

Teilhaushalt 06

- Soziales und Jugend -

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

TEILERGEBNISHAUSHALT / UND -RECHNUNG Jahr 2018
Teilhaushalt: TH 06 Soziales und Jugend

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	916.450,68	1.080.000	1.080.000	1.080.000	1.080.000	1.080.000
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	703.141,23	609.035	364.145	364.145	364.145	364.145
3 Erträge der sozialen Sicherung	75.843.893,10	81.254.242	81.395.330	81.371.600	81.501.600	81.631.600
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	344.110,68	388.700	382.700	382.700	382.700	382.700
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.725,32	39.460	37.760	37.760	37.760	37.760
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.407,71	450.450	70.450	70.450	70.450	70.450
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	608.493,66	29.800	31.000	31.000	31.000	31.000
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)	78.547.222,38	83.851.687	83.361.385	83.337.655	83.467.655	83.597.655
11 Personalaufwendungen	-13.317.369,99	-14.475.592	-14.989.214	-15.295.551	-15.600.271	-15.911.086
12 Versorgungsaufwendungen	-1.102.918,67	-1.188.160	-1.076.660	-1.098.183	-1.120.165	-1.142.558
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.304.690,27	-4.146.700	-4.592.568	-4.237.259	-4.255.265	-4.273.887
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-1.235.003,68	-1.214.428	-1.185.300	-1.185.300	-1.185.300	-1.185.300
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	-143.685.025,75	-148.281.424	-150.425.156	-150.490.155	-150.623.155	-150.758.155
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-3.251.831,60	-2.815.036	-2.361.811	-2.363.483	-2.387.340	-2.411.895
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)	-166.896.839,96	-172.121.340	-174.630.709	-174.669.931	-175.171.496	-175.682.881
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 10 und 19)	-88.349.617,58	-88.269.653	-91.269.324	-91.332.276	-91.703.841	-92.085.226
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	10.033,94	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)	10.033,94	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)	-88.339.583,64	-88.260.653	-91.259.324	-91.322.276	-91.693.841	-92.075.226
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechn. d. Internen Leistungsbez. (Summe 24 + 27)	-88.339.583,64	-88.260.653	-91.259.324	-91.322.276	-91.693.841	-92.075.226
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.354,76	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.357.423,21	-1.524.010	-65.690	-66.950	-68.220	-69.550
31 Saldo d. Erträge und Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen (Saldo aus 29 und 30)	-1.330.068,45	-1.519.010	-60.690	-61.950	-63.220	-64.550
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechn. d. internen Leistungsbez. (Summe 28 + 31)	-89.669.652,09	-89.779.663	-91.320.014	-91.384.226	-91.757.061	-92.139.776

TEILERGEBNISHAUSHALT / UND -RECHNUNG Jahr 2018
Teilhaushalt: TH 06 Soziales und Jugend

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	916.450,68	1.080.000	1.080.000	1.080.000	1.080.000	1.080.000
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	703.141,23	609.035	364.145	364.145	364.145	364.145
3 Erträge der sozialen Sicherung	75.843.893,10	81.254.242	81.395.330	81.371.600	81.501.600	81.631.600
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	344.110,68	388.700	382.700	382.700	382.700	382.700
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.725,32	39.460	37.760	37.760	37.760	37.760
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.407,71	450.450	70.450	70.450	70.450	70.450
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	608.493,66	29.800	31.000	31.000	31.000	31.000
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)	78.547.222,38	83.851.687	83.361.385	83.337.655	83.467.655	83.597.655
11 Personalaufwendungen	-13.317.369,99	-14.475.592	-14.989.214	-15.295.551	-15.600.271	-15.911.086
12 Versorgungsaufwendungen	-1.102.918,67	-1.188.160	-1.076.660	-1.098.183	-1.120.165	-1.142.558
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.304.690,27	-4.146.700	-4.592.568	-4.237.259	-4.255.265	-4.273.887
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-1.235.003,68	-1.214.428	-1.185.300	-1.185.300	-1.185.300	-1.185.300
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	-143.685.025,75	-148.281.424	-150.425.156	-150.490.155	-150.623.155	-150.758.155
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-3.251.831,60	-2.815.036	-2.361.811	-2.363.483	-2.387.340	-2.411.895
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)	-166.896.839,96	-172.121.340	-174.630.709	-174.669.931	-175.171.496	-175.682.881
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 10 und 19)	-88.349.617,58	-88.269.653	-91.269.324	-91.332.276	-91.703.841	-92.085.226
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	10.033,94	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)	10.033,94	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)	-88.339.583,64	-88.260.653	-91.259.324	-91.322.276	-91.693.841	-92.075.226
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechn. d. internen Leistungsbez. (Summe 24 + 27)	-88.339.583,64	-88.260.653	-91.259.324	-91.322.276	-91.693.841	-92.075.226
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.354,76	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.357.423,21	-1.524.010	-65.690	-66.950	-68.220	-69.550
31 Saldo d. Erträge und Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen (Saldo aus 29 und 30)	-1.330.068,45	-1.519.010	-60.690	-61.950	-63.220	-64.550
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechn. d. internen Leistungsbez. (Summe 28 + 31)	-89.669.652,09	-89.779.663	-91.320.014	-91.384.226	-91.757.061	-92.139.776

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	Unterhaltungsvorschussleistungen
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Soziales und Jugend

