

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>3411</b>	<b>Unterhaltsvorschussleistungen</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>02</b>	<b>Soziales und Jugend</b>

### I. Produktbeschreibung

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

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>3411</b>	<b>Unterhaltsvorschussleistungen</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>02</b>	<b>Soziales und Jugend</b>

## II. Ergebnishaushalt Produkt 3411

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
3 Erträge der sozialen Sicherung	1.649.963,28	2.030.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	315,94	400	400	400	400	400
7 Sonstige laufende Erträge	7.475,35	240	240	240	240	240
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.657.754,57</b>	<b>2.030.640</b>	<b>2.900.640</b>	<b>2.900.640</b>	<b>2.900.640</b>	<b>2.900.640</b>
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	340.440,00	300.975	463.210	472.720	482.137	491.740
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	15,18	8	8	8	8	8
11 Abschreibungen	5,07	4	5	5	5	5
13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.157.554,76	3.070.000	4.300.000	4.300.000	4.300.000	4.300.000
14 Sonstige laufende Aufwendungen	9.779,22	8.646	5.821	5.816	5.862	5.910
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.507.794,23</b>	<b>3.379.633</b>	<b>4.769.044</b>	<b>4.778.549</b>	<b>4.788.012</b>	<b>4.797.663</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-850.039,66</b>	<b>-1.348.993</b>	<b>-1.868.404</b>	<b>-1.877.909</b>	<b>-1.887.372</b>	<b>-1.897.023</b>
19 Saldo Zins-+sonst.Financerträge +-aufw.	0,00	0	0	0	0	0
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-850.039,66</b>	<b>-1.348.993</b>	<b>-1.868.404</b>	<b>-1.877.909</b>	<b>-1.887.372</b>	<b>-1.897.023</b>
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.948,63	-12.129	-8.772	-8.925	-9.143	-9.603
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-854.988,29</b>	<b>-1.361.122</b>	<b>-1.877.176</b>	<b>-1.886.834</b>	<b>-1.896.515</b>	<b>-1.906.626</b>

## III. Finanzhaushalt Produkt 3411

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-879.916,88	-1.343.585	-1.862.716	-1.872.080	-1.881.463	-1.891.269
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-879.916,88</b>	<b>-1.343.585</b>	<b>-1.862.716</b>	<b>-1.872.080</b>	<b>-1.881.463</b>	<b>-1.891.269</b>
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
43 Veränd. der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
<b>44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>-879.916,88</b>	<b>-1.343.585</b>	<b>-1.862.716</b>	<b>-1.872.080</b>	<b>-1.881.463</b>	<b>-1.891.269</b>

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>3411</b>	<b>Unterhaltsvorschussleistungen</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>02</b>	<b>Soziales und Jugend</b>

#### 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

	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-7,53	-12,05	-16,60	-16,68	-16,79	-16,90
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,35	0,31	0,42	0,43	0,42	0,43
Anzahl Fälle Unterhaltsvorschuss	1.335,00	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Arbeitslosenquote der Stadt Koblenz in %	6,10	6,50	6,10	6,10	6,10	6,10
Rückgriffsquote Unterhaltsvorschuss in %	19,85	22,00	22,00	23,00	23,00	23,00

##### Leistungen

Leistung	Bezeichnung
341100	Unterhaltsvorschussleistungen

##### Erläuterungen

###### K E N N Z A H L E N:

"Anzahl Fälle Unterhaltsvorschuss"

Die Kennzahl wurde entsprechend den Erläuterungen zu Zeile 13 angepasst.

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

Innerhalb des Teilhaushaltes 06/Soziales und Jugend sind alle Ansätze für Aufwendungen in den Kontengruppen 52 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" (Zeile 10 Ergebnishaushalt) und 56 "Sonstige laufende Aufwendungen" (Zeile 14 Ergebnishaushalt) gegenseitig deckungsfähig. Ferner sind alle Ansätze für Aufwendungen der Kontengruppe 54 "Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfererträge" (Zeile 12 Ergebnishaushalt) und der Kontengruppe 55 "Aufwendungen der sozialen Sicherung" (Zeile 13 Ergebnishaushalt) gegenseitig deckungsfähig.

###### P R O D U K T Z E I L E N:

Zeile 3: Erträge der sozialen Sicherung:

Aufgrund der Mehraufwendungen in Höhe von 1.230.000 Euro im Bereich der Leistungen für Unterhaltsberechtigte (siehe hierzu Erläuterung Zeile 13), erhöht sich die entsprechende Erstattung des Landes um 870.000 Euro.

Zeile 13: Aufwendungen der sozialen Sicherung:

Im Bereich der Leistungen für Unterhaltsberechtigte wird aufgrund der Gesetzesänderung mit Mehraufwendungen in Höhe von 1.230.000 Euro gerechnet. Durch die Gesetzesänderung wird die Altersgrenze (12. Lebensjahr) sowie die Grenze des Bezugszeitraumes von 72 Monaten aufgehoben. 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 UVG).



<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>3431</b>	<b>Betreuungsleistungen</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>02</b>	<b>Soziales und Jugend</b>

### I. Produktbeschreibung

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

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>3431</b>	<b>Betreuungsleistungen</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>02</b>	<b>Soziales und Jugend</b>

## II. Ergebnishaushalt Produkt 3431

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	250,00	200	200	200	200	200
7 Sonstige laufende Erträge	329,22	0	0	0	0	0
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>579,22</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	291.928,59	286.443	323.265	329.740	336.332	343.059
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	40,08	22	22	22	22	22
13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	85.746,00	88.210	90.710	90.710	90.710	90.710
14 Sonstige laufende Aufwendungen	22.290,00	21.432	27.423	27.979	28.602	29.245
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>400.004,67</b>	<b>396.107</b>	<b>441.420</b>	<b>448.451</b>	<b>455.666</b>	<b>463.036</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-399.425,45</b>	<b>-395.907</b>	<b>-441.220</b>	<b>-448.251</b>	<b>-455.466</b>	<b>-462.836</b>
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.	0,00	0	0	0	0	0
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-399.425,45</b>	<b>-395.907</b>	<b>-441.220</b>	<b>-448.251</b>	<b>-455.466</b>	<b>-462.836</b>
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.736,72	-9.826	-6.520	-6.636	-6.789	-7.068
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-408.162,17</b>	<b>-405.733</b>	<b>-447.740</b>	<b>-454.887</b>	<b>-462.255</b>	<b>-469.904</b>

