
 Tagespflege
 Ü3 Betreuung in städtischen Einricht.
 Ü3 Betreuung freie Träger
 behinderte Kinder

Anzahl der angebotenen Plätze

2012	2013	2014
37.614	39.465	42.136

Haushaltsplan 2013/2014
Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0603 Kindertagesbetreuung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	107.204.544	131.883.614	146.544.490	157.530.866	161.687.509	163.767.909	165.880.046
3 + sonstige Transfererträge	353.845	252.700	252.700	252.700	252.700	252.700	252.700
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	33.802.489	35.344.804	47.189.044	49.473.694	50.106.888	50.116.888	50.126.888
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	938.550	978.200	978.200	978.200	978.200	978.200	978.200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.296.077	6.035.500	4.324.900	4.332.500	4.332.500	4.332.500	4.332.500
7 + sonstige ordentliche Erträge	1.625.882	4.542.940	3.096.700	3.563.400	3.179.600	2.490.700	1.565.100
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	151.221.387	179.037.758	202.386.034	216.131.361	220.537.398	221.938.898	223.135.435
11 - Personalaufwendungen	131.467.414	140.169.378	139.320.378	142.232.829	144.440.644	147.920.757	151.542.711
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.117.514	11.881.600	10.619.146	10.393.229	10.017.145	10.017.145	10.017.145
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.632.286	5.476.265	3.317.360	3.678.501	3.759.700	3.809.200	3.855.999
15 - Transferaufwendungen	139.966.618	172.086.967	194.770.848	208.953.945	218.460.443	221.043.383	223.665.068
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	33.924.205	33.685.625	33.977.784	34.583.303	33.915.529	33.128.829	32.041.029
17 = ordentliche Aufwendungen	319.108.036	363.299.834	382.005.516	399.841.807	410.593.460	415.919.314	421.121.952
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-167.886.649	-184.262.076	-179.619.482	-183.710.446	-190.056.062	-193.980.416	-197.986.517
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	-167.886.649	-184.262.076	-179.619.482	-183.710.446	-190.056.062	-193.980.416	-197.986.517
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-167.886.649	-184.262.076	-179.619.482	-183.710.446	-190.056.062	-193.980.416	-197.986.517
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.182.636	4.365.212	4.749.668	4.963.424	5.115.009	5.115.009	5.115.009
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-172.069.285	-188.627.288	-184.369.150	-188.673.870	-195.171.071	-199.095.425	-203.101.526

Haushaltsplan 2013/2014

Produktübersicht

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0603 Kindertagesbetreuung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

Produktnummer

Produkt

Leistungseinheit

Leistungsmenge

Kosten

Erlöse

Produktergebnis

Kostendeckungsgrad

Kennzahl zur Messung
der Zielerreichung

Kundenorientierung

Kennzahl 1

Kennzahl 2

Kennzahl 3

Kennzahl 4

Kennzahl 5

060301				060302			
U3 Betreuung in städtischen Einricht.				U3 Betreuung freie Träger			
Erg. 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Erg. 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
angebotene Plätze				angebotene Plätze			
	16.875	2.913	2.913		18.169	4.656	5.475
178.649.023 €	192.673.792 €	40.017.320 €	41.357.097 €	136.779.560 €	163.845.208 €	64.371.758 €	70.632.729 €
76.603.721 €	92.028.457 €	22.248.698 €	22.605.489 €	67.355.179 €	80.686.029 €	46.839.267 €	54.288.331 €
-102.045.302 €	-100.645.336 €	-17.768.622 €	-18.751.608 €	-69.424.381 €	-83.159.179 €	-17.532.491 €	-16.344.399 €
42,9%	47,8%	55,6%	54,7%	49,2%	49,2%	72,8%	76,9%
Auslastung vorhandener Plätze in den Einrichtungen in %				Auslastung vorhandener Plätze in den Einrichtungen in %			
	100	100	100		98	98	98
	4.300						
Deckungsbeitrag je Platz in €				Fördersumme je Einrichtung in €			
	6.272	5.973	5.973		447.123	473.491	473.491
				Fördersumme je Platz in €			
	4.026				8.613	9.192	9.192

Haushaltsplan 2013/2014

Produktübersicht

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0603 Kindertagesbetreuung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

Produktnummer

Produkt

Leistungseinheit

Leistungsmenge

Kosten

Erlöse

Produktergebnis

Kostendeckungsgrad

Kennzahl zur Messung
der Zielerreichung

Kundenorientierung

Kennzahl 1

Kennzahl 2

Kennzahl 3

Kennzahl 4

Kennzahl 5

060303				060304			
Tagespflege				Ü3 Betreuung in städtischen Einricht.			
Erg. 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Erg. 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
angebotene Plätze				angebotene Plätze			
	2.570	3.470	3.470			13.654	13.654
0 €	15.393.945 €	20.668.679 €	22.064.550 €	0 €	0 €	144.596.941 €	147.302.389 €
0 €	5.995.650 €	9.450.370 €	10.668.830 €	0 €	0 €	58.279.688 €	59.716.212 €
0 €	-9.398.295 €	-11.218.309 €	-11.395.720 €	0 €	0 €	-86.317.253 €	-87.586.177 €
0,0%	38,9%	45,7%	48,4%	0,0%	0,0%	40,3%	40,5%
				Auslastung vorhandener Plätze in den Einrichtungen in %			
						100	100
				Deckungsbeitrag je Platz in €			
						6.822	6.822

Haushaltsplan 2013/2014

Produktübersicht

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0603 Kindertagesbetreuung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

