Teilhaushalt: TH 06 Soziales und Jugend

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
ERGEBNISHAUSHALT						
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	1.135.547,95	16.149.820	18.568.980	18.560.880	18.552.880	18.552.880
3 Erträge der sozialen Sicherung	94.319.369,50	71.833.300	73.840.100	73.793.100	73.793.100	73.793.100
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	330.758,91	509.700	546.985	546.985	546.985	546.985
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.881,46	43.200	51.300	51.300	51.300	51.300
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.701.030,62	1.422.975	1.593.125	1.593.125	1.593.125	1.593.125
7 Sonstige laufende Erträge	53.751,96	32.400	73.572	78.926	36.071	27.500
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	97.572.340,40	89.991.395	94.674.062	94.624.316	94.573.461	94.564.890
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.310.083,09	20.028.255	19.806.382	20.114.590	20.425.354	20.740.889
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	3.124.156,34	3.502.700	3.787.020	3.688.020	3.689.050	3.690.070
11 Abschreibungen	1.149.475,38	1.101.700	1.196.290	1.196.290	1.196.290	1.196.290
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	34.500.000	36.800.000	36.800.000	36.800.000	36.800.000
13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	165.530.676,78	132.039.222	135.526.627	135.430.127	135.421.527	135.421.527
14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.597.748,33	1.749.178	2.119.362	2.155.165	2.199.573	2.245.556
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	188.712.139,92	192.921.055	199.235.681	199.384.192	199.731.794	200.094.332
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-91.139.799,52	-102.929.660	-104.561.619	-104.759.876	-105.158.333	-105.529.442
17 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	882,85	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.	882,85	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20 Ordentliches Ergebnis	-91.138.916,67	-102.921.660	-104.559.619	-104.757.876	-105.156.333	-105.527.442
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-56.435,75	-1.823.110	-2.336.670	-2.479.750	-2.441.810	-2.600.320
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-91.195.352,42	-104.744.770	-106.896.289	-107.237.626	-107.598.143	-108.127.762
FINANZHAUSHALT						
23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-92.351.217,93	-103.478.430	-105.664.826	-106.008.925	-106.323.893	-106.842.131
24 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	1.329.953,68	22.330	1.086.390	555.000	255.000	5.000
25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	55.000,00	0	0	0	0	0
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	1.384.953,68	22.330	1.086.390	555.000	255.000	5.000
28 Auszahl. für immaterielle VG	151.920,25	1.071.440	3.177.380	402.110	10.000	10.000
29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.101.967,95	2.616.830	8.129.600	5.372.500	222.500	222.500
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.253.888,20	3.688.270	11.306.980	5.774.610	232.500	232.500
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	131.065,48	-3.665.940	-10.220.590	-5.219.610	22.500	-227.500
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-92.220.152,45	-107.144.370	-115.885.416	-111.228.535	-106.301.393	-107.069.631

Erläuterungen:

Zeile 9: Personal- und Versorgungsaufwendungen:

Die Änderung des Ansatzes beruht auf zahlreichen personalwirtschaftlichen sowie organisatorischen Änderungen (insbesondere rund 25 Stellenmehrungen und zahlreiche Stellenneubewertungen im Haushalt 2021). Zusätzlich wurden die Kostenzurechnungen innerhalb des Amtes 50 angepasst, insbesondere in der Abteilung 50.40.00 Kinder, Jugend und Familie. Dies führt zu Kostenverschiebungen innerhalb der Produkte des Amtes. Das Gesamtvolumen des Amtes 50 als größtes Amt innerhalb der Kernverwaltung ist sehr hoch. Aus diesem Grund wirkt sich der prozentuale Anteil des Vakanz-Faktors stark aus (in Summe rund 1,2 Mio. Euro). Dementsprechend kommt es trotz zahlreicher personalwirtschaftlichen sowie organisatorischen Änderungen aufgrund des Vakanz-Faktors zu einem Rückgang des Ansatzes.

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		
- Unterhaltsvorschuss ist eine finanzielle Hilfe für Kinder alleinerziehender Elternteile, die keinen Kindesunterhalt vom unterhaltspflichtigen Elternteil erhalten.		
Auftragsgrundlage		
Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)		

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

II. Ergebnishaushalt Produkt 3411

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7
3 Erträge der sozialen Sicherung	3.581.183,69	3.030.000	3.660.000	3.660.000	3.660.000	3.660.000
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	272,64	600	600	600	600	600
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	14,52	0	0	0	0	0
7 Sonstige laufende Erträge	1.298,37	460	443	160	160	160
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.582.769,22	3.031.060	3.661.043	3.660.760	3.660.760	3.660.760
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	633.445,29	589.574	441.631	448.756	455.986	463.325
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	349,33	110	230	230	230	230
11 Abschreibungen	5,61	7	7	7	7	7
13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	4.410.074,68	4.300.000	5.060.000	5.060.000	5.060.000	5.060.000
14 Sonstige laufende Aufwendungen	57.438,36	45.969	44.407	44.927	45.466	46.023
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.101.313,27	4.935.660	5.546.275	5.553.920	5.561.689	5.569.585
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.518.544,05	-1.904.600	-1.885.232	-1.893.160	-1.900.929	-1.908.825
19 Saldo Zins-+sonst.Financerträge +-aufw.	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-1.518.544,05	-1.904.600	-1.885.232	-1.893.160	-1.900.929	-1.908.825
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-505,29	-15.385	-16.605	-19.824	-17.892	-19.180
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.519.049,34	-1.919.985	-1.901.837	-1.912.984	-1.918.821	-1.928.005

III. Finanzhaushalt Produkt 3411

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-1.452.717,78	-1.900.013	-1.866.272	-1.876.959	-1.882.616	-1.891.617
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.452.717,78	-1.900.013	-1.866.272	-1.876.959	-1.882.616	-1.891.617

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.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-13,41	-16,84	-16,80	-16,88	-16,92	-17,00
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,58	0,48	0,36	0,36	0,36	0,36
Anzahl Fälle Unterhaltsvorschuss	1.635,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
Rückgriffsquote Unterhaltsvorschuss in %	23,25	23,00	20,00	20,00	21,00	21,00

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
341100	Unterhaltsvorschussleistungen

Erläuterungen

HAUSHALTSVERMERKE:

Innerhalb des Teilhaushaltes 06/Soziales und Jugend sind alle Ansätze für Aufwendungen der Kontengruppe 54 "Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferleistungen" (Zeile 12 Ergebnishaushalt) und der Kontengruppe 55 "Aufwendungen der sozialen Sicherung" (Zeile 13 Ergebnishaushalt) gegenseitig deckungsfähig.

PRODUKTZEILEN:

Zeile 3: Erträge der sozialen Sicherung und Zeile 13: Aufwendungen der sozialen Sicherung:
 Gemäß § 8 Unterhaltsvorschussgesetz (UhVorschG) werden die Leistungen zu „40 % vom Bund, im Übrigen von den Ländern getragen. Eine angemessene Aufteilung der nicht vom Bund zu zahlenden Geldleistungen auf Länder und Gemeinden liegt in der Befugnis der Länder.“
 Das Land Rheinland-Pfalz regelt im Landesgesetz zur Ausführung des Unterhaltsvorschussgesetzes, dass „die nach § 8 [...] vom Land zu tragenden Geldleistungen [...] zu 50 v. H. von den Landkreisen sowie den kreisfreien Städten und großen kreisangehörigen Städten mit eigenem Jugendamt getragen“ werden.

Durch die Gesetzesänderung wurde die Altersgrenze (12. Lebensjahr) sowie die Grenze des Bezugszeitraumes von 72 Monaten aufgehoben. Die Anzahl an Weiterbewilligungen und Neuanträgen ist derzeit konstant. Die Abführung der Erträge an das Land sind von der Höhe der realisierten Unterhaltsansprüche und Rückforderungen abhängig (§ 8 UhVorschG).

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		
Betreuungsbehörde: - Unterstützung der Betreuungsgerichte und Beteiligung am Verfahren - Information und Beratung über allgemeine betreuungsrechtliche Fragen und betreuungsvermeidende Hilfen - Aufklärung, Information und Beratung über Vollmachten und Betreuungsverfügungen, sowie Beglaubigung von Unterschriften und Handzeichen - Unterstützung von Betreuerinnen und Betreuern - Netzwerk- und Öffentlichkeitsarbeit im Bereich des Betreuungswesens Querschnittsaufgaben der Betreuungsvereine: - Aufklärung, Informationen und Beratung über Vollmachten und Betreuungsverfügungen - Gewinnung ehrenamtlicher Betreuerinnen und Betreuern - Fortbildung und Beratung ehrenamtlicher Betreuerinnen, Betreuern und Bevollmächtigter		
Auftragsgrundlage		
Betreuungsbehördengesetz, Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit, Bürgerliches Gesetzbuch, Landesgesetz zur Ausführung des Betreuungsrechts, ergangene Verwaltungsvorschriften		

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

II. Ergebnishaushalt Produkt 3431

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	490,00	200	200	200	200	200
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	26,40	0	0	0	0	0
7 Sonstige laufende Erträge	566,05	0	3.428	5.143	857	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.082,45	200	3.628	5.343	1.057	200
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	291.265,65	350.640	331.131	336.052	341.048	346.119
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	242,27	20	50	50	50	50
13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	94.344,00	98.800	103.750	103.750	103.750	103.750
14 Sonstige laufende Aufwendungen	19.630,33	25.772	9.772	9.866	9.963	10.063
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	405.482,25	475.232	444.703	449.718	454.811	459.982
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-404.399,80	-475.032	-441.075	-444.375	-453.754	-459.782
19 Saldo Zins-+sonst.Financerträge +-aufw.	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-404.399,80	-475.032	-441.075	-444.375	-453.754	-459.782
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.616,31	-7.153	-7.365	-8.590	-7.883	-8.382
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-406.016,11	-482.185	-448.440	-452.965	-461.637	-468.164

III. Finanzhaushalt Produkt 3431

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-404.520,66	-480.300	-450.457	-456.709	-461.107	-466.788
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-404.520,66	-480.300	-450.457	-456.709	-461.107	-466.788

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Die örtliche Betreuungsbehörde ist Teil des kommunalen Hilfesystems und informiert Bürger und Bürgerinnen über das Betreuungsrecht und Möglichkeit der Vorsorge. Darüber hinaus fördert sie in der Kommune ein funktionierendes Betreuungswesen. Sie unterstützt das Betreuungsgericht in Verfahren zur Einrichtung einer Betreuung und berät Bürger und Bürgerinnen über andere Hilfen.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-3,58	-4,23	-3,96	-4,00	-4,07	-4,13
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,27	0,29	0,27	0,27	0,27	0,27

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
343100	Betreuungsleistungen

Erläuterungen

HAUSHALTSVERMERKE:

