

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

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

I. Produktbeschreibung

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

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

II. Ergebnishaushalt Produkt 3411

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
3 Erträge der sozialen Sicherung	2.897.990,07	2.900.000	3.030.000	3.030.000	3.030.000	3.030.000
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	92,14	400	600	600	600	600
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	60	60	60	60
7 Sonstige laufende Erträge	928,91	240	460	460	460	460
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.899.011,12	2.900.640	3.031.120	3.031.120	3.031.120	3.031.120
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	403.521,51	463.210	765.305	780.616	796.225	812.149
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	4,29	8	12	12	12	12
11 Abschreibungen	5,05	5	9	9	9	9
13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.706.162,22	4.300.000	4.300.000	4.300.000	4.300.000	4.300.000
14 Sonstige laufende Aufwendungen	405,70	5.821	51.226	52.479	53.771	55.102
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.110.098,77	4.769.044	5.116.552	5.133.116	5.150.017	5.167.272
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.211.087,65	-1.868.404	-2.085.432	-2.101.996	-2.118.897	-2.136.152
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzzerträge +-aufw.	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-1.211.087,65	-1.868.404	-2.085.432	-2.101.996	-2.118.897	-2.136.152
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-54,52	-8.772	-12.391	-12.544	-13.029	-13.621
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.211.142,17	-1.877.176	-2.097.823	-2.114.540	-2.131.926	-2.149.773

III. Finanzhaushalt Produkt 3411

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-1.407.200,40	-1.862.716	-2.068.796	-2.084.923	-2.101.715	-2.118.952
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	-1.407.200,40	-1.862.716	-2.068.796	-2.084.923	-2.101.715	-2.118.952
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	-1.407.200,40	-1.862.716	-2.068.796	-2.084.923	-2.101.715	-2.118.952

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-10,64	-16,60	-18,40	-18,52	-18,62	-18,77
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,42	0,42	0,64	0,63	0,63	0,63
Anzahl Fälle Unterhaltsvorschuss	1.596,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Arbeitslosenquote der Stadt Koblenz in %	5,80	6,10	5,80	5,80	5,80	5,80
Rückgriffsquote Unterhaltsvorschuss in %	14,50	22,00	22,00	23,00	25,00	25,00

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
341100	Unterhaltsvorschussleistungen

Erläuterungen

K E N N Z A H L E N:

"Anzahl Fälle Unterhaltsvorschuss"

Die Kennzahl wurde entsprechend der aktuellen Zahlen angepasst. Der Ansatz 2019 stellte lediglich eine Prognose dar.

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:

Für 2020 wird eine leichte Steigerung der Erträge erwartet, da durch die Personalverstärkung die Erträge aus Rückgriffen nach § 7 UVG gesteigert werden können.

Zeile 13: Aufwendungen der sozialen Sicherung:

Durch die Gesetzesänderung wurde die Altersgrenze (12. Lebensjahr) sowie die Grenze des Bezugszeitraumes von 72 Monaten aufgehoben. Die Anzahl an Weiterbewilligungen und Neuanträgen ist daher stetig gestiegen. Ein weiterer Anstieg wird derzeit nicht erwartet, sodass sich die Aufwendungen im Vergleich zum Vorjahr nicht erhöhen.

Die Abführung der Erträge an das Land sind von der Höhe der realisierten Unterhaltsansprüche und Rückforderungen abhängig (§ 8 UVG).