Produktnummer

Produkt

Leistungseinheit

Leistungsmenge

Kosten

Erlöse

Produktergebnis

Kostendeckungsgrad

Kennzahl zur Messung
der Zielerreichung

Kundenorientierung

Kennzahl 1

Kennzahl 2

Kennzahl 3

Kennzahl 4

Kennzahl 5

060305				060306			
Ü3 Betreuung freie Träger				behinderte Kinder			
Erg. 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Erg. 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
angebotene Plätze				angebotene Plätze			
		13.976	15.828			796	796
0 €	0 €	112.544.358 €	119.891.153 €	0 €	0 €	11.426.735 €	11.645.029 €
0 €	0 €	57.356.281 €	60.501.885 €	0 €	0 €	8.127.128 €	8.242.114 €
0 €	0 €	-55.188.077 €	-59.389.268 €	0 €	0 €	-3.299.607 €	-3.402.915 €
0,0%	0,0%	51,0%	50,5%	0,0%	0,0%	71,1%	70,8%
Auslastung vorhandener Plätze in den Einrichtungen in %				Auslastung vorhandener Plätze in den Einrichtungen in %			
		98	98			100	100
Fördersumme je Einrichtung in €							
		473.491	473.491				
Fördersumme je Platz in €							
		8.649	8.649				

Haushaltsplan 2013/2014

Teilfinanzplan (Angaben in Euro)

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0603 Kindertagesbetreuung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

Einzahlungen

	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.669.989	20.703.700	7.501.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	9.669.989	20.703.700	7.501.000	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	0
8 für Baumaßnahmen	4.103.957	3.301.000	3.101.000	728.000	0	728.000	728.000	728.000
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	2.531.860	5.163.000	2.729.300	2.102.000	0	2.102.000	2.102.000	2.102.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	11.056.982	17.280.000	6.800.000	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	2.156.028	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	19.848.827	25.744.000	12.630.300	2.830.000	0	2.830.000	2.830.000	2.830.000
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-10.178.839	-5.040.300	-5.129.300	-2.829.000	0	-2.829.000	-2.829.000	-2.829.000

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

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

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	7.435.930	15.553.000	6.801.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	22.988.930	29.793.930
Summe investive Auszahlungen	13.300.426	17.281.000	6.801.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	35.059.047	41.864.047
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-5.864.497	-1.728.000	0	0	0	0	0	0	-12.070.117	-12.070.117

Haushaltsplan 2013/2014

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 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0603-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	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	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.081.321	1.247.000	1.302.000	1.302.000	0	1.302.000	1.302.000	1.302.000	2.682.507	12.520.828
Saldo Maßnahme	-2.081.321	-1.247.000	-1.302.000	-1.302.000	0	-1.302.000	-1.302.000	-1.302.000	-2.682.507	-12.520.828
5100-0603-0-1000 U3 Kindergartenprogramm										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	5.150.700	700.000	0	0	0	0	0	9.990.508	15.841.208
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	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	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.570.662	2.573.000	2.573.000	0	0	0	0	0	3.029.946	9.746.608
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	410.565	3.150.000	1.226.300	0	0	0	0	0	3.127.782	7.914.647
Saldo Maßnahme	-1.981.227	-572.300	-3.099.300	0	0	0	0	0	3.832.780	-1.820.047
5100-0603-0-1001 Kindergartenprogramm (übrige)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	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	0
Auszahlung für Baumaßnahme	215.587	728.000	528.000	728.000	0	728.000	728.000	728.000	1.073.126	5.456.713
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	39.974	765.000	200.000	799.000	0	799.000	799.000	799.000	74.426	4.275.400
Saldo Maßnahme	-255.561	-1.493.000	-728.000	-1.527.000	0	-1.527.000	-1.527.000	-1.527.000	-1.147.552	-9.732.113

Haushaltsplan 2013/2014

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 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	bisher bereitgestellt	Summe
5100-0603-0-K217 KP II (Kita Wittener Str.)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	297.068	0	0	0	0	0	0	0	20.000	317.068
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	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	0
Auszahlung für Baumaßnahme	297.010	0	0	0	0	0	0	0	20.057	317.067
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	58	0	0	0	0	0	0	0	-57	1
5100-0603-1-K218 Kita Gießener Str.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	111.017	0	0	0	0	0	0	0	7.190	118.207
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	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	0
Auszahlung für Baumaßnahme	111.017	0	0	0	0	0	0	0	7.190	118.207
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5100-0603-2-K068 KP II - Kita Mertener Str.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	75.984	0	0	0	0	0	0	0	0	75.984
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	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	0
Auszahlung für Baumaßnahme	75.984	0	0	0	0	0	0	0	0	75.984
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2013/2014
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 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	bisher bereitgestellt	Summe
5100-0603-4-K215 Kita Mathias-Brüggen-Str.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	113.272	0	0	0	0	0	0	0	15.382	128.654
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	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	0
Auszahlung für Baumaßnahme	113.276	0	0	0	0	0	0	0	16.923	130.199
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-4	0	0	0	0	0	0	0	-1.541	-1.545
5100-0603-4-K219 Kita Frohnhofstr.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	198.994	0	0	0	0	0	0	0	17.023	216.017
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	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	0
Auszahlung für Baumaßnahme	198.994	0	0	0	0	0	0	0	17.023	216.017
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5100-0603-5-K053 Kita Neußer Str. 401										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	63.413	0	0	0	0	0	0	0	11.705	75.118
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	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	0
Auszahlung für Baumaßnahme	61.688	0	0	0	0	0	0	0	13.430	75.118
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	1.725	0	0	0	0	0	0	0	-1.725	0

Haushaltsplan 2013/2014

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 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	bisher bereitgestellt	Summe
5100-0603-6-K096 KP II - Kita NeißeStr. 2b										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	70.751	0	0	0	0	0	0	0	0	70.751
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	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	0
Auszahlung für Baumaßnahme	70.751	0	0	0	0	0	0	0	0	70.751
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5100-0603-6-K098 KP II - KITA Paul-Löbe-Weg 36										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	52.801	0	0	0	0	0	0	0	0	52.801
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	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	0
Auszahlung für Baumaßnahme	52.937	0	0	0	0	0	0	0	0	52.937
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-136	0	0	0	0	0	0	0	0	-136
5100-0603-6-K213 Kita Hartenfelsweg										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	407.596	0	0	0	0	0	0	0	17.670	425.266
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	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	0
Auszahlung für Baumaßnahme	405.828	0	0	0	0	0	0	0	19.438	425.266
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	1.768	0	0	0	0	0	0	0	-1.768	0