## III. Finanzhaushalt Produkt 3431

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-404.328,16	-405.221	-446.398	-453.519	-460.859	-468.480
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-404.328,16	-405.221	-446.398	-453.519	-460.859	-468.480
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
43 Veränd. der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-404.328,16	-405.221	-446.398	-453.519	-460.859	-468.480

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>3431</b>	<b>Betreuungsleistungen</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>02</b>	<b>Soziales und Jugend</b>

#### 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

	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-3,59	-3,59	-3,96	-4,02	-4,09	-4,17
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,30	0,29	0,30	0,30	0,30	0,30

##### 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 10 Ergebnishaushalt) und 56 "Sonstige laufende Aufwendungen" (Zeile 14 Ergebnishaushalt) gegenseitig deckungsfähig. Ferner sind alle Ansätze für Aufwendungen der Kontengruppe 54 "Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferleistungen" (Zeile 12 Ergebnishaushalt) und der Kontengruppe 55 "Aufwendungen der sozialen Sicherung" (Zeile 13 Ergebnishaushalt) gegenseitig deckungsfähig.

###### PRODUKTZEILEN:

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

In Koblenz werden 4 Betreuungsvereine gefördert:

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

Die Förderung umfasst eine pauschale Zuwendung für Personal- und Sachkosten in Höhe von 29.403 € (100%) und 14.701,50 € (50%). Die Höhe der Pauschale wird vom Land festgelegt.





<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>3511</b>	<b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>02</b>	<b>Soziales und Jugend</b>

### I. Produktbeschreibung

<b>Allgemeine Angaben</b>		
<b>Produktbereich:</b>	<b>35</b>	<b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>351</b>	<b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>
<b>Produkt:</b>	<b>3511</b>	<b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>
<b>Verantwortlich</b>		
<b>Organisationseinheit:</b>	<b>AMT 50 / Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales</b>	
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Martina Schüller, Amtsleiterin</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Leistungen nach dem Landesblindengeld- und Landespflegegeldgesetz</li> <li>- Sozialplanung/ soziale Stadt</li> <li>- offene Alten- und Behindertenhilfe</li> <li>- Wohngeld</li> <li>- Elterngeld</li> <li>- Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz</li> </ul>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Landesblindengeldgesetz, Landespflegegeldgesetz, Hauptsatzung der Stadt Koblenz, freiwillige Leistungen, Wohngeldgesetz, Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz, Bundesausbildungsförderungsgesetz		

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>3511</b>	<b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>02</b>	<b>Soziales und Jugend</b>

## II. Ergebnishaushalt Produkt 3511

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	1.750,00	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
3 Erträge der sozialen Sicherung	624.221,55	680.500	740.500	740.500	740.500	740.500
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.184,77	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.172,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.792,91	67.500	72.000	72.000	72.000	72.000
7 Sonstige laufende Erträge	17.480,88	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>733.602,11</b>	<b>767.950</b>	<b>832.450</b>	<b>832.450</b>	<b>832.450</b>	<b>832.450</b>
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	832.626,11	740.531	885.007	903.087	920.885	939.040
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	649,29	7.030	2.530	2.530	2.530	2.530
11 Abschreibungen	300,76	315	300	300	300	300
13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.112.096,23	1.197.900	1.277.900	1.277.900	1.277.900	1.277.900
14 Sonstige laufende Aufwendungen	54.552,49	56.641	56.837	57.449	58.226	59.035
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.000.224,88</b>	<b>2.002.417</b>	<b>2.222.574</b>	<b>2.241.266</b>	<b>2.259.841</b>	<b>2.278.805</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.266.622,77</b>	<b>-1.234.467</b>	<b>-1.390.124</b>	<b>-1.408.816</b>	<b>-1.427.391</b>	<b>-1.446.355</b>
19 Saldo Zins-+sonst.Financerträge +-aufw.	0,00	0	0	0	0	0
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.266.622,77</b>	<b>-1.234.467</b>	<b>-1.390.124</b>	<b>-1.408.816</b>	<b>-1.427.391</b>	<b>-1.446.355</b>
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-27.550,58	-38.057	-21.092	-21.462	-21.975	-23.002
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-1.294.173,35</b>	<b>-1.272.524</b>	<b>-1.411.216</b>	<b>-1.430.278</b>	<b>-1.449.366</b>	<b>-1.469.357</b>

## III. Finanzhaushalt Produkt 3511

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-1.213.245,68	-1.245.051	-1.376.502	-1.394.894	-1.413.277	-1.432.550
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.213.245,68	-1.245.051	-1.376.502	-1.394.894	-1.413.277	-1.432.550
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
43 Veränd. der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
<b>44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>-1.213.245,68</b>	<b>-1.245.051</b>	<b>-1.376.502</b>	<b>-1.394.894</b>	<b>-1.413.277</b>	<b>-1.432.550</b>

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>3511</b>	<b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>02</b>	<b>Soziales und Jugend</b>

#### 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

	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-11,39	-11,26	-12,48	-12,65	-12,83	-13,03
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,86	0,76	0,81	0,81	0,81	0,81

##### 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 10 Ergebnishaushalt) und 56 "Sonstige laufende Aufwendungen" (Zeile 14 Ergebnishaushalt) gegenseitig deckungsfähig. Ferner sind alle Ansätze für Aufwendungen der Kontengruppe 54 "Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfererträge" (Zeile 12 Ergebnishaushalt) und der Kontengruppe 55 "Aufwendungen der sozialen Sicherung" (Zeile 13 Ergebnishaushalt) gegenseitig deckungsfähig.

