

Teilhaushalt 06

- Soziales und Jugend -

Amt	Bezeichnung	Produkt	Produktbezeichnung
50	Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales	3111	Grundversorgung u. Hilfe gem. SGB XII
		3121	Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)
		3122	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalt
		3131	Hilfen für Asylbewerber
		3141	Soziale Einrichtungen
		3311	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
		3411	Unterhaltsvorschussleistungen
		3431	Betreuungsleistungen
		3511	Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen
		3521	Bildung und Teilhabe
		3611	Förderung von Kindern in Tageseinricht./Tagespflege
		3621	Jugendarbeit
		3631	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
		3641	Jugendhilfeplanung
		3651	Tageseinrichtungen für Kinder
		3661	Einrichtungen der Jugendarbeit

TEILERGEBNISHAUSHALT / UND -RECHNUNG Jahr 2017

Teilhaushalt: TH 06 Soziales und Jugend

1	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	833.505,39	900.000	916.500	916.500	916.500	916.500
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	641.372,18	614.924	348.035	348.035	348.035	348.035
3 Erträge der sozialen Sicherung	66.150.655,21	72.657.342	78.084.242	78.830.387	78.576.245	78.814.403
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	342.848,25	393.200	388.700	388.700	388.700	388.700
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.262,87	52.950	39.460	39.460	39.460	39.460
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.709,36	450.900	70.450	70.450	70.450	70.450
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	363.186,12	25.800	29.800	29.800	29.800	29.800
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)	66.484.539,38	75.095.116	79.877.187	80.623.332	80.369.190	80.607.348
11 Personalaufwendungen	-12.247.010,63	-14.223.700	-14.475.592	-14.768.891	-14.951.612	-15.256.730
12 Versorgungsaufwendungen	-1.016.696,03	-1.099.560	-1.188.160	-1.211.923	-1.236.167	-1.260.890
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.335.704,60	-6.590.600	-4.961.700	-4.574.582	-4.453.560	-4.455.548
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-1.159.974,99	-1.224.840	-1.214.428	-1.214.428	-1.214.428	-1.214.428
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	-130.025.776,81	-144.135.159	-148.883.424	-149.119.272	-149.055.675	-148.966.146
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-1.669.643,12	-2.741.475	-2.875.036	-2.857.853	-2.837.253	-2.838.153
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)	-149.454.806,18	-170.015.334	-173.598.340	-173.746.949	-173.748.695	-173.991.895
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 10 und 19)	-80.970.266,80	-94.920.218	-93.721.153	-93.123.617	-93.379.505	-93.384.547
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	16.815,48	5.000	9.000	9.000	9.000	9.000
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	-19,96	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)	16.795,52	5.000	9.000	9.000	9.000	9.000
24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)	-80.953.471,28	-94.915.218	-93.712.153	-93.114.617	-93.370.505	-93.375.547
25 Außerordentliche Erträge	189.305,55	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus 25 und 26)	189.305,55	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechn. d. internen Leistungsbez. (Summe 24 + 27)	-80.764.165,73	-94.915.218	-93.712.153	-93.114.617	-93.370.505	-93.375.547
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.035,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.296.052,38	-1.281.560	-1.399.010	-1.427.040	-1.450.200	-1.507.630
31 Saldo d. Erträge und Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen (Saldo aus 29 und 30)	-1.291.017,38	-1.281.560	-1.394.010	-1.422.040	-1.445.200	-1.502.630
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechn. d. internen Leistungsbez. (Summe 28 + 31)	-82.055.183,11	-96.196.778	-95.106.163	-94.536.657	-94.815.705	-94.878.177



TEILFINANZHAUSHALT UND -RECHNUNG Jahr 2017

Teilhaushalt: TH 06 Soziales und Jugend

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	68.684.032,27	74.870.867	79.581.577	80.327.722	80.073.580	80.311.738
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-149.237.023,08	-167.924.671	-171.652.697	-172.047.081	-172.038.460	-172.527.101
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-80.552.990,81	-93.053.804	-92.071.120	-91.719.359	-91.964.880	-92.215.363
Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	16.108,01	5.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	-19,96	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	16.088,05	5.000	9.000	9.000	9.000	9.000
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (1+2)	-80.536.902,76	-93.048.804	-92.062.120	-91.710.359	-91.955.880	-92.206.363
Außerordentliche Einzahlungen	189.305,55	0	0	0	0	0
Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	189.305,55	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (3 + 4)	-80.347.597,21	-93.048.804	-92.062.120	-91.710.359	-91.955.880	-92.206.363
Einzahl. aus internen Leistungsbezieh.	5.035,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Auszahl. aus internen Leistungsbezieh.	-1.296.052,38	-1.281.560	-1.399.010	-1.427.040	-1.450.200	-1.507.630
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.291.017,38	-1.281.560	-1.394.010	-1.422.040	-1.445.200	-1.502.630
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (5+6)	-81.638.614,59	-94.330.364	-93.456.130	-93.132.399	-93.401.080	-93.708.993
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	695.198,87	163.000	1.810.900	1.589.450	323.300	3.000
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	210.000	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8-15)	695.198,87	163.000	1.810.900	1.799.450	323.300	3.000
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-186.358,19	-1.302.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-2.610.203,27	-2.554.500	-9.033.700	-10.628.500	-1.256.500	-1.146.500
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17-22)	-2.796.561,46	-3.857.000	-9.043.700	-10.638.500	-1.266.500	-1.156.500
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)	-2.101.362,59	-3.694.000	-7.232.800	-8.839.050	-943.200	-1.153.500
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf des Teilhaushalts (7+24)	-83.739.977,18	-98.024.364	-100.688.930	-101.971.449	-94.344.280	-94.862.493



Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3411	Unterhaltsvorschussleistungen
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Soziales und Jugend

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	34	Unterhaltsvorschussleistungen
Produktgruppe:	341	Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt:	3411	Unterhaltsvorschussleistungen
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 50 / Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales	
Produktverantwortlicher:	Martina Schüller, Amtsleiterin	
Produktbeschreibung		
<p>- Unterhaltsvorschuss ist eine finanzielle Hilfe für Kinder alleinerziehender Elternteile, die keinen Kindesunterhalt vom unterhaltspflichtigen Elternteil erhalten.</p>		
Auftragsgrundlage		
Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3411	Unterhaltungsvorschussleistungen
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Soziales und Jugend

II. Ergebnisplanung Produkt 3411

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	1.373.936,75	1.420.000	1.420.000	1.420.000	1.420.000	1.420.000
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	627,55	1.000	640	640	640	640
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	5.297,53	20	180	180	180	180
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.379.861,83	1.421.020	1.420.820	1.420.820	1.420.820	1.420.820
11 Personalaufwendungen	-298.829,15	-278.485	-188.038	-191.826	-195.693	-199.638
12 Versorgungsaufwendungen	-54.019,92	-71.610	-51.350	-52.377	-53.425	-54.493
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-129,34	-4	-8	-8	-8	-8
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-18,56	-19	-5	-5	-5	-5
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	-1.731.817,45	-1.880.000	-1.880.000	-1.880.000	-1.880.000	-1.880.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-39.525,97	-26.010	-6.076	-6.126	-6.126	-6.126
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.124.340,39	-2.256.128	-2.125.477	-2.130.342	-2.135.257	-2.140.270
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-744.478,56	-835.108	-704.657	-709.522	-714.437	-719.450
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-744.478,56	-835.108	-704.657	-709.522	-714.437	-719.450
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-744.478,56	-835.108	-704.657	-709.522	-714.437	-719.450
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-12.727,25	-13.128	-2.970	-3.049	-3.120	-3.268
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-12.727,25	-13.128	-2.970	-3.049	-3.120	-3.268
30 Jahresergebnis nach ILV	-757.205,81	-848.236	-707.627	-712.571	-717.557	-722.718