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. Ergebnishaushalt Produkt 3431

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	540,00	200	200	200	200	200
7 Sonstige laufende Erträge	36,56	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	576,56	200	200	200	200	200
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	289.499,59	323.265	280.633	286.245	291.970	297.809
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	30,51	22	20	20	20	20
13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	88.209,00	90.710	92.782	93.500	94.500	95.500
14 Sonstige laufende Aufwendungen	21.518,34	27.423	24.185	24.684	25.198	25.727
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	399.257,44	441.420	397.620	404.449	411.688	419.056
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-398.680,88	-441.220	-397.420	-404.249	-411.488	-418.856
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-398.680,88	-441.220	-397.420	-404.249	-411.488	-418.856
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.839,30	-6.520	-5.887	-5.944	-6.127	-6.349
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-400.520,18	-447.740	-403.307	-410.193	-417.615	-425.205

III. Finanzhaushalt Produkt 3431

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-400.677,44	-446.398	-402.164	-409.028	-416.426	-423.993
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	-400.677,44	-446.398	-402.164	-409.028	-416.426	-423.993
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	-400.677,44	-446.398	-402.164	-409.028	-416.426	-423.993

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-3,52	-3,96	-3,54	-3,59	-3,65	-3,71
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,30	0,30	0,24	0,23	0,23	0,23

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.

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. Ergebnishaushalt Produkt 3511

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	4.750,00	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
3 Erträge der sozialen Sicherung	640.137,19	740.500	738.000	745.000	752.000	759.000
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	345,53	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.020,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.341,00	72.000	390	390	390	390
7 Sonstige laufende Erträge	1.792,21	1.200	1.795	1.795	1.795	1.795
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	678.385,93	832.450	758.635	765.635	772.635	779.635
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	781.902,73	885.007	1.356.097	1.383.076	1.410.546	1.438.553
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	2.631,72	2.530	2.528	2.528	2.528	2.528
11 Abschreibungen	300,49	300	305	305	305	305
13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.060.849,79	1.277.900	1.177.900	1.188.400	1.199.005	1.209.715
14 Sonstige laufende Aufwendungen	52.283,05	56.837	140.950	142.881	144.866	146.907
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.897.967,78	2.222.574	2.677.780	2.717.190	2.757.250	2.798.008
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.219.581,85	-1.390.124	-1.919.145	-1.951.555	-1.984.615	-2.018.373
19 Saldo Zins-+sonst.Financerträge +-aufw.	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-1.219.581,85	-1.390.124	-1.919.145	-1.951.555	-1.984.615	-2.018.373
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.704,80	-21.092	-35.111	-35.444	-36.605	-38.024
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.221.286,65	-1.411.216	-1.954.256	-1.986.999	-2.021.220	-2.056.397

III. Finanzhaushalt Produkt 3511

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-1.183.135,44	-1.376.502	-1.895.917	-1.927.892	-1.961.334	-1.995.710
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.183.135,44	-1.376.502	-1.895.917	-1.927.892	-1.961.334	-1.995.710
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	-1.183.135,44	-1.376.502	-1.895.917	-1.927.892	-1.961.334	-1.995.710

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-10,73	-12,48	-17,14	-17,40	-17,66	-17,96
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,82	0,81	1,14	1,12	1,12	1,12

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. Es wird mit konstanten Fallzahlen gerechnet. Da keine Leistungsanpassungen erfolgen, wird mit gleichbleibenden Erträgen und Aufwendungen kalkuliert.
 Die Erstattung des Landes ergibt sich aus den tatsächlichen Aufwendungen. Nach dem Landesblindengesetz werden 2/3 der Aufwendungen erstattet.

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen und Zeile 13: Aufwendungen der sozialen Sicherung:
 Im Rahmen des Bund-Länder-Programmes (Soziale Stadt) wurde seit 2008 das Quartiersmanagement gefördert. Das Quartiersmanagement Lützel läuft zum 31.12.2019 aus. Folglich reduzieren sich die Erträge (72.000 Euro) sowie die korrespondierenden Aufwendungen (90.000 Euro).