###### PRODUKTZEILEN:

Zeile 3: Erträge der sozialen Sicherung und Zeile 13: Aufwendungen der sozialen Sicherung:  
 Finanzstärkste Teilleistung ist 35110101 "Leistungen nach dem Landesblindengeldgesetz" mit 1.050.000 Euro. Die Mehraufwendungen von 100.000 Euro resultieren insbesondere aus der Steigerung der Fallzahlen. Daraus ergibt sich eine höhere Erstattung des Landes für diese Teilleistung (insgesamt 700.000 Euro).



<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>3521</b>	<b>Bildung und Teilhabe</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>02</b>	<b>Soziales und Jugend</b>

**I. Produktbeschreibung**

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

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>3521</b>	<b>Bildung und Teilhabe</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>02</b>	<b>Soziales und Jugend</b>

## II. Ergebnishaushalt Produkt 3521

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
3 Erträge der sozialen Sicherung	383,30	500	500	500	500	500
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	394,92	500	500	500	500	500
7 Sonstige laufende Erträge	2.172,17	500	500	500	500	500
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.950,39</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	109.273,33	108.261	112.699	115.026	117.314	119.650
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	25,91	10	10	10	10	10
11 Abschreibungen	8,21	5	8	8	8	8
13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	152.006,95	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
14 Sonstige laufende Aufwendungen	10.433,29	10.401	11.354	11.469	11.603	11.740
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>271.747,69</b>	<b>258.677</b>	<b>264.071</b>	<b>266.513</b>	<b>268.935</b>	<b>271.408</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-268.797,30</b>	<b>-257.177</b>	<b>-262.571</b>	<b>-265.013</b>	<b>-267.435</b>	<b>-269.908</b>
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzzerträge +-aufw.	0,00	0	0	0	0	0
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-268.797,30</b>	<b>-257.177</b>	<b>-262.571</b>	<b>-265.013</b>	<b>-267.435</b>	<b>-269.908</b>
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.644,04	-8.396	-4.841	-4.924	-5.045	-5.286
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-276.441,34</b>	<b>-265.573</b>	<b>-267.412</b>	<b>-269.937</b>	<b>-272.480</b>	<b>-275.194</b>

## III. Finanzhaushalt Produkt 3521

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-267.657,33	-261.752	-263.397	-265.837	-268.293	-270.919
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-267.657,33</b>	<b>-261.752</b>	<b>-263.397</b>	<b>-265.837</b>	<b>-268.293</b>	<b>-270.919</b>
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
43 Veränd. der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
<b>44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>-267.657,33</b>	<b>-261.752</b>	<b>-263.397</b>	<b>-265.837</b>	<b>-268.293</b>	<b>-270.919</b>

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>3521</b>	<b>Bildung und Teilhabe</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>02</b>	<b>Soziales und Jugend</b>

#### IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

#### Ziele

#### Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>
	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-2,43	-2,35	-2,36	-2,39	-2,41	-2,44
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,11	0,11	0,10	0,10	0,10	0,10

#### Leistungen

Leistung	Bezeichnung
352100	Bildung und Teilhabe

#### Erläuterungen

##### HAUSHALTSVERMERKE:

Innerhalb des Teilhaushaltes 06/Soziales und Jugend sind alle Ansätze für Aufwendungen in den Kontengruppen 52 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" (Zeile 10 Ergebnishaushalt) und 56 "Sonstige laufende Aufwendungen" (Zeile 14 Ergebnishaushalt) gegenseitig deckungsfähig. Ferner sind alle Ansätze für Aufwendungen der Kontengruppe 54 "Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfererträge" (Zeile 12 Ergebnishaushalt) und der Kontengruppe 55 "Aufwendungen der sozialen Sicherung" (Zeile 13 Ergebnishaushalt) gegenseitig deckungsfähig.

##### PRODUKTZEILEN:

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

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





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

### I. Produktbeschreibung

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

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

## II. Ergebnishaushalt Produkt 3611

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	204.082,00	28.100	28.082	28.082	28.082	28.082
3 Erträge der sozialen Sicherung	15.026.684,26	14.941.600	16.685.100	16.685.100	16.685.100	16.685.100
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	197.912,13	130.300	170.300	170.300	170.300	170.300
7 Sonstige laufende Erträge	3.818,08	380	380	380	380	380
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.432.496,47</b>	<b>15.100.380</b>	<b>16.883.862</b>	<b>16.883.862</b>	<b>16.883.862</b>	<b>16.883.862</b>
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	404.077,28	423.658	443.705	452.831	461.845	471.048
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	48.745,20	6	6	6	6	6
11 Abschreibungen	201.231,04	201.203	201.231	201.231	201.231	201.231
13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	30.692.626,70	31.313.000	33.367.700	33.325.000	33.325.000	33.325.000
14 Sonstige laufende Aufwendungen	43.171,65	46.415	55.515	56.530	57.652	58.806
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.389.851,87</b>	<b>31.984.282</b>	<b>34.068.157</b>	<b>34.035.598</b>	<b>34.045.734</b>	<b>34.056.091</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.957.355,40</b>	<b>-16.883.902</b>	<b>-17.184.295</b>	<b>-17.151.736</b>	<b>-17.161.872</b>	<b>-17.172.229</b>
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.	0,00	0	0	0	0	0
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-15.957.355,40</b>	<b>-16.883.902</b>	<b>-17.184.295</b>	<b>-17.151.736</b>	<b>-17.161.872</b>	<b>-17.172.229</b>
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.667,04	-15.310	-10.993	-11.191	-11.451	-11.933
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-15.973.022,44</b>	<b>-16.899.212</b>	<b>-17.195.288</b>	<b>-17.162.927</b>	<b>-17.173.323</b>	<b>-17.184.162</b>