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3411	Unterhaltungsvorschussleistungen
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Soziales und Jugend

III. Finanzplanung Produkt 3411

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
1	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.400.910,37	1.421.020	1.420.660	1.420.660	1.420.660	1.420.660
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.109.181,30	-2.223.590	-2.106.951	-2.111.464	-2.116.020	-2.120.667
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-708.270,93	-802.570	-686.291	-690.804	-695.360	-700.007
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-708.270,93	-802.570	-686.291	-690.804	-695.360	-700.007
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-708.270,93	-802.570	-686.291	-690.804	-695.360	-700.007
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-708.270,93	-802.570	-686.291	-690.804	-695.360	-700.007
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3411	Unterhaltsvorschussleistungen
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Soziales und Jugend

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Die zeitnahe Zahlung von Unterhaltsvorschusszahlungen für die leistungsberechtigten Kinder ist in jedem Fall zu gewährleisten, damit sie gegenüber anderen unterhaltsberechtigten Kindern nicht im Nachteil sind. Hinsichtlich der Leistungsfähigkeit von Unterhaltspflichtigen und der Realisierung von Rückgriffsansprüchen ist die Entwicklung des Arbeitsmarktes ein wichtiger Einflussfaktor.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-6,77	-7,68	-6,35	-6,41	-6,46	-6,53
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,42	0,37	0,26	0,26	0,26	0,26
Anzahl Fälle Unterhaltsvorschuss	1.026,00	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Arbeitslosenquote der Stadt Koblenz in %	6,80	6,60	6,80	6,80	6,80	6,80
Rückgriffsquote Unterhaltsvorschuss in %	29,50	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
341100	Unterhaltsvorschussleistungen

Erläuterungen

HAUSHALTSVERMERKE:

Innerhalb des Teilhaushaltes 06/Jugend und Soziales sind alle Ansätze für Aufwendungen in den Kontengruppen 52 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" (Zeile 13 Ergebnishaushalt) und 56 "Sonstige laufende Aufwendungen" (Zeile 18 Ergebnishaushalt) gegenseitig deckungsfähig. Ferner sind alle Ansätze für Aufwendungen der Kontengruppe 54, Zeile 16 (Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferleistungen) und der Kontengruppe 55, Zeile 17 (Aufwendungen der sozialen Sicherung) gegenseitig deckungsfähig.

PRODUKTZEILEN:

Zeile 3 "Erträge der sozialen Sicherung" und
Zeile 17 "Aufwendungen der sozialen Sicherung":

Gerade im Bereich des Unterhaltsvorschusses sind Einflussgrößen gegeben, die eine genaue Vorhersagbarkeit erschweren, z. B. persönliche und wirtschaftliche Situation der Eltern, wie Einkommenssituation, Zahlungsbereitschaft, Mitwirkungspflichten etc..

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3431	Betreuungsleistungen
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Soziales und Jugend

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	34	Unterhaltsvorschussleistungen
Produktgruppe:	343	Betreuungsleistungen
Produkt:	3431	Betreuungsleistungen
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 50 / Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales	
Produktverantwortlicher:	Martina Schüller, Amtsleiterin	
Produktbeschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - Unterstützung der Betreuungsgerichte und Beteiligung am Verfahren - Information und Beratung über allgemeine betreuungsrechtliche Fragen - Aufklärung, Information und Beratung über Vollmachten und Betreuungsverfügungen sowie die Unterstützung bei ihrer Erstellung und Beglaubigung von Unterschriften und Handzeichen - Unterbreitung eines Beratungsangebotes, gerichtet an die betroffene Person, sowie die Vermittlung betreuungsvermeidender Hilfen - Zusammenarbeit mit zuständigen Sozialleistungsträgern - Einführung, Fortbildung, Beratung und Unterstützung von Betreuern und Bevollmächtigten - Netzwerkarbeit zum Vollzug des Betreuungsbehördengesetzes 		
Auftragsgrundlage		
Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG), Betreuungsbehördengesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, ergangene Verwaltungsvorschriften		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3431	Betreuungsleistungen
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Soziales und Jugend

II. Ergebnisplanung Produkt 3431

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	239,45	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	330,00	200	200	200	200	200
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	296,53	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	865,98	200	200	200	200	200
11 Personalaufwendungen	-236.212,15	-258.521	-302.572	-308.793	-315.152	-321.625
12 Versorgungsaufwendungen	-4.474,37	-4.620	-4.740	-4.835	-4.931	-5.030
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-423,88	-22	-22	-22	-22	-22
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	-81.582,00	-81.600	-85.750	-85.750	-85.750	-85.750
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-16.967,96	-13.368	-18.052	-18.052	-18.052	-18.052
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-339.660,36	-358.131	-411.136	-417.452	-423.907	-430.479
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-338.794,38	-357.931	-410.936	-417.252	-423.707	-430.279
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-338.794,38	-357.931	-410.936	-417.252	-423.707	-430.279
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-338.794,38	-357.931	-410.936	-417.252	-423.707	-430.279
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-5.449,58	-5.630	-6.305	-6.453	-6.593	-6.846
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-5.449,58	-5.630	-6.305	-6.453	-6.593	-6.846
30 Jahresergebnis nach ILV	-344.243,96	-363.561	-417.241	-423.705	-430.300	-437.125

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3431	Betreuungsleistungen
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Soziales und Jugend

III. Finanzplanung Produkt 3431

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	559,45	200	200	200	200	200
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-338.507,36	-355.347	-409.543	-415.828	-422.250	-428.789
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-337.947,91	-355.147	-409.343	-415.628	-422.050	-428.589
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-337.947,91	-355.147	-409.343	-415.628	-422.050	-428.589
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-337.947,91	-355.147	-409.343	-415.628	-422.050	-428.589
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-337.947,91	-355.147	-409.343	-415.628	-422.050	-428.589
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3431	Betreuungsleistungen
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Soziales und Jugend

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-3,08	-3,29	-3,74	-3,81	-3,88	-3,95
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,28	0,28	0,33	0,33	0,33	0,33

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
343100	Betreuungsleistungen

Erläuterungen

HAUSHALTSVERMERKE:

Innerhalb des Teilhaushaltes 06/Jugend und Soziales sind alle Ansätze für Aufwendungen in den Kontengruppen 52 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" (Zeile 13 Ergebnishaushalt) und 56 "Sonstige laufende Aufwendungen" (Zeile 18 Ergebnishaushalt) gegenseitig deckungsfähig. Ferner sind alle Ansätze für Aufwendungen der Kontengruppe 54, Zeile 16 (Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferleistungen) und der Kontengruppe 55, Zeile 17 (Aufwendungen der sozialen Sicherung) gegenseitig deckungsfähig.

PRODUKTZEILEN:

Das Landesgesetz zur Ausführung des Betreuungsrechts (AGBtR) vom 19.10.2010 gibt vor, in welcher Höhe eine Förderung der Betreuungsvereine durch die örtliche Betreuungsbehörde zu erfolgen hat.