Haushaltsplan 2013/2014

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 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	bisher bereitgestellt	Summe
5100-0603-8-K099 KP II - KITA Josef-Boschbach-Str.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	84.000	0	0	0	0	0	0	0	0	84.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	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	0
Auszahlung für Baumaßnahme	84.001	0	0	0	0	0	0	0	0	84.001
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	-1
5100-0603-9-K045 KP II - Kita Berliner Str.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	108.681	0	0	0	0	0	0	0	125	108.806
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	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	0
Auszahlung für Baumaßnahme	108.681	0	0	0	0	0	0	0	125	108.806
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5100-0603-9-K048 KP II - Kita Gernheimer Str.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	67.896	0	0	0	0	0	0	0	0	67.896
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	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	0
Auszahlung für Baumaßnahme	67.539	0	0	0	0	0	0	0	357	67.896
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	357	0	0	0	0	0	0	0	-357	0

Haushaltsplan 2013/2014

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 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	bisher bereitgestellt	Summe
5100-0603-9-K221 Kita Knaufstr.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	582.588	0	0	0	0	0	0	0	21.686	604.274
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	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	0
Auszahlung für Baumaßnahme	582.586	0	0	0	0	0	0	0	21.688	604.274
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	2	0	0	0	0	0	0	0	-2	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	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 11.924 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 entsprechen.

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 seiner Sitzung am 13.10.2011 beschlossen, dass 30% der Betreuungsplätze im Bereich der Kindertagespflege realisiert werden. Dies bedeutet den Ausbau auf ca. 3.540 Plätze.

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

Teilplanzeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen)

Hier werden die Landes- und Bundeszuweisungen 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.

Bei der Planung wurde berücksichtigt, dass der Landesanteil an der Kindpauschale U3 ab dem 01.08.2013 angehoben wird und dass in 2013 eine einmalige Zahlung von Konnexitätsmitteln für die Kitajahre 2012/2013 erfolgt.

Teilplanzeile 4 (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte)

Durch den Ausbau des Kinderbetreuungsangebotes ergibt sich eine Verbesserung bei den zu erwartenden Elternbeiträgen. Hierbei wurde berücksichtigt, dass die Unterbringung in den Kindertagesstätten in den letzten 18 Monaten vor der Einschulung beitragsfrei sind.

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

Teilplanzeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)

Ab dem 01.08.2012 haben sich die Bestimmungen im Bereich der Förderung von integrativen Plätzen und Gruppen in Kindertageseinrichtungen geändert. Die Abrechnung wird auf Pauschalen umgestellt, was zu Wenigererträgen führt.

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 (fünf Jahre) sowohl ertrags- als auch aufwandswirksam aufzulösen sind. Der Ertrag aus der Auflösung des passiven Rechnungsabgrenzungspostens wird hier abgebildet (vgl. auch Teilplanzeile 16). Da der U3-Ausbau in 2013 beendet werden soll (siehe Veranschlagungen im Teilfinanzplan), verringern sich die Erträge aus der Auflösung des passiven Rechnungsabgrenzungspostens.

Teilplanzeile 15 (Transferaufwendungen)

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

Bezeichnung der Zuschüsse	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
Zuschuss an Christliche Sozialhilfe (Restkostenfinanzierung soz. Brennpunkt)	0	213.556	216.759	220.011
Zuschuss an Kitas in sozialen Brennpunkten - Vertragsleistungen	2.348.598	2.505.500	2.505.500	2.505.500
Zuschuss an Kölnkitas gGmbH	1.488.000	2.000.000	2.030.000	2.060.450
Zuschuss an Kitas freier Träger zum Essensgeld	714.274	452.081	474.900	474.900
Zuschuss zu den Betriebskosten nach dem Kibiz	127.825.486	143.034.870	158.618.490	170.179.035
Zuschuss Konnexität U3	0	5.433.560	5.433.550	5.433.550
Zuschuss zur Abfederung finanzieller Härten (z.B. höhere Zuschüsse zur Miete)	180.000	2.853.400	4.492.100	5.742.200
Zuschuss an Verein zur Hilfe und Frühförderung unserer Kinder	15.100	0	0	0
Zuschuss an Familienzentren freier Träger	220.500	540.000	540.000	540.000
Zuschuss für Qualifizierung von Tagespflegepersonen	307.586	452.400	1.283.550	427.700
Zuschuss für die Sprachförderung	695.516	650.000	900.000	900.000
Zuschuss an den Landschaftsverband Rheinland	76.477	120.000	120.000	120.000
Zuschuss zur Kindertagespflege	6.095.081	13.816.500	18.156.000	20.350.600

Im Zuge der aktualisierten Jugendhilfeplanung müssen höhere Aufwendungen für die Betriebskostenzuschüsse an freie Träger nach dem KiBiz sowie für die Tagespflege berücksichtigt werden.

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

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).

TeilfinanzplanTeilplanzeile 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. Der U3-Ausbau soll in 2013 beendet werden, so dass hierfür ab 2014 auch keine Zuschüsse mehr veranschlagt werden.

Teilplanzeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen)

Der U3-Ausbau soll in 2013 beendet werden, so dass hierfür ab 2014 keine Mittel mehr eingeplant werden.

Teilplanzeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen)

Hier werden u. a. die Mittel für die Ausstattungen im Rahmen des U3-Ausbaus veranschlagt. Der U3-Ausbau soll in 2013 beendet werden, so dass hierfür ab 2014 keine Mittel mehr eingeplant werden. Der Ansatz 2013 wurde aufgrund der aktuellen Ausbauplanung und der daraus zu erwartenden Auszahlung neu kalkuliert und an die aktuelle Situation angepasst.

