

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
		3161	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation
		3162	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben
		3163	Leistungen zur Teilhabe an Bildung
		3164	Leistungen zur Sozialen Teilhabe
		3169	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe
		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
3655	Förderung anderer Träger		
3661	Einrichtungen der Jugendarbeit		

Teilhaushalt: TH 06 Soziales und Jugend

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
ERGEBNISHAUSHALT						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.291.620,14	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	418.023,72	360.655	15.949.820	16.249.820	16.449.820	16.649.820
3 Erträge der sozialen Sicherung	90.389.211,99	82.106.634	71.683.300	72.537.271	73.397.710	74.258.893
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	396.516,73	475.110	449.700	451.400	453.117	454.851
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.495,42	35.400	43.200	43.200	43.200	42.300
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.151,57	1.296.250	1.422.975	1.472.975	1.522.975	1.572.975
7 Sonstige laufende Erträge	73.293,30	28.000	32.400	32.400	32.400	32.400
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	92.735.312,87	84.302.049	89.581.395	90.787.066	91.899.222	93.011.239
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.566.977,90	18.539.752	20.028.255	20.437.793	20.855.500	21.281.605
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	3.406.653,31	3.398.270	3.396.650	3.597.330	3.598.000	3.698.720
11 Abschreibungen	1.019.334,08	1.120.240	1.101.700	1.101.700	1.101.700	1.101.700
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	34.100.000	35.100.000	36.100.000	37.100.000
13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	159.848.133,80	162.530.156	132.197.222	134.776.209	137.399.782	140.028.992
14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.773.173,91	1.771.133	1.735.728	1.764.026	1.793.173	1.823.169
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	182.614.273,00	187.359.551	192.559.555	196.777.058	200.848.155	205.034.186
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-89.878.960,13	-103.057.502	-102.978.160	-105.989.992	-108.948.933	-112.022.947
17 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	7.436,92	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
19 Saldo Zins- +sonst.Finanzerträge +-aufw.	7.436,92	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
20 Ordentliches Ergebnis	-89.871.523,21	-103.047.502	-102.970.160	-105.981.992	-108.940.933	-112.014.947
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-53.345,79	-1.339.130	-1.703.950	-1.629.540	-1.919.710	-1.985.810
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-89.924.869,00	-104.386.632	-104.674.110	-107.611.532	-110.860.643	-114.000.757
FINANZHAUSHALT						
23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-95.900.246,89	-103.136.890	-103.377.770	-106.307.560	-109.548.892	-112.681.066
24 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	282.564,82	1.710.000	155.000	1.061.000	955.000	1.005.000
25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	9.052,00	0	0	0	0	0
26 Sonstige Investitionseinzahlungen	74.700,00	0	0	0	0	0
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	366.316,82	1.710.000	155.000	1.061.000	955.000	1.005.000
28 Auszahl. für immaterielle VG	565.675,00	4.233.000	271.440	10.000	10.000	10.000
29 Auszahlungen für Sachanlagen	5.198.392,82	2.919.900	3.302.500	7.262.500	5.822.500	172.500
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.764.067,82	7.152.900	3.573.940	7.272.500	5.832.500	182.500
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.397.751,00	-5.442.900	-3.418.940	-6.211.500	-4.877.500	822.500
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-101.297.997,89	-108.579.790	-106.796.710	-112.519.060	-114.426.392	-111.858.566

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3169	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Soziales und Jugend

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe:	316	Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt:	3169	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 50 / Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales	
Produktverantwortlicher:	Martina Schüller, Amtsleiterin	
Produktbeschreibung		
- Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe		
Auftragsgrundlage		
SGB IX		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3169	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Soziales und Jugend

II. Ergebnishaushalt Produkt 3169

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	143.500	147.500	147.500	147.500	147.500
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	60	0	0	0	0
7 Sonstige laufende Erträge	0,00	230	230	230	230	230
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	144.090	148.030	148.030	148.030	148.030
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	-2,48	274.254	306.420	312.685	319.081	325.610
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	16	85	85	85	85
11 Abschreibungen	0,00	6	4	4	4	4
13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	1.152.000	1.162.000	1.162.000	1.162.000	1.162.000
14 Sonstige laufende Aufwendungen	11,42	25.696	26.715	27.227	27.751	28.293
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8,94	1.451.972	1.495.224	1.502.001	1.508.921	1.515.992
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8,94	-1.307.882	-1.347.194	-1.353.971	-1.360.891	-1.367.962
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzserträge +-aufw.	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-8,94	-1.307.882	-1.347.194	-1.353.971	-1.360.891	-1.367.962
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-7.460	-8.759	-8.512	-9.819	-10.192
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-8,94	-1.315.342	-1.355.953	-1.362.483	-1.370.710	-1.378.154

III. Finanzhaushalt Produkt 3169

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	2,48	-1.310.342	-1.351.073	-1.357.507	-1.365.628	-1.372.967
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	2,48	-1.310.342	-1.351.073	-1.357.507	-1.365.628	-1.372.967