Innerhalb des Teilhaushaltes 06/Soziales und Jugend sind alle Ansätze für Aufwendungen der Kontengruppe 54 "Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferleistungen" (Zeile 12 Ergebnishaushalt) und der Kontengruppe 55 "Aufwendungen der sozialen Sicherung" (Zeile 13 Ergebnishaushalt) 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 31.448 Euro (100%) und 15.724 Euro (50%). Die Höhe der Pauschale wird vom Land festgelegt.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3511	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Soziales und Jugend

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe:	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt:	3511	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 50 / Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales	
Produktverantwortlicher:	Martina Schüller, Amtsleiterin	
Produktbeschreibung		
- Leistungen nach dem Landesblindengeld- und Landespflegegeldgesetz - Sozialplanung - offene Alten- und Behindertenhilfe - Wohngeld - Elterngeld - Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz		
Auftragsgrundlage		
Landesblindengeldgesetz, Landespflegegeldgesetz, Hauptsatzung der Stadt Koblenz, freiwillige Leistungen, Wohngeldgesetz, Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz, Bundesausbildungsförderungsgesetz		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3511	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Soziales und Jugend

II. Ergebnishaushalt Produkt 3511

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	3.100,00	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
3 Erträge der sozialen Sicherung	818.164,84	618.800	623.500	623.500	623.500	623.500
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	545,28	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.589,60	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.910,92	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
7 Sonstige laufende Erträge	6.338,45	2.095	2.446	2.224	1.366	1.195
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	920.649,09	704.345	709.396	709.174	708.316	708.145
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.272.674,21	1.402.950	1.312.930	1.333.638	1.354.691	1.376.071
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	5.918,73	1.234	5.400	5.400	5.400	5.400
11 Abschreibungen	269,35	301	298	298	298	298
13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.014.320,93	1.067.900	1.072.900	1.072.900	1.072.900	1.072.900
14 Sonstige laufende Aufwendungen	94.112,32	138.940	179.852	183.444	187.436	191.580
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.387.295,54	2.611.325	2.571.380	2.595.680	2.620.725	2.646.249
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.466.646,45	-1.906.980	-1.861.984	-1.886.506	-1.912.409	-1.938.104
19 Saldo Zins-+sonst.Financerträge +-aufw.	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-1.466.646,45	-1.906.980	-1.861.984	-1.886.506	-1.912.409	-1.938.104
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.502,68	-41.605	-44.965	-52.688	-48.168	-51.302
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.472.149,13	-1.948.585	-1.906.949	-1.939.194	-1.960.577	-1.989.406

III. Finanzhaushalt Produkt 3511

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-1.711.452,14	-1.881.932	-1.841.716	-1.873.126	-1.893.022	-1.921.034
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.711.452,14	-1.881.932	-1.841.716	-1.873.126	-1.893.022	-1.921.034

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3511	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Soziales und Jugend

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Erfüllung des Anspruchs auf Wohngeld, Elterngeld, BAFöG (jeweils vom Land erstattet zu 100% der Transferzahlung), sowie Landespflege- und Landesblindengeld (Transferzahlungen sind zu 75,0% bzw. 33,3% im städtischen Haushalt zu finanzieren). Seniorinnen und Senioren sowie Menschen mit Behinderungen soll die Teilhabe am gesellschaftlichen und kulturellen Leben ermöglicht werden.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-12,99	-17,09	-16,84	-17,11	-17,29	-17,54
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	1,16	1,14	1,07	1,07	1,07	1,07

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
351101	So. soziale Hilfen/Leist.

Erläuterungen

HAUSHALTSVERMERKE:

Innerhalb des Teilhaushaltes 06/Soziales und Jugend sind alle Ansätze für Aufwendungen der Kontengruppe 54 "Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferleistungen" (Zeile 12 Ergebnishaushalt) und der Kontengruppe 55 "Aufwendungen der sozialen Sicherung" (Zeile 13 Ergebnishaushalt) gegenseitig deckungsfähig.

PRODUKTZEILEN:

Zeile 3: Erträge der sozialen Sicherung und Zeile 13: Aufwendungen der sozialen Sicherung:
Finanzstärkste Teilleistung ist 35110101 "Leistungen nach dem Landesblindengeldgesetz" mit 890.000 Euro. Es wird hier mit leicht rückläufigen Fallzahlen gerechnet. Da keine Leistungsanpassungen zu erwarten sind, wird der Haushaltsansatz entsprechend angepasst.

Die Erstattungen des Landes ergibt sich aus den tatsächlichen Aufwendungen. Nach dem Landesblindengesetz werden 2/3 der Aufwendungen vom Land erstattet.

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen und Zeile 13: Aufwendungen der sozialen Sicherung:
Ab dem Haushaltsjahr 2021 wird in diesem Produkt außerdem das Projekt "Gemeindegewester plus" des DRK abgebildet. Hierzu werden in den Zeilen 6 (Landeszuweisung) und 13 (Zuschüsse) Mittel in Höhe von je 65.000 Euro bereitgestellt.

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:
Hier werden u. a. die Sachkosten für die Behindertenbeauftragte sowie den Seniorenbeirat abgebildet.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3521	Bildung und Teilhabe
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Soziales und Jugend

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe:	352	Bildung und Teilhabe
Produkt:	3521	Bildung und Teilhabe
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 50 / Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales	
Produktverantwortlicher:	Martina Schüller, Amtsleiterin	
Produktbeschreibung		
- Leistungen nach § 6b BKGG		
Auftragsgrundlage		
BKGG		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3521	Bildung und Teilhabe
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Soziales und Jugend

II. Ergebnishaushalt Produkt 3521

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7
3 Erträge der sozialen Sicherung	136,30	600	200	200	200	200
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	181,76	400	400	400	400	400
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7,92	0	0	0	0	0
7 Sonstige laufende Erträge	1.160,59	495	384	195	195	195
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.486,57	1.495	984	795	795	795
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	88.476,68	96.636	126.478	128.278	130.101	131.954
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	129,84	70	320	320	320	320
11 Abschreibungen	3,41	4	3	3	3	3
13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	184.822,96	217.000	230.000	230.000	230.000	230.000
14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.087,09	10.420	15.279	15.525	15.813	16.112
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	281.519,98	324.130	372.080	374.126	376.237	378.389
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-280.033,41	-322.635	-371.096	-373.331	-375.442	-377.594
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-280.033,41	-322.635	-371.096	-373.331	-375.442	-377.594
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-303,47	-5.638	-6.171	-7.331	-6.642	-7.104
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-280.336,88	-328.273	-377.267	-380.662	-382.084	-384.698

III. Finanzhaushalt Produkt 3521

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-276.180,01	-323.759	-371.874	-375.031	-376.408	-378.973
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-276.180,01	-323.759	-371.874	-375.031	-376.408	-378.973

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3521	Bildung und Teilhabe
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Soziales und Jugend

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-2,47	-2,88	-3,33	-3,36	-3,37	-3,39
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,08	0,08	0,10	0,10	0,10	0,10

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
352100	Bildung und Teilhabe

Erläuterungen

HAUSHALTSVERMERKE:

Innerhalb des Teilhaushaltes 06/Soziales und Jugend sind alle Ansätze für Aufwendungen der Kontengruppe 54 "Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferleistungen" (Zeile 12 Ergebnishaushalt) und der Kontengruppe 55 "Aufwendungen der sozialen Sicherung" (Zeile 13 Ergebnishaushalt) gegenseitig deckungsfähig.

PRODUKTZEILEN:

Mit dem Gesetz zur Ermittlung von Regelbedarfen und zur Änderung des Zweiten und Zwölften Buches Sozialgesetzbuch vom 24.03.2011 wurden Leistungen zur Bildung und Teilhabe (BuT) rückwirkend zum 01.01.2011 eingeführt. Danach können Kinder und Jugendliche bis zur Vollendung des 25. Lebensjahres Leistungen zur Bildung und Teilhabe wie z. B. für persönlichen Schulbedarf, Schulausflüge, Lernförderung, Mittagsverpflegung etc. erhalten. Berechtigt für diese Leistungen zur Bildung und Teilhabe sind u. a. Kinder, die Wohngeld bzw. Kindergeldzuschlag erhalten (vgl. § 6b Bundeskindergeldgesetz). Die entsprechenden Aufwendungen hierfür werden in diesem Produkt dargestellt.

Mit dem Starke-Familien-Gesetz wurden zum 01.08.2019 die Leistungen zur Bildung und Teilhabe für Kinder und Jugendliche deutlich angehoben. So wurde insbesondere der Betrag für den persönlichen Schulbedarf erhöht, deren Betrag in 2021 gleichlautend mit der Entwicklung der Regelbedarfsstufen fortgeschrieben wird. Aber auch der Wegfall des Eigenanteils der Mittagsverpflegung lässt weiterhin Mehraufwendungen erwarten.

Der Anstieg der Aufwendungen begründet sich zudem damit, dass aufgrund der Wohngeldreform und den sich hieraus ergebenden Fallzahlensteigerungen im Wohngeld auch ein Anstieg der Fallzahlen im Bereich im Bildung und Teilhabe ergibt. Die Ausweitung der Anspruchsvoraussetzungen zum Kinderzuschlag –auch im Zuge der Covid-19 Pandemie- lässt einen zusätzlichen Anstieg der Fallzahlen im Produkt Bildung und Teilhabe erwarten. Es wird weiterhin erwartet, dass die gesetzlichen Rahmenbedingungen geschaffen werden, dass der Zugang zur Lernförderung erleichtert wird. Auch wird mit einem Anstieg an Angeboten von Freizeitaktivitäten erwartet, deren Kosten im Rahmen der Leistungsgewährung übernommen werden können.

Die Erträge (Zeile 3) aus den Ausgleichsleistungen des Bundes sind im Produkt 3122 „Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes“ nachgewiesen, da die Ausgleichsleistungen des Bundes nach den laufenden Kosten der Unterkunft / Heizung nach dem SGB II ermittelt werden (siehe auch dortige Erläuterung).