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, deren aufwandwirksame Auflösung in Teilplanzeile 16 des Teilergebnisplanes erläutert wird. Bisher erfolgte die Veranschlagung in Teilplanzeile 15, Transferaufwendungen, des Teilergebnisplans. Der U3-Ausbau soll in 2013 beendet werden, so dass hierfür ab 2014 auch keine Zuschüsse mehr veranschlagt werden.

Haushaltsplan 2013/2014

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0604	Kinder- und Jugendarbeit
Verantwortliche/r Dezernent/-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

Anzahl der geförderten Träger

2012	2013	2014
156	150	150

Haushaltsplan 2013/2014
Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0604 Kinder- und Jugendarbeit

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	10.283.562	2.098.339	2.034.960	2.041.360	2.047.760	2.054.160	2.060.560
3 + sonstige Transfererträge	179.628	388.333	444.833	444.833	444.833	444.833	444.833
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	99.268	50.100	50.100	50.100	50.100	50.100	50.100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.841	8.217.734	8.274.000	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	168.393	300	300	300	300	300	300
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	10.733.692	10.754.807	10.804.193	2.536.593	2.542.993	2.549.393	2.555.793
11 - Personalaufwendungen	5.270.024	7.323.655	7.157.594	7.403.142	7.622.041	7.788.110	7.960.971
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	630.646	484.018	1.066.959	430.344	430.344	430.344	430.344
14 - Bilanzielle Abschreibungen	556.295	535.430	795.640	1.117.584	1.254.945	1.308.745	1.356.945
15 - Transferaufwendungen	23.231.938	27.950.281	26.895.331	22.391.527	22.391.527	22.863.990	23.345.901
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	907.263	945.976	1.025.773	905.846	917.246	928.646	940.046
17 = ordentliche Aufwendungen	30.596.166	37.239.360	36.941.296	32.248.442	32.616.103	33.319.834	34.034.207
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-19.862.474	-26.484.553	-26.137.103	-29.711.849	-30.073.109	-30.770.440	-31.478.413
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	-19.862.474	-26.484.553	-26.137.103	-29.711.849	-30.073.109	-30.770.440	-31.478.413
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-19.862.474	-26.484.553	-26.137.103	-29.711.849	-30.073.109	-30.770.440	-31.478.413
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	159.066	224.294	198.337	198.337	198.337	198.337	198.337
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-20.021.540	-26.708.847	-26.335.439	-29.910.185	-30.271.446	-30.968.777	-31.676.750

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

Produktnummer	060401				060402			
Produkt	Förderung von Einrichtungen und Projekten freier Träger				Jugendsozialarbeit/Jugendschutz			
	Erg. 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Erg. 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Leistungseinheit	Anzahl der geförderten Jugendprojekte und Jugendeinrichtungen				Gesamtzahl von Bürgerberatungen			
Leistungsmenge		200	200	200		10.000	10500	6.100
Kosten	23.231.158 €	23.966.077 €	23.509.712 €	22.989.797 €	4.801.010 €	10.755.253 €	10.810.292 €	6.266.916 €
Erlöse	2.001.135 €	2.085.593 €	2.085.593 €	2.085.593 €	8.419.805 €	8.649.434 €	8.705.700 €	431.700 €
Produktergebnis	-21.230.023 €	-21.880.484 €	-21.424.119 €	-20.904.204 €	3.618.795 €	-2.105.819 €	-2.104.592 €	-5.835.216 €
Kostendeckungsgrad	8,6%	8,7%	8,9%	9,1%	175,4%	80,4%	80,5%	6,9%
Kennzahl zur Messung der Zielerreichung	Anzahl der geförderten Träger							
		128	130	130				
Kundenorientierung	Erfolgreich abgeschlossene Maßnahmen in Jugendwerkeinrichtungen				Anzahl der erteilten Ausnahmegenehmigungen nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz			
		200	200	200		900	950	980
Kennzahl 1	Kosten je Öffnungsstunde in Jugendeinrichtungen/ Jugendprojekten in €				Summe der erhaltenen Fördermittel im Bereich Jugendberufshilfe in €			
		243	250	250		56.500	56.580	56.580
Kennzahl 2	Durchschnittliche Förderung je Jugendverband in €				Anzahl der Bürgerberatungen Jugendberufshilfe und Schulsozialarbeit			
		59.168	56.500	56.500		9.610	10110	6.100
Kennzahl 3	Anzahl Teilnehmer/Innen in Jugendwerkeinrichtungen je pädagogische Fachkraft				Anzahl der Veranstaltungen und Aktionen (Jugendschutz)			
		23,09	23,00	23,00		85	90	90
Kennzahl 4					Erstellte Broschüren, Flyer, Veröffentlichungen (auch online)			
						10	10	10
Kennzahl 5					Anzahl der Krisen- und Einsatzgebiete Streetwork			
						70	35	90

Haushaltsplan 2013/2014

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0604 Kinder- und Jugendarbeit

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

Einzahlungen

	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.771.282	1.037.000	81.000	81.000	0	81.000	81.000	81.000
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	1.771.282	1.037.000	81.000	81.000	0	81.000	81.000	81.000

Auszahlungen

7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	2.722.366	1.038.500	1.077.000	1.077.000	0	1.077.000	1.077.000	1.077.000
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	40.059	73.000	137.000	117.000	0	117.000	117.000	117.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	109.745	1.400.500	171.000	171.000	0	171.000	171.000	171.000
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	2.872.169	2.512.000	1.385.000	1.365.000	0	1.365.000	1.365.000	1.365.000
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-1.100.887	-1.475.000	-1.304.000	-1.284.000	0	-1.284.000	-1.284.000	-1.284.000

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

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

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	-3.133	957.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	953.867	958.867
Summe investive Auszahlungen	106.611	1.407.500	192.000	172.000	0	172.000	172.000	172.000	1.736.716	2.616.716
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-109.744	-450.500	-191.000	-171.000	0	-171.000	-171.000	-171.000	-782.849	-1.657.849