In Koblenz werden 4 Betreuungsvereine gefördert:

- Lebenshilfe e.V.
- Diakonisches Werk
- Sozialdienst kath. Frauen (SKF)
- Arbeiterwohlfahrt e.V.

Die Förderung umfasst eine pauschale Zuwendung für Personal- und Sachkosten in Höhe von 28.582 € (100%) und 14.291 € (50%). Die Höhe der Pauschale wird vom Land festgelegt.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3611	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Soziales und Jugend

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tages
Produkt:	3611	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tages
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 50 / Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales	
Produktverantwortlicher:	Martina Schüller, Amtsleiterin	
Produktbeschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - Übernahme der Elternbeiträge / Essensbeiträge - Sach- und Personalkosten (Förderung anderer Träger) - Zuschüsse an freie Träger - Sprachförderung - Betreuungsbonus Land - Tagespflege 		
Auftragsgrundlage		
SGB VIII, SGB XII, KitaG Rheinland-Pfalz		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3611	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Soziales und Jugend

II. Ergebnisplanung Produkt 3611

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	250.883,00	250.000	27.154	27.154	27.154	27.154
3 Erträge der sozialen Sicherung	12.638.984,55	13.714.076	13.801.812	13.801.812	13.506.500	13.506.500
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	108.120,46	130.750	130.480	130.480	130.480	130.480
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23,94	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	67.497,46	265	335	335	335	335
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.065.509,41	14.095.091	13.959.781	13.959.781	13.664.469	13.664.469
11 Personalaufwendungen	-293.977,60	-316.325	-320.090	-326.521	-328.864	-335.550
12 Versorgungsaufwendungen	-40.253,03	-40.810	-37.130	-37.873	-38.630	-39.403
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.025,48	-106	-6	-6	-6	-6
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-132.561,14	-123.050	-189.012	-189.012	-189.012	-189.012
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	-27.603.539,22	-28.107.632	-28.538.182	-28.538.182	-28.247.970	-27.992.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-38.940,36	-29.449	-42.429	-42.787	-41.937	-41.937
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-28.114.296,83	-28.617.372	-29.126.849	-29.134.381	-28.846.419	-28.597.908
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-15.048.787,42	-14.522.281	-15.167.068	-15.174.600	-15.181.950	-14.933.439
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-15.048.787,42	-14.522.281	-15.167.068	-15.174.600	-15.181.950	-14.933.439
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-15.048.787,42	-14.522.281	-15.167.068	-15.174.600	-15.181.950	-14.933.439
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-11.711,62	-11.694	-10.751	-11.013	-11.254	-11.713
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-11.711,62	-11.694	-10.751	-11.013	-11.254	-11.713
30 Jahresergebnis nach ILV	-15.060.499,04	-14.533.975	-15.177.819	-15.185.613	-15.193.204	-14.945.152

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3611	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Soziales und Jugend

III. Finanzplanung Produkt 3611

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.973.922,42	14.095.091	13.932.507	13.932.507	13.637.195	13.637.195
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-27.968.847,65	-28.469.585	-28.668.187	-28.931.437	-28.643.215	-28.650.411
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-14.994.925,23	-14.374.494	-14.735.680	-14.998.930	-15.006.020	-15.013.216
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.994.925,23	-14.374.494	-14.735.680	-14.998.930	-15.006.020	-15.013.216
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-14.994.925,23	-14.374.494	-14.735.680	-14.998.930	-15.006.020	-15.013.216
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	600.739,37	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	210.000	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	600.739,37	0	0	210.000	0	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	-186.358,19	-1.302.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-186.358,19	-1.302.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	414.381,18	-1.302.500	-10.000	200.000	-10.000	-10.000
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-14.580.544,05	-15.676.994	-14.745.680	-14.798.930	-15.016.020	-15.023.216
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3611	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Soziales und Jugend

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Für die Produkte 3611 (KiTA-Plätze in Einrichtungen freier Träger) und 3651 (KiTA-Plätze in städtischen Einrichtungen):
 Seit dem 01.08.2013 besteht der Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz ab dem ersten Geburtstag; dies gilt uneingeschränkt auch für Kinder aus Flüchtlingsfamilien. Zur Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf sind ausreichende Angebote in Kindertagesstätten oder Kindertagespflege zur Verfügung zu stellen. Im Sinne einer vielfältigen Trägerlandschaft soll der Anteil der Plätze bei freien Trägern beibehalten werden. Überdies soll der Trend zur Einrichtung von betrieblichen KiTa-Plätzen unterstützt werden. Im Rahmen des eigenständigen Bildungsauftrages der Kindertageseinrichtungen sollen in Zukunft verstärkt Sprachfördermaßnahmen umgesetzt werden, sowie Kinder mit und ohne Behinderung gemeinsam gefördert werden. Auf die Belange der zugewanderten Kinder ist konzeptionell einzugehen.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-134,62	-131,66	-136,16	-136,50	-136,86	-134,94
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,40	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38
Anzahl KiTa-Plätze für Kinder 3 bis 6 Jahre	3.223,00	3.223,00	3.170,00	3.182,00	3.147,00	3.147,00
Anzahl KiTa-Plätze für Kinder unter 3 Jahre	958,00	983,00	1.111,00	1.182,00	1.182,00	1.182,00
Anteil der KiTa-Plätze für Kinder unter 6 Jahren in städtischer Trägerschaft in %	11,46	11,51	11,64	11,62	11,52	11,52
Anzahl Plätze in Betriebs-KiTas	401,00	401,00	421,00	421,00	421,00	421,00
Anzahl Plätze für behinderte Kinder in integrativer Betreuung	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00
Anz. Fälle Tagespflege	191,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Anteil sozialversicherungspflichtiger Frauen im Alter von 30-49 Jahren (Stadt Koblenz / Arbeitsagenturbezirk Koblenz) in %	58,50	59,50	60,50	61,50	62,50	63,60

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
361101	Übern. d. Elternbeitr./Essenb.
361102	Sach- + Personalkosten (F.a.T.)
361103	Zuschüsse an freie Träger
361104	Sprachförderung
361105	Betreuungsbonus Land
361106	Tagespflege

Erläuterungen

HAUSHALTSVERMERKE:

Innerhalb des Teilhaushaltes 06/Jugend und Soziales sind alle Ansätze für Aufwendungen in den Kontengruppen 52 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" (Zeile 13 Ergebnishaushalt) und 56 "Sonstige laufende Aufwendungen" (Zeile 18 Ergebnishaushalt) gegenseitig deckungsfähig.
 Ferner sind alle Ansätze für Aufwendungen der Kontengruppe 54, Zeile 16 (Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferleistungen) und der Kontengruppe 55, Zeile 17 (Aufwendungen der sozialen Sicherung) gegenseitig deckungsfähig.