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		
- Übernahme der Elternbeiträge - Tagespflege		
Auftragsgrundlage		
SGB VIII, KitaG Rheinland-Pfalz		

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

II. Ergebnishaushalt Produkt 3611

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	76.476,81	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	20.909.614,62	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	167.775,78	170.300	175.300	175.300	175.300	175.300
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	13,86	0	0	0	0	0
7 Sonstige laufende Erträge	620,84	180	172	30	30	30
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21.154.501,91	182.980	187.972	187.830	187.830	187.830
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	397.374,02	205.356	249.096	253.020	257.002	261.045
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.290,08	45	255	255	255	255
11 Abschreibungen	250.856,35	6	5	5	5	5
13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	37.209.450,88	1.828.000	1.835.000	1.835.000	1.835.000	1.835.000
14 Sonstige laufende Aufwendungen	46.016,68	38.596	19.690	20.032	20.388	20.757
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	37.904.988,01	2.072.003	2.104.046	2.108.312	2.112.650	2.117.062
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-16.750.486,10	-1.889.023	-1.916.074	-1.920.482	-1.924.820	-1.929.232
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzzerträge +-aufw.	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-16.750.486,10	-1.889.023	-1.916.074	-1.920.482	-1.924.820	-1.929.232
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.389,07	-7.786	-8.258	-9.745	-8.867	-9.463
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-16.752.875,17	-1.896.809	-1.924.332	-1.930.227	-1.933.687	-1.938.695

III. Finanzhaushalt Produkt 3611

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-16.388.841,79	-1.890.612	-1.916.699	-1.922.386	-1.925.776	-1.930.710
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-16.388.841,79	-1.890.612	-1.916.699	-1.922.386	-1.925.776	-1.930.710

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Es besteht ein Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz ab dem vollendeten ersten Lebensjahr; dies gilt uneingeschränkt auch für Kinder aus Flüchtlingsfamilien. Zur Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf sind ausreichende Angebote in Kindertagesstätten oder in Kindertagespflege zur Verfügung zu stellen.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-147,87	-16,64	-16,99	-17,03	-17,05	-17,09
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,36	0,17	0,20	0,20	0,20	0,20
Anz. Fälle Tagespflege	353,00	350,00	400,00	400,00	400,00	400,00

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
361101	Übern. d. Elternbeitr./Essenb.
361106	Tagespflege

Erläuterungen

HAUSHALTSVERMERKE:

Innerhalb des Teilhaushaltes 06/Soziales und Jugend sind alle Ansätze für Aufwendungen der Kontengruppe 54 "Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferleistungen" (Zeile 12 Ergebnishaushalt) und der Kontengruppe 55 "Aufwendungen der sozialen Sicherung" (Zeile 13 Ergebnishaushalt) gegenseitig deckungsfähig.

PRODUKTZEILEN:

Aufgrund einer Vorgabe des Statistischen Landesamtes werden ab dem Haushaltsjahr 2021 die Erträge/Aufwendungen für die Förderung der Kindertagesstätten freier Träger im Produkt 3655 "Förderung anderer Träger" abgebildet.

Gemäß KitaG Rheinland-Pfalz gewährleisten die örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe die Erfüllung ihrer Aufgaben im Bereich der Kindertagesbetreuung als Pflichtaufgabe der Selbstverwaltung. Jedes Kind hat das Recht auf Förderung seiner Entwicklung und auf Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit. Unter Beachtung dieses Rechtes hat Kindertagesbetreuung das Ziel, die Erziehung der Kinder in der Familie zu unterstützen und zu ergänzen. Der Förderauftrag der Kindertagesbetreuung umfasst die Erziehung, Bildung und Betreuung des Kindes. Die Kinder sind ihrem Entwicklungsstand entsprechend zu beteiligen. Kindertagesbetreuung erfolgt in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege.

Für die Tagespflege sind bei der Teilleistung 36110600 Mittel in Höhe von 1.760.000 Euro eingeplant.

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		
- Förderung externer Maßnahmen und Institutionen - Jugendfreizeitarbeit und eigene Ferienmaßnahme - Außerschulische Jugendbildung - Stadtranderholung - Wanderung, Fahrten, Ferienfreizeiten		
Auftragsgrundlage		
SGB VIII, Jugendförderungsgesetz Rheinland-Pfalz		

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

II. Ergebnishaushalt Produkt 3621

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	5.627,44	4.360	2.130	2.130	2.130	2.130
3 Erträge der sozialen Sicherung	24.716,65	24.700	28.200	28.200	28.200	28.200
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	136,32	300	300	300	300	300
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.549,36	0	6.000	6.000	6.000	6.000
7 Sonstige laufende Erträge	3.381,70	330	322	180	180	180
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	42.411,47	29.690	36.952	36.810	36.810	36.810
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	106.544,49	105.053	28.835	30.095	31.368	32.669
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	11.327,40	54.075	58.465	58.465	58.465	58.465
11 Abschreibungen	9.312,73	9.775	10.144	10.144	10.144	10.144
13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	462.825,83	545.729	551.447	551.447	551.447	551.447
14 Sonstige laufende Aufwendungen	13.768,49	13.882	10.956	11.104	11.256	11.414
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	603.778,94	728.514	659.847	661.255	662.680	664.139
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-561.367,47	-698.824	-622.895	-624.445	-625.870	-627.329
19 Saldo Zins-+sonst.Financerträge +-aufw.	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-561.367,47	-698.824	-622.895	-624.445	-625.870	-627.329
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-577,86	-5.060	-5.351	-6.329	-5.752	-6.144
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-561.945,33	-703.884	-628.246	-630.774	-631.622	-633.473

III. Finanzhaushalt Produkt 3621

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-552.597,48	-691.791	-616.940	-619.300	-620.124	-621.946
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	100.000	0	0	0
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-100.000	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-552.597,48	-691.791	-716.940	-619.300	-620.124	-621.946

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-4,96	-6,17	-5,55	-5,56	-5,57	-5,58
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,10	0,09	0,02	0,02	0,02	0,03

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/Soziales und Jugend sind alle Ansätze für Aufwendungen der Kontengruppe 54 "Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferleistungen" (Zeile 12 Ergebnishaushalt) und der Kontengruppe 55 "Aufwendungen der sozialen Sicherung" (Zeile 13 Ergebnishaushalt) gegenseitig deckungsfähig.

PRODUKTZEILEN:

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

Darunter fallen:

- Institutionelle Förderung von Einrichtungen der Jugendarbeit
  - Förderung Kinder- und Jugendbüro
  - Förderung Jugendkunstwerkstatt
- mit insgesamt rund 382.000 Euro

Die Stadt Koblenz erhält einen Landeszuschuss für die Ferienbetreuung von rund 24.700 Euro bei Teilleistung 36210500/Stadtranderholung (Zeile 3: Erträge der sozialen Sicherung).

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		
- 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. Ergebnishaushalt Produkt 3631

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	66.400,05	58.000	97.100	89.000	81.000	81.000
3 Erträge der sozialen Sicherung	10.100.429,27	5.889.450	5.848.200	5.801.200	5.801.200	5.801.200
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	656,22	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.949,63	16.000	14.000	14.000	14.000	14.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.706,02	0	0	0	0	0
7 Sonstige laufende Erträge	6.266,79	980	36.126	42.499	7.358	330
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.179.407,98	5.965.730	5.996.726	5.947.999	5.904.858	5.897.830
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.514.441,13	5.299.901	4.665.506	4.736.925	4.809.407	4.883.020
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	22.666,28	49.649	68.195	68.195	68.195	68.195
11 Abschreibungen	24,86	28	26	26	26	26
13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	22.179.144,28	22.282.479	23.131.597	23.077.097	23.068.497	23.068.497
14 Sonstige laufende Aufwendungen	404.145,73	474.110	739.399	757.068	775.341	794.260
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27.120.422,28	28.106.167	28.604.723	28.639.311	28.721.466	28.813.998
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-16.941.014,30	-22.140.437	-22.607.997	-22.691.312	-22.816.608	-22.916.168
19 Saldo Zins-+sonst.Financerträge +-aufw.	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-16.941.014,30	-22.140.437	-22.607.997	-22.691.312	-22.816.608	-22.916.168
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-20.216,40	-92.381	-94.230	-110.008	-100.894	-107.310
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-16.961.230,70	-22.232.818	-22.702.227	-22.801.320	-22.917.502	-23.023.478

III. Finanzhaushalt Produkt 3631

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-17.506.001,33	-22.168.680	-22.689.094	-22.794.433	-22.875.333	-22.974.113
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-17.506.001,33	-22.168.680	-22.689.094	-22.794.433	-22.875.333	-22.974.113

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Durch frühzeitige präventive Beratungsangebote (z.B. Netzwerk Kindeswohl / Frühe Hilfen) und ambulante Maßnahmen/ Hilfen sollen soziale Benachteiligungen und individuelle Beeinträchtigungen von jungen Menschen ausgeglichen und Familien gestärkt werden. Dadurch sollen kostenintensive stationäre Jugendhilfemaßnahmen sowie vorläufige Schutzmaßnahmen vermieden und Jugenddelinquenz entgegengewirkt werden. Im Bereich der Hilfen zur Erziehung soll der Anstieg der Kosten durch den Ansatz "ambulant vor stationär" verringert werden. Die Verweildauer in Heimen soll auf dem erreichten Niveau gehalten werden.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-149,71	-195,00	-200,49	-201,15	-202,05	-202,96
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	4,12	4,31	3,79	3,79	3,79	3,79
Anzahl der Hinweise auf Kindeswohlgefährdung	114,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Anzahl Fälle Jugendgerichtshilfe	527,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Anzahl Fälle Hilfen zur Erziehung ambulant/teilstationär	664,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
Anzahl Fälle Hilfen zur Erziehung stationär	447,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Anzahl Fälle mit Beratungsleistungen (ASD)	556,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Durchschnittliche Verweildauer in Heimen in Monaten	16,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
Durchschnittliche Kosten pro Fall Hilfen zur Erziehung pro Monat	0,00	0,00	1.255,00	1.255,00	1.255,00	1.255,00

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	Kinderschutz
363112	Adoptionsvermittlung
363113	Hilfe zur Erziehung
363114	Hilfen für junge Volljährige
363115	Vorläufige Maß. z.S.v. Kindern
363116	Einglied.hilfe n.§35a SGB VIII
363118	Jugendgerichtshilfe
363119	Bildungs- und Teilhabepaket
363120	Unbegl. ausländ. Minderjährige

Erläuterungen

HAUSHALTSVERMERKE:

Innerhalb des Teilhaushaltes 06/Soziales und Jugend sind alle Ansätze für Aufwendungen der Kontengruppe 54 "Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferleistungen" (Zeile 12 Ergebnishaushalt) und der Kontengruppe 55 "Aufwendungen der sozialen Sicherung" (Zeile 13 Ergebnishaushalt) gegenseitig deckungsfähig.

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

PRODUKTZEILEN:

Zeile 3: Erträge der sozialen Sicherung:

Das Land erstattet den örtlichen Trägern der öffentlichen Jugendhilfe gem. § 26 AGKJHG einen Anteil der Kosten der Hilfen zur Erziehung, Hilfen für junge Volljährige und Eingliederungshilfe. Die prozentuale Erstattung lag zuletzt (Stand 2019) bei 9,7 %.

Im Bereich der Hilfen zur Erziehung wird mit einer Erstattung des Landes in Höhe von 780.000 Euro aufgrund abrechnungsfähiger Leistungen gerechnet.