II. Ergebnisplanung Produkt 3411

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	1.378.605,83	1.780.000	2.030.000	2.030.000	2.030.000	2.030.000
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	640	400	400	400	400
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	12.371,65	180	240	240	240	240
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.390.977,48	1.780.820	2.030.640	2.030.640	2.030.640	2.030.640
11 Personalaufwendungen	-331.619,23	-188.038	-251.775	-257.119	-262.213	-267.412
12 Versorgungsaufwendungen	-71.828,78	-51.350	-49.200	-50.184	-51.188	-52.211
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5,60	-8	-8	-8	-8	-8
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-18,56	-5	-4	-4	-4	-4
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	-1.761.765,88	-2.610.000	-3.070.000	-3.070.000	-3.070.000	-3.070.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-17.956,53	-6.076	-8.646	-8.763	-8.883	-9.007
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.183.194,58	-2.855.477	-3.379.633	-3.386.078	-3.392.296	-3.398.642
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-792.217,10	-1.074.657	-1.348.993	-1.355.438	-1.361.656	-1.368.002
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-792.217,10	-1.074.657	-1.348.993	-1.355.438	-1.361.656	-1.368.002
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-792.217,10	-1.074.657	-1.348.993	-1.355.438	-1.361.656	-1.368.002
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-11.043,77	-4.627	-60	-61	-62	-64
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-11.043,77	-4.627	-60	-61	-62	-64
30 Jahresergebnis nach ILV	-803.260,87	-1.079.284	-1.349.053	-1.355.499	-1.361.718	-1.368.066

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

III. Finanzplanung Produkt 3411

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.391.311,80	1.780.660	2.030.440	2.030.440	2.030.440	2.030.440
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.167.702,90	-2.836.951	-3.361.896	-3.368.007	-3.373.884	-3.379.881
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-776.391,10	-1.056.291	-1.331.456	-1.337.567	-1.343.444	-1.349.441
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-776.391,10	-1.056.291	-1.331.456	-1.337.567	-1.343.444	-1.349.441
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-776.391,10	-1.056.291	-1.331.456	-1.337.567	-1.343.444	-1.349.441
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-776.391,10	-1.056.291	-1.331.456	-1.337.567	-1.343.444	-1.349.441
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

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

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-7,10	-9,68	-11,94	-12,02	-12,10	-12,19
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,47	0,26	0,31	0,31	0,31	0,31
Anzahl Fälle Unterhaltsvorschuss	1.001,00	1.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Arbeitslosenquote der Stadt Koblenz in %	6,50	6,80	6,50	6,50	6,50	6,50
Rückgriffsquote Unterhaltsvorschuss in %	22,76	22,00	20,00	23,00	23,00	23,00

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
341100	Unterhaltsvorschussleistungen

Erläuterungen

HAUSHALTSVERMERKE:

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

PRODUKTZEILEN:

Zu Zeile 3: Erträge der sozialen Sicherung:

Aufgrund der Mehraufwendungen in Höhe von 480.000 € im Bereich der Leistungen für Unterhaltsberechtigte (siehe hierzu Erläuterung Zeile 17), erhöht sich die entsprechende Erstattung des Landes um 260.000 €. Durch die Gesetzesänderung im Bereich der Leistungen für Unterhaltsberechtigte, wird im Jahr 2018 weiter mit Mindererträgen im Bereich der Einnahmen von Unterhaltspflichtigen zu rechnen sein, da der Fokus der Bearbeitung auf den Weiterbewilligungen/Neuanträgen liegen wird.

Zu Zeile 17: Aufwendungen der sozialen Sicherung:

Im Bereich der Leistungen für Unterhaltsberechtigte wird aufgrund der Gesetzesänderung mit Mehraufwendungen in Höhe von 480.000 € gerechnet. Durch die Gesetzesänderung wird die Altersgrenze vom 12. Lebensjahr sowie die Begrenzung des Bezugszeitraumes von 72 Monaten aufgehoben werden. Somit ist mit einem enormen Anstieg von Weiterbewilligungen und Neuanträgen zu rechnen. Die Abführung der Erträge an das Land sind von der Höhe der realisierten Unterhaltsansprüche und Rückforderungen abhängig (§ 8 UHV).

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

I. Produktbeschreibung

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

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

II. Ergebnisplanung Produkt 3431

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	148,50	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	228,92	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	380,00	200	200	200	200	200
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	47,94	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	233,95	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.039,31	200	200	200	200	200
11 Personalaufwendungen	-293.190,96	-302.572	-284.803	-290.510	-296.319	-302.244
12 Versorgungsaufwendungen	-4.634,17	-4.740	-1.640	-1.673	-1.706	-1.740
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-300,23	-22	-22	-22	-22	-22
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	-83.155,50	-85.750	-88.210	-88.210	-88.210	-88.210
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-18.515,24	-18.052	-21.432	-21.858	-22.296	-22.748
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-399.796,10	-411.136	-396.107	-402.273	-408.553	-414.964
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-398.756,79	-410.936	-395.907	-402.073	-408.353	-414.764
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-398.756,79	-410.936	-395.907	-402.073	-408.353	-414.764
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-398.756,79	-410.936	-395.907	-402.073	-408.353	-414.764
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-1.382,37	-8.720	-2.014	-2.053	-2.092	-2.132
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-1.382,37	-8.720	-2.014	-2.053	-2.092	-2.132
30 Jahresergebnis nach ILV	-400.139,16	-419.656	-397.921	-404.126	-410.445	-416.896

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

III. Finanzplanung Produkt 3431

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	586,44	200	200	200	200	200
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-399.390,47	-409.543	-395.595	-401.751	-408.020	-414.420
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-398.804,03	-409.343	-395.395	-401.551	-407.820	-414.220
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-398.804,03	-409.343	-395.395	-401.551	-407.820	-414.220
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-398.804,03	-409.343	-395.395	-401.551	-407.820	-414.220
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-398.804,03	-409.343	-395.395	-401.551	-407.820	-414.220
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