PRODUKTZEILEN:

Zeile 3 "Erträge der sozialen Sicherung" und Zeile 17 "Aufwendungen der sozialen Sicherung":

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3611	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Soziales und Jugend
<p>Die Zuweisung vom Land der Teilleistung 36110200 mit 12.400.000 Euro stellt den Hauptanteil der Erträge (Zeile 3) dar. Der Planansatz wurde entsprechend angepasst.</p> <p>Die Aufwendungen der sozialen Sicherung (Zeile 17) resultieren im Wesentlichen aus den Zuwendungen zu Sach- und Personalkosten (Teilleistung 36110200) an die freien Träger der Kindertagesstätten. Mehraufwendungen resultieren aus der Einrichtung neuer Gruppen und Plätze zur Erfüllung des Rechtsanspruches einjähriger Kinder und den daraus folgenden höheren Personalkosten.</p> <p>Für konsumtive Anteile von Investitionsprojekten bei TL 36110300 sind insgesamt 90.000 € für Zuschüsse an freie Träger im Jahre 2017 eingeplant.</p> <p>Die Stadt Koblenz erhält aus Bundesmitteln für das Betreuungsgeld insgesamt 441.942 €. Auf das Produkt 3611 entfallen rd. 290.000 €. Der Restbetrag in Höhe von rd. 152.000 € verteilt sich auf verschiedene andere Produkte des Teilhaushaltes. Die Mittel werden u. a. im Bereich der Kita's freier Träger für zusätzliche Aufwendungen für Sachkostenzuschüsse, Fachkräfte interkultureller Arbeit (FiA) und für weitere Ausbauplätze verwendet.</p> <p>Eine Änderung der Vereinbarungen mit dem Bistum Trier und den Evangelischen Kirchengemeinden in Koblenz über die Umsetzung der Sparbeschlüsse im Kindertagesstättenbereich führen zu Mehraufwendungen in Höhe von rd. 256.000 € (Kassenwirksamkeit 2018).</p>	



Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3621	Jugendarbeit
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Soziales und Jugend

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	362	Jugendarbeit
Produkt:	3621	Jugendarbeit
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 50 / Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales	
Produktverantwortlicher:	Martina Schüller, Amtsleiterin	
Produktbeschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - Förderung externer Maßnahmen und Institutionen - Jugendfreizeitarbeit - Außerschulische Jugendbildung - Stadtranderholung - Wanderung, Fahrten, Ferienfreizeiten 		
Auftragsgrundlage		
SGB VIII, Jugendförderungsgesetz Rheinland-Pfalz		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3621	Jugendarbeit
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Soziales und Jugend

II. Ergebnisplanung Produkt 3621

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	3.044,81	3.642	3.873	3.873	3.873	3.873
3 Erträge der sozialen Sicherung	7.400,00	7.743	8.300	8.300	7.400	7.400
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	313,78	500	320	320	320	320
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.017,40	9.500	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4,22	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	949,13	60	140	140	140	140
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.729,34	21.445	12.633	12.633	11.733	11.733
11 Personalaufwendungen	-112.327,25	-119.736	-121.363	-123.830	-125.611	-128.175
12 Versorgungsaufwendungen	-8.932,95	-8.470	-7.110	-7.252	-7.397	-7.545
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-7.345,68	-18.222	-8.004	-8.004	-8.004	-8.004
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-2.794,61	-2.834	-3.065	-3.065	-3.065	-3.065
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	-447.951,28	-492.984	-496.514	-505.207	-500.207	-500.207
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-9.097,41	-9.133	-10.750	-10.856	-10.706	-10.706
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-588.449,18	-651.379	-646.806	-658.214	-654.990	-657.702
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-570.719,84	-629.934	-634.173	-645.581	-643.257	-645.969
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-570.719,84	-629.934	-634.173	-645.581	-643.257	-645.969
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-570.719,84	-629.934	-634.173	-645.581	-643.257	-645.969
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-3.364,12	-3.392	-3.011	-3.086	-3.156	-3.292
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-3.364,12	-3.392	-3.011	-3.086	-3.156	-3.292
30 Jahresergebnis nach ILV	-574.083,96	-633.326	-637.184	-648.667	-646.413	-649.261

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3621	Jugendarbeit
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Soziales und Jugend

III. Finanzplanung Produkt 3621

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
1	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.313,85	21.303	12.180	12.180	11.280	11.280
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-569.351,01	-643.526	-641.041	-652.396	-649.116	-651.773
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-557.037,16	-622.223	-628.861	-640.216	-637.836	-640.493
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-557.037,16	-622.223	-628.861	-640.216	-637.836	-640.493
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-557.037,16	-622.223	-628.861	-640.216	-637.836	-640.493
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-557.037,16	-622.223	-628.861	-640.216	-637.836	-640.493
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3621	Jugendarbeit
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Soziales und Jugend

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

In der Stadt Koblenz soll weiterhin ein vielfältiges Angebot an außerschulischen Bildungsmaßnahmen und Freizeitaktivitäten vorgehalten werden. Maßnahmen der Stadtranderholung als Freizeitangebote in den Schulferien dienen auch dazu, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu verbessern. Eine Vielzahl von Trägern wird durch städtische Förderung in die Lage versetzt, ein vielfältiges Angebot für junge Menschen vorzuhalten. Die Beteiligung von jungen Menschen an politischen Entscheidungsprozessen soll verstärkt werden.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-5,13	-5,74	-5,72	-5,83	-5,82	-5,86
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
362101	Förd. externer Maßnahmen/Inst.
362102	Offene Jugendarbeit
362103	Jugendfreizeitarbeit
362104	Außerschulische Jugendbildung
362105	Stadtranderholungen
362106	Wanderungen, Fahrten, etc.
362108	Werbebus (BgA)

Erläuterungen

HAUSHALTSVERMERKE:

Innerhalb des Teilhaushaltes 06/Jugend und Soziales sind alle Ansätze für Aufwendungen in den Kontengruppen 52 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" (Zeile 13 Ergebnishaushalt) und 56 "Sonstige laufende Aufwendungen" (Zeile 18 Ergebnishaushalt) gegenseitig deckungsfähig. Ferner sind alle Ansätze für Aufwendungen der Kontengruppe 54, Zeile 16 (Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferleistungen) und der Kontengruppe 55, Zeile 17 (Aufwendungen der sozialen Sicherung) gegenseitig deckungsfähig.

PRODUKTZEILEN:

In diesem Produkt sind alle Leistungen der Jugendarbeit erfasst. Die wichtigste Teilleistung (36210100) dabei ist die Förderung externer Maßnahmen und Institutionen.

Darunter fallen:

- Inst. Förderung von Einrichtungen der Jugendarbeit
 - Förderung Kinder- und Jugendbüro
 - Förderung Jugendkunstwerkstatt
- mit insgesamt rund 340.500 €

Die Förderung der im Stadtgebiet vorhandenen Jugendtreffs ist unter Produkt 3661 (Teilleistung 36610200) abgebildet.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3631	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Soziales und Jugend

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt:	3631	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 50 / Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales	
Produktverantwortlicher:	Martina Schüller, Amtsleiterin	
Produktbeschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - Jugendsozialarbeit - erzieherischer Kinder- und Jugendschutz - Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie - Hilfen zur Erziehung - vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen - Jugendgerichtshilfe 		
Auftragsgrundlage		
SGB VIII, Landesgesetz zum Schutz von Kindeswohl und Kindergesundheit, Jugendförderungsgesetz RLP, Jugendschutzgesetz		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3631	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Soziales und Jugend