Haushaltsplan 2013/2014

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 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0604-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	68.000	0	0	0	0	0	0	0	0	68.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	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	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	40.059	66.000	116.000	116.000	0	116.000	116.000	116.000	199.941	886.000
Saldo Maßnahme	27.941	-66.000	-116.000	-116.000	0	-116.000	-116.000	-116.000	-199.941	-818.000
5100-0604-0-2002 Spielplätze										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	80.000	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	53.480	533.480
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	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	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.038.508	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	8.519.062	15.557.570
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-1.038.508	-920.000	-920.000	-920.000	0	-920.000	-920.000	-920.000	-8.465.582	-15.024.090
5100-0604-0-4000 Baumaßnahmen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	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	0
Auszahlung für Baumaßnahme	3.347	38.500	77.000	77.000	0	77.000	77.000	77.000	623.967	1.050.814
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-3.347	-38.500	-77.000	-77.000	0	-77.000	-77.000	-77.000	-623.967	-1.050.814

Haushaltsplan 2013/2014
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 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	bisher bereitgestellt	Summe
5100-0604-1-K041 Skateranlage										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	685.368	0	0	0	0	0	0	0	56.820	742.188
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	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	0
Auszahlung für Baumaßnahme	685.368	0	0	0	0	0	0	0	56.820	742.188
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5100-0604-3-K043 FREILUGA (Unterrichtsräume)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	77.439	0	0	0	0	0	0	0	6.801	84.240
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	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	0
Auszahlung für Baumaßnahme	88.400	0	0	0	0	0	0	0	9.907	98.307
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-10.961	0	0	0	0	0	0	0	-3.106	-14.067
5100-0604-5-K042 Jugendverkehrsschule										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	132.344	0	0	0	0	0	0	0	18.729	151.073
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	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	0
Auszahlung für Baumaßnahme	132.344	0	0	0	0	0	0	0	18.729	151.073
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2013/2014

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 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	bisher bereitgestellt	Summe
5100-0604-8-K039 Spiel- und Bolz- und Sportplatz in Rath										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	179.255	0	0	0	0	0	0	0	0	179.255
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	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	0
Auszahlung für Baumaßnahme	174.823	0	0	0	0	0	0	0	4.431	179.254
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	4.432	0	0	0	0	0	0	0	-4.431	1
5100-0604-9-K031 komb. Spiel- und Bolzplatz in Dünwald										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	480.689	0	0	0	0	0	0	0	17.291	497.980
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	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	0
Auszahlung für Baumaßnahme	451.392	0	0	0	0	0	0	0	45.346	496.738
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	29.297	0	0	0	0	0	0	0	-28.055	1.242
5106-0604-6-K102 Bauspielplatz Abendrothstr. (Jugendeinri										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	151.321	0	0	0	0	0	0	0	15.911	167.232
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	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	0
Auszahlung für Baumaßnahme	151.319	0	0	0	0	0	0	0	15.913	167.232
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	2	0	0	0	0	0	0	0	-2	0

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.**

TeilergebnisplanZeile 6 (Kostenerstattungen und Umlagen):

Der Planwert bildet die Kostenerstattung aus einer Bundesbeteiligung zur Intensivierung der Schulsozialarbeit ab; die Erstattung 2011 ist in der Teilplanzeile 2 dargestellt.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen):

Zur Intensivierung der Schulsozialarbeit sind im Hj. 2013 Sachaufwendungen in Höhe von rd. 670.000 € sowie sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16) von rd. 160.000 € berücksichtigt. Vor dem Hintergrund der ab 2014 wegfallenden Kostenerstattung (Zeile 6), reduzieren sich die Sachaufwendungen ab 2014 auf insgesamt 47.800 €.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen):

Die bilanziellen Abschreibungen wurden insgesamt neu kalkuliert und dem tatsächlichen Bedarf entsprechend angepasst.

Zeile 15 (Transferaufwendungen):

Während sich der Ansatz für die Schulsozialarbeit ab dem Hj. 2014 von 4.591.540 € auf einen jährlichen Zuschussbedarf von 750.000 € reduziert, berücksichtigt die Planung der Transferaufwendungen 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 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Zuschuss Jugendzentren Köln gGmbH	4.146.827	4.146.827	4.146.827	4.146.827

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

	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Zuschuss Schulsozialarbeit freier Träger	727.073	4.591.540	4.591.540	750.000
Zuschuss LOS/Stärken vor Ort freie Träger	193565	240.000	240.000	240.000
Weiterl. LZ für Einrichtungen für Kinder- und Jugendarbeit	1.744.578	1.744.600	1.744.600	1.744.600
Zuschuss „Maßnahmen gegen Jugendkriminalität“	51.300	51.300	51.300	51.300
Zuschuss Aktivitäten der Jugendverbände	928.800	928.800	881.085	881.085
Zuschuss an Christliche Sozialhilfe (Geschäftsstellenförderung)	187.200	187.200	187.200	187.200
Zuschuss an den Schutzhof für Pferde (Unterhaltungsmittel)	19.800	19.800	19.800	19.800
Zuschuss an die AWO (Streetwork)	114.400	114.400	114.400	114.400
Zuschuss Arbeitskreis ausländisches Kind	99.300	99.300	99.300	99.300
Zuschuss behinderte Jugendliche	30.000	30.000	30.000	30.000
Zuschuss Berufshilfeeinrichtung lernbeh. Jugendl.	2.054.884	2.099.000	2.099.000	2.099.000
Zuschuss Joblinge (2012 u. 2013)	0	66.700	66.700	0
Zuschuss Betreuung ausländ. Kinder (Hausaufgabenhilfe)	412.640	412.900	412.900	412.900
Zuschuss Betreuungsprojekte	1.235.005	1.326.700	796.000	796.000
Zuschuss DRK Power Pänz	24.300	24.300	24.300	24.300
Zuschuss Familienbildungsstätten	367.000	367.000	367.000	367.000
Zuschuss Familienerholung	0	2.500	2.500	2.500
Zuschuss Fan-Projekt	47.400	47.400	47.400	47.400
Zuschuss Ferienhilfswerk	359.000	359.000	359.000	359.000
Zuschuss Förderg. Therapeut. Maßnahmen behind. Kinder	7.200	7.200	7.200	7.200
Zuschuss freie Jugendhilfe (Globalmittel)	740.900	740.900	740.900	200.000
Zuschuss für Drogenberatungsstellen	482.300	482.300	482.300	482.300
Zuschuss für Drogenhilfe	1.189.200	1.189.200	1.189.200	1.189.200
Zuschuss für Interkulturelle Elternarbeit	119.200	119.200	119.200	119.200
Zuschuss für Projekte der Jugendberufshilfe	158.900	357.200	257.200	197.200
Zuschuss Jugendeinrichtungen freier Träger	5.856.700	6.007.509	6.031.909	6.037.245
Zuschuss Jugend-Film-Club	132.250	132.250	132.250	132.250
Zuschuss an den Kölner Jugendring	29.800	29.800	29.800	29.800
Zuschuss Jugendkulturarbeit	393.850	393.850	393.850	393.850
Zuschuss Jugendprojekte	736.000	690.855	738.570	738.570
Zuschuss Kölner Freiwilligenagentur	6.100	6.100	6.100	6.100
Zuschuss Maßnahmen arbeitslose Jugendliche	9.300	13.100	13.100	13.100