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. Im Einzelfall unterstützt sie das Betreuungsgericht in Verfahren zur Einrichtung einer Betreuung und berät Bürger und Bürgerinnen über andere Hilfen.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-3,53	-3,76	-3,52	-3,58	-3,65	-3,71
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,34	0,33	0,29	0,29	0,29	0,29

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
343100	Betreuungsleistungen

Erläuterungen

HAUSHALTSVERMERKE:

Innerhalb des Teilhaushaltes 06/Soziales und Jugend sind alle Ansätze für Aufwendungen in den Kontengruppen 52 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" (Zeile 13 Ergebnishaushalt) und 56 "Sonstige laufende Aufwendungen" (Zeile 18 Ergebnishaushalt) gegenseitig deckungsfähig. Ferner sind alle Ansätze für Aufwendungen der Kontengruppe 54 "Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferleistungen" (Zeile 16 Ergebnishaushalt) und der Kontengruppe 55 "Aufwendungen der sozialen Sicherung" (Zeile 17 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 29.403 € (100%) und 14.701,50 € (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		
<ul style="list-style-type: none"> - Leistungen nach dem Landesblindengeld- und Landespflegegeldgesetz - Sozialplanung/ soziale Stadt - 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. Ergebnisplanung Produkt 3511

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	3.750,00	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
3 Erträge der sozialen Sicherung	529.128,24	680.500	680.500	680.500	680.500	680.500
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	2.400	1.500	1.500	1.500	1.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.753,93	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	42.131,50	975	1.200	1.200	1.200	1.200
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	640.763,67	768.625	767.950	767.950	767.950	767.950
11 Personalaufwendungen	-805.044,06	-793.404	-660.991	-674.524	-687.763	-701.268
12 Versorgungsaufwendungen	-137.478,66	-97.170	-79.540	-81.132	-82.755	-84.409
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-178,37	-7.030	-7.030	-7.030	-7.030	-7.030
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-323,66	-299	-315	-315	-315	-315
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	-1.178.571,61	-1.187.900	-1.197.900	-1.197.900	-1.197.900	-1.197.900
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-48.930,23	-46.818	-56.641	-57.384	-58.150	-58.943
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.170.526,59	-2.132.621	-2.002.417	-2.018.285	-2.033.913	-2.049.865
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.529.762,92	-1.363.996	-1.234.467	-1.250.335	-1.265.963	-1.281.915
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-1.529.762,92	-1.363.996	-1.234.467	-1.250.335	-1.265.963	-1.281.915
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-1.529.762,92	-1.363.996	-1.234.467	-1.250.335	-1.265.963	-1.281.915
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-32.604,06	-26.303	-1.868	-1.904	-1.940	-1.975
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-32.604,06	-26.303	-1.868	-1.904	-1.940	-1.975
30 Jahresergebnis nach ILV	-1.562.366,98	-1.390.299	-1.236.335	-1.252.239	-1.267.903	-1.283.890

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

III. Finanzplanung Produkt 3511

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	599.780,42	768.025	767.200	767.200	767.200	767.200
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.132.689,67	-2.097.891	-1.974.194	-1.989.529	-2.004.600	-2.019.990
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-1.532.909,25	-1.329.866	-1.206.994	-1.222.329	-1.237.400	-1.252.790
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.532.909,25	-1.329.866	-1.206.994	-1.222.329	-1.237.400	-1.252.790
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-1.532.909,25	-1.329.866	-1.206.994	-1.222.329	-1.237.400	-1.252.790
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.532.909,25	-1.329.866	-1.206.994	-1.222.329	-1.237.400	-1.252.790
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
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). Überdies erfolgt eine Koordinationsleistung für das Programm "Soziale Stadt", deren Zielsetzung die Integration von sozial benachteiligten Personenkreisen im Stadtgebiet ist. Dazu gehört die bestmögliche Betreuung der Projekte auch mit Blick auf die Fördermittel.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-13,80	-12,47	-10,94	-11,11	-11,27	-11,44
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	1,09	0,95	0,76	0,76	0,76	0,76

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
351101	So. soziale Hilfen/Leist.

Erläuterungen

HAUSHALTSVERMERKE:

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

PRODUKTZEILEN:

Zeile 3: Erträge der sozialen Sicherung:
 Finanzstärkste Teilleistung ist hier 35110101 "Leistungen nach dem Landesblindengeldgesetz" mit 950.000 €; die Erstattung vom Land hierfür beläuft sich im Haushaltsjahr 2018 auf 633.000 €.

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

I. Produktbeschreibung

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

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

II. Ergebnisplanung Produkt 3611

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	282.297,88	203.154	28.100	28.100	28.100	28.100
3 Erträge der sozialen Sicherung	13.569.775,03	14.923.312	14.941.600	14.936.500	14.936.500	14.936.500
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	127.235,84	130.480	130.300	130.300	130.300	130.300
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35,91	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	275.879,74	335	380	380	380	380
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.255.224,40	15.257.281	15.100.380	15.095.280	15.095.280	15.095.280
11 Personalaufwendungen	-306.546,40	-320.090	-375.278	-383.086	-390.701	-398.470
12 Versorgungsaufwendungen	-40.934,57	-37.130	-48.380	-49.347	-50.335	-51.343
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.164,16	-6	-6	-6	-6	-6
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-191.423,74	-189.012	-201.203	-201.203	-201.203	-201.203
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	-29.249.905,44	-31.234.682	-31.313.000	-31.256.000	-31.256.000	-31.256.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-88.503,82	-42.429	-46.415	-46.391	-47.242	-48.117
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-29.881.478,13	-31.823.349	-31.984.282	-31.936.033	-31.945.487	-31.955.139
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-15.626.253,73	-16.566.068	-16.883.902	-16.840.753	-16.850.207	-16.859.859
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-15.626.253,73	-16.566.068	-16.883.902	-16.840.753	-16.850.207	-16.859.859
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-15.626.253,73	-16.566.068	-16.883.902	-16.840.753	-16.850.207	-16.859.859
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-20.335,13	-15.350	-2.615	-2.667	-2.715	-2.769
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-20.335,13	-15.350	-2.615	-2.667	-2.715	-2.769
30 Jahresergebnis nach ILV	-15.646.588,86	-16.581.418	-16.886.517	-16.843.420	-16.852.922	-16.862.628