II. Ergebnisplanung Produkt 3631

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
1	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	37.954,00	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
3 Erträge der sozialen Sicherung	3.448.137,39	4.803.306	5.505.600	5.505.600	5.493.000	5.493.000
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.098,21	1.750	1.120	1.120	1.120	1.120
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.392,24	5.600	5.960	5.960	5.960	5.960
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59,18	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	11.883,21	35	315	315	315	315
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.501.524,23	4.847.691	5.549.995	5.549.995	5.537.395	5.537.395
11 Personalaufwendungen	-3.276.993,76	-3.596.441	-3.864.437	-3.943.545	-4.013.919	-4.096.219
12 Versorgungsaufwendungen	-146.874,87	-150.150	-131.140	-133.764	-136.441	-139.168
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-15.810,76	-38.770	-38.822	-39.322	-39.322	-39.322
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-2.802,07	-2.938	-2.820	-2.820	-2.820	-2.820
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	-16.732.417,69	-18.402.843	-18.310.378	-18.316.138	-18.316.138	-18.314.138
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-256.739,35	-225.811	-300.954	-301.043	-298.943	-298.943
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-20.431.638,50	-22.416.953	-22.648.551	-22.736.632	-22.807.583	-22.890.610
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-16.930.114,27	-17.569.262	-17.098.556	-17.186.637	-17.270.188	-17.353.215
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-16.930.114,27	-17.569.262	-17.098.556	-17.186.637	-17.270.188	-17.353.215
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-16.930.114,27	-17.569.262	-17.098.556	-17.186.637	-17.270.188	-17.353.215
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-79.049,16	-72.637	-75.519	-77.322	-78.991	-82.084
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-79.049,16	-72.637	-75.519	-77.322	-78.991	-82.084
30 Jahresergebnis nach ILV	-17.009.163,43	-17.641.899	-17.174.075	-17.263.959	-17.349.179	-17.435.299

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3631	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Soziales und Jugend

III. Finanzplanung Produkt 3631

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
1	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.184.019,11	4.847.691	5.549.715	5.549.715	5.537.115	5.537.115
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-20.342.510,39	-22.321.692	-22.592.317	-22.679.504	-22.749.534	-22.831.633
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-16.158.491,28	-17.474.001	-17.042.602	-17.129.789	-17.212.419	-17.294.518
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-16.158.491,28	-17.474.001	-17.042.602	-17.129.789	-17.212.419	-17.294.518
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-16.158.491,28	-17.474.001	-17.042.602	-17.129.789	-17.212.419	-17.294.518
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-16.158.491,28	-17.474.001	-17.042.602	-17.129.789	-17.212.419	-17.294.518
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3631	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Soziales und Jugend

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Durch frühzeitige präventive Maßnahmen und Beratungsangebote sollen soziale Benachteiligungen und individuelle Beeinträchtigungen von jungen Menschen ausgeglichen und Familien gestärkt werden. Dadurch sollen kostenintensive stationäre Hilfen und Schutzmaßnahmen, sowie Jugenddelinquenz vermieden werden. Im Bereich der Hilfen zur Erziehung soll die Tendenz der Rückläufigkeit weiterhin Ziel sein. Die Verweildauer in Heimen soll auf dem erreichten Niveau gehalten werden.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-152,04	-159,81	-154,07	-155,19	-156,29	-157,42
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	4,05	3,94	4,28	4,28	4,27	4,27
Anzahl der Hinweise auf Kindeswohlgefährdung	101,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
Anzahl Fälle Jugendgerichtshilfe	1.079,00	1.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00
Anzahl Fälle Hilfen zur Erziehung ambulant/teilstationär	593,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Anzahl Fälle Hilfen zur Erziehung stationär	362,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Anzahl Fälle mit Beratungsleistungen (ASD)	604,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Anzahl Fälle Eingliederungshilfen (seelisch-behinderte Kinder und Jugendliche)	97,00	150,00	100,00	120,00	120,00	120,00
Anteil ambulanter/teilstationärer Hilfen zur Erziehung in %	62,09	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
Durchschnittliche Verweildauer in Heimen in Monaten	15,80	11,50	15,00	15,00	15,00	15,00

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
363101	Jugendsozialarbeit
363102	Schulsozialarbeit
363103	Erzieh. Kinder-/Jugendschutz
363104	Jugendberufshilfe
363105	All. Förd. d. Erziehung i.d.F.
363106	Beratung Partnerschaft, etc
363107	Beratung Personensorge, etc
363108	Betreuung i. Notsituationen
363109	Gem. Unterbr.Mütter,Väter,Kind
363110	Förd. n. Schwangeren-/Fam.G.
363111	Kinder- u. Jugendschutz
363112	Adoptionsvermittlung
363113	Hilfe zur Erziehung
363114	Hilfen für junge Volljährige
363115	Vorläufige Maß. z.S.v. Kindern
363116	Ambulante Eingliederungshilfe
363117	Teilstat. u. stat. Eingl.hilfe
363118	Jugendgerichtshilfe
363119	Bildungs- und Teilhabepaket
363120	Unbegl. ausländ. Minderjährige

Erläuterungen

K E N N Z A H L E N:

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3631	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Soziales und Jugend

"Anzahl Fälle mit Beratungsleistungen (ASD)":

Der Allgemeine Sozialdienst (ASD) des Jugendamts erbringt eigene Beratungsleistungen auf der Grundlage des SGB VIII, hier im 2. Abschnitt "Förderung der Erziehung in der Familie", die in der Regel (noch) nicht in einem Zusammenhang mit einer förmlichen Hilfe zur Erziehung stehen.

HAUSHALTSVERMERKE:

Innerhalb des Teilhaushaltes 06/Jugend und Soziales sind alle Ansätze für Aufwendungen in den Kontengruppen 52 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" (Zeile 13 Ergebnishaushalt) und 56 "Sonstige laufende Aufwendungen" (Zeile 18 Ergebnishaushalt) gegenseitig deckungsfähig. Ferner sind alle Ansätze für Aufwendungen der Kontengruppe 54, Zeile 16 (Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferleistungen) und der Kontengruppe 55, Zeile 17 (Aufwendungen der sozialen Sicherung) gegenseitig deckungsfähig.

PRODUKTZEILEN:

Zu Zeile 3 "Erträge der sozialen Sicherung" und zu Zeile 17 "Aufwendungen der sozialen Sicherung":

In diesem Produkt bilden die Hilfen zur Erziehung sowohl bei den Aufwendungen (Zeile 17), als auch bei den Erträgen (Zeile 3) den finanzstärksten Anteil:

36311302 "Sozialpädagogische Familienhilfe" = 1.700.000 Euro

36311303 "Erziehung in einer Tagesgruppe" = 1.600.000 Euro

36311304 "Vollzeitpflege" = 2.350.000 Euro

hierin enthalten ein Anteil von 500.000 Euro für erstattungsfähige Leistungen.

36311305 "Heimerziehung sonst. betreute Wohnformen" = 6.000.000 Euro

36311403 "Heimerziehung sonst. betreute Wohnform (für junge Volljährige)" = 670.000 Euro

36312000 "Unbegleitete ausländische Minderjährige" = 1.927.000 €

Die Aufwendungen für die Unbegleiteten ausländischen Minderjährige werden zu 100% vom Land erstattet.

Die Entwicklung in der Hilfe zur Erziehung wird im Jahresbericht des Amtes 50 dargestellt, sowie in einem landesweiten Berichtswesen, das ein Vergleich aller Jugendämter ermöglicht.