Die Aufwendungen für die unbegleiteten ausländischen Minderjährigen werden zu 100 % vom Land erstattet.

Nach Inkrafttreten des Bundeskinderschutzgesetzes (BuKiSchG) erhalten die Kommunen nach § 3 Abs. 4 BuKiSchG Fördermittel für den Einsatz von Familienhebammen und für sog. "Frühe Hilfen". Die Abwicklung erfolgt über TL 36311100 und hebt sich im Aufwand i. H. v. 50.000 Euro mit der Zuweisung vom Land in gleicher Höhe (Ertrag) auf.

Die Zuweisungen des Landes nach dem Landeskinderschutzgesetz (LKiSchG) in Höhe von 43.000 Euro werden zur Finanzierung der Personal-/Sachkosten für das „Netzwerk Kindeswohl“ eingesetzt (TL 36311100).

Zeile 13: Aufwendungen der sozialen Sicherung:

363113 "Hilfe zu Erziehung" = 15.952.000 Euro

363114 "Hilfen für junge Volljährige" = 853.500 Euro

363116 "Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII" = 1.683.600 Euro

363120 "Unbegleitete ausländische Minderjährige" = 1.292.000 Euro

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		
- 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. Ergebnishaushalt Produkt 3641

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5,28	0	0	0	0	0
7 Sonstige laufende Erträge	0,00	50	50	50	50	50
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5,28	50	50	50	50	50
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	105.098,27	96.336	109.968	111.606	113.270	114.959
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	3.069,38	4.010	4.010	4.010	4.010	4.010
11 Abschreibungen	0,44	0	0	0	0	0
14 Sonstige laufende Aufwendungen	9.284,25	12.263	17.741	18.274	18.822	19.392
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	117.452,34	112.609	131.719	133.890	136.102	138.361
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-117.447,06	-112.559	-131.669	-133.840	-136.052	-138.311
19 Saldo Zins-+sonst.Financerträge +-aufw.	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-117.447,06	-112.559	-131.669	-133.840	-136.052	-138.311
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-547,56	-3.755	-4.060	-4.762	-4.347	-4.634
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-117.994,62	-116.314	-135.729	-138.602	-140.399	-142.945

III. Finanzhaushalt Produkt 3641

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-120.920,63	-115.819	-135.391	-138.270	-140.073	-142.625
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-120.920,63	-115.819	-135.391	-138.270	-140.073	-142.625

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Erstellung von Berichten, die Aussagen über die Bedarfe von Kindern, Jugendlichen und Familien in unterschiedlichen Lebenslagen treffen und Maßnahmen zur Verbesserung der Situation für diese Zielgruppen vorschlagen.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-1,04	-1,02	-1,20	-1,22	-1,24	-1,26
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,10	0,08	0,09	0,09	0,09	0,09

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
364100	Jugendhilfeplanung

Erläuterungen

HAUSHALTSVERMERKE:

Innerhalb des Teilhaushaltes 06/Soziales und Jugend sind alle Ansätze für Aufwendungen der Kontengruppe 54 "Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferleistungen" (Zeile 12 Ergebnishaushalt) und der Kontengruppe 55 "Aufwendungen der sozialen Sicherung" (Zeile 13 Ergebnishaushalt) gegenseitig deckungsfähig.

PRODUKTZEILEN:

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Das Institut für Sozialpädagogische Forschung Mainz führt u. a. Projekte, Evaluationen und empirische Erhebungen zu verschiedenen Themen durch (z. B. „Qualitätsentwicklung durch Berichtswesen - Planung, Steuerung und Controlling im Bereich der Hilfen zur Erziehung“). Für die Erstellung entsprechender Berichte für die Stadt Koblenz fallen Kosten von rund 3.700 Euro an.

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		
- Kindertagesstätte Eulenhurst - Metternich - Kindertagesstätte Pustoblume - Neuendorf - Kindertagesstätte Zauberland - Rübenach - Kindertagesstätte Rappelkiste - Güls - Kindertagesstätte Klitzeklein - Metternich - Kindertagesstätte Schmetterlingsgarten - Oberwerth - Kindertagesstätte Kunterbunt - Rauental - Kindertagesstätte Asterstein - Kindertagesstätte Wilde Löwen - Karthause - Kindertagesstätte Horchheimer Höhe - Kindertagesstätten in städtischer Bauträgerschaft		
Auftragsgrundlage		
SGB VIII, KitaG Rheinland-Pfalz		

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

II. Ergebnishaushalt Produkt 3651

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	35.006,10	7.090	7.090	7.090	7.090	7.090
3 Erträge der sozialen Sicherung	1.427.171,23	1.775.000	1.790.000	1.790.000	1.790.000	1.790.000
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	158.271,73	329.800	362.085	362.085	362.085	362.085
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.560,71	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.330,68	0	0	0	0	0
7 Sonstige laufende Erträge	5.943,61	180	171	30	30	30
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.660.284,06	2.112.070	2.159.346	2.159.205	2.159.205	2.159.205
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.993.665,61	4.971.049	6.390.585	6.486.489	6.583.833	6.682.670
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	191.260,17	307.935	449.955	349.955	349.955	349.955
11 Abschreibungen	243.873,94	231.937	208.378	208.378	208.378	208.378
13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	60.687,01	198.000	178.000	178.000	178.000	178.000
14 Sonstige laufende Aufwendungen	144.613,67	204.991	330.782	329.463	334.953	340.660
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.634.100,40	5.913.912	7.557.700	7.552.285	7.655.119	7.759.663
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.973.816,34	-3.801.842	-5.398.354	-5.393.080	-5.495.914	-5.600.458
19 Saldo Zins-+sonst.Financerträge +-aufw.	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-2.973.816,34	-3.801.842	-5.398.354	-5.393.080	-5.495.914	-5.600.458
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.224,15	-1.084.574	-1.459.201	-1.500.049	-1.498.829	-1.590.099
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.976.040,49	-4.886.416	-6.857.555	-6.893.129	-6.994.743	-7.190.557

III. Finanzhaushalt Produkt 3651

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-2.736.046,82	-4.640.505	-6.633.302	-6.669.044	-6.770.957	-6.967.052
24 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	1.287.000,00	0	1.081.390	550.000	250.000	0
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	1.287.000,00	0	1.081.390	550.000	250.000	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	856.118,99	2.290.000	7.257.100	5.235.000	85.000	85.000
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	856.118,99	2.290.000	7.257.100	5.235.000	85.000	85.000
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	430.881,01	-2.290.000	-6.175.710	-4.685.000	165.000	-85.000
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.305.165,81	-6.930.505	-12.809.012	-11.354.044	-6.605.957	-7.052.052

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Für die Produkte 3651 (KiTA-Plätze in städtischen Einrichtungen) und 3655 (KiTA-Plätze in Einrichtungen freier Träger):

Es besteht ein Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz ab dem vollendeten ersten Lebensjahr; 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.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-26,27	-42,86	-60,56	-60,81	-61,67	-63,39
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	3,64	4,04	5,19	5,19	5,19	5,19
Anzahl KiTa-Plätze für Kinder 3 bis 6 Jahre	3.235,00	3.438,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl KiTa-Plätze für Kinder unter 3 Jahre	1.062,00	1.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anteil der KiTa-Plätze für Kinder unter 6 Jahren in städtischer Trägerschaft in %	11,66	11,74	11,76	11,27	11,08	10,91
Anzahl Plätze in Betriebs-KiTa's	428,00	427,00	465,00	465,00	465,00	535,00
Anzahl Plätze für behinderte Kinder in integrativer Betreuung	36,00	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00
Anzahl KiTa-Plätze für Kinder 2 bis unter 6 Jahre	0,00	0,00	4.153,00	4.313,00	4.383,00	4.443,00
Anzahl KiTa-Plätze für Kinder unter 2 Jahre	0,00	0,00	236,00	266,00	276,00	286,00

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
365101	Kita Eulenhorst
365102	Kita Pustebblume
365103	Kita Zauberland
365104	Kita Rappelkiste
365105	Kita Schmetterlingsgarten
365106	Kita Kunterbunt, Rauental
365107	Kita, Asterstein
365108	Kita Wilde Löwen, Karthause
365109	Kita in städt. Baurägerschaft
365110	Kita, Horchheimer Höhe
365111	Kita Klitzeklein, Metternich
365112	Kita Im Kreuzchen, Neuendorf

Erläuterungen

K E N N Z A H L E N:

Anzahl Kita-Plätze für Kinder 3 bis 6 Jahre
 Anzahl Kita-Plätze für Kinder unter 3 Jahren
 Anzahl Plätze in Betriebs-KiTa's
 Anzahl Plätze für behinderte Kinder in integrativer Betreuung
 Anzahl Kita-Plätze für Kinder 2 bis 6 Jahre
 Anzahl Kita-Plätze für Kinder unter 2 Jahren

Die maßgeblichen Daten zur Kita-Bedarfsplanung (sowohl Bedarfs- als auch Bestandsdaten) werden im Laufe der kontinuierlichen Fortschreibung in den Fachgremien erarbeitet, erläutert und beschlossen.

Aufgrund des neuen Kita-Gesetzes, welches zum 01.07.2021 in Kraft tritt, ändert sich die Unterscheidung in den Altersgruppen der Kita-Plätze. Die Kennzahlen wurden daher entsprechend angepasst.

Die Festsetzung der Plan-Daten für die beiden neuen Kennzahlen („Anzahl Kita-Plätze für Kinder 2 bis unter 6 Jahre“ und „Anzahl Kita-Plätze für Kinder unter 2 Jahren“) erfolgen vorbehaltlich, da noch keine abschließenden

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3651	Tageseinrichtungen für Kinder
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Soziales und Jugend
Daten zur Verfügung stehen. HAUSHALTSVERMERKE: Innerhalb des Teilhaushaltes 06/Soziales und Jugend sind alle Ansätze für Aufwendungen der Kontengruppe 54 "Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferleistungen" (Zeile 12 Ergebnishaushalt) und der Kontengruppe 55 "Aufwendungen der sozialen Sicherung" (Zeile 13 Ergebnishaushalt) gegenseitig deckungsfähig. PRODUKTZEILEN: Es handelt sich um Aufwendungen der fünf städtischen Kindertagesstätten und den Einrichtungen, die in städtischer Bauträgerschaft stehen, sowie Sachkosten für die Kita Kemperhof. Im Jahre 2022 werden Aufwendungen zur Anschaffung von Einrichtungsgegenständen für die neue Kita Horchheimer Höhe in Höhe von 100.000 Euro berücksichtigt. Die Förderung freier Träger und deren Kindertageseinrichtungen werden im Produkt 3655 "Förderung anderer Träger" abgebildet. Zeile 9: Personal- und Versorgungsaufwendungen: Die Erhöhung des Ansatzes beruht insbesondere auf zahlreichen Neueinrichtungen in der Abteilung 50.40.00 Kinder, Jugend und Familie. Hervorzuheben ist die Übernahme der Betriebsträgerschaft der Kindertagesstätte Metternich (Klitzeklein). Durch die planerische Berücksichtigung des Vakanz-Faktors wird die Steigerung etwas gemindert. Nähere Erläuterungen des Vakanz-Faktors siehe zentrale Erläuterungen der Personal- und Versorgungsaufwendungen.	