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

III. Finanzplanung Produkt 3611

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.961.380,33	15.230.007	15.072.130	15.067.030	15.067.030	15.067.030
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-29.714.397,91	-31.364.687	-31.766.102	-31.717.532	-31.726.659	-31.735.978
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-15.753.017,58	-16.134.680	-16.693.972	-16.650.502	-16.659.629	-16.668.948
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-15.753.017,58	-16.134.680	-16.693.972	-16.650.502	-16.659.629	-16.668.948
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-15.753.017,58	-16.134.680	-16.693.972	-16.650.502	-16.659.629	-16.668.948
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	210.000	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	210.000	0	0	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	-945.340,34	-429.600	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	-189.000,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.134.340,34	-429.600	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.134.340,34	-429.600	200.000	-10.000	-10.000	-10.000
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-16.887.357,92	-16.564.280	-16.493.972	-16.660.502	-16.669.629	-16.678.948
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	462,00	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

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

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-138,22	-148,76	-149,46	-149,37	-149,78	-150,21
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,40	0,38	0,43	0,43	0,43	0,43
Anzahl KiTa-Plätze für Kinder 3 bis 6 Jahre	3.238,00	3.170,00	3.236,00	3.257,00	3.257,00	3.257,00
Anzahl KiTa-Plätze für Kinder unter 3 Jahre	996,00	1.111,00	989,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00
Anteil der KiTa-Plätze für Kinder unter 6 Jahren in städtischer Trägerschaft in %	0,00	11,64	0,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl Plätze in Betriebs-KiTa's	394,00	421,00	428,00	438,00	438,00	438,00
Anzahl Plätze für behinderte Kinder in integrativer Betreuung	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00
Anz. Fälle Tagespflege	209,00	150,00	225,00	225,00	225,00	225,00
Anteil sozialversicherungspflichtiger Frauen im Alter von 30-49 Jahren (Stadt Koblenz / Arbeitsagenturbezirk Koblenz) in %	59,40	60,50	60,30	61,20	62,10	63,10

Leistungen

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

Erläuterungen

KENNZAHLEN:

Anzahl KiTa-Plätze für Kinder 3 bis 6 Jahre

Anzahl KiTa-Plätze für Kinder unter 3 Jahre

Anzahl Plätze in Betriebs-KiTa's

Anzahl Plätze für behinderte Kinder in integrativer Betreuung

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

Anzahl Fälle Tagespflege

Anmerkung: Ab dem Jahr 2016 sind alle Tagespflegeverhältnisse im Jahresverlauf erfasst; bis 2015 bezog sich die Darstellung nur auf die unter 3-jährigen.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3611	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Soziales und Jugend
<p>Innerhalb des Teilhaushaltes 06/Soziales und Jugend sind alle Ansätze für Aufwendungen in den Kontengruppen 52 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" (Zeile 13 Ergebnishaushalt) und 56 "Sonstige laufende Aufwendungen" (Zeile 18 Ergebnishaushalt) gegenseitig deckungsfähig. Ferner sind alle Ansätze für Aufwendungen der Kontengruppe 54 "Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferleistungen" (Zeile 16 Ergebnishaushalt) und der Kontengruppe 55 "Aufwendungen der sozialen Sicherung" (Zeile 17 Ergebnishaushalt) gegenseitig deckungsfähig.</p> <p>PRODUKTZEILEN:</p> <p>Zu Zeile 3: Erträge der sozialen Sicherung und zu Zeile 17: Aufwendungen der sozialen Sicherung:</p> <p>Die Zuweisung vom Land der Teilleistung 36110200 mit 13.816.000 Euro stellt den Hauptanteil der Erträge (Zeile 3) dar. Der Planansatz 2018 wurde entsprechend angepasst.</p> <p>Die Aufwendungen der sozialen Sicherung (Zeile 17) resultieren im Wesentlichen aus den Zuwendungen zu Sach- und Personalkosten (Teilleistung 36110200) an die freien Träger der Kindertagesstätten. Mehraufwendungen resultieren aus der Einrichtung neuer Gruppen und Plätze zur Erfüllung des Rechtsanspruches für Kinder ab einem Jahr und den daraus folgenden höheren Personalkosten sowie tarifvertraglich bedingten Erhöhungen.</p> <p>Für konsumtive Anteile von Investitionsprojekten bei TL 36110300 sind insgesamt 90.000 € für Zuschüsse an freie Träger im Jahre 2018 eingeplant. Zudem sind 57.000 € (städt. Anteil) zur Bezuschussung der Fenstererneuerung an der Kindertagesstätte St. Peter und Paul an die Kirchengemeinde St. Peter und Paul vorgesehen.</p> <p>Die Stadt Koblenz erhält in den Jahren 2016 bis 2018 aus Bundesmitteln für das Betreuungsgeld pro Jahr insgesamt 441.942 €. Die Verwendung verteilt sich auf verschiedene Produkte des Teilhaushaltes 06 - Soziales und Jugend.</p> <p>Im Bereich der Tagespflege erhöhen sich die Aufwendungen ab dem Jahr 2017 um 140.000 €. Diese Mehraufwendungen ergeben sich aufgrund der Erhöhung der laufenden Geldleistungen für die Tagespflegepersonen (Ratsbeschluss vom 16.06.2016) sowie die stärkere Inanspruchnahme der Kindertagespflege.</p> <p>Eine Änderung der Vereinbarung mit dem Bistum Trier und den Evangelischen Kirchengemeinden in Koblenz über die Umsetzung der Sparbeschlüsse im Kindertagesstättenbereich führt zu Mehraufwendungen in Höhe von rund 256.000 € (Kassenwirksam 2018).</p>	