Zu Zeile 17 "Aufwendungen der sozialen Sicherung":

Bundeskinderschutzgesetz (BKISchG):

Nach Inkrafttreten des Bundeskinderschutzgesetzes (BKISchG) erhalten die Kommunen nach § 3 Abs. 4 Fördermittel für den Einsatz von Familienhebammen und für sog. "Frühe Hilfen". Die Abwicklung erfolgt über TL 36311100 und hebt sich im Aufwand in Höhe von 42.000 € mit der Zuweisung vom Land in gleicher Höhe (Ertrag) auf.

Landeskinderschutzgesetz (LKindSchuG):

Die Zuweisungen des Landes nach dem Landeskinderschutzgesetz (LKindSchuG) in Höhe von 37.000 € werden zur Finanzierung der Personal- und Sachkosten für das Netzwerk Kindeswohl eingesetzt (TL 36311100).



Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3641	Jugendhilfeplanung
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Soziales und Jugend

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	364	Jugendhilfeplanung
Produkt:	3641	Jugendhilfeplanung
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 50 / Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales	
Produktverantwortlicher:	Martina Schüller, Amtsleiterin	
Produktbeschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - Jugendhilfeplanung ist ein fortlaufender Prozess, der von der Verwaltung des Jugendamtes durch eine frühzeitige Beteiligung der anerkannten Träger der freien Jugendhilfe, der Selbsthilfe- und Initiativgruppen sowie der unmittelbar betroffenen Personen organisiert wird. - Die Jugendhilfeplanung trifft Aussagen zu den Zielen, zum Bestand, zum Bedarf und den Umsetzungsschritten in einzelnen Aufgabenbereichen der Jugendhilfe, wobei auf Angebote und Maßnahmen für Mädchen und junge Frauen gesondert einzugehen ist. - Einzelne Planungsschritte und Planungsergebnisse sind im Jugendhilfeausschuss zur Beratung und ggf. Beschlussfassung zu behandeln; eine abschließende Beratung und Beschlussfassung erfolgt im Stadtrat. - Jugendhilfeplanung ist Bestandteil der Stadtentwicklungsplanung und soll sich mit anderen örtlichen und überörtlichen Planungen ergänzen. 		
Auftragsgrundlage		
§ 78-81 SGB VIII AG KJHG, KitaG, JuFöG § 12 Satzung des Jugendamtes der Stadt Koblenz Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses oder des Stadtrates		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3641	Jugendhilfeplanung
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Soziales und Jugend

II. Ergebnisplanung Produkt 3641

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
1	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	114	300	300	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,40	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	98,85	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	100,25	114	300	300	0	0
11 Personalaufwendungen	-60.982,16	-62.654	-61.118	-62.366	-63.395	-64.696
12 Versorgungsaufwendungen	-1.491,47	-1.540	-1.580	-1.612	-1.644	-1.677
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.895,19	-4.006	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-4.842,11	-4.360	-5.824	-5.824	-5.774	-5.774
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-70.210,93	-72.560	-72.522	-73.802	-74.813	-76.147
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-70.110,68	-72.446	-72.222	-73.502	-74.813	-76.147
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-70.110,68	-72.446	-72.222	-73.502	-74.813	-76.147
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-70.110,68	-72.446	-72.222	-73.502	-74.813	-76.147
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-1.567,98	-1.601	-1.639	-1.677	-1.713	-1.778
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-1.567,98	-1.601	-1.639	-1.677	-1.713	-1.778
30 Jahresergebnis nach ILV	-71.678,66	-74.047	-73.861	-75.179	-76.526	-77.925

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3641	Jugendhilfeplanung
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Soziales und Jugend

III. Finanzplanung Produkt 3641

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
1	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	36,40	114	300	300	0	0
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-69.777,55	-71.635	-72.038	-73.308	-74.310	-75.633
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-69.741,15	-71.521	-71.738	-73.008	-74.310	-75.633
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-69.741,15	-71.521	-71.738	-73.008	-74.310	-75.633
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-69.741,15	-71.521	-71.738	-73.008	-74.310	-75.633
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-69.741,15	-71.521	-71.738	-73.008	-74.310	-75.633
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3641	Jugendhilfeplanung
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Soziales und Jugend

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-0,64	-0,67	-0,66	-0,68	-0,69	-0,70
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
364100	Jugendhilfeplanung

Erläuterungen

HAUSHALTSVERMERKE:

Innerhalb des Teilhaushaltes 06/Jugend und Soziales sind alle Ansätze für Aufwendungen in den Kontengruppen 52 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" (Zeile 13 Ergebnishaushalt) und 56 "Sonstige laufende Aufwendungen" (Zeile 18 Ergebnishaushalt) gegenseitig deckungsfähig.
 Ferner sind alle Ansätze für Aufwendungen der Kontengruppe 54, Zeile 16 (Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferleistungen) und der Kontengruppe 55, Zeile 17 (Aufwendungen der sozialen Sicherung) gegenseitig deckungsfähig.

PRODUKTZEILEN:

Zum Produkt "Jugendhilfeplanung" ist derzeit keine Erläuterung vorhanden/notwendig.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3651	Tageseinrichtungen für Kinder
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Soziales und Jugend

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt:	3651	Tageseinrichtungen für Kinder
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 50 / Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales	
Produktverantwortlicher:	Martina Schüller, Amtsleiterin	
Produktbeschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - Kindertagesstätte Eulenhorst - Metternich - Kindertagesstätte Pustebume - Neuendorf - Kindertagesstätte Zauberland - Rübenach - Kindertagesstätte Rappelkiste - Güls - Kindertagesstätte Schmetterlingsgarten - Oberwerth - Kindertagesstätte Kunterbunt - Rauental - Kindertagesstätten in städtischer Bauträgerschaft - Sozialfond Mittagessen 		
Auftragsgrundlage		
KitaG Rheinland-Pfalz		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3651	Tageseinrichtungen für Kinder
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Soziales und Jugend

II. Ergebnisplanung Produkt 3651

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	15.589,70	14.912	15.017	15.017	15.017	15.017
3 Erträge der sozialen Sicherung	1.315.302,00	1.471.932	1.537.530	1.537.530	1.457.000	1.432.000
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	219.179,81	238.000	242.500	242.500	242.500	242.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.097,16	5.100	100	100	100	100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45,14	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	101.091,50	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.660.305,31	1.729.944	1.795.147	1.795.147	1.714.617	1.689.617
11 Personalaufwendungen	-3.372.158,25	-3.655.594	-3.720.669	-3.796.032	-3.817.886	-3.896.265
12 Versorgungsaufwendungen	-52.137,37	-50.820	-45.820	-46.738	-47.671	-48.624
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-232.503,38	-210.872	-603.780	-218.780	-208.300	-208.300
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-364.038,43	-404.691	-353.604	-353.604	-353.604	-353.604
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	-51.410,35	-119.000	-144.000	-144.000	-144.000	-70.400
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-135.258,58	-147.078	-199.755	-178.164	-163.364	-163.364
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.207.506,36	-4.588.055	-5.067.628	-4.737.318	-4.734.825	-4.740.557
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.547.201,05	-2.858.111	-3.272.481	-2.942.171	-3.020.208	-3.050.940
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-2.547.201,05	-2.858.111	-3.272.481	-2.942.171	-3.020.208	-3.050.940
25 Außerordentliche Erträge	189.305,55	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	189.305,55	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-2.357.895,50	-2.858.111	-3.272.481	-2.942.171	-3.020.208	-3.050.940
Erträge aus internen Leistungsbez.	5.000,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-681.710,90	-556.235	-743.485	-755.864	-765.385	-793.452
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-676.710,90	-556.235	-738.485	-750.864	-760.385	-788.452
30 Jahresergebnis nach ILV	-3.034.606,40	-3.414.346	-4.010.966	-3.693.035	-3.780.593	-3.839.392