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

I. Produktbeschreibung

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

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

II. Ergebnishaushalt Produkt 3521

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
3 Erträge der sozialen Sicherung	263,50	500	1.000	1.000	1.000	1.000
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	115,18	500	400	400	400	400
7 Sonstige laufende Erträge	535,81	500	395	395	395	395
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	914,49	1.500	1.795	1.795	1.795	1.795
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	104.502,17	112.699	90.501	92.309	94.154	96.037
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	904,17	10	8	8	8	8
11 Abschreibungen	8,20	8	6	6	6	6
13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	153.895,11	140.000	205.000	205.000	205.000	205.000
14 Sonstige laufende Aufwendungen	10.189,55	11.354	12.375	12.483	12.595	12.708
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	269.499,20	264.071	307.890	309.806	311.763	313.759
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-268.584,71	-262.571	-306.095	-308.011	-309.968	-311.964
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzzerträge +-aufw.	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-268.584,71	-262.571	-306.095	-308.011	-309.968	-311.964
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-348,96	-4.841	-4.671	-4.725	-4.900	-5.112
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-268.933,67	-267.412	-310.766	-312.736	-314.868	-317.076

III. Finanzhaushalt Produkt 3521

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-270.938,92	-263.397	-306.718	-308.656	-310.753	-312.924
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	-270.938,92	-263.397	-306.718	-308.656	-310.753	-312.924
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	-270.938,92	-263.397	-306.718	-308.656	-310.753	-312.924

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-2,36	-2,36	-2,73	-2,74	-2,75	-2,77
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,11	0,10	0,08	0,07	0,07	0,07

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 persönlichen Schulbedarf, Schulausflüge, Lernförderung, Mittagsverpflegung etc. erhalten. Berechtigt für diese Leistungen zur Bildung und Teilhabe sind u. a. Kinder, die Wohngeld bzw. Kindergeldzuschlag erhalten (vgl. § 6b Bundeskindergeldgesetz). Die entsprechenden Aufwendungen hierfür werden in diesem Produkt dargestellt.

Mit dem Starke-Familien-Gesetz wurden zum 01.08.2019 die Leistungen zur Bildung und Teilhabe für Kinder und Jugendliche deutlich angehoben. So wurde insbesondere der Betrag für den persönlichen Schulbedarf erhöht. Auch durch den Wegfall des Eigenanteils der Mittagsverpflegung werden Mehraufwendungen prognostiziert. Der Anstieg der Aufwendungen begründet sich zudem damit, dass aufgrund einer zum 01.01.2020 geplanten Wohngeldreform mit steigenden Fallzahlen gerechnet wird. In Folge dessen wird auch ein Anstieg der Leistungsberechtigten auf Leistungen zur Bildung und Teilhabe erwartet. Die Ausweitung der anspruchsberechtigten Personen von Kindergeldzuschlag, der ebenfalls durch das Starke-Familien-Gesetz überarbeitet wurde, bedingt einen zusätzlichen Anstieg der Fallzahlen.

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).

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. Ergebnishaushalt Produkt 3611

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	28.082,00	28.082	28.080	28.080	28.080	28.080
3 Erträge der sozialen Sicherung	15.119.622,09	16.685.100	15.624.500	15.924.500	16.325.300	16.924.500
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	144.623,74	170.300	170.500	177.300	184.300	191.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	420	420	420	420
7 Sonstige laufende Erträge	1.531,10	380	400	400	400	400
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.293.858,93	16.883.862	15.823.900	16.130.700	16.538.500	17.144.900
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	434.963,78	443.705	400.654	408.661	416.837	425.176
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	915,46	6	10	10	10	10
11 Abschreibungen	203.404,62	201.231	203.402	203.402	203.402	203.402
13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	32.268.703,45	33.367.700	35.857.810	36.558.600	37.128.334	37.699.336
14 Sonstige laufende Aufwendungen	48.817,23	55.515	59.798	61.026	62.289	63.594
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	32.956.804,54	34.068.157	36.521.674	37.231.699	37.810.872	38.391.518
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-17.662.945,61	-17.184.295	-20.697.774	-21.100.999	-21.272.372	-21.246.618
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-17.662.945,61	-17.184.295	-20.697.774	-21.100.999	-21.272.372	-21.246.618
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.388,17	-10.993	-11.444	-11.571	-11.954	-12.415
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-17.665.333,78	-17.195.288	-20.709.218	-21.112.570	-21.284.326	-21.259.033