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

I. Produktbeschreibung

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

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

II. Ergebnisplanung Produkt 3621

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	3.405,33	3.873	4.300	4.300	4.300	4.300
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	8.300	18.900	18.000	18.000	18.000
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	320	200	200	200	200
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.519,40	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6,33	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	2.363,42	140	170	170	170	170
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.294,48	12.633	23.570	22.670	22.670	22.670
11 Personalaufwendungen	-117.592,05	-121.363	-138.076	-140.894	-143.701	-146.569
12 Versorgungsaufwendungen	-8.495,86	-7.110	-9.020	-9.200	-9.384	-9.572
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.727,39	-8.004	-10.504	-10.504	-10.504	-10.504
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-3.180,62	-3.065	-3.502	-3.502	-3.502	-3.502
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	-442.779,62	-496.514	-505.207	-500.207	-500.207	-505.207
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-9.694,74	-10.750	-11.668	-11.684	-11.856	-12.034
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-587.470,28	-646.806	-677.977	-675.991	-679.154	-687.388
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-580.175,80	-634.173	-654.407	-653.321	-656.484	-664.718
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-580.175,80	-634.173	-654.407	-653.321	-656.484	-664.718
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-580.175,80	-634.173	-654.407	-653.321	-656.484	-664.718
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-4.926,42	-4.441	-490	-499	-508	-518
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-4.926,42	-4.441	-490	-499	-508	-518
30 Jahresergebnis nach ILV	-585.102,22	-638.614	-654.897	-653.820	-656.992	-665.236

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

III. Finanzplanung Produkt 3621

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.229,03	12.180	22.670	21.770	21.770	21.770
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-584.677,33	-641.041	-671.356	-669.308	-672.408	-680.576
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-581.448,30	-628.861	-648.686	-647.538	-650.638	-658.806
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-581.448,30	-628.861	-648.686	-647.538	-650.638	-658.806
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-581.448,30	-628.861	-648.686	-647.538	-650.638	-658.806
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-581.448,30	-628.861	-648.686	-647.538	-650.638	-658.806
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

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

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-5,17	-5,73	-5,80	-5,80	-5,84	-5,93
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,15	0,14	0,15	0,15	0,15	0,15

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

PRODUKTZEILEN:

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

Darunter fallen:

- Inst. Förderung von Einrichtungen der Jugendarbeit
 - Förderung Kinder- und Jugendbüro
 - Förderung Jugendkunstwerkstatt
- mit insgesamt rund 344.300 €

Ab dem Jahr 2018 erhöht sich der Landeszuschuss für die Ferienbetreuung von 8.000 € auf 18.000 € bei Teilleistung 36210300/Jugendfreizeitarbeit (Zeile 3).

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

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

I. Produktbeschreibung

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

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

II. Ergebnisplanung Produkt 3631

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	41.143,50	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
3 Erträge der sozialen Sicherung	6.105.242,55	6.004.100	5.403.100	5.390.500	5.390.500	5.390.500
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.120	700	700	700	700
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	249,12	5.960	5.960	5.960	5.960	5.960
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88,77	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	29.161,43	315	420	420	420	420
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.175.885,37	6.048.495	5.447.180	5.434.580	5.434.580	5.434.580
11 Personalaufwendungen	-3.786.959,02	-3.864.437	-3.857.993	-3.936.033	-4.014.609	-4.094.755
12 Versorgungsaufwendungen	-150.608,77	-131.140	-139.400	-142.183	-145.035	-147.931
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-21.598,95	-38.822	-38.412	-38.420	-38.429	-38.438
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-2.582,19	-2.820	-7	-7	-7	-7
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	-18.802.428,92	-19.453.878	-19.335.639	-19.332.638	-19.335.638	-19.335.638
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-347.329,47	-300.954	-304.619	-308.104	-313.863	-319.797
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-23.111.507,32	-23.792.051	-23.676.070	-23.757.385	-23.847.581	-23.936.566
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-16.935.621,95	-17.743.556	-18.228.890	-18.322.805	-18.413.001	-18.501.986
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-16.935.621,95	-17.743.556	-18.228.890	-18.322.805	-18.413.001	-18.501.986
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-16.935.621,95	-17.743.556	-18.228.890	-18.322.805	-18.413.001	-18.501.986
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-59.400,19	-105.532	-22.275	-22.702	-23.135	-23.572
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-59.400,19	-105.532	-22.275	-22.702	-23.135	-23.572
30 Jahresergebnis nach ILV	-16.995.022,14	-17.849.088	-18.251.165	-18.345.507	-18.436.136	-18.525.558

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

III. Finanzplanung Produkt 3631

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.056.132,89	7.488.565	5.446.830	5.434.230	5.434.230	5.434.230
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-23.021.250,88	-23.735.817	-23.622.176	-23.702.571	-23.791.849	-23.879.890
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-18.965.117,99	-16.247.252	-18.175.346	-18.268.341	-18.357.619	-18.445.660
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-18.965.117,99	-16.247.252	-18.175.346	-18.268.341	-18.357.619	-18.445.660
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-18.965.117,99	-16.247.252	-18.175.346	-18.268.341	-18.357.619	-18.445.660
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-18.965.117,99	-16.247.252	-18.175.346	-18.268.341	-18.357.619	-18.445.660
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	3.899,47	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	-1.080,40	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