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3651	Tageseinrichtungen für Kinder
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Soziales und Jugend

III. Finanzplanung Produkt 3651

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
1	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.551.229,83	1.723.482	1.788.580	1.788.580	1.708.050	1.683.050
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.857.558,83	-4.152.779	-4.697.766	-4.367.129	-4.364.307	-4.369.710
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-2.306.329,00	-2.429.297	-2.909.186	-2.578.549	-2.656.257	-2.686.660
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.306.329,00	-2.429.297	-2.909.186	-2.578.549	-2.656.257	-2.686.660
4 Außerordentliche Einzahlungen	189.305,55	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	189.305,55	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-2.117.023,45	-2.429.297	-2.909.186	-2.578.549	-2.656.257	-2.686.660
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	81.605,36	160.000	1.807.900	1.586.450	320.300	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	81.605,36	160.000	1.807.900	1.586.450	320.300	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-1.140.723,14	-1.125.500	-7.530.000	-7.060.000	-1.010.000	-1.010.000
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.140.723,14	-1.125.500	-7.530.000	-7.060.000	-1.010.000	-1.010.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.059.117,78	-965.500	-5.722.100	-5.473.550	-689.700	-1.010.000
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.176.141,23	-3.394.797	-8.631.286	-8.052.099	-3.345.957	-3.696.660
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3651	Tageseinrichtungen für Kinder
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Soziales und Jugend

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Für die Produkte 3611 (KiTA-Plätze in Einrichtungen freier Träger) und 3651 (KiTA-Plätze in städtischen Einrichtungen):
 Seit dem 01.08.2013 besteht der Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz ab dem ersten Geburtstag; dies gilt uneingeschränkt auch für Kinder aus Flüchtlingsfamilien. Zur Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf sind ausreichende Angebote in Kindertagesstätten oder Kindertagespflege zur Verfügung zu stellen. Im Sinne einer vielfältigen Trägerlandschaft soll der Anteil der Plätze bei freien Trägern beibehalten werden. Überdies soll der Trend zur Einrichtung von betrieblichen KiTa-Plätzen unterstützt werden. Im Rahmen des eigenständigen Bildungsauftrages der Kindertageseinrichtungen sollen in Zukunft verstärkt Sprachfördermaßnahmen umgesetzt werden, sowie Kinder mit und ohne Behinderung gemeinsam gefördert werden. Auf die Belange der zugewanderten Kinder ist konzeptionell einzugehen.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-27,13	-30,93	-35,98	-33,20	-34,06	-34,67
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	4,05	3,90	4,03	4,04	3,98	3,98
Anzahl KiTa-Plätze für Kinder 3 bis 6 Jahre	3.223,00	3.223,00	3.170,00	3.182,00	3.147,00	3.147,00
Anzahl KiTa-Plätze für Kinder unter 3 Jahre	958,00	983,00	1.111,00	1.182,00	1.182,00	1.182,00
Anteil der KiTa-Plätze für Kinder unter 6 Jahren in städtischer Trägerschaft in %	11,46	11,51	11,64	11,62	11,60	11,60
Anzahl Plätze in Betriebs-KiTas	401,00	401,00	421,00	421,00	421,00	421,00
Anzahl Plätze für behinderte Kinder in integrativer Betreuung	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00
Anteil sozialversicherungspflichtiger Frauen im Alter von 30-49 Jahren (Stadt Koblenz / Arbeitsagenturbezirk Koblenz) in %	58,50	59,50	60,50	61,50	62,50	63,60

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
365101	Kita Eulenhorst
365102	Kita Pustebume
365103	Kita Zauberland
365104	Kita Rappelkiste
365105	Kita Schmetterlingsgarten
365106	Kita Boelcke, Rauental
365107	Kita, Asterstein
365108	Kita, Karthause
365109	Kita in städt. Bauträgerschaft
365110	Kita, Horchheimer Höhe
365199	Sozialfonds Mittagessen

Erläuterungen

KENNZAHLEN:

"Anzahl Plätze für behinderte Kinder in integrativer Betreuung":
 Kinder mit Behinderungen/Beeinträchtigungen können in Fördereinrichtungen (ausschließlich für behinderte Kinder), in Regeleinrichtungen (im Regelfall nicht für behinderte Kinder) oder in integrativen Einrichtungen bzw. Kindertagesstätten-Gruppen (gemischt mit behinderten und nicht-behinderten Kindern) betreut werden. Auf letztere bezieht sich die Bezeichnung integrative Betreuung.

HAUSHALTSVERMERKE:

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3651	Tageseinrichtungen für Kinder
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Soziales und Jugend

Innerhalb des Teilhaushaltes 06/Jugend und Soziales sind alle Ansätze für Aufwendungen in den Kontengruppen 52 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" (Zeile 13 Ergebnishaushalt) und 56 "Sonstige laufende Aufwendungen" (Zeile 18 Ergebnishaushalt) gegenseitig deckungsfähig. Ferner sind alle Ansätze für Aufwendungen der Kontengruppe 54, Zeile 16 (Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferleistungen) und der Kontengruppe 55, Zeile 17 (Aufwendungen der sozialen Sicherung) gegenseitig deckungsfähig.

PRODUKTZEILEN:

Es handelt sich um Aufwendungen der 4 städtischen Kindertagesstätten und den Einrichtungen, die in städt. Bauträgerschaft stehen (Kita St. Maternus/Bubenheim und Kita St. Menas/Stolzenfels; seit 2014 auch die Neubauten Kita "Schmetterlingsgarten"/Oberwerth und Kita "Kunterbunt"/Rauental), sowie Sachkosten für die Kita Kemperhof.

Im Jahre 2017 werden Aufwendungen zur Anschaffung von Einrichtungsgegenständen für die neuen Kita's

- Asterstein
- Anbau Pusteblume/Neuendorf
- "Am Löwentor"/Karthause
- Horchheimer Höhe

in Höhe von 370.000 € berücksichtigt.

Die Förderung freier Träger und deren Kindertageseinrichtungen werden im Produkt 3611/Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege abgebildet.

Zu Zeile 3 "Erträge der sozialen Sicherung" und Zeile 4 "öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte":

Es handelt sich um die Erhöhung der Zuwendungen des Landes für die Kindertagesstätten und die Elternbeiträge. Gem. § 13 Abs. 3 KitaG sind Kinder, die einen Kindergarten besuchen vom vollendeten 2. Lebensjahr an beitragsfrei. Diese Beitragsfreiheit gilt auch für Krippenkinder, die in Krippengruppen betreut werden, sofern kein Platz in einer Kindergartengruppe zur Verfügung steht. Hier erstattet das Land die ausfallenden Elternbeiträge an die Träger bis zur Höhe des Ganztagsbeitrages eines Kindergartens.