III. Finanzhaushalt Produkt 3611

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-18.029.589,25	-17.006.204	-20.522.770	-20.925.897	-21.097.420	-21.071.893
24 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	12.700,00	0	0	0	0	0
26 Sonstige Investitionseinzahlungen	114.300,00	0	0	0	0	0
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	127.000,00	0	0	0	0	0
28 Auszahl. für immaterielle VG	938.865,77	4.138.880	41.000	10.000	10.000	10.000
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	938.865,77	4.138.880	41.000	10.000	10.000	10.000
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-811.865,77	-4.138.880	-41.000	-10.000	-10.000	-10.000
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-18.841.455,02	-21.145.084	-20.563.770	-20.935.897	-21.107.420	-21.081.893
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	-18.029.589,25	-17.006.204	-20.522.770	-20.925.897	-21.097.420	-21.071.893

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-155,19	-152,04	-181,63	-184,90	-185,94	-185,64
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,46	0,41	0,34	0,33	0,33	0,33
Anzahl KiTa-Plätze für Kinder 3 bis 6 Jahre	3.205,00	3.258,00	3.302,00	3.447,00	3.447,00	3.447,00
Anzahl KiTa-Plätze für Kinder unter 3 Jahre	995,00	1.143,00	1.162,00	1.198,00	1.198,00	1.198,00
Anteil der KiTa-Plätze für Kinder unter 6 Jahren in städtischer Trägerschaft in %	10,29	11,78	11,63	15,52	15,52	15,52
Anzahl Plätze in Betriebs-KiTas	403,00	433,00	398,00	457,00	457,00	457,00
Anzahl Plätze für behinderte Kinder in integrativer Betreuung	36,00	36,00	36,00	46,00	46,00	46,00
Anz. Fälle Tagespflege	268,00	225,00	268,00	268,00	268,00	268,00
Anteil sozialversicherungspflichtiger Frauen im Alter von 30-49 Jahren (Stadt Koblenz / Arbeitsagenturbezirk Koblenz) in %	60,32	61,20	61,70	62,35	63,00	63,64

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.

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

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3611	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Soziales und Jugend
<p>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>P R O D U K T Z E I L E N:</p> <p>Zeile 3: Erträge der sozialen Sicherung: Die Zuweisung vom Land der Teilleistung 36110200 mit 14.500.000 Euro stellt den Hauptanteil der Erträge dar.</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 aufgrund von erhöhten Befarfen infolge behördlicher Auflagen und des geplanten Kita-Zukunftsgesetzes insgesamt 990.000 Euro für Zuschüsse an freie Träger im Jahre 2020 eingeplant.</p> <p>Im Bereich der Kindertagespflege erhöhen sich die Aufwendungen um 700.000 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>	

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. Ergebnishaushalt Produkt 3621

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	3.521,07	4.367	4.370	4.370	4.370	4.370
3 Erträge der sozialen Sicherung	24.333,90	25.234	24.334	24.334	24.334	24.334
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	46,08	200	300	300	300	300
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	60	60	60	60
7 Sonstige laufende Erträge	253,85	170	330	330	330	330
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	28.154,90	29.971	29.394	29.394	29.394	29.394
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	147.630,58	152.397	213.731	218.007	222.366	226.814
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	3.818,47	2.004	4.006	4.006	4.006	4.006
11 Abschreibungen	4.045,99	3.523	4.057	4.057	4.057	4.057
13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	456.742,17	526.265	533.715	532.359	536.177	544.671
14 Sonstige laufende Aufwendungen	11.221,99	12.956	13.907	14.108	14.314	14.528
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	623.459,20	697.145	769.416	772.537	780.920	794.076
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-595.304,30	-667.174	-740.022	-743.143	-751.526	-764.682
19 Saldo Zins-+sonst.Financerträge +-aufw.	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-595.304,30	-667.174	-740.022	-743.143	-751.526	-764.682
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-635,42	-2.799	-4.114	-4.160	-4.308	-4.485
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-595.939,72	-669.973	-744.136	-747.303	-755.834	-769.167