## III. Finanzhaushalt Produkt 3611

<b>23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-15.073.199,76</b>	<b>-16.709.282</b>	<b>-17.006.204</b>	<b>-16.973.540</b>	<b>-16.983.629</b>	<b>-16.994.152</b>
26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	210.000	0	151.900	0	0
<b>27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>210.000</b>	<b>0</b>	<b>151.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	10.000	3.340.750	10.000	10.000	10.000
31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	151.900	0	0	0
<b>32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>3.492.650</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000</b>	<b>-3.492.650</b>	<b>141.900</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-15.073.199,76</b>	<b>-16.509.282</b>	<b>-20.498.854</b>	<b>-16.831.640</b>	<b>-16.993.629</b>	<b>-17.004.152</b>
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
43 Veränd. der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
<b>44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>-15.073.199,76</b>	<b>-16.709.282</b>	<b>-17.006.204</b>	<b>-16.973.540</b>	<b>-16.983.629</b>	<b>-16.994.152</b>

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

#### 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

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>
	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-140,62	-149,57	-152,04	-151,75	-152,02	-152,35
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,42	0,43	0,41	0,41	0,41	0,41
Anzahl KiTa-Plätze für Kinder 3 bis 6 Jahre	3.203,00	3.236,00	3.258,00	3.484,00	3.484,00	3.484,00
Anzahl KiTa-Plätze für Kinder unter 3 Jahre	1.010,00	989,00	1.143,00	1.291,00	1.291,00	1.291,00
Anteil der KiTa-Plätze für Kinder unter 6 Jahren in städtischer Trägerschaft in %	9,96	11,78	11,78	11,78	11,78	11,78
Anzahl Plätze in Betriebs-KiTas	406,00	428,00	433,00	433,00	433,00	433,00
Anzahl Plätze für behinderte Kinder in integrativer Betreuung	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00
Anz. Fälle Tagespflege	208,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00
Anteil sozialversicherungspflichtiger Frauen im Alter von 30-49 Jahren (Stadt Koblenz / Arbeitsagenturbezirk Koblenz) in %	60,00	60,30	61,20	61,90	62,60	63,20

##### 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

###### 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 Jahre  
 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.

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.

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

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>3611</b>	<b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>02</b>	<b>Soziales und Jugend</b>
<p>Innerhalb des Teilhaushaltes 06/Soziales und Jugend sind alle Ansätze für Aufwendungen in den Kontengruppen 52 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" (Zeile 10 Ergebnishaushalt) und 56 "Sonstige laufende Aufwendungen" (Zeile 14 Ergebnishaushalt) gegenseitig deckungsfähig. Ferner sind alle Ansätze für Aufwendungen der Kontengruppe 54 "Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferleistungen" (Zeile 12 Ergebnishaushalt) und der Kontengruppe 55 "Aufwendungen der sozialen Sicherung" (Zeile 13 Ergebnishaushalt) gegenseitig deckungsfähig.</p> <p><b>P R O D U K T Z E I L E N:</b></p> <p>Zeile 3: Erträge der sozialen Sicherung: Die Zuweisung vom Land der Teilleistung 36110200 mit 15.555.500 Euro stellt den Hauptanteil der Erträge dar. Der Ansatz 2019 wird entsprechend angepasst.</p> <p>13: Aufwendungen der sozialen Sicherung: Hierzu zählen insbesondere die Zuwendungen zu Sach- und Personalkosten (Teilleistung 36110200) an die freien Träger der Kindertagesstätten. Mehraufwendungen resultieren aus der Einrichtung neuer Gruppen und weiterer Plätze zur Erfüllung des Rechtsanspruches für Kinder ab dem ersten Lebensjahr und den daraus folgenden höheren Personalkosten sowie aus tarifvertraglich bedingten Erhöhungen.</p> <p>Für konsumtive Anteile von Investitionsprojekten bei TL 36110300 sind insgesamt 90.000 € für Zuschüsse an freie Träger im Jahre 2019 eingeplant. Zudem werden zusätzlich 42.700 Euro (städtischer Anteil) für behördliche Auflagen benötigt.</p> <p>Im Bereich der Kindertagespflege erhöhen sich die Aufwendungen um 288.000 Euro. Diese Mehraufwendungen resultieren aus der Erhöhung der laufenden Geldleistungen für die Kindertagespflegepersonen (Ratsbeschluss vom 24.05.2018) sowie der stärkeren Inanspruchnahme der Kindertagespflege.</p>	

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>3621</b>	<b>Jugendarbeit</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>02</b>	<b>Soziales und Jugend</b>

### I. Produktbeschreibung

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

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>3621</b>	<b>Jugendarbeit</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>02</b>	<b>Soziales und Jugend</b>

## II. Ergebnishaushalt Produkt 3621

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	3.554,62	4.300	4.367	4.367	4.367	4.367
3 Erträge der sozialen Sicherung	18.256,26	18.900	25.234	25.234	25.234	25.234
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	157,96	200	200	200	200	200
7 Sonstige laufende Erträge	816,80	170	170	170	170	170
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.785,64</b>	<b>23.570</b>	<b>29.971</b>	<b>29.971</b>	<b>29.971</b>	<b>29.971</b>
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	141.265,15	147.096	152.397	155.493	158.594	161.757
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.603,07	10.504	2.004	2.004	2.004	2.004
11 Abschreibungen	3.523,89	3.502	3.523	3.523	3.523	3.523
13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	453.313,33	505.207	516.265	516.265	516.265	516.265
14 Sonstige laufende Aufwendungen	10.582,02	11.668	12.956	13.134	13.353	13.577
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>610.287,46</b>	<b>677.977</b>	<b>687.145</b>	<b>690.419</b>	<b>693.739</b>	<b>697.126</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-587.501,82</b>	<b>-654.407</b>	<b>-657.174</b>	<b>-660.448</b>	<b>-663.768</b>	<b>-667.155</b>
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.	0,00	0	0	0	0	0
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-587.501,82</b>	<b>-654.407</b>	<b>-657.174</b>	<b>-660.448</b>	<b>-663.768</b>	<b>-667.155</b>
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.614,76	-4.769	-2.799	-2.848	-2.915	-3.044
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-592.116,58</b>	<b>-659.176</b>	<b>-659.973</b>	<b>-663.296</b>	<b>-666.683</b>	<b>-670.199</b>