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0604 Kinder- und Jugendarbeit

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Zuschuss Ring polit. Jugend	19.800	19.800	19.800	19.800
Zuschuss SKF Mäc Up Drogenprogramm	102.700	102.700	102.700	102.700
Zuschuss SKF Mäc Up Sex	53.300	53.300	53.300	53.300
Zuschuss stadtteilbezogene Drogenhilfe	81.500	81.500	81.500	81.500
Zuschuss an Jugendhilfe Köln e.V.	41.000	40.700	40.700	40.700
Zuschuss an Jugendhilfe Köln für Freiluga	37.000	36.700	36.700	36.700
Zuschuss für Ferienspielaktionen	23.200	23.200	23.200	23.200
Zuschuss für Kinderforen	85.125	85.100	85.100	85.100
Zuschuss für Partizipation in der Jugendarbeit	18.900	18.900	18.900	18.900
Zuschuss für Spielplatzparten	5.425	11.000	11.000	11.000
Liquiditätshilfen für Freie Träger d. Kinder- und Jugendarbeit	0	230.000	0	0
Bezirksorientierte Mittel	159.217	218.650	0	0
Summe	23.231.938	27.950.281	26.895.331	22.391.527

Haushaltsplan 2013/2014

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 2013/2014
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 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	346.367	294.400	293.300	293.300	293.300	293.300	293.300
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	41.728	73.350	35.200	35.200	35.200	35.200	35.200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	6.338	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	394.433	367.750	328.500	328.500	328.500	328.500	328.500
11 - Personalaufwendungen	3.703.289	3.604.022	3.485.564	3.577.914	3.672.068	3.758.894	3.849.229
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.784	142.640	62.515	62.515	62.515	62.515	62.515
14 - Bilanzielle Abschreibungen	30.534	43.212	49.741	43.212	43.212	43.212	43.212
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	625.450	664.085	672.433	683.775	683.775	683.775	683.775
17 = ordentliche Aufwendungen	4.467.056	4.453.959	4.270.254	4.367.416	4.461.570	4.548.396	4.638.730
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-4.072.623	-4.086.209	-3.941.754	-4.038.916	-4.133.070	-4.219.896	-4.310.230
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	-4.072.623	-4.086.209	-3.941.754	-4.038.916	-4.133.070	-4.219.896	-4.310.230
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-4.072.623	-4.086.209	-3.941.754	-4.038.916	-4.133.070	-4.219.896	-4.310.230
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.946	125.252	138.566	138.566	138.566	138.566	138.566
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-4.146.569	-4.211.461	-4.080.320	-4.177.482	-4.271.636	-4.358.462	-4.448.796

Haushaltsplan 2013/2014

Produktübersicht

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0605 familienbezogene Beratung und Behandlung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

Produktnummer

060501

Produkt

familienbezogene Beratung und Behandlung

Leistungseinheit

Produktivstunden

Leistungsmenge

Erg. 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
46.763	56.650	54.715	54.715

Kosten

4.565.079 €	4.574.015 €	4.397.095 €	4.500.786 €
-------------	-------------	-------------	-------------

Erlöse

394.220 €	367.750 €	328.500 €	328.500 €
-----------	-----------	-----------	-----------

Produktergebnis

-4.170.859 €	-4.206.265 €	-4.068.595 €	-4.172.286 €
--------------	--------------	--------------	--------------

Kostendeckungsgrad

8,6%	8,0%	7,5%	7,3%
------	------	------	------

Kennzahl zur Messung der Zielerreichung

durchschnittlicher Aufwand an Fachleistungsstunden pro abgeschlossenem Fall in Stunden			
10	11	9,3	9,3

Kundenorientierung

Anteil der Erstgespräche innerhalb von 4 Wochen (Wartezeit) in %			
70	80	80	80

Kennzahl 1

Anzahl der Neuanmeldungen			
4.518	4.600	3.500	3.500

Kennzahl 2

Anzahl der Fallabschlüsse			
2.241	4.100	3.200	3.200

Kennzahl 3

Anteil der präventiven Maßnahmen und Netzwerkarbeit gemessen an den Produktivstunden in %			
4	6	25	25

Kennzahl 4

Anteil der Fallarbeit gemessen an den Produktivstunden in %			
232	300	57,50	57,50

Kennzahl 5

Anteil der Qualitätssicherung gemessen an den Produktivstunden in %			
4.413	6.500	17,50	17,50