III. Finanzhaushalt Produkt 3621

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-586.902,29	-664.164	-735.973	-739.036	-747.463	-760.690
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
28 Auszahl. für immaterielle VG	156.600,00	0	0	0	0	0
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	156.600,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-156.600,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-743.502,29	-664.164	-735.973	-739.036	-747.463	-760.690
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	-586.902,29	-664.164	-735.973	-739.036	-747.463	-760.690

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

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

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-5,24	-5,92	-6,53	-6,54	-6,60	-6,72
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,15	0,14	0,18	0,18	0,18	0,18

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) ist dabei die Förderung externer Maßnahmen und Institutionen.

Darunter fallen:

- Institutionelle Förderung von Einrichtungen der Jugendarbeit
- Förderung Kinder- und Jugendbüro
- Förderung Jugendkunstwerkstatt mit insgesamt rund 378.000 Euro

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

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

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt:	3631	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 50 / Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales	
Produktverantwortlicher:	Martina Schüller, Amtsleiterin	
Produktbeschreibung		
<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. Ergebnishaushalt Produkt 3631

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	41.753,00	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
3 Erträge der sozialen Sicherung	4.971.417,44	6.513.750	6.303.150	6.881.620	6.456.126	6.535.494
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	161,26	700	1.600	1.600	1.600	1.600
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.709,90	4.660	6.000	6.000	6.000	6.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.320	1.320	1.320	1.320
7 Sonstige laufende Erträge	8.879,21	420	1.160	1.160	1.160	1.160
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.036.920,81	6.556.530	6.350.230	6.928.700	6.503.206	6.582.574
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.156.153,18	4.491.415	4.672.957	4.766.397	4.861.732	4.958.971
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	29.602,28	37.242	36.506	36.506	36.506	36.506
11 Abschreibungen	22,80	27	39	39	39	39
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	600,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	21.632.932,12	20.204.601	21.446.749	22.024.657	22.654.726	23.298.746
14 Sonstige laufende Aufwendungen	361.489,94	416.431	455.289	463.738	472.450	481.417
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.180.800,32	25.149.716	26.611.540	27.291.337	28.025.453	28.775.679
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-21.143.879,51	-18.593.186	-20.261.310	-20.362.637	-21.522.247	-22.193.105
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-21.143.879,51	-18.593.186	-20.261.310	-20.362.637	-21.522.247	-22.193.105
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-20.397,69	-74.671	-82.067	-82.873	-85.475	-88.605
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-21.164.277,20	-18.667.857	-20.343.377	-20.445.510	-21.607.722	-22.281.710

III. Finanzhaushalt Produkt 3631

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-21.826.616,40	-18.609.264	-20.282.660	-20.383.681	-21.544.755	-22.217.580
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	-21.826.616,40	-18.609.264	-20.282.660	-20.383.681	-21.544.755	-22.217.580
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	-21.826.616,40	-18.609.264	-20.282.660	-20.383.681	-21.544.755	-22.217.580

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

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

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-185,93	-165,06	-178,42	-179,06	-188,76	-194,57
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	4,36	4,12	3,92	3,86	3,86	3,87
Anzahl der Hinweise auf Kindeswohlgefährdung	80,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Anzahl Fälle Jugendgerichtshilfe	673,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Anzahl Fälle Hilfen zur Erziehung ambulant/teilstationär	696,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
Anzahl Fälle Hilfen zur Erziehung stationär	478,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Anzahl Fälle mit Beratungsleistungen (ASD)	539,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Anzahl Fälle Eingliederungshilfen (seelisch-behinderte Kinder und Jugendliche)	143,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
Anteil ambulanter/teilstationärer Hilfen zur Erziehung in %	59,28	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
Durchschnittliche Verweildauer in Heimen in Monaten	9,10	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	Kinderschutz
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

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

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:

Im Bereich der Hilfen zur Erziehung wird mit einer Erstattung des Landes in Höhe von 600.000 Euro aufgrund abrechnungsfähiger Leistungen gerechnet.