## III. Finanzhaushalt Produkt 3621

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-586.685,65	-653.455	-654.164	-657.421	-660.742	-664.190
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
28 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	156.600	0	0	0	0
<b>32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>156.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-156.600	0	0	0	0
<b>34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-586.685,65</b>	<b>-810.055</b>	<b>-654.164</b>	<b>-657.421</b>	<b>-660.742</b>	<b>-664.190</b>
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
43 Veränd. der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
<b>44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>-586.685,65</b>	<b>-653.455</b>	<b>-654.164</b>	<b>-657.421</b>	<b>-660.742</b>	<b>-664.190</b>

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>3621</b>	<b>Jugendarbeit</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>02</b>	<b>Soziales und Jugend</b>

#### 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

	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-5,21	-5,83	-5,84	-5,86	-5,90	-5,94
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,15	0,15	0,14	0,14	0,14	0,14

##### Leistungen

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

##### Erläuterungen

###### HAUSHALTSVERMERKE:

Innerhalb des Teilhaushaltes 06/Soziales und Jugend sind alle Ansätze für Aufwendungen in den Kontengruppen 52 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" (Zeile 10 Ergebnishaushalt) und 56 "Sonstige laufende Aufwendungen" (Zeile 14 Ergebnishaushalt) gegenseitig deckungsfähig. Ferner sind alle Ansätze für Aufwendungen der Kontengruppe 54 "Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfererträge" (Zeile 12 Ergebnishaushalt) und der Kontengruppe 55 "Aufwendungen der sozialen Sicherung" (Zeile 13 Ergebnishaushalt) gegenseitig deckungsfähig.

###### PRODUKTZEILEN:

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

Darunter fallen:

- Institutionelle Förderung von Einrichtungen der Jugendarbeit
  - Förderung Kinder- und Jugendbüro
  - Förderung Jugendkunstwerkstatt
- mit insgesamt rund 374.400 €

Ab dem Jahr 2018 erhöhte sich der Landeszuschuss für die Ferienbetreuung auf rund 24.300 € bei Teilleistung 36210300/Jugendfreizeitarbeit (Zeile 3).

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





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

### I. Produktbeschreibung

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

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

## II. Ergebnishaushalt Produkt 3631

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	40.342,00	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
3 Erträge der sozialen Sicherung	5.485.722,55	5.403.100	6.513.750	6.513.750	6.513.750	6.513.750
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	552,88	700	700	700	700	700
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.327,32	5.960	4.660	4.660	4.660	4.660
7 Sonstige laufende Erträge	23.736,55	420	420	420	420	420
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.552.681,30</b>	<b>5.447.180</b>	<b>6.556.530</b>	<b>6.556.530</b>	<b>6.556.530</b>	<b>6.556.530</b>
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.011.949,97	3.997.393	4.491.415	4.581.995	4.673.544	4.766.875
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	21.024,52	38.412	37.242	37.242	37.242	37.242
11 Abschreibungen	23,11	7	27	27	27	27
13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	18.034.091,57	19.355.219	20.204.601	20.204.601	20.204.601	20.204.601
14 Sonstige laufende Aufwendungen	347.450,02	304.619	416.431	424.376	433.421	442.736
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.414.539,19</b>	<b>23.695.650</b>	<b>25.149.716</b>	<b>25.248.241</b>	<b>25.348.835</b>	<b>25.451.481</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-16.861.857,89</b>	<b>-18.248.470</b>	<b>-18.593.186</b>	<b>-18.691.711</b>	<b>-18.792.305</b>	<b>-18.894.951</b>
19 Saldo Zins-+sonst.Financerträge +-aufw.	0,00	0	0	0	0	0
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-16.861.857,89</b>	<b>-18.248.470</b>	<b>-18.593.186</b>	<b>-18.691.711</b>	<b>-18.792.305</b>	<b>-18.894.951</b>
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-106.540,87	-114.461	-74.671	-76.011	-77.759	-80.938
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-16.968.398,76</b>	<b>-18.362.931</b>	<b>-18.667.857</b>	<b>-18.767.722</b>	<b>-18.870.064</b>	<b>-18.975.889</b>

## III. Finanzhaushalt Produkt 3631

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-15.437.401,61	-18.309.387	-18.609.264	-18.708.066	-18.809.308	-18.914.028
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-15.437.401,61	-18.309.387	-18.609.264	-18.708.066	-18.809.308	-18.914.028
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
41 Saldo der durchlaufenden Gelder	-2.939,80	0	0	0	0	0
42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-2.939,80	0	0	0	0	0
43 Veränd. der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-2.939,80	0	0	0	0	0
<b>44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>-15.437.401,61</b>	<b>-18.309.387</b>	<b>-18.609.264</b>	<b>-18.708.066</b>	<b>-18.809.308</b>	<b>-18.914.028</b>

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

#### IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

##### Ziele

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

##### Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-149,39	-162,53	-165,06	-165,94	-167,04	-168,24
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	4,13	4,10	4,12	4,12	4,12	4,13
Anzahl der Hinweise auf Kindswohlfährdung	78,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Anzahl Fälle Jugendgerichtshilfe	599,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Anzahl Fälle Hilfen zur Erziehung ambulant/teilstationär	713,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
Anzahl Fälle Hilfen zur Erziehung stationär	456,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Anzahl Fälle mit Beratungsleistungen (ASD)	603,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Anzahl Fälle Eingliederungshilfen (seelisch-behinderte Kinder und Jugendliche)	152,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
Anteil ambulanter/teilstationärer Hilfen zur Erziehung in %	60,99	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
Durchschnittliche Verweildauer in Heimen in Monaten	14,00	12,00	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