Haushaltsplan 2013/2014

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0605 familienbezogene Beratung und Behandlung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

Einzahlungen

	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0

Auszahlungen

7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	24.648	90.300	91.600	40.300	0	40.300	40.300	40.300
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	24.648	90.300	91.600	40.300	0	40.300	40.300	40.300
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-24.648	-90.300	-91.600	-40.300	0	-40.300	-40.300	-40.300

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

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

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2013/2014

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 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0605-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	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	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	24.648	90.300	91.600	40.300	0	40.300	40.300	40.300	85.389	453.137
Saldo Maßnahme	-24.648	-90.300	-91.600	-40.300	0	-40.300	-40.300	-40.300	-85.389	-453.137
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. **Ansichts dieser Unterschiede ist das Produktergebnis nicht mit dem Ergebnis des Teilergebnisplans identisch.**

Die Kennzahlen 3, 4 und 5 des Produktes wurden zum Hpl.-Entwurf neu definiert. Die unter dieser Bezeichnung abgebildeten Werte für das Ergebnis 2011 und Plan 2011/2 können aus technischen Gründen nicht geändert werden.

TeilergebnisplanZeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Die Abweichung zu dem Ansatz 2012 ergibt sich vor allem aufgrund der Einstellung der Hochbegabtenförderung ab dem Jahr 2013. Darüber hinaus ist ein Planungsfehler aus der Vergangenheit korrigiert worden.

Haushaltsplan 2013/2014

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

Erfolgreich abgeschlossene Hilfen zur Erziehung in %

2012	2013	2014
60	60	60

Haushaltsplan 2013/2014
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 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	14.507	242.800	242.800	242.800	242.800	242.800	242.800
3 + sonstige Transfererträge	15.666.367	14.276.502	16.812.031	16.233.473	17.621.090	17.621.090	17.621.090
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	80.315	147.300	147.300	147.300	147.300	147.300	147.300
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	1.205	600	600	600	600	600	600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	161.828	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	102.976	30.165	57.800	57.800	57.800	57.800	57.800
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	16.027.198	14.697.367	17.260.531	16.681.973	18.069.590	18.069.590	18.069.590
11 - Personalaufwendungen	33.034.701	34.438.584	42.390.632	44.067.295	45.435.958	46.394.717	47.393.033
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260.517	436.558	492.917	492.917	492.917	492.917	492.917
14 - Bilanzielle Abschreibungen	608.672	211.011	779.408	453.491	437.791	440.355	456.911
15 - Transferaufwendungen	150.378.954	157.381.740	161.238.470	163.426.795	169.376.576	175.542.712	182.640.854
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	4.892.660	4.653.180	4.925.580	5.039.847	5.039.847	5.039.847	5.039.847
17 = ordentliche Aufwendungen	189.175.504	197.121.073	209.827.006	213.480.345	220.783.089	227.910.548	236.023.562
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-173.148.306	-182.423.705	-192.566.475	-196.798.371	-202.713.499	-209.840.958	-217.953.972
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	-173.148.306	-182.423.705	-192.566.475	-196.798.371	-202.713.499	-209.840.958	-217.953.972
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-173.148.306	-182.423.705	-192.566.475	-196.798.371	-202.713.499	-209.840.958	-217.953.972
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.091.424	1.583.966	2.100.433	2.100.433	2.100.433	2.100.433	2.100.433
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-174.239.730	-184.007.672	-194.666.907	-198.898.804	-204.813.931	-211.941.391	-220.054.404

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0606 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

Produktnummer

Produkt

Leistungseinheit

Leistungsmenge

Kosten

Erlöse

Produktergebnis

Kostendeckungsgrad

Kennzahl zur Messung
der Zielerreichung

Kundenorientierung

Kennzahl 1

Kennzahl 2

Kennzahl 3

Kennzahl 4

Kennzahl 5

060601				060602			
Förderung und Hilfe in bisheriger Lebenswelt				Förderung und Hilfe in zeitweise zusätzlicher Lebenswelt			
Erg. 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Erg. 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Fallzahl				Fallzahl			
	3.425	3100	3.200		287	250	250
63.219.671 €	64.532.773 €	67.293.514 €	67.936.420 €	8.552.415 €	9.591.800 €	10.381.287 €	10.625.275 €
3.536.791 €	3.469.555 €	3.850.797 €	3.835.157 €	1.310.094 €	1.196.272 €	1.602.499 €	1.449.842 €
-59.682.880 €	-61.063.218 €	-63.442.717 €	-64.101.263 €	-7.242.321 €	-8.395.528 €	-8.778.788 €	-9.175.433 €
5,6%	5,4%	5,7%	5,6%	15,3%	12,5%	15,4%	13,6%
Erfolgreich abgeschlossene Hilfen zur Erziehung in %				Erfolgreich abgeschlossene Hilfen zur Erziehung in %			
	60	60	60		60	60	60
Durchschnittliche Dauer der Betreuung in Jahren				Durchschnittliche Dauer der Betreuung in Jahren			
	1,5	1,4	1,3		2,5	2,5	2,5
Zahl der laufenden Hilfen zur Erziehung pro 1.000 Jugendeinwohner (0-21 Jahre)				Zahl der laufenden Hilfen zur Erziehung pro 1000 Jugendeinwohner (0-21 Jahre)			
	15,63	15,90	15,90		1,32	1,09	1,09
Kosten der Hilfen zur Erziehung je Jugendeinwohner (0-21 Jahre) in €				Kosten der Hilfen zur Erziehung je Jugendeinwohner (0-21 Jahre) in €			
	175,35	320	300,00		25,50	45,00	45,00
Kosten pro laufende Hilfe zur Erziehung in €				Kosten pro laufende Hilfe zur Erziehung in €			
	13.000	20500	20.000		20.000	18.500	18.500
Anteil der Hilfen in diesem Produkt an allen Hilfen in %				Anteil der Hilfen in diesem Produkt an allen Hilfen in %			
	49,17	51,00	52,00		4,17	4,00	4,00