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3655	Förderung anderer Träger
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Soziales und Jugend

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt:	3655	Förderung anderer Träger
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 50 / Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales	
Produktverantwortlicher:	Martina Schüller, Amtsleiterin	
Produktbeschreibung		
- Sach- und Personalkosten - Zuschüsse an freie Träger - Sprachförderung - Betreuungsbonus Land - Sozialfonds Mittagessen		
Auftragsgrundlage		
SGB VIII, SGB XII, KitaG Rheinland-Pfalz		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3655	Förderung anderer Träger
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Soziales und Jugend

II. Ergebnishaushalt Produkt 3655

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	15.836.990	18.191.230	18.191.230	18.191.230	18.191.230
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	1.130.000	845.000	845.000	845.000	845.000
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
7 Sonstige laufende Erträge	0,00	220	214	120	120	120
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	16.967.410	19.036.644	19.036.550	19.036.550	19.036.550
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	281.073	183.113	186.539	190.008	193.538
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.850	8.230	8.230	8.230	8.230
11 Abschreibungen	0,00	207.526	273.657	273.657	273.657	273.657
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	34.500.000	36.800.000	36.800.000	36.800.000	36.800.000
13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	2.200.000	2.080.000	2.080.000	2.080.000	2.080.000
14 Sonstige laufende Aufwendungen	1,87	29.332	20.734	20.954	21.180	21.413
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1,87	37.225.781	39.365.734	39.369.380	39.373.075	39.376.838
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1,87	-20.258.371	-20.329.090	-20.332.830	-20.336.525	-20.340.288
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-1,87	-20.258.371	-20.329.090	-20.332.830	-20.336.525	-20.340.288
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-7.069	-8.119	-9.420	-8.680	-9.211
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1,87	-20.265.440	-20.337.209	-20.342.250	-20.345.205	-20.349.499

III. Finanzhaushalt Produkt 3655

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	0,00	-20.077.952	-20.138.369	-20.143.216	-20.146.068	-20.150.259
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
28 Auszahl. für immaterielle VG	151.920,25	1.071.440	3.177.380	402.110	10.000	10.000
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	151.920,25	1.071.440	3.177.380	402.110	10.000	10.000
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-151.920,25	-1.071.440	-3.177.380	-402.110	-10.000	-10.000
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-151.920,25	-21.149.392	-23.315.749	-20.545.326	-20.156.068	-20.160.259

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3655	Förderung anderer Träger
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Soziales und Jugend

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Für die Produkte 3651 (KiTA-Plätze in städtischen Einrichtungen) und 3655 (KiTA-Plätze in Einrichtungen freier Träger):

Es besteht ein Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz ab dem vollendeten ersten Lebensjahr; 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.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-177,74	-179,60	-179,46	-179,37	-179,39
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,23	0,15	0,15	0,15	0,15
Anzahl KiTa-Plätze für Kinder 3 bis 6 Jahre	3.235,00	3.438,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl KiTa-Plätze für Kinder unter 3 Jahre	1.062,00	1.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anteil der KiTa-Plätze für Kinder unter 6 Jahren in städtischer Trägerschaft in %	11,66	11,74	11,76	11,27	11,08	10,91
Anzahl Plätze in Betriebs-KiTa's	428,00	427,00	465,00	465,00	465,00	535,00
Anzahl Plätze für behinderte Kinder in integrativer Betreuung	36,00	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00
Anzahl KiTa-Plätze für Kinder 2 bis unter 6 Jahre	0,00	0,00	4.153,00	4.313,00	4.383,00	4.443,00
Anzahl KiTa-Plätze für Kinder unter 2 Jahre	0,00	0,00	236,00	266,00	276,00	286,00

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
365501	Sach- und Personalkosten
365502	Zuschüsse an freie Träger
365503	Sprachförderung
365504	Betreuungsbonus Land
365505	Förderung anderer Träger

Erläuterungen

K E N N Z A H L E N:

- Anzahl Kita-Plätze für Kinder 3 bis 6 Jahre
- Anzahl Kita-Plätze für Kinder unter 3 Jahren
- Anzahl Plätze in Betriebs-Kitas
- Anzahl Plätze für behinderte Kinder in integrativer Betreuung
- Anzahl Kita-Plätze für Kinder 2 bis 6 Jahre
- Anzahl Kita-Plätze für Kinder unter 2 Jahren

Die maßgeblichen Daten zur Kita-Bedarfsplanung (sowohl Bedarfs- als auch Bestandsdaten) werden im Laufe der kontinuierlichen Fortschreibung in den Fachgremien erarbeitet, erläutert und beschlossen.

Aufgrund des neuen Kita-Gesetzes, welches zum 01.07.2021 in Kraft tritt, ändert sich die Unterscheidung in den Altersgruppen der Kita-Plätze. Die Kennzahlen wurden daher entsprechend angepasst.

Die Festsetzung der Plan-Daten für die beiden neuen Kennzahlen („Anzahl Kita-Plätze für Kinder 2 bis unter 6 Jahre“ und „Anzahl Kita-Plätze für Kinder unter 2 Jahren“) erfolgen vorbehaltlich, da noch keine abschließenden Daten zur Verfügung stehen.

H A U S H A L T S V E R M E R K E:

Innerhalb des Teilhaushaltes 06/Soziales und Jugend sind alle Ansätze für Aufwendungen der Kontengruppe 54 "Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferleistungen" (Zeile 12 Ergebnishaushalt) und der Kontengruppe 55 "Aufwendungen der sozialen Sicherung" (Zeile 13 Ergebnishaushalt) gegenseitig deckungsfähig.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3655	Förderung anderer Träger
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Soziales und Jugend

PRODUKTZEILEN:

Aufgrund einer Vorgabe des Statistischen Landesamtes werden ab dem Haushaltsjahr 2021 die Erträge/Aufwendungen für die Förderung der Kindertagesstätten freier Träger im Produkt 3655 "Förderung anderer Träger" abgebildet (vorher Produkt 3611 "Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege").

Zeile 2: Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge:

Aufgrund einer Vorgabe des Statistischen Landesamtes werden ab dem Haushaltsjahr 2021 die Zuweisungen vom Land für den Bereich der Sach- und Personalkosten in der Zeile 2 "Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge" abgebildet. Die Zuweisung vom Land der Teilleistung 36550100 mit 18.100.000 Euro stellt den Hauptanteil der Erträge dar.

Zeile 12: Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen:

Aufgrund einer Vorgabe des Statistischen Landesamtes werden ab dem Haushaltsjahr 2021 die Zuwendungen an die Kindertagesstätten freier Träger (Sach- und Personalkosten) in der Zeile 12 "Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen" abgebildet. Die Mehraufwendungen resultieren aus der Einrichtung neuer Gruppen und weiterer Plätze zur Erfüllung des Rechtsanspruches für Kinder ab dem vollendeten ersten Lebensjahr und den daraus folgenden höheren Personalkosten sowie aus tariflich bedingten Erhöhungen und Änderungen, die ab dem 01.07.2021 im Rahmen des Kita-Zukunftsgesetzes in Kraft treten.

Für konsumtive Anteile von Investitionsprojekten bei TL 36550200 sind aufgrund von erhöhten Bedarfen infolge behördlicher Auflagen und zur Umsetzung des Kita-Zukunftsgesetzes insgesamt 500.000 Euro für Zuschüsse an freie Träger im Jahr 2022 eingeplant. Diese Mittel wurden ebenfalls bis zum Haushaltsjahr 2020 im Produkt 3611 "Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege" abgebildet.

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		
- 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. Ergebnishaushalt Produkt 3661

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	247.834,03	241.130	269.180	269.180	269.180	269.180
3 Erträge der sozialen Sicherung	237,12	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	66,38	200	200	200	200	200
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.111,34	12.200	16.300	16.300	16.300	16.300
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.665,30	2.750	2.900	2.900	2.900	2.900
7 Sonstige laufende Erträge	209,78	170	164	70	70	70
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	261.123,95	256.450	288.744	288.650	288.650	288.650
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.107.814,56	1.169.287	1.256.071	1.277.622	1.297.372	1.317.430
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.138.859,29	1.363.400	1.271.870	1.272.870	1.273.900	1.274.920
11 Abschreibungen	405.465,64	390.666	442.326	442.326	442.326	442.326
14 Sonstige laufende Aufwendungen	361.709,25	180.985	211.901	215.947	220.132	224.461
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.013.848,74	3.104.338	3.182.168	3.208.765	3.233.730	3.259.137
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.752.724,79	-2.847.888	-2.893.424	-2.920.115	-2.945.080	-2.970.487
19 Saldo Zins-+sonst.Financerträge +-aufw.	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-2.752.724,79	-2.847.888	-2.893.424	-2.920.115	-2.945.080	-2.970.487
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.830,71	-335.174	-447.941	-483.442	-481.430	-516.619
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.754.555,50	-3.183.062	-3.341.365	-3.403.557	-3.426.510	-3.487.106

III. Finanzhaushalt Produkt 3661

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-2.393.238,75	-3.021.335	-3.157.106	-3.219.185	-3.242.118	-3.302.689
24 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	42.953,68	22.330	5.000	5.000	5.000	5.000
25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	55.000,00	0	0	0	0	0
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	97.953,68	22.330	5.000	5.000	5.000	5.000
29 Auszahlungen für Sachanlagen	145.943,53	326.830	772.500	137.500	137.500	137.500
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	145.943,53	326.830	772.500	137.500	137.500	137.500
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-47.989,85	-304.500	-767.500	-132.500	-132.500	-132.500
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.441.228,60	-3.325.835	-3.924.606	-3.351.685	-3.374.618	-3.435.189

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 kommunale offene Arbeit mit Kindern und Jugendlichen in Koblenz hat die Aufgabe sich in ihrer pädagogischen Ausrichtung und mit ihren fachlichen, personellen und materiellen Rahmenbedingungen bedarfsorientiert auf die sich permanent wandelnden Lebenslagen und Interessen junger Menschen einzustellen. Die Arbeit der bestehenden kommunalen Einrichtungen

- Jugendbegegnungsstätte im Haus Metternich
- Jugendtreff „Maulwurf“ im Kurt-Esser-Haus
- Jugend- und Bürgerzentrum Karthause (JUBÜZ)
- Mobile Jugendarbeit
- Spielhaus am Peter-Altmeier-Ufer sowie
- Spielmobil KOWELIX

wird mit den bereitgestellten Mitteln ermöglicht.