HAUSHALTSVERMERKE:

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

Innerhalb des Teilhaushaltes 06/Soziales und Jugend sind alle Ansätze für Aufwendungen in den Kontengruppen 52 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" (Zeile 10 Ergebnishaushalt) und 56 "Sonstige laufende Aufwendungen" (Zeile 14 Ergebnishaushalt) gegenseitig deckungsfähig. Ferner sind alle Ansätze für Aufwendungen der Kontengruppe 54 "Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfererträge" (Zeile 12 Ergebnishaushalt) und der Kontengruppe 55 "Aufwendungen der sozialen Sicherung" (Zeile 13 Ergebnishaushalt) gegenseitig deckungsfähig.

**P R O D U K T Z E I L E N:**

Zeile 3: Erträge der sozialen Sicherung:

Im Bereich der Hilfen zur Erziehung wird mit einer Erstattung des Landes in Höhe von 500.000 € aufgrund abrechnungsfähiger Leistungen gerechnet.

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

Nach Inkrafttreten des Bundeskinderschutzgesetzes (BuKiSchG) erhalten die Kommunen nach § 3 Abs. 4 BuKiSchG Fördermittel für den Einsatz von Familienhebammen und für sog. "Frühe Hilfen". Die Abwicklung erfolgt über TL 36311100 und hebt sich im Aufwand i. H. v. 57.000 € mit der Zuweisung vom Land in gleicher Höhe (Ertrag) auf.

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

Zeile 13: Aufwendungen der sozialen Sicherung:

Die kostenintensivsten Aufwendungen in diesem Produkt sind die nachfolgend aufgeführten Teilleistungen:

36311302 "Sozialpädagogische Familienhilfe" = 2.010.000 Euro

36311303 "Erziehung in einer Tagesgruppe" = 1.905.000 Euro

36311304 "Vollzeitpflege" = 2.274.000 Euro

36311305 "Heimerziehung sonstige Betreute Wohnformen" = 6.140.000 Euro

36311403 "Heimerziehung sonstige Betreute Wohnformen (für junge Volljährige)" = 365.000 Euro

36312000 "Unbegleitete ausländische Minderjährige" = 3.146.000 Euro

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>3641</b>	<b>Jugendhilfeplanung</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>02</b>	<b>Soziales und Jugend</b>

### I. Produktbeschreibung

<b>Allgemeine Angaben</b>		
<b>Produktbereich:</b>	<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>364</b>	<b>Jugendhilfeplanung</b>
<b>Produkt:</b>	<b>3641</b>	<b>Jugendhilfeplanung</b>
<b>Verantwortlich</b>		
<b>Organisationseinheit:</b>	<b>AMT 50 / Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales</b>	
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Martina Schüller, Amtsleiterin</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>		
<p>- 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.</p> <p>- 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.</p> <p>- Einzelne Planungsschritte und Planungsergebnisse sind im Jugendhilfeausschuss zur Beratung und ggf. Beschlussfassung zu behandeln; eine abschließende Beratung und Beschlussfassung erfolgt im Stadtrat.</p> <p>- Jugendhilfeplanung ist Bestandteil der Stadtentwicklungsplanung und soll sich mit anderen örtlichen und überörtlichen Planungen ergänzen.</p>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
<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>		

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>3641</b>	<b>Jugendhilfeplanung</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>02</b>	<b>Soziales und Jugend</b>

## II. Ergebnishaushalt Produkt 3641

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	300	300	300	300	300
7 Sonstige laufende Erträge	109,74	0	0	0	0	0
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>109,74</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	66.953,01	69.720	71.381	72.820	74.270	75.757
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	2.976,31	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11 Abschreibungen	0,24	0	0	0	0	0
14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.129,23	6.468	9.279	9.491	9.723	9.962
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>77.058,79</b>	<b>80.188</b>	<b>84.660</b>	<b>86.311</b>	<b>87.993</b>	<b>89.719</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-76.949,05</b>	<b>-79.888</b>	<b>-84.360</b>	<b>-86.011</b>	<b>-87.693</b>	<b>-89.419</b>
19 Saldo Zins-+sonst.Financerträge +-aufw.	0,00	0	0	0	0	0
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-76.949,05</b>	<b>-79.888</b>	<b>-84.360</b>	<b>-86.011</b>	<b>-87.693</b>	<b>-89.419</b>
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.263,93	-2.425	-2.440	-2.483	-2.535	-2.646
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-79.212,98</b>	<b>-82.313</b>	<b>-86.800</b>	<b>-88.494</b>	<b>-90.228</b>	<b>-92.065</b>

## III. Finanzhaushalt Produkt 3641

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-77.696,26	-81.612	-86.007	-87.685	-89.403	-91.223
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-77.696,26	-81.612	-86.007	-87.685	-89.403	-91.223
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
43 Veränd. der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
<b>44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>-77.696,26</b>	<b>-81.612</b>	<b>-86.007</b>	<b>-87.685</b>	<b>-89.403</b>	<b>-91.223</b>

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>3641</b>	<b>Jugendhilfeplanung</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>02</b>	<b>Soziales und Jugend</b>

#### 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

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>
	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-0,70	-0,73	-0,77	-0,78	-0,80	-0,82
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 10 Ergebnishaushalt) und 56 "Sonstige laufende Aufwendungen" (Zeile 14 Ergebnishaushalt) gegenseitig deckungsfähig. Ferner sind alle Ansätze für Aufwendungen der Kontengruppe 54 "Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfererträge" (Zeile 12 Ergebnishaushalt) und der Kontengruppe 55 "Aufwendungen der sozialen Sicherung" (Zeile 13 Ergebnishaushalt) gegenseitig deckungsfähig.