Haushaltsplan 2013/2014

Produktübersicht

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0606 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

Produktnummer

060603

Produkt

Förderung und Hilfe in neuer Lebenswelt

Leistungseinheit

Fallzahl

Leistungsmenge

3.211

2.750

2.750

Kosten

89.041.166 €

92.516.518 €

97.873.286 €

100.524.832 €

Erlöse

8.087.569 €

7.766.302 €

9.068.976 €

8.788.624 €

Produktergebnis

-80.953.597 €

-84.750.217 €

-88.804.311 €

-91.736.209 €

Kostendeckungsgrad

9,1%

8,4%

9,3%

8,7%

Kennzahl zur Messung
der Zielerreichung

Erfolgreich abgeschlossene Hilfen zur Erziehung in %

60

60

60

Kundenorientierung

Durchschnittliche Dauer der Betreuung in Jahren

3,5

3,00

3,0

Kennzahl 1

Zahl der laufenden Hilfen zur Erziehung pro 1000 Jugendeinwohner (0-21 Jahre)

14,84

14,50

14,50

Kennzahl 2

Kosten der Hilfen zur Erziehung je Jugendeinwohner (0-21 Jahre) in €

500

500

500

Kennzahl 3

Kosten pro laufende Hilfe zur Erziehung in €

35.000

33.500

34.800

Kennzahl 4

Anteil der Hilfen in diesem Produkt an allen Hilfen in %

46,67

45,00

44,00

Kennzahl 5

Haushaltsplan 2013/2014

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

Einzahlungen

- 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
- 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen
- 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen
- 4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
- 5 sonstige Investitionseinzahlungen
- 6 Summe investive Einzahlungen**

Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
245.976	109.000	205.000	205.000	0	205.000	205.000	205.000
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
245.976	109.000	205.000	205.000	0	205.000	205.000	205.000
-245.976	-109.000	-205.000	-205.000	0	-205.000	-205.000	-205.000

14 Saldo Investitionstätigkeit
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

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

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	bisher bereitgestellt	Summe
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Haushaltsplan 2013/2014

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 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0606-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	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	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	245.976	109.000	205.000	205.000	0	205.000	205.000	205.000	964.371	2.344.347
Saldo Maßnahme	-245.976	-109.000	-205.000	-205.000	0	-205.000	-205.000	-205.000	-964.371	-2.344.347
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 3 (sonstige Transfererträge):

Den steigenden Transfererträgen stehen entsprechend erhöhte Ansätze bei den Transferaufwendungen (Zeile 15) gegenüber.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen):

Die bilanziellen Abschreibungen wurden neu kalkuliert und dem tatsächlichen Bedarf entsprechend angepasst. Der Planwert 2013 enthält darüber hinaus einmalige Abschreibungsaufwendungen für die Neubeschaffung von Anwendersoftware.

Zeile 15 (Transferaufwendungen):

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

	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Wirtschaftliche Jugendhilfe	146.191.816	152.150.000	156.244.500	159.078.625

Die Planung der Hilfeleistung berücksichtigt eine jährliche Kostensteigerung von 4% aufgrund von steigenden Fallzahlen. Der Anstieg der Fallzahlen ist u. a. auf den Ausbau des sozialen Frühwarnsystems und einer stärkeren Sensibilisierung der Bevölkerung in Bezug auf den Kinderschutz zurückzuführen. Gleichzeitig ist eine Reduzierung des Ansatzes für Heimerziehung durch die sich abzeichnende verstärkte Inanspruchnahme von Pflegefamilien ab dem Hj. 2013 vorgesehen. Darüber hinaus führt die Befristung und Ausdifferenzierung Sozialpädagogischer Familienhilfe sowie die Reduzierung durchschnittlicher Fallkosten im Bereich ambulanter Eingliederungshilfen in 2013 zu einer Einsparung von rd. 1,8 Mio. € und ab 2014 von rd. 3,6 Mio. €.

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 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Zuschuss „Weiterentwicklung Soziale Frühwarnsysteme“	353.400	448.850	298.850	298.850
Zuschuss für Anlaufstellen in den Sozialräumen	935.542	970.770	963.000	302.200
Zuschuss Brücke e.V.	203.700	203.700	203.700	203.700
Zuschuss Ehrengaben an Pflegepersonen	9.200	9.200	9.200	9.200
Zuschuss Erziehungsberatungsstellen freier Träger	1.081.480	1.097.500	1.097.500	1.097.500
Zuschuss Frauen helfen Frauen	46.000	46.000	0	0
Zuschuss für Amaro Kher (Rom e.V.)	115.700	115.700	115.700	115.700
Zuschuss Jugendgerichtshilfe	522.300	567.520	518.520	518.520
Zuschuss Kinderschutzbund	361.100	386.000	386.000	386.000
Zuschuss für Vereinsvormundschaften	0	111.000	126.000	141.000
Zuschuss Mädchenhaus	109.300	109.300	109.300	109.300
Zuschuss Sozialwerk	73.500	73.500	73.500	73.500
Zuschuss Waage e.V.	38.916	39.500	39.500	39.500
Zuschuss an Christliche Sozialhilfe (Familienberatungsstellen)	227.700	227.700	227.700	227.700
Zuschuss Zartbitter	109.300	117.000	117.000	117.000
Zuschuss Familienhaus Buchforst - Sommerberg	0	109.250	109.250	109.250
Zuschuss Familien- und Nachbarschaftstreff - Ossendorfpark	0	109.250	109.250	109.250
Förd. von Kindern und Jugendlichen mit Teilleistungsstörungen	0	490.000	490.000	490.000
Summe	4.187.138	5.231.740	4.993.970	4.348.170

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen):

Die sonst. ordentlichen Aufwendungen wurden insbesondere im Bereich der Büroraummieten neu kalkuliert und dem tatsächlichen Bedarf entsprechend angepasst.