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

Nach Inkrafttreten des Bundeskinderschutzgesetzes (BuKiSchG) erhalten die Kommunen nach § 3 Abs. 4 BuKiSchG Fördermittel für den Einsatz von Familienhebammen und für sog. "Frühe Hilfen". Die Abwicklung erfolgt über TL 36311100 und hebt sich im Aufwand i. H. v. 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" = 2.200.000 Euro

36311304 "Vollzeitpflege" = 2.175.000 Euro

36311305 "Heimerziehung sonstige Betreute Wohnformen" = 7.170.000 Euro

36311403 "Heimerziehung sonstige Betreute Wohnformen (für junge Volljährige)" = 445.000 Euro

36312000 "Unbegleitete ausländische Minderjährige" = 2.726.000 Euro

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	364	Jugendhilfeplanung
Produkt:	3641	Jugendhilfeplanung
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 50 / Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales	
Produktverantwortlicher:	Martina Schüller, Amtsleiterin	
Produktbeschreibung		
<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>		
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. Ergebnishaushalt Produkt 3641

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	300	0	0	0	0
7 Sonstige laufende Erträge	61,14	0	50	50	50	50
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	61,14	300	50	50	50	50
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	62.863,29	71.381	107.402	109.550	111.744	113.978
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	3.061,88	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11 Abschreibungen	0,25	0	1	1	1	1
14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.634,79	9.279	10.023	10.250	10.486	10.727
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	73.560,21	84.660	121.426	123.801	126.231	128.706
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-73.499,07	-84.360	-121.376	-123.751	-126.181	-128.656
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-73.499,07	-84.360	-121.376	-123.751	-126.181	-128.656
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-483,45	-2.440	-3.060	-3.088	-3.194	-3.322
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-73.982,52	-86.800	-124.436	-126.839	-129.375	-131.978

III. Finanzhaushalt Produkt 3641

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-74.146,14	-86.007	-123.259	-125.639	-128.149	-130.728
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	-74.146,14	-86.007	-123.259	-125.639	-128.149	-130.728
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	-74.146,14	-86.007	-123.259	-125.639	-128.149	-130.728

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	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-0,65	-0,77	-1,09	-1,11	-1,13	-1,15
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,07	0,07	0,09	0,09	0,09	0,09

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
364100	Jugendhilfeplanung

Erläuterungen

HAUSHALTSVERMERKE:

Innerhalb des Teilhaushaltes 06/Soziales und Jugend sind alle Ansätze für Aufwendungen 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.

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 Pustoblume - Neuendorf - Kindertagesstätte Zauberland - Rübenach - Kindertagesstätte Rappelkiste - Güls - Kindertagesstätte Hans-Zulliger-Schule - Kindertagesstätte Schmetterlingsgarten - Oberwerth - Kindertagesstätte Kunterbunt - Rauental - 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. Ergebnishaushalt Produkt 3651