<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>3651</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>02</b>	<b>Soziales und Jugend</b>

### I. Produktbeschreibung

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

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>3651</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>02</b>	<b>Soziales und Jugend</b>

## II. Ergebnishaushalt Produkt 3651

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	15.084,23	15.270	15.238	15.238	15.238	15.238
3 Erträge der sozialen Sicherung	1.900.546,36	1.537.530	1.216.600	1.216.600	1.216.600	1.216.600
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	228.313,38	242.500	252.500	252.500	252.500	252.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.845,20	100	100	100	100	100
7 Sonstige laufende Erträge	4.157,83	0	0	0	0	0
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.153.947,00</b>	<b>1.795.400</b>	<b>1.484.438</b>	<b>1.484.438</b>	<b>1.484.438</b>	<b>1.484.438</b>
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.914.542,52	4.397.881	4.728.923	4.823.877	4.920.283	5.018.634
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	348.118,86	579.280	348.990	348.990	348.990	348.000
11 Abschreibungen	287.107,43	286.800	287.106	287.106	287.106	287.106
13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	60.451,06	144.000	198.000	198.000	198.000	198.000
14 Sonstige laufende Aufwendungen	205.645,96	271.031	210.826	212.969	215.935	218.984
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.815.865,83</b>	<b>5.678.992</b>	<b>5.773.845</b>	<b>5.870.942</b>	<b>5.970.314</b>	<b>6.070.724</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.661.918,83</b>	<b>-3.883.592</b>	<b>-4.289.407</b>	<b>-4.386.504</b>	<b>-4.485.876</b>	<b>-4.586.286</b>
19 Saldo Zins-+sonst.Financerträge +-aufw.	0,00	0	0	0	0	0
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.661.918,83</b>	<b>-3.883.592</b>	<b>-4.289.407</b>	<b>-4.386.504</b>	<b>-4.485.876</b>	<b>-4.586.286</b>
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-759.666,08	-631.807	-701.091	-712.333	-729.044	-764.913
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-3.421.584,91</b>	<b>-4.515.399</b>	<b>-4.990.498</b>	<b>-5.098.837</b>	<b>-5.214.920</b>	<b>-5.351.199</b>

## III. Finanzhaushalt Produkt 3651

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-3.082.979,98	-4.211.649	-4.677.238	-4.784.919	-4.900.365	-5.035.972
24 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	4.500,00	536.100	2.152.800	0	0	0
<b>27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>4.500,00</b>	<b>536.100</b>	<b>2.152.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.250.968,36	8.496.200	5.600.000	4.700.000	1.565.000	15.000
<b>32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.250.968,36</b>	<b>8.496.200</b>	<b>5.600.000</b>	<b>4.700.000</b>	<b>1.565.000</b>	<b>15.000</b>
<b>33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.246.468,36</b>	<b>-7.960.100</b>	<b>-3.447.200</b>	<b>-4.700.000</b>	<b>-1.565.000</b>	<b>-15.000</b>
<b>34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-5.329.448,34</b>	<b>-12.171.749</b>	<b>-8.124.438</b>	<b>-9.484.919</b>	<b>-6.465.365</b>	<b>-5.050.972</b>
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
43 Veränd. der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
<b>44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>-3.082.979,98</b>	<b>-4.211.649</b>	<b>-4.677.238</b>	<b>-4.784.919</b>	<b>-4.900.365</b>	<b>-5.035.972</b>

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>3651</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>02</b>	<b>Soziales und Jugend</b>

#### 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

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>
	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-30,12	-39,96	-44,12	-45,08	-46,16	-47,44
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	4,03	4,51	4,33	4,34	4,34	4,34
Anzahl KiTa-Plätze für Kinder 3 bis 6 Jahre	3.203,00	3.236,00	3.258,00	3.484,00	3.484,00	3.484,00
Anzahl KiTa-Plätze für Kinder unter 3 Jahre	1.010,00	989,00	1.143,00	1.291,00	1.291,00	1.291,00
Anteil der KiTa-Plätze für Kinder unter 6 Jahren in städtischer Trägerschaft in %	9,96	11,78	11,78	11,78	11,78	11,78
Anzahl Plätze in Betriebs-KiTas	406,00	428,00	433,00	433,00	433,00	433,00
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 %	60,00	60,30	61,20	61,90	62,60	63,20

##### Leistungen

Leistung	Bezeichnung
365101	Kita Eulenhorst
365102	Kita Pustebume
365103	Kita Zauberland
365104	Kita Rappelkiste
365105	Kita Schmetterlingsgarten
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.

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

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>3651</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>02</b>	<b>Soziales und Jugend</b>
<p>Innerhalb des Teilhaushaltes 06/Soziales und Jugend sind alle Ansätze für Aufwendungen in den Kontengruppen 52 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" (Zeile 10 Ergebnishaushalt) und 56 "Sonstige laufende Aufwendungen" (Zeile 14 Ergebnishaushalt) gegenseitig deckungsfähig. Ferner sind alle Ansätze für Aufwendungen der Kontengruppe 54 "Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfererträge" (Zeile 12 Ergebnishaushalt) und der Kontengruppe 55 "Aufwendungen der sozialen Sicherung" (Zeile 13 Ergebnishaushalt) gegenseitig deckungsfähig.</p> <p><b>P R O D U K T Z E I L E N:</b></p> <p>Es handelt sich um Aufwendungen der vier städtischen Kindertagesstätten und den Einrichtungen, die in städtischer Bauträgerschaft stehen (z.B. Kita St. Maternus/Bubenheim, Kita St. Menas/Stolzenfels, Kita Schmetterlinggarten/Oberwerth und Kita Kunterbunt/Raumental) sowie Sachkosten für die Kita Kemperhof.</p> <p>Die Förderung freier Träger und deren Kindertageseinrichtungen werden im Produkt 3611 "Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege" abgebildet.</p> <p>Zeile 3: Erträge der sozialen Sicherung:  Die Stadt Koblenz erhielt in den Jahren 2016 bis 2018 aus Bundesmitteln für das Betreuungsgeld pro Jahr insgesamt 441.942 €. Diese Mittel stehen der Stadt Koblenz ab dem Jahr 2019 nicht mehr zur Verfügung.</p>	