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

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-150,14	-160,13	-161,54	-162,69	-163,85	-165,02
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	4,55	4,27	4,10	4,10	4,10	4,10
Anzahl der Hinweise auf Kindeswohlgefährdung	91,00	150,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Anzahl Fälle Jugendgerichtshilfe	910,00	900,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Anzahl Fälle Hilfen zur Erziehung ambulant/teilstationär	660,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
Anzahl Fälle Hilfen zur Erziehung stationär	463,00	550,00	500,00	550,00	550,00	550,00
Anzahl Fälle mit Beratungsleistungen (ASD)	598,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Anzahl Fälle Eingliederungshilfen (seelisch-behinderte Kinder und Jugendliche)	0,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
Anteil ambulanter/teilstationärer Hilfen zur Erziehung in %	58,77	57,69	60,00	57,69	57,69	57,69
Durchschnittliche Verweildauer in Heimen in Monaten	11,70	15,00	12,00	12,00	12,00	12,00

Leistungen

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

Erläuterungen

K E N N Z A H L E N:
Stand: 31.08.2017

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3631	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Soziales und Jugend
<p>Anzahl Fälle Jugendgerichtshilfe Anmerkung: Reduzierung der Anzahl der Fälle Jugendgerichtshilfe aufgrund Umstellung der Erfassungssystematik ab 2016/2017 (keine Einstellungen nach § 170 StPO mehr).</p> <p>HAUSHALTSVERMERKE:</p> <p>Innerhalb des Teilhaushaltes 06/Soziales und Jugend sind alle Ansätze für Aufwendungen in den Kontengruppen 52 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" (Zeile 13 Ergebnishaushalt) und 56 "Sonstige laufende Aufwendungen" (Zeile 18 Ergebnishaushalt) gegenseitig deckungsfähig. Ferner sind alle Ansätze für Aufwendungen der Kontengruppe 54 "Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfererträge" (Zeile 16 Ergebnishaushalt) und der Kontengruppe 55 "Aufwendungen der sozialen Sicherung" (Zeile 17 Ergebnishaushalt) gegenseitig deckungsfähig.</p> <p>PRODUKTZEILEN:</p> <p>Zu Zeile 3: Erträge der sozialen Sicherung und zu Zeile 17: Aufwendungen der sozialen Sicherung:</p> <p>In diesem Produkt bilden die Hilfen zur Erziehung sowohl bei den Aufwendungen (Zeile 17) als auch bei den Erträgen (Zeile 3) den finanzstärksten Anteil: 36311302 "Sozialpädagogische Familienhilfe" = 2.000.000 Euro 36311303 "Erziehung in einer Tagesgruppe" = 1.900.000 Euro 36311304 "Vollzeitpflege" = 2.350.000 Euro hierin enthalten ein Anteil von 500.000 Euro für erstattungsfähige Leistungen. 36311305 "Heimerziehung sonst. betreute Wohnformen" = 6.500.000 Euro 36311403 "Heimerziehung sonst. betreute Wohnform (für junge Volljährige)" = 615.000 Euro 36312000 "Unbegleitete ausländische Minderjährige" = 1.946.000 €</p> <p>Die Aufwendungen für die Unbegleiteten ausländischen Minderjährige werden zu 100% vom Land erstattet.</p> <p>Die Entwicklung in der Hilfe zur Erziehung wird im Jahresbericht des Amtes 50 dargestellt sowie in einem landesweiten Berichtswesen, dass einen Vergleich aller Jugendämter ermöglicht.</p> <p>Zu Zeile 17: Aufwendungen der sozialen Sicherung:</p> <p>Bundeskinderschutzgesetz (BKISchG) Nach Inkrafttreten des Bundeskinderschutzgesetzes (BKISchG) erhalten die Kommunen nach § 3 Abs. 4 Fördermittel für den Einsatz von Familienhebammen und für sog. "Frühe Hilfen". Die Abwicklung erfolgt über TL 36311100 und hebt sich im Aufwand in Höhe von 42.000 € mit der Zuweisung vom Land in gleicher Höhe (Ertrag) auf.</p> <p>Landeskinderschutzgesetz (LKindSchuG) Die Zuweisungen des Landes nach dem Landeskinderschutzgesetz (LKindSchuG) in Höhe von 37.000 € werden zur Finanzierung der Personal- und Sachkosten für das Netzwerk Kindeswohl eingesetzt (TL 36311100).</p>	

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

I. Produktbeschreibung

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

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

II. Ergebnisplanung Produkt 3641

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	40,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	300	300	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2,10	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	77,99	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	120,09	300	300	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-54.780,09	-61.118	-67.260	-68.619	-69.990	-71.389
12 Versorgungsaufwendungen	-1.544,71	-1.580	-2.460	-2.509	-2.559	-2.611
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.957,68	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-0,23	0	0	0	0	0
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	-216,80	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-6.292,38	-5.824	-6.468	-6.561	-6.706	-6.857
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-65.791,89	-72.522	-80.188	-81.689	-83.255	-84.857
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-65.671,80	-72.222	-79.888	-81.689	-83.255	-84.857
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-65.671,80	-72.222	-79.888	-81.689	-83.255	-84.857
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-65.671,80	-72.222	-79.888	-81.689	-83.255	-84.857
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-2.133,76	-2.264	-529	-540	-550	-561
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-2.133,76	-2.264	-529	-540	-550	-561
30 Jahresergebnis nach ILV	-67.805,56	-74.486	-80.417	-82.229	-83.805	-85.418