Der Arbeit in diesen Einrichtungen und Diensten liegt eine vom Jugendhilfeausschuss beschlossene Rahmenkonzeption für die kommunale, offene Jugendarbeit zu Grunde, die in entsprechenden einrichtungs- und dienstbezogenen Konzepten, die sich mit den spezifischen lokalen Anforderungen befassen, ausdifferenziert ist.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-24,31	-27,92	-29,51	-30,03	-30,21	-30,74
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	1,01	0,95	1,02	1,02	1,02	1,02
Anzahl qm Spielflächen pro Kind/Jugendl. von 0 bis 14 Jahre	16,84	17,55	17,76	17,62	17,76	17,88
Anzahl Spiel- und Bolzplätze	130,00	130,00	131,00	132,00	133,00	134,00
Anzahl Besucher/-innen offene Jugendarbeit	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
Anzahl Öffnungstage von Einrichtungen offener Jugendarbeit	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00

Leistungen

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

Erläuterungen

K E N N Z A H L E N:

Anzahl Besucher/-innen offene Jugendarbeit

Anzahl Öffnungstage von Einrichtungen offener Jugendarbeit

Für diese Kennzahlen konnte pandemiebedingt kein Ergebnis 2020 festgestellt werden.

H A U S H A L T S V E R M E R K E:

Innerhalb des Teilhaushaltes 06/Soziales und Jugend sind alle Ansätze für Aufwendungen der Kontengruppe 54 "Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferleistungen" (Zeile 12 Ergebnishaushalt) und der Kontengruppe 55 "Aufwendungen der sozialen Sicherung" (Zeile 13 Ergebnishaushalt) gegenseitig deckungsfähig.

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

PRODUKTZEILEN:

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

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

In diesem Produkt werden u. a. die Unterhaltungsaufwendungen für die Spiel- und Bolzplätze (inkl. BUGA-Spielplätze) abgebildet.

- Gefahrenbeseitigung, Sanderneuerung, Unterhaltung (355.000 Euro)
- Unterhaltung / Arbeitsleistung Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen / EB 67 und Grünflächeninformationssystem (680.000 Euro)

Die Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 15) von 3.181.718 Euro verteilt sich wie folgt auf die Teilleistungen:

- 36610100 "Spielplätze u. ä." = 1.585.273 Euro
- 36610200 "Jugendtreffs" = 349.227 Euro
- 36610300 "Jugendbegegnungsstätte Haus Metternich" = 271.296 Euro
- 36610400 "Jugendbegegnungsstätte Maulwurf" = 235.732 Euro
- 36610500 "JuBüZ Karthause" = 441.207 Euro
- 36610600 "Spielhaus/Spielmobil" = 298.983 Euro

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: Q500002000 Spiel- und Bolzplätze

(Zuordnung zu TH 06 Soziales und Jugend, Produkt: 3661 - Einrichtungen d. Jugendarbeit)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts- jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	73.792	17.330	0	0	0	0	0	0
Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	29.166	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	102.958	17.330	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	1.000.346	147.330	375.000	130.000	130.000	130.000	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	1.000.346	147.330	375.000	130.000	130.000	130.000	0	0
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			375.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				130.000	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-897.388	-130.000	-375.000	-130.000	-130.000	-130.000	0	0

Verpflichtungsermächtigung in 2022 = 130.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2023)

E R L Ä U T E R U N G E N:

Die Mittel dienen der Beschaffung von Ausstattungsgegenständen für insgesamt 130 Spiel- und Bolzplätze (130.000 Euro). Grundlage für diese Beschaffungsmaßnahmen ist eine Prioritätenliste, die in der AG Spielflächen erarbeitet und im Jugendhilfeausschuss beschlossen wird. Es handelt sich dabei um Maßnahmen, die beispielsweise aus Gründen des vorbeugenden Unfallschutzes oder im Wege des notwendigen Ersatzes für abgängige Spielgeräte umgesetzt werden sollen.

In 2022 sollen folgende Maßnahmen zusätzlich umgesetzt werden:

- 60.000 Euro für Sonnenschutzmaßnahmen am Wasserspielplatz
- 60.000 Euro für die Beschaffung von Sportgeräten an verschiedenen Standorten
- 45.000 Euro für die Erneuerung des Bodenbelages (Fallschutz) am Kinderspielplatz "Schmuckkästchen"
- 80.000 Euro für die Erneuerung/Umgestaltung des Spielplatzes Schwedenschanze

Um Anfang des Jahres 2023 die notwendigen Beschaffungsmaßnahmen umsetzen zu können, wird im Haushaltsjahr 2022 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 130.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2023 veranschlagt.

Die von 2020 nach 2021 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 309.120 Euro.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: Q500003000 Jugendbegegnungsstätten/Jugendtreffs

(Zuordnung zu TH 06 Soziales und Jugend, Produkt: 3661 - Einrichtungen d. Jugendarbeit)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts- jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	50.982	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	50.982	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	110.348	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	110.348	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	0	0
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-59.366	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0	0

H A U S H A L T S V E R M E R K E :

Zuwendung Land (3.000 Euro) für Kunstwerk "Ort der Kinderrechte"; weiterhin sind noch Einzahlungen (2.000 Euro) im Rahmen eines Sponsorings zu generieren.

E R L Ä U T E R U N G E N:

Globalansatz für Betriebsausstattung, Medien- und Spielgeräte (2.500 Euro).
Kunstwerk "Ort der Kinderrechte" (5.000 Euro).

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: Q500004000 Tageseinrichtungen für Kinder

(Zuordnung zu TH 06 Soziales und Jugend, Produkt: 3651 - Tageseinrichtungen für Kinder)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts- jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	154.560	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	154.560	0	0	0	0	0	0	0
Auszahl. für immaterielle VG	2.140	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	205.736	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	207.876	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	0	0
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-53.316	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	0	0

ERLÄUTERUNGEN:

Globalprojekt für die Kindertagesstätten in städtischer Bauträgerschaft.

Die Mittel in Höhe von 35.000 Euro werden für die Beschaffung von Betriebs-, Ausstattungs- und Einrichtungsgegenständen benötigt.

Die von 2020 nach 2021 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 50.000 Euro.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: Q500005000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

(Zuordnung zu TH 06 Soziales und Jugend, Produkt: 3655 - Förderung anderer Träger)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts- jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	465.096	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	465.096	0	0	0	0	0	0	0
Auszahl. für immaterielle VG	528.749	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	528.749	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-63.653	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

ERLÄUTERUNGEN:

Das Globalprojekt beinhaltet die Förderung von investiven Vorhaben an den Kindertagesstätten der freien Träger mit einem Volumen von unter 100.000 Euro.

Die Planung der Haushaltsmittel erfolgt jeweils aufgrund eines Pauschalansatzes. Hierfür werden im investiven Haushalt 10.000 Euro benötigt. Des Weiteren sind im konsumtiven Haushalt (Produkt 3655 "Förderung anderer Träger") Zuschüsse an freie Träger eingeplant.

Die Bezuschussung der Maßnahmen der freien Träger erfolgt auf Grundlage eines Maßnahmenkatalogs, der vom Jugendhilfeausschuss jährlich beschlossen wird. Diese sind Bestandteil des Umsetzungskonzepts der Kita-Bedarfsplanung und für die Erfüllung des Rechtsanspruchs auf Kindertagesstättenplätze wesentlich.

Die von 2020 nach 2021 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 40.200 Euro.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P501005000 Spielplatz "In der Klaus", Rübenach

(Zuordnung zu TH 06 Soziales und Jugend, Produkt: 3661 - Einrichtungen d. Jugendarbeit)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts- jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	55.000	0	0	0	0	0	0	55.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	55.000	0	0	0	0	0	0	55.000
Auszahlungen für Sachanlagen	7.934	152.000	0	0	0	0	0	187.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	7.934	152.000	0	0	0	0	0	187.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	47.066	-152.000	0	0	0	0	0	-132.000

E R L Ä U T E R U N G E N:

In Rübenach besteht dringender Bedarf nach insgesamt drei Kinderspielplätzen.

Der im Bebauungsplan 266 "In der Klaus" festgesetzte Spielplatz wird umgesetzt. In 2022 besteht kein weiterer M i t t e l b e d a r f .

Die von 2020 nach 2021 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 27.060 Euro.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P501026000 Generalsanierung Kita "Am Luisenturm", Asterstein

(Zuordnung zu TH 06 Soziales und Jugend, Produkt: 3655 - Förderung anderer Träger)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts- jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahl. für immaterielle VG	0	0	27.300	0	0	0	0	27.300
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	27.300	0	0	0	0	27.300
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			27.300	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	0	-27.300	0	0	0	0	-27.300

E R L Ä U T E R U N G E N:

Die Maßnahme ist Teil der Kindertagesstätten-Bedarfsplanung zur Erfüllung des Rechtsanspruches auf die Bereitstellung von Kindertagesstättenplätze. Die Stadt Koblenz bezuschusst 65 % der Gesamtkosten der Maßnahme. Die übrigen 35 % der Gesamtkosten werden vom Bistum Trier getragen.

Durch die Vorfinanzierung von Planungskosten seitens der Stadt Koblenz wird die Liquidität des freien Trägers für den Beginn der Maßnahme sichergestellt. Erst nach erfolgter Planung durch den Bauträger können für die Durchführung der Maßnahme entsprechende Haushaltsmittel etatisiert werden.

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: P501047000 Generalsanierung Kita "St. Martin", Kesselheim

(Zuordnung zu TH 06 Soziales und Jugend, Produkt: 3655 - Förderung anderer Träger)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts- jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahl. für immaterielle VG	1.434.375	0	160.000	0	0	0	0	1.595.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	1.434.375	0	160.000	0	0	0	0	1.595.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-1.434.375	0	-160.000	0	0	0	0	-1.595.000

E R L Ä U T E R U N G E N:

Die Maßnahme ist Teil der Kindertagesstätten-Bedarfsplanung zur Erfüllung des Rechtsanspruches auf die Bereitstellung von Kindertagesstättenplätze. Die Stadt Koblenz bezuschusst 65 % der Gesamtkosten der Maßnahme. Die übrigen 35 % der Gesamtkosten werden vom Bistum Trier getragen.

Nach Einreichung der Schlussrechnung durch den Bauträger sollen die Restmittel in Höhe von 160.000 Euro in 2022 ausgezahlt werden.

Die von 2020 nach 2021 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 160.000 Euro. Die übertragenen Mittel wurden nicht benötigt und im Haushalt 2022 neu veranschlagt.