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>3661</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>02</b>	<b>Soziales und Jugend</b>

### I. Produktbeschreibung

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

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>3661</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>02</b>	<b>Soziales und Jugend</b>

## II. Ergebnishaushalt Produkt 3661

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>
	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	274.098,00	272.000	272.098	272.098	272.098	272.098
3 Erträge der sozialen Sicherung	62.679,24	115.000	64.200	64.200	64.200	64.200
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.090,13	16.700	15.100	15.100	15.100	15.100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.451,91	2.950	3.250	3.250	3.250	3.250
7 Sonstige laufende Erträge	548,70	0	11.881	0	0	0
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>356.867,98</b>	<b>406.650</b>	<b>366.529</b>	<b>354.648</b>	<b>354.648</b>	<b>354.648</b>
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	883.006,62	897.651	1.059.085	1.080.319	1.101.909	1.123.947
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.157.344,74	1.144.960	1.307.171	1.245.072	1.245.274	1.245.476
11 Abschreibungen	411.301,27	411.000	411.300	411.300	411.300	411.300
14 Sonstige laufende Aufwendungen	127.940,30	115.886	160.260	161.820	163.633	165.503
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.579.592,93</b>	<b>2.569.497</b>	<b>2.937.816</b>	<b>2.898.511</b>	<b>2.922.116</b>	<b>2.946.226</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.222.724,95</b>	<b>-2.162.847</b>	<b>-2.571.287</b>	<b>-2.543.863</b>	<b>-2.567.468</b>	<b>-2.591.578</b>
18 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	153,70	0	0	0	0	0
<b>19 Saldo Zins-+sonst.Finanzzerträge +-aufw.</b>	<b>-153,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.222.878,65</b>	<b>-2.162.847</b>	<b>-2.571.287</b>	<b>-2.543.863</b>	<b>-2.567.468</b>	<b>-2.591.578</b>
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-291.576,94	-292.886	-276.049	-281.043	-287.403	-298.939
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-2.514.455,59</b>	<b>-2.455.733</b>	<b>-2.847.336</b>	<b>-2.824.906</b>	<b>-2.854.871</b>	<b>-2.890.517</b>

## III. Finanzhaushalt Produkt 3661

<b>23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-2.372.746,93</b>	<b>-2.313.229</b>	<b>-2.714.629</b>	<b>-2.680.211</b>	<b>-2.710.063</b>	<b>-2.745.598</b>
24 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	22.240,28	5.000	5.450	5.000	5.000	5.000
25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.650,20	0	0	0	0	0
<b>27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>27.890,48</b>	<b>5.000</b>	<b>5.450</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
29 Auszahlungen für Sachanlagen	84.652,17	517.200	153.070	362.000	136.500	136.500
<b>32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>84.652,17</b>	<b>517.200</b>	<b>153.070</b>	<b>362.000</b>	<b>136.500</b>	<b>136.500</b>
<b>33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-56.761,69</b>	<b>-512.200</b>	<b>-147.620</b>	<b>-357.000</b>	<b>-131.500</b>	<b>-131.500</b>
<b>34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-2.429.508,62</b>	<b>-2.825.429</b>	<b>-2.862.249</b>	<b>-3.037.211</b>	<b>-2.841.563</b>	<b>-2.877.098</b>
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
<b>40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41 Saldo der durchlaufenden Gelder	237,78	0	0	0	0	0
<b>42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>237,78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>43 Veränd. der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>237,78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>-2.372.746,93</b>	<b>-2.313.229</b>	<b>-2.714.629</b>	<b>-2.680.211</b>	<b>-2.710.063</b>	<b>-2.745.598</b>

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>3661</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>02</b>	<b>Soziales und Jugend</b>

#### 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

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>
	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-22,14	-21,74	-25,18	-24,98	-25,27	-25,63
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,91	0,92	0,97	0,97	0,97	0,97
Anzahl qm Spielflächen pro Kind/Jugendl. von 0 bis 14 Jahre	17,70	17,58	17,70	17,53	17,45	17,42
Anzahl Spiel- und Bolzplätze	124,00	118,00	124,00	124,00	124,00	124,00
Anzahl Besucher/-innen offene Jugendarbeit	29.854,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Anzahl Öffnungstage von Einrichtungen offener Jugendarbeit	2.024,00	2.000,00	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 10 Ergebnishaushalt) und 56 "Sonstige laufende Aufwendungen" (Zeile 14 Ergebnishaushalt) gegenseitig deckungsfähig. Ferner sind alle Ansätze für Aufwendungen der Kontengruppe 54 "Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfererträge" (Zeile 12 Ergebnishaushalt) und der Kontengruppe 55 "Aufwendungen der sozialen Sicherung" (Zeile 13 Ergebnishaushalt) gegenseitig deckungsfähig.

###### PRODUKTZEILEN:

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>3661</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>02</b>	<b>Soziales und Jugend</b>
<p>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.</p> <p>Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:  In diesem Produkt werden u.a. die Unterhaltungsaufwendungen für die Spiel- und Bolzplätze (inkl. BUGA-Spielplätze) abgebildet.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gefahrenbeseitigung, Sanderneuerung, Unterhaltung (355.000 Euro)</li> <li>- Unterhaltung / Arbeitsleistung Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen / EB 67 und Grünflächeninformationssystem (740.000 Euro)</li> </ul>	