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	15.603,80	15.238	15.790	15.790	15.790	15.790
3 Erträge der sozialen Sicherung	1.832.719,88	1.216.600	1.620.000	1.634.650	1.649.447	1.602.576
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	226.207,24	252.500	295.200	295.200	295.200	265.800
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.774,33	100	100	100	100	100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	420	420	420	420
7 Sonstige laufende Erträge	1.740,82	0	180	180	180	180
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.081.046,07	1.484.438	1.931.690	1.946.340	1.961.137	1.884.866
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.854.355,69	4.728.923	4.794.429	4.890.309	4.988.115	5.087.883
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	316.373,45	348.990	329.696	403.196	303.696	264.396
11 Abschreibungen	234.944,38	287.106	234.938	234.938	234.938	234.938
13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	60.329,55	198.000	198.000	198.000	198.000	198.000
14 Sonstige laufende Aufwendungen	215.162,22	210.826	185.970	188.013	190.114	178.232
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.681.165,29	5.773.845	5.743.033	5.914.456	5.914.863	5.963.449
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.600.119,22	-4.289.407	-3.811.343	-3.968.116	-3.953.726	-4.078.583
19 Saldo Zins-+sonst.Financerträge +-aufw.	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-2.600.119,22	-4.289.407	-3.811.343	-3.968.116	-3.953.726	-4.078.583
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.893,06	-699.851	-773.152	-775.492	-799.799	-830.527
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.604.012,28	-4.989.258	-4.584.495	-4.743.608	-4.753.525	-4.909.110

III. Finanzhaushalt Produkt 3651

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-2.319.605,80	-4.675.998	-4.337.088	-4.495.810	-4.505.327	-4.660.504
24 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	459.127,50	170.300	2.032.500	550.000	450.000	0
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	459.127,50	170.300	2.032.500	550.000	450.000	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	6.876.524,21	5.166.000	2.705.000	5.005.000	2.815.000	15.000
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.876.524,21	5.166.000	2.705.000	5.005.000	2.815.000	15.000
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.417.396,71	-4.995.700	-672.500	-4.455.000	-2.365.000	-15.000
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-8.737.002,51	-9.671.698	-5.009.588	-8.950.810	-6.870.327	-4.675.504
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	-2.319.605,80	-4.675.998	-4.337.088	-4.495.810	-4.505.327	-4.660.504

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-22,88	-44,11	-40,21	-41,54	-41,53	-42,87
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	4,04	4,33	4,02	3,96	3,96	3,97
Anzahl KiTa-Plätze für Kinder 3 bis 6 Jahre	3.205,00	3.258,00	3.302,00	3.447,00	3.447,00	3.447,00
Anzahl KiTa-Plätze für Kinder unter 3 Jahre	995,00	1.143,00	1.162,00	1.198,00	1.198,00	1.198,00
Anteil der KiTa-Plätze für Kinder unter 6 Jahren in städtischer Trägerschaft in %	10,29	11,78	11,63	15,52	15,52	15,52
Anzahl Plätze in Betriebs-KiTa's	403,00	433,00	398,00	457,00	457,00	457,00
Anzahl Plätze für behinderte Kinder in integrativer Betreuung	36,00	36,00	36,00	46,00	46,00	46,00
Anteil sozialversicherungspflichtiger Frauen im Alter von 30-49 Jahren (Stadt Koblenz / Arbeitsagenturbezirk Koblenz) in %	60,32	61,20	61,70	62,35	63,00	63,64

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
365111	Kita Hans-Zulliger-Schule
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

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:

Es handelt sich um Aufwendungen der vier städtischen Kindertagesstätten und den Einrichtungen, die in städtischer Bauträgerschaft stehen sowie Sachkosten für die Kita Kemperhof.

Im Jahre 2021 werden Aufwendungen zur Anschaffung von Einrichtungsgegenständen für die neue Kita Horchheimer Höhe in Höhe von 100.000 Euro berücksichtigt. Die Ausschreibung erfolgt bereits in 2020.

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

Zeile 3: Erträge der sozialen Sicherung:

Aufgrund der Inbetriebnahme einer neuen Kindertagesstätte in 2019 werden Mehrerträge aufgrund von Sach- und Personalkostenerstattungen erwartet.