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

III. Finanzplanung Produkt 3641

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	42,10	300	300	0	0	0
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-65.731,01	-72.038	-79.487	-80.975	-82.526	-84.113
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-65.688,91	-71.738	-79.187	-80.975	-82.526	-84.113
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-65.688,91	-71.738	-79.187	-80.975	-82.526	-84.113
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-65.688,91	-71.738	-79.187	-80.975	-82.526	-84.113
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-65.688,91	-71.738	-79.187	-80.975	-82.526	-84.113
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-0,60	-0,67	-0,71	-0,73	-0,74	-0,76
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
364100	Jugendhilfeplanung

Erläuterungen

HAUSHALTSVERMERKE:

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

PRODUKTZEILEN:

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

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

I. Produktbeschreibung

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

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

II. Ergebnisplanung Produkt 3651

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	16.008,33	15.017	15.270	15.270	15.270	15.270
3 Erträge der sozialen Sicherung	1.700.467,48	1.537.530	1.537.530	1.455.000	1.455.000	1.455.000
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	216.494,84	242.500	242.500	242.500	242.500	242.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.112,03	100	100	100	100	100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.158,63	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	6.730,28	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.965.971,59	1.795.147	1.795.400	1.712.870	1.712.870	1.712.870
11 Personalaufwendungen	-3.696.018,85	-3.720.669	-4.329.001	-4.416.002	-4.504.278	-4.594.310
12 Versorgungsaufwendungen	-50.975,35	-45.820	-68.880	-70.257	-71.662	-73.095
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-217.672,92	-243.780	-579.280	-208.800	-208.800	-208.800
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-353.710,72	-353.604	-286.800	-286.800	-286.800	-286.800
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	-60.640,09	-144.000	-144.000	-144.000	-144.000	-144.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-160.251,59	-199.755	-271.031	-260.561	-265.022	-269.612
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.539.269,52	-4.707.628	-5.678.992	-5.386.420	-5.480.562	-5.576.617
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.573.297,93	-2.912.481	-3.883.592	-3.673.550	-3.767.692	-3.863.747
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-2.573.297,93	-2.912.481	-3.883.592	-3.673.550	-3.767.692	-3.863.747
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-2.573.297,93	-2.912.481	-3.883.592	-3.673.550	-3.767.692	-3.863.747
Erträge aus internen Leistungsbez.	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-689.523,46	-749.017	-4.265	-4.340	-4.427	-4.521
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-684.523,46	-744.017	735	660	573	479
30 Jahresergebnis nach ILV	-3.257.821,39	-3.656.498	-3.882.857	-3.672.890	-3.767.119	-3.863.268

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

III. Finanzplanung Produkt 3651

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.932.188,92	1.788.580	1.788.800	1.706.270	1.706.270	1.706.270
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.177.519,67	-4.337.766	-5.368.642	-5.075.620	-5.169.288	-5.264.864
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-2.245.330,75	-2.549.186	-3.579.842	-3.369.350	-3.463.018	-3.558.594
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.245.330,75	-2.549.186	-3.579.842	-3.369.350	-3.463.018	-3.558.594
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-2.245.330,75	-2.549.186	-3.579.842	-3.369.350	-3.463.018	-3.558.594
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	208.852,01	105.300	1.513.100	1.169.800	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	4.500	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	208.852,01	109.800	1.513.100	1.169.800	0	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-289.880,93	-3.247.900	-5.535.000	-7.358.377	-2.060.000	-10.000
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-289.880,93	-3.247.900	-5.535.000	-7.358.377	-2.060.000	-10.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-81.028,92	-3.138.100	-4.021.900	-6.188.577	-2.060.000	-10.000
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.326.359,67	-5.687.286	-7.601.742	-9.557.927	-5.523.018	-3.568.594
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

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

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-28,78	-32,80	-34,37	-32,57	-33,48	-34,41
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	4,33	4,03	4,51	4,50	4,51	4,51
Anzahl KiTa-Plätze für Kinder 3 bis 6 Jahre	3.238,00	3.170,00	3.236,00	3.257,00	3.257,00	3.257,00
Anzahl KiTa-Plätze für Kinder unter 3 Jahre	996,00	1.111,00	989,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00
Anteil der KiTa-Plätze für Kinder unter 6 Jahren in städtischer Trägerschaft in %	0,00	11,64	0,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl Plätze in Betriebs-KiTa's	394,00	421,00	428,00	438,00	438,00	438,00
Anzahl Plätze für behinderte Kinder in integrativer Betreuung	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00
Anteil sozialversicherungspflichtiger Frauen im Alter von 30-49 Jahren (Stadt Koblenz / Arbeitsagenturbezirk Koblenz) in %	59,40	60,50	60,30	61,20	62,10	63,10

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
365101	Kita Eulenhorst
365102	Kita Pustebblume
365103	Kita Zauberland
365104	Kita Rappelkiste
365105	Kita Schmetterlinggarten
365106	Kita Kunterbunt, Raumental
365107	Kita, Asterstein
365108	Kita Wilde Löwen, Karthause
365109	Kita in städt. Baurägerschaft
365110	Kita, Horchheimer Höhe
365199	Sozialfonds Mittagessen