Die Stadt Koblenz erhält aus Bundesmitteln für das Betreuungsgeld insgesamt 441.942 €. Auf das Produkt 3651 entfallen rd. 71.000 €. Der Restbetrag in Höhe von rd. 371.000 € verteilt sich auf verschiedene andere Produkte des Teilhaushaltes. Die Mittel werden im Bereich der Kita's "Eulenhorst", Pusteblume", Zauberland" und "Rappelkiste" für zusätzliche Aufwendungen für den Bundesfreiwilligendienst(Bufdi), für Sachkostenzuschüsse und für zusätzliches Personal zur Betreuung von Kindern mit besonderen Betreuungsbedarfen verwendet.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3661	Einrichtungen der Jugendarbeit
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Soziales und Jugend

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt:	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 50 / Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales	
Produktverantwortlicher:	Martina Schüller, Amtsleiterin	
Produktbeschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - Spielplätze u.ä. - Jugendtreffs - Jugendbegegnungsstätte Haus Metternich - Jugendbegegnungsstätte Maulwurf - JuBüZ Karthause - Spielhaus/Spielmobil 		
Auftragsgrundlage		
KJHG, Jugendförderungsgesetz Rheinland-Pfalz		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3661	Einrichtungen der Jugendarbeit
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Soziales und Jugend

II. Ergebnisplanung Produkt 3661

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	244.926,58	217.645	257.516	257.516	257.516	257.516
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	19.171	115.000	116.600	32.200	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.195,07	17.750	18.400	18.400	18.400	18.400
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.091,72	3.400	2.950	2.950	2.950	2.950
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	582,64	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	286.796,01	257.966	393.866	395.466	311.066	278.866
11 Personalaufwendungen	-825.267,21	-919.351	-906.404	-924.029	-895.936	-914.271
12 Versorgungsaufwendungen	-7.457,23	-7.700	-7.900	-8.059	-8.220	-8.384
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.279.961,82	-1.347.820	-1.135.690	-1.137.322	-1.136.530	-1.138.318
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-394.768,82	-403.464	-393.923	-393.923	-393.923	-393.923
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-124.833,24	-133.980	-166.669	-159.819	-155.169	-154.069
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.632.288,32	-2.812.315	-2.610.586	-2.623.152	-2.589.778	-2.608.965
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.345.492,31	-2.554.349	-2.216.720	-2.227.686	-2.278.712	-2.330.099
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	-19,96	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	-19,96	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-2.345.512,27	-2.554.349	-2.216.720	-2.227.686	-2.278.712	-2.330.099
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-2.345.512,27	-2.554.349	-2.216.720	-2.227.686	-2.278.712	-2.330.099
Erträge aus internen Leistungsbez.	35,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-268.792,08	-234.116	-275.034	-280.645	-285.304	-297.020
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-268.757,08	-234.116	-275.034	-280.645	-285.304	-297.020
30 Jahresergebnis nach ILV	-2.614.269,35	-2.788.465	-2.491.754	-2.508.331	-2.564.016	-2.627.119

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3661	Einrichtungen der Jugendarbeit
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Soziales und Jugend

III. Finanzplanung Produkt 3661

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	39.634,21	40.321	136.350	137.950	53.550	21.350
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.012.904,81	-2.404.226	-2.214.243	-2.226.760	-2.193.339	-2.212.473
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-1.973.270,60	-2.363.905	-2.077.893	-2.088.810	-2.139.789	-2.191.123
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	-19,96	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-19,96	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.973.290,56	-2.363.905	-2.077.893	-2.088.810	-2.139.789	-2.191.123
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-1.973.290,56	-2.363.905	-2.077.893	-2.088.810	-2.139.789	-2.191.123
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	12.854,14	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	12.854,14	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-84.227,12	-139.000	-303.700	-368.500	-246.500	-136.500
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-84.227,12	-139.000	-303.700	-368.500	-246.500	-136.500
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-71.372,98	-136.000	-300.700	-365.500	-243.500	-133.500
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.044.663,54	-2.499.905	-2.378.593	-2.454.310	-2.383.289	-2.324.623
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	-453,95	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3661	Einrichtungen der Jugendarbeit
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Soziales und Jugend

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

In der Stadt Koblenz soll weiterhin ein vielfältiges Angebot an Freizeitaktivitäten vorgehalten werden. Der Freizeitwert in Koblenz soll durch wohnortnahe und attraktive Spielflächen für Kinder und Jugendliche weiter aufgewertet werden. Durch regelmäßige Wartung und Pflege ist die Sauberkeit und Verkehrssicherungspflicht sicherzustellen. Die Angebote der offenen Kinder- und Jugendarbeit in städtischer Trägerschaft sollen die Kinder und Jugendlichen in ihrer Lebenswelt erreichen.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-23,37	-25,26	-22,35	-22,55	-23,10	-23,72
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,98	0,98	0,98	0,98	0,93	0,93
Anzahl qm Spielflächen pro Kind/Jugendl. von 0 bis 14 Jahre	18,05	18,02	18,08	18,08	18,11	18,10
Anzahl Spiel- und Bolzplätze	118,00	118,00	118,00	118,00	118,00	118,00
Anzahl Besucher/-innen offene Jugendarbeit	29.040,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Anzahl Öffnungstage von Einrichtungen offener Jugendarbeit	1.716,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
366101	Spielplätze u.ä.
366102	Jugendtreffs
366103	Jugendbegegnungsst. H. Mett.
366104	Jugendbegegnungsst. Maulwurf
366105	JuBüZ Karthause
366106	Spielhaus/Spielmobil

Erläuterungen

HAUSHALTSVERMERKE:

Innerhalb des Teilhaushaltes 06/Jugend und Soziales sind alle Ansätze für Aufwendungen in den Kontengruppen 52 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" (Zeile 13 Ergebnishaushalt) und 56 "Sonstige laufende Aufwendungen" (Zeile 18 Ergebnishaushalt) gegenseitig deckungsfähig. Ferner sind alle Ansätze für Aufwendungen der Kontengruppe 54, Zeile 16 (Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferleistungen) und der Kontengruppe 55, Zeile 17 (Aufwendungen der sozialen Sicherung) gegenseitig deckungsfähig.

PRODUKTZEILEN:

Zu Zeile 2 "Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfererträge" Erträge aus der Auflösung von Sonderposten. Erhaltene Zuwendungen für die Anschaffungen oder Herstellung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens sind als Sonderposten auszuweisen.

In diesem Produkt bilden die Spielplätze u. ä. (Teilleistung 366101) den finanzstärksten Anteil (Zeile 13)
- Gefahrenbeseitigung, Sanderneuerung, Unterhaltung = 435.000 Euro
- Unterhaltung/Arbeitsleistung EB 67 u. Grünflächeninfosystem = 540.850 Euro
(inkl. BuGa-Spielplätze)

Die Stadt Koblenz erhält aus Bundesmitteln für das Betreuungsgeld insgesamt 441.942 €. Auf das Produkt 3661 entfallen rd. 51.000 €. Der Restbetrag in Höhe von rd. 391.000 €. verteilt sich auf verschiedene andere Produkte

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3661	Einrichtungen der Jugendarbeit
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Soziales und Jugend
<p>des Teilhaushaltes. Die Mittel werden im Bereich des Spielmobils/Spielhaus für zusätzliche Aufwendungen für den Bundesfreiwilligendienst (Bufdi), für Anschaffungen für die Betreuung in Gemeinschaftsunterkünften und für zusätzliche Personalkosten für die offene Kinderarbeit verwendet.</p>	