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: P501048000 U3-Ausbau Kita "St. Josef", südliche Vorstadt

(Zuordnung zu TH 06 Soziales und Jugend, Produkt: 3655 - Förderung anderer Träger)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts- jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahl. für immaterielle VG	0	500.000	1.262.640	100.000	0	0	0	1.862.640
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	500.000	1.262.640	100.000	0	0	0	1.862.640
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	-500.000	-1.262.640	-100.000	0	0	0	-1.862.640

E R L Ä U T E R U N G E N:

Die Maßnahme ist Teil der Kindertagesstätten-Bedarfsplanung zur Erfüllung des Rechtsanspruches auf die Bereitstellung von Kindertagesstättenplätze. Die Gesamtkosten der Maßnahme betragen 2.865.600 Euro. Die Stadt Koblenz bezuschusst 65 % der Gesamtkosten der Maßnahme (1.862.640 Euro). Die übrigen 35 % der Gesamtkosten werden vom Bistum Trier getragen.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P501055000 U3-Ausbau Kita "St. Konrad", Metternich

(Zuordnung zu TH 06 Soziales und Jugend, Produkt: 3655 - Förderung anderer Träger)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts- jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahl. für immaterielle VG	151.920	500.000	770.020	292.110	0	0	0	1.714.050
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	151.920	500.000	770.020	292.110	0	0	0	1.714.050
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-151.920	-500.000	-770.020	-292.110	0	0	0	-1.714.050

E R L Ä U T E R U N G E N:

Die Maßnahme ist Teil der Kindertagesstätten-Bedarfsplanung zur Erfüllung des Rechtsanspruches auf die Bereitstellung von Kindertagesstättenplätze. Die Gesamtkosten der Maßnahme betragen 2.637.000 Euro. Die Stadt Koblenz bezuschusst 65 % der Gesamtkosten der Maßnahme (1.714.050 Euro). Die übrigen 35 % der Gesamtkosten werden vom Bistum Trier getragen.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P501057000 Sanierung Außengelände Kita "Pustebume", Neuendorf

(Zuordnung zu TH 06 Soziales und Jugend, Produkt: 3651 - Tageseinrichtungen für Kinder)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts- jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	7.250	203.000	0	0	0	0	0	248.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	7.250	203.000	0	0	0	0	0	248.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-7.250	-203.000	0	0	0	0	0	-248.000

E R L Ä U T E R U N G E N:

Das Außengelände des Bestandsgebäudes der städtischen Kita "Pustebume" musste aufgrund der Baumaßnahme für die Erweiterung der Kindertagesstätte verkleinert werden. Spielgeräte wurden im Laufe der Zeit entfernt. Das Außengelände hat im direkten Vergleich zum Außengelände des Erweiterungsbaus deutlich an Attraktivität hinsichtlich der Beschpielbarkeit verloren. Das Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung setzt im Rahmen des Betriebserlaubnisverfahrens ein entsprechend nutzbares Außengelände als besonderen Erlebnis- und Erfahrungsraum zur Unterstützung der Bildungs- und Lernprozesse der Kinder voraus. Das neu erstellte Außengelände des Erweiterungsbaus kann den Bedarf für die im Bestandsgebäude befindlichen Kinder nicht decken. Da das Außengelände der Bestandseinrichtung nicht den notwendigen Anforderungen entspricht, steht die Erteilung der Betriebserlaubnis durch das Landesjugendamt in Frage. Ohne Betriebserlaubnis kann der Rechtsanspruch auf die Bereitstellung von Kindertagesstättenplätze nicht erfüllt werden.

In 2022 besteht kein weiterer Mittelbedarf.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P501060000 Sanierung Kita "St. Martinus", Lay

(Zuordnung zu TH 06 Soziales und Jugend, Produkt: 3655 - Förderung anderer Träger)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts- jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahl. für immaterielle VG	0	0	298.390	0	0	0	0	298.390
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	298.390	0	0	0	0	298.390
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			298.390	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	0	-298.390	0	0	0	0	-298.390

E R L Ä U T E R U N G E N:

Die Maßnahme ist Teil der Kindertagesstätten-Bedarfsplanung zur Erfüllung des Rechtsanspruches auf die Bereitstellung von Kindertagesstättenplätze. Die Gesamtkosten der Maßnahme betragen 459.060 Euro. Die Stadt Koblenz bezuschusst 65 % der Gesamtkosten der Maßnahme (298.390 Euro). Die übrigen 35 % der Gesamtkosten werden vom Bistum Trier getragen.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P501061000 Sanierung Kita "Sonnenschein", Koblenz-Mitte

(Zuordnung zu TH 06 Soziales und Jugend, Produkt: 3655 - Förderung anderer Träger)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts- jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahl. für immaterielle VG	0	61.440	649.030	0	0	0	0	710.470
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	61.440	649.030	0	0	0	0	710.470
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	-61.440	-649.030	0	0	0	0	-710.470

E R L Ä U T E R U N G E N:

Die Maßnahme ist Teil der Kindertagesstätten-Bedarfsplanung zur Erfüllung des Rechtsanspruches auf die Bereitstellung von Kindertagesstättenplätze. Die Gesamtkosten der Maßnahme betragen 1.093.030 Euro. Die Stadt Koblenz bezuschusst 65 % der Gesamtkosten der Maßnahme (710.470 Euro). Die übrigen 35 % der Gesamtkosten werden von der evangelischen Kirchengemeinde Koblenz-Mitte getragen.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P501062000 Erweiterung Spielplatz "Pollenfeld"

(Zuordnung zu TH 06 Soziales und Jugend, Produkt: 3661 - Einrichtungen d. Jugendarbeit)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts- jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	20.000	140.000	0	0	0	0	160.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	20.000	140.000	0	0	0	0	160.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			140.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	-20.000	-140.000	0	0	0	0	-160.000

E R L Ä U T E R U N G E N:

Um den Belangen der Bevölkerung nach ausreichenden Spielflächen für Familien gerecht zu werden, muss der bereits vorhandene Spielplatz "Pollenfeld/Auf der Lay" erweitert werden.

Die Maßnahme soll in 2022 baulich umgesetzt werden. Für die notwendige Vergabe der Baumaßnahme wurde im Haushaltsplan 2021 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 140.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2022 eingeplant.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P501063000 Sanierung Spielplatz "Bleidenberg", Niederberg

(Zuordnung zu TH 06 Soziales und Jugend, Produkt: 3661 - Einrichtungen d. Jugendarbeit)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts- jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	250.000	0	0	0	0	250.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	250.000	0	0	0	0	250.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			250.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	0	-250.000	0	0	0	0	-250.000

E R L Ä U T E R U N G E N:

Die Sanierung des Spielplatzes "Bleidenberg" ist zwingend erforderlich, da die Verkehrssicherheit nicht mehr gewährleistet ist. Die Maßnahme soll in 2022 umgesetzt werden. Für die notwendige Vergabe der Baumaßnahme wurde im Nachtragshaushaltsplan 2021 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 250.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2022 etatisiert.

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: Z50000000 Global TH06 "Soziales und Jugend" Zentrales Gebäudemanagement
(Zuordnung zu TH 06 Soziales und Jugend, Produkt: 3651 - Tageseinrichtungen für Kinder)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts- jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	16.659	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	16.659	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-16.659	-60.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	0

E R L Ä U T E R U N G E N:

Es handelt sich um Haushaltsmittel zur Umsetzung kleinerer investiver Maßnahmen, die als Sofortmaßnahmen durchgeführt werden müssen (z. B. aus Gründen des vorbeugenden Unfallschutzes, Verkehrssicherheit).

Die von 2020 nach 2021 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 8.340 Euro.

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: Z501050000 Neubau Kita Asterstein
(Zuordnung zu TH 06 Soziales und Jugend, Produkt: 3651 - Tageseinrichtungen für Kinder)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts- jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	155.575	0	0	0	0	0	0	315.600
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	155.575	0	0	0	0	0	0	315.600
Auszahlungen für Sachanlagen	3.449.950	50.000	70.000	0	0	0	0	3.990.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	3.449.950	50.000	70.000	0	0	0	0	3.990.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			70.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-3.294.375	-50.000	-70.000	0	0	0	0	-3.674.400

E R L Ä U T E R U N G E N:

Der Neubau einer Kindertagesstätte ist notwendig geworden, da eine Sanierung der Kita "Lehrhohl" wirtschaftlich nicht vertretbar ist. Um die Betreuung dennoch sicherzustellen, wurde ein 3-gruppiger Neubau am Schulzentrum Asterstein errichtet. Die Maßnahme konnte in 2019 abgeschlossen und in Betrieb genommen werden.

In 2022 werden für die Anpflanzungspflege der neuen Außenanlage Haushaltsmittel in Höhe von 50.000 Euro benötigt. Des Weiteren werden in 2022 für Kunst am Bau Haushaltsmittel von 20.000 Euro etatisiert.

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: Z501051000 Neubau Kita "Am Löwentor", Karthause

(Zuordnung zu TH 06 Soziales und Jugend, Produkt: 3651 - Tageseinrichtungen für Kinder)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts- jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	300.125	0	0	0	0	0	0	300.100
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	300.125	0	0	0	0	0	0	300.100
Auszahlungen für Sachanlagen	5.997.957	67.000	90.000	0	0	0	0	6.148.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	5.997.957	67.000	90.000	0	0	0	0	6.148.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			90.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-5.697.832	-67.000	-90.000	0	0	0	0	-5.847.900

E R L Ä U T E R U N G E N:

Zur Gewährleistung des Rechtsanspruchs auf Kindertagesstättenplätze im Stadtteil Karthause wurde ein 6-gruppiger Neubau errichtet. Die Maßnahme konnte in 2019 abgeschlossen und in Betrieb genommen werden.

In 2022 werden für die Anpflanzungspflege der neuen Außenanlage Haushaltsmittel in Höhe von 50.000 Euro benötigt. Des Weiteren werden in 2022 für Kunst am Bau Haushaltsmittel von 40.000 Euro etatisiert.

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: Z501052000 Erweiterung KITA "Pusteblyume" Neuendorf

(Zuordnung zu TH 06 Soziales und Jugend, Produkt: 3651 - Tageseinrichtungen für Kinder)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts- jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	1.588.404	0	0	0	0	0	0	1.651.500
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	1.588.404	0	0	0	0	0	0	1.651.500
Auszahlungen für Sachanlagen	4.329.220	50.000	70.000	0	0	0	0	4.659.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	4.329.220	50.000	70.000	0	0	0	0	4.659.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			70.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-2.740.816	-50.000	-70.000	0	0	0	0	-3.007.500

E R L Ä U T E R U N G E N:

Zur Gewährleistung des Rechtsanspruchs auf Kindertagesstättenplätze im Stadtteil Neuendorf wurde ein 4-gruppiger Erweiterungsbau errichtet. Die Maßnahme konnte in 2019 abgeschlossen und in Betrieb genommen werden.