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

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3651	Tageseinrichtungen für Kinder
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Soziales und Jugend
<p>Innerhalb des Teilhaushaltes 06/Soziales und Jugend sind alle Ansätze für Aufwendungen in den Kontengruppen 52 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" (Zeile 13 Ergebnishaushalt) und 56 "Sonstige laufende Aufwendungen" (Zeile 18 Ergebnishaushalt) gegenseitig deckungsfähig. Ferner sind alle Ansätze für Aufwendungen der Kontengruppe 54 "Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfererträge" (Zeile 16 Ergebnishaushalt) und der Kontengruppe 55 "Aufwendungen der sozialen Sicherung" (Zeile 17 Ergebnishaushalt) gegenseitig deckungsfähig.</p> <p>PRODUKTZEILEN:</p> <p>Es handelt sich um Aufwendungen der 4 städtischen Kindertagesstätten und den Einrichtungen, die in städt. Bauträgerschaft stehen (Kita St. Maternus/Bubenheim und Kita St. Menas/Stolzenfels; seit 2014 auch die Neubauten Kita "Schmetterlingsgarten"/Oberwerth und Kita "Kunterbunt"/Rauental) sowie Sachkosten für die Kita Kemperhof.</p> <p>Im Jahre 2018 werden Aufwendungen zur Anschaffung von Einrichtungsgegenständen für die neuen Kindertagesstätten</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kita Asterstein - Erweiterung Kita Pustebblume/Neuendorf - Kita "Wilde Löwen"/Karthause - Kita Horchheimer Höhe <p>in Höhe von 360.000 € berücksichtigt.</p> <p>Die Förderung freier Träger und deren Kindertageseinrichtungen werden im Produkt 3611/Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege abgebildet.</p> <p>Zu Zeile 3: Erträge der sozialen Sicherung: Die Stadt Koblenz erhält in den Jahren 2016 bis 2018 aus Bundesmitteln für das Betreuungsgeld pro Jahr insgesamt 441.942 €. Die Verwendung verteilt sich auf verschiedene Produkte des TH 06.</p>	

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

I. Produktbeschreibung

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

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

II. Ergebnisplanung Produkt 3661

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	267.347,69	257.516	272.000	272.000	272.000	272.000
3 Erträge der sozialen Sicherung	27.289,47	115.000	115.000	62.700	62.700	62.700
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.796,83	18.400	16.700	16.700	16.700	16.700
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.138,43	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	1.920,52	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	328.492,94	393.866	406.650	354.350	354.350	354.350
11 Personalaufwendungen	-826.975,36	-906.404	-886.171	-903.959	-922.030	-940.462
12 Versorgungsaufwendungen	-7.723,44	-7.900	-11.480	-11.709	-11.943	-12.184
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.214.738,62	-1.135.690	-1.144.960	-1.160.131	-1.178.128	-1.196.741
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-405.843,28	-393.923	-411.000	-411.000	-411.000	-411.000
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	-9.970,92	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-162.751,16	-166.669	-115.886	-111.536	-110.697	-109.819
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.628.002,78	-2.610.586	-2.569.497	-2.598.335	-2.633.798	-2.670.206
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.299.509,84	-2.216.720	-2.162.847	-2.243.985	-2.279.448	-2.315.856
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-2.299.509,84	-2.216.720	-2.162.847	-2.243.985	-2.279.448	-2.315.856
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-2.299.509,84	-2.216.720	-2.162.847	-2.243.985	-2.279.448	-2.315.856
Erträge aus internen Leistungsbez.	22.247,98	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-252.330,46	-275.889	-656	-670	-681	-695
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-230.082,48	-275.889	-656	-670	-681	-695
30 Jahresergebnis nach ILV	-2.529.592,32	-2.492.609	-2.163.503	-2.244.655	-2.280.129	-2.316.551

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

III. Finanzplanung Produkt 3661

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	69.670,20	136.350	134.650	82.350	82.350	82.350
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.488.397,71	-2.214.243	-2.154.993	-2.183.763	-2.219.153	-2.255.487
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-2.418.727,51	-2.077.893	-2.020.343	-2.101.413	-2.136.803	-2.173.137
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.418.727,51	-2.077.893	-2.020.343	-2.101.413	-2.136.803	-2.173.137
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-2.418.727,51	-2.077.893	-2.020.343	-2.101.413	-2.136.803	-2.173.137
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	12.851,14	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	8.700,02	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	21.551,16	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-167.568,95	-303.700	-397.100	-445.500	-136.500	-136.500
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-167.568,95	-303.700	-397.100	-445.500	-136.500	-136.500
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-146.017,79	-300.700	-392.100	-440.500	-131.500	-131.500
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.564.745,30	-2.378.593	-2.412.443	-2.541.913	-2.268.303	-2.304.637
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	7.125,30	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	-6.921,13	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

In der Stadt Koblenz soll weiterhin ein vielfältiges Angebot an Freizeitaktivitäten vorgehalten werden. Der Freizeitwert in Koblenz soll durch wohnortnahe und attraktive Spielflächen für Kinder und Jugendliche weiter aufgewertet werden. Durch regelmäßige Wartung und Pflege ist die Sauberkeit und Verkehrssicherungspflicht sicherzustellen. Die 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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-22,35	-22,36	-19,15	-19,91	-20,26	-20,63
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,96	0,98	0,92	0,92	0,92	0,92
Anzahl qm Spielflächen pro Kind/Jugendl. von 0 bis 14 Jahre	0,00	18,08	17,58	17,58	17,61	17,60
Anzahl Spiel- und Bolzplätze	118,00	118,00	118,00	118,00	118,00	118,00
Anzahl Besucher/-innen offene Jugendarbeit	30.855,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Anzahl Öffnungstage von Einrichtungen offener Jugendarbeit	2.255,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Leistungen

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

Erläuterungen

HAUSHALTSVERMERKE:

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

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

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

In diesem Produkt bilden die Spielplätze u. ä. (Teilleistung 36610100) den finanzstärksten Anteil (Zeile 13)
- Gefahrenbeseitigung, Sanderneuerung, Unterhaltung = 435.008 Euro
- Unterhaltung / Arbeitsleistung Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen / EB 67 u. Grünflächeninfosystem = 555.252 Euro
(inkl. BuGa-Spielplätze)

Die Stadt Koblenz erhält in den Jahren 2016 bis 2018 aus Bundesmitteln für das Betreuungsgeld pro Jahr insgesamt 441.942 €. Die Verwendung verteilt sich auf verschiedene Produkte des Teilhaushaltes 06 - Soziales und Jugend.