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. Ergebnishaushalt Produkt 3661

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	281.114,08	272.098	267.830	267.830	267.830	267.830
3 Erträge der sozialen Sicherung	64.246,20	64.200	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	-1,00	0	210	210	210	210
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.763,50	15.100	14.300	14.300	14.300	14.300
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.762,40	3.250	3.580	3.580	3.580	3.580
7 Sonstige laufende Erträge	2.446,28	11.881	170	170	170	170
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	369.331,46	366.529	286.090	286.090	286.090	286.090
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	928.510,19	1.059.085	1.123.743	1.146.206	1.169.137	1.192.523
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.130.199,67	1.307.171	1.311.184	1.312.934	1.314.844	1.316.914
11 Abschreibungen	406.171,89	411.300	406.177	406.177	406.177	406.177
14 Sonstige laufende Aufwendungen	125.544,04	160.260	170.339	172.665	175.063	177.536
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.590.425,79	2.937.816	3.011.443	3.037.982	3.065.221	3.093.150
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.221.094,33	-2.571.287	-2.725.353	-2.751.892	-2.779.131	-2.807.060
19 Saldo Zins-+sonst.Financerträge +-aufw.	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-2.221.094,33	-2.571.287	-2.725.353	-2.751.892	-2.779.131	-2.807.060
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.315,56	-276,049	-240,622	-243,366	-253,164	-265,094
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.222.409,89	-2.847.336	-2.965.975	-2.995.258	-3.032.295	-3.072.154

III. Finanzhaushalt Produkt 3661

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-2.080.487,16	-2.714.629	-2.817.647	-2.846.734	-2.883.561	-2.923.213
24 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	3.000,00	19.450	5.000	5.000	5.000	5.000
25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.763,30	0	0	0	0	0
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	8.763,30	19.450	5.000	5.000	5.000	5.000
29 Auszahlungen für Sachanlagen	237.606,87	398.390	494.500	152.500	232.500	137.500
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	237.606,87	398.390	494.500	152.500	232.500	137.500
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-228.843,57	-378.940	-489.500	-147.500	-227.500	-132.500
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.309.330,73	-3.093.569	-3.307.147	-2.994.234	-3.111.061	-3.055.713
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	-81,90	0	0	0	0	0
42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-81,90	0	0	0	0	0
43 Veränd. der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-81,90	0	0	0	0	0
44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-2.080.487,16	-2.714.629	-2.817.647	-2.846.734	-2.883.561	-2.923.213

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-19,52	-25,18	-26,01	-26,23	-26,49	-26,83
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,97	0,97	0,94	0,93	0,93	0,93
Anzahl qm Spielflächen pro Kind/Jugendl. von 0 bis 14 Jahre	17,44	17,70	17,08	16,96	16,90	16,75
Anzahl Spiel- und Bolzplätze	124,00	124,00	124,00	124,00	124,00	124,00
Anzahl Besucher/-innen offene Jugendarbeit	26.356,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Anzahl Öffnungstage von Einrichtungen offener Jugendarbeit	1.243,00	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.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3661	Einrichtungen der Jugendarbeit
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Soziales und Jugend
<p>PRODUKTZEILEN:</p> <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 3: Erträge der sozialen Sicherung: Förderung der sozialen Arbeit in Koblenz-Neuendorf im Rahmen der Gemeinschaftsinitiative "Soziale Stadt". Bewilligungszeitraum vom 01.07.2016 bis 30.06.2019.</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. - Gefahrenbeseitigung, Sanderneuerung, Unterhaltung (355.000 Euro) - Unterhaltung / Arbeitsleistung Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen / EB 67 und Grünflächeninformationssystem (760.000 Euro)</p> <p>Die Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 15) von 3.011.443 Euro verteilt sich wie folgt auf die Teilleistungen:</p> <p>36610100 "Spielplätze u.ä." = 1.618.434 Euro 36610200 "Jugendtreffs" = 241.906 Euro 36610300 "Jugendbegegnungsstätte Haus Metternich" = 113.198 Euro 36610400 "Jugendbegegnungsstätte Maulwurf" = 359.108 Euro 36610500 "JuBüZ Karthause" = 397.703 Euro 36610600 "Spielhaus/Spielmobil" = 281.094 Euro</p>	