In 2022 werden für die Anpflanzungspflege der neuen Außenanlage Haushaltsmittel in Höhe von 50.000 Euro benötigt. Des Weiteren werden in 2022 für Kunst am Bau Haushaltsmittel von 20.000 Euro etatisiert.

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: Z501054000 Neubau Kita Horchheimer Höhe

(Zuordnung zu TH 06 Soziales und Jugend, Produkt: 3651 - Tageseinrichtungen für Kinder)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts- jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	150.000	80.000	250.000	0	0	480.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	150.000	80.000	250.000	0	0	480.000
Auszahlungen für Sachanlagen	471.350	1.500.000	3.000.000	950.000	0	0	0	6.210.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	471.350	1.500.000	3.000.000	950.000	0	0	0	6.210.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			3.000.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-471.350	-1.500.000	-2.850.000	-870.000	250.000	0	0	-5.730.000

ERLÄUTERUNGEN:

Der Neubau einer Kindertagesstätte ist erforderlich, da eine Sanierung der Kita "St. Hildegard" wirtschaftlich nicht vertretbar ist. Um die Betreuung dennoch sicherzustellen, wird daher ein 4-gruppiger Neubau auf der Horchheimer Höhe errichtet. Die Planung zum Neubau wird einen barrierefreien Zugang zur Einrichtung und zu allen Räumen umfassen. Hiermit wird es ermöglicht, den Grundsatz der Inklusion in der pädagogischen Arbeit umzusetzen.

Der Neubau wird vom Bistum Trier mit einem Zuwendungsbetrag von 250.000 Euro (kassenwirksam in 2024) unterstützt. Des Weiteren stellt das Land Fördermittel in Höhe von 230.000 Euro zur Verfügung. Die Mittel werden voraussichtlich in 2022 (150.000 Euro) und in 2023 (80.000 Euro) kassenwirksam.

Die Maßnahme wird in 2022 fortgesetzt. Hierfür werden Haushaltsmittel in Höhe von 3.000.000 Euro benötigt.

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: Z501056000 Neubau Kita Rauental/Goldgrube/Moselweiß

(Zuordnung zu TH 06 Soziales und Jugend, Produkt: 3651 - Tageseinrichtungen für Kinder)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts- jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	556.000	470.000	0	0	0	1.026.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	556.000	470.000	0	0	0	1.026.000
Auszahlungen für Sachanlagen	13.015	200.000	3.500.000	4.200.000	0	0	0	8.000.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	13.015	200.000	3.500.000	4.200.000	0	0	0	8.000.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			3.500.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				4.200.000	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-13.015	-200.000	-2.944.000	-3.730.000	0	0	0	-6.974.000

Verpflichtungsermächtigung in 2022 = 4.200.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2023)

ERLÄUTERUNGEN:

Die Verabschiedung des Kindertagesstätten-Bedarfsplans für die Jahre 2017 - 2019 hat ergeben, dass für die Stadtteile Rauental, Goldgrube und Moselweiß ein Kita-Neubau notwendig wird. Die neu zu schaffende Kita wird standortübergreifend die Bedarfe in den Stadtteilen Rauental, Goldgrube und Moselweiß decken. Die konkrete zukünftige Trägerschaft steht derzeit noch nicht fest und befindet sich in Klärung.

Der Standort soll auf dem ehemaligen Gelände der Overbergschule in der Goldgrube sein, welcher in Abstimmung mit dem Neubau der Grundschule Pestalozzi (vgl. Projekt Z401110 "Neubau Grundschule Pestalozzi", Teilhaushalt 08 "Schulen") ermittelt wurde.

Die bauliche Umsetzung der Maßnahme ist ab 2022 vorgesehen. Hierfür werden in 2022 Haushaltsmittel in Höhe von 3.500.000 Euro benötigt.

Um weitere notwendige Vergaben für die Baumaßnahme realisieren zu können, wird im Haushaltsjahr 2022 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 4.200.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2023 eingeplant.

Für diese Maßnahme werden Landesfördermittel in Höhe von 920.000 Euro sowie ein Zuschuss aus einem städtebaulichen Vertrag von 106.000 Euro erwartet.

INVESTITIONSÜBERSICHT								
Maßnahme: Z501058000 Neubau Jugendtreff, Neuendorf								
(Zuordnung zu TH 06 Soziales und Jugend, Produkt: 3621 - Jugendarbeit)								

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts- jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	100.000	0	0	0	0	100.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	100.000	0	0	0	0	100.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			100.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	0	-100.000	0	0	0	0	-100.000

E R L Ä U T E R U N G E N:

In Koblenz-Neuendorf soll ein Jugendtreff plus errichtet werden. Durch den Neubau können sowohl die baulichen Voraussetzungen für eine adäquate Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, als auch ein Ort der Begegnung für die Menschen und die Vereine in der Großsiedlung geschaffen werden.

Die Planung der Maßnahme soll in 2022 erfolgen. Hierfür werden Haushaltsmittel in Höhe von 100.000 Euro benötigt. Nach Abschluss der Planung kann eine Aussage über die Höhe der Baukosten getroffen werden. Erst dann können für die Durchführung der Maßnahme entsprechende Mittel etatisiert werden.

INVESTITIONSÜBERSICHT								
Maßnahme: Z501059000 Ersatzneubau Hort Im Kreuzchen								
(Zuordnung zu TH 06 Soziales und Jugend, Produkt: 3651 - Tageseinrichtungen für Kinder)								

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts- jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	100.000	0	0	0	0	100.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	100.000	0	0	0	0	100.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			100.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	0	-100.000	0	0	0	0	-100.000

E R L Ä U T E R U N G E N:

Der Ersatzneubau ist erforderlich, da eine Sanierung wirtschaftlich nicht vertretbar ist. Darüber hinaus besteht ein deutlich höherer Raumbedarf als aktuell vorhanden. Die Planung wird einen barrierefreien Zugang zur Einrichtung und zu allen Räumen umfassen. Hiermit wird es ermöglicht, den Grundsatz der Inklusion in der pädagogischen Arbeit umzusetzen.

Die Planung der Maßnahme soll in 2022 erfolgen. Hierfür werden Haushaltsmittel in Höhe von 100.000 Euro benötigt. Nach Abschluss der Planung kann eine Aussage über die Höhe der Baukosten getroffen werden. Erst dann können für die Durchführung der Maßnahme entsprechende Mittel etatisiert werden.

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: Z501060000 Erneuerung Küche Kita "Eulenhorst", Metternich

(Zuordnung zu TH 06 Soziales und Jugend, Produkt: 3651 - Tageseinrichtungen für Kinder)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts- jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	130.950	0	0	0	0	130.950
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	130.950	0	0	0	0	130.950
Auszahlungen für Sachanlagen	0	43.600	101.900	0	0	0	0	145.500
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	43.600	101.900	0	0	0	0	145.500
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			101.900	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	-43.600	29.050	0	0	0	0	-14.550

E R L Ä U T E R U N G E N:

Die Erneuerung der Küche in der Kita "Eulenhorst" ist zwingend erforderlich. Durch die Erneuerung erfüllt die Küche die vorgeschriebenen hygienischen Standards, sodass der Weiterbetrieb der Kita gewährleistet ist. Die Maßnahme soll in 2022 abgeschlossen werden. Zwecks Auftragsvergabe wurde im Nachtragshaushaltsplan 2021 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 101.900 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2022 veranschlagt.

Für diese Maßnahme erhält die Stadt Koblenz Landesfördermittel in Höhe von 130.950 Euro.

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: Z501061000 Erneuerung Küche Kita "Rappelkiste", Güls

(Zuordnung zu TH 06 Soziales und Jugend, Produkt: 3651 - Tageseinrichtungen für Kinder)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts- jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	118.440	0	0	0	0	118.440
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	118.440	0	0	0	0	118.440
Auszahlungen für Sachanlagen	0	39.400	92.200	0	0	0	0	131.600
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	39.400	92.200	0	0	0	0	131.600
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			92.200	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	-39.400	26.240	0	0	0	0	-13.160

E R L Ä U T E R U N G E N:

Die Erneuerung der Küche in der Kita "Rappelkiste" ist zwingend erforderlich. Durch die Erneuerung erfüllt die Küche die vorgeschriebenen hygienischen Standards, sodass der Weiterbetrieb der Kita gewährleistet ist. Die Maßnahme soll in 2022 abgeschlossen werden. Zwecks Auftragsvergabe wurde im Nachtragshaushaltsplan 2021 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 92.200 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2022 veranschlagt.

Für diese Maßnahme erhält die Stadt Koblenz Landesfördermittel in Höhe von 118.440 Euro.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: Z501062000 Erneuerung Küche Kita "Pustebblume", Neuendorf

(Zuordnung zu TH 06 Soziales und Jugend, Produkt: 3651 - Tageseinrichtungen für Kinder)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts- jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	126.000	0	0	0	0	126.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	126.000	0	0	0	0	126.000
Auszahlungen für Sachanlagen	0	42.000	98.000	0	0	0	0	140.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	42.000	98.000	0	0	0	0	140.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			98.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	-42.000	28.000	0	0	0	0	-14.000

ERLÄUTERUNGEN:

Die Erneuerung der Küche in der Kita "Pustebblume" ist zwingend erforderlich. Durch die Erneuerung erfüllt die Küche die vorgeschriebenen hygienischen Standards, sodass der Weiterbetrieb der Kita gewährleistet ist. Die Maßnahme soll in 2022 abgeschlossen werden. Zwecks Auftragsvergabe wurde im Nachtragshaushaltsplan 2021 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 98.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2022 veranschlagt.

Für diese Maßnahme erhält die Stadt Koblenz Landesfördermittel in Höhe von 126.000 Euro.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: Z501063000 Sanierung Kita "St. Maternus", Bubenheim

(Zuordnung zu TH 06 Soziales und Jugend, Produkt: 3651 - Tageseinrichtungen für Kinder)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts- jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	50.000	0	0	0	0	50.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	50.000	0	0	0	0	50.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	0	-50.000	0	0	0	0	-50.000

ERLÄUTERUNGEN:

In den Räumlichkeiten der Kita "St. Maternus" wurde Schimmelbefall festgestellt. Die betroffenen Räumlichkeiten sind dadurch nicht mehr nutzbar.

Die Planung der Maßnahme soll in 2022 erfolgen. Sollte sich bei der Planung herausstellen, dass eine Generalsanierung wirtschaftlich nicht vertretbar ist, wird ein entsprechender Ersatzneubau erforderlich. Nach Abschluss der Planung kann eine Aussage über die Höhe der Baukosten getroffen werden. Erst dann können für die Durchführung der Maßnahme entsprechende Mittel etatisiert werden.