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3169	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Soziales und Jugend

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Ermöglichung einer individuellen Lebensführung für leistungsberechtigte Menschen mit Behinderung, die der Würde des Menschen entspricht, und die volle, wirksame und gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft fördert.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-11,54	-11,89	-11,93	-11,97	-12,03
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,23	0,25	0,25	0,25	0,25

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
316910	Son.Leist.d.Eingliederungshilf
316920	Koord.+Weiterleit.v.Leist.,Fre

Erläuterungen

HAUSHALTSVERMERKE:

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

PRODUKTZEILEN:

Mit dem Gesetz zur Stärkung der Teilhabe und Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderungen (Bundesteilhabegesetz - BTHG) vom 23. Dezember 2016 wird die Eingliederungshilfe für behinderte Menschen zum 01.01.2020 aus dem bisherigen Fürsorgesystem der Sozialhilfe herausgelöst und als modernes, personenzentriertes Leistungsrecht in den neuen Teil 2 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch (SGB IX) überführt.

Aufgrund dieser gesetzlichen Änderungen wurde der Produktrahmenplan, auf die Regelungen, die ab 2020 anzuwenden sind, angepasst. Dieser Plan wurde vom Ministerium des Innern und für Sport (MdI) u.a. in Zusammenarbeit mit dem Statistischen Landesamt entwickelt und ist insbesondere auf die gesetzlichen Änderungen der Sozialhilfestatistik angepasst. Der ab 2020 anzuwendende neue Produktrahmenplan sieht die Einführung fünf neuer Produkte (3161, 3162, 3163, 3164 und 3169) für die Eingliederungshilfe nach SGB IX vor.

Die bisherigen Leistungen der Eingliederungshilfe wurden grundsätzlich nach ambulanten, teil- und vollstationären Leistungen unterschieden. Hiernach richtete sich die Zuständigkeit der Träger. Das Land war (als überörtlicher Träger der Sozialhilfe) für die teil- und vollstationären Leistungen zuständig; die kommunalen Träger wurden jedoch zur Durchführung der Aufgaben herangezogen. Die kommunalen Träger (örtliche Träger der Sozialhilfe) waren für die ambulanten Leistungen zuständig.

Aufgrund der gesetzlichen Änderungen des BTHG ändert sich zum 01.01.2020 die Zuständigkeitsabgrenzung, da nun nicht mehr zwischen „ambulant“, „teilstationär“ und „vollstationär“ unterschieden wird. Neues Abgrenzungskriterium ist das Alter bzw. das Ende der Regelschulzeit.

Das Land Rheinland-Pfalz (vertreten durch das Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung) ist grundsätzlich für die Eingliederungshilfe für erwachsene Menschen ab dem 18. Lebensjahr mit Behinderungen sowie für Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben auch bei minderjährigen Menschen mit Behinderungen zuständig. Das Land Rheinland-Pfalz zieht die Landkreise und kreisfreien Städte zur Durchführung der dem Land als Träger der Eingliederungshilfe obliegenden Aufgaben heran.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3169	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Soziales und Jugend
<p>Für diese Aufgaben erstattet das Land den kommunalen Trägern 50 % der entstandenen Leistungsaufwendungen abzüglich der damit zusammenhängenden Einnahmen.</p> <p>Die Zuständigkeit für die Kinder und Jugendlichen mit Behinderungen bis zum 18. Lebensjahr beziehungsweise bis zum Ende des Regelschulbesuches, falls dieser nach Vollendung des 18. Lebensjahres der Leistungsberechtigten liegt, liegt bei den kommunalen Trägern.</p> <p>Zeile 3: Erträge der sozialen Sicherung und Zeile 13: Aufwendungen der sozialen Sicherung: Aufgrund der Erstattungsregelung wird nach derzeitigem Kenntnisstand mit einer Erstattung des Landes in Höhe von ca. 22.500 Euro in diesem Produkt gerechnet.</p> <p>In diesem Produkt werden die Aufwendungen der sozialen Sicherung für seelisch-behinderte Kinder und Jugendliche abgebildet. Diese Aufwendungen bilden mit einem Ansatz von rd. 1.072.000 Euro die finanzstärkste Teilleistung in diesem Produkt (TL 31691000).</p>	

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
3 Erträge der sozialen Sicherung	3.104.416,64	3.030.000	3.030.000	3.030.000	3.030.000	3.030.000
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	430,52	600	600	600	600	600
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	60	0	0	0	0
7 Sonstige laufende Erträge	-38,82	460	460	460	460	460
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.104.808,34	3.031.120	3.031.060	3.031.060	3.031.060	3.031.060
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	454.239,49	765.305	586.841	598.821	611.041	623.508
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	6,23	12	110	110	110	110
11 Abschreibungen	3,38	9	7	7	7	7
13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.801.773,39	4.300.000	4.300.000	4.300.000	4.300.000	4.300.000
14 Sonstige laufende Aufwendungen	30.891,25	51.226	45.969	47.040	48.140	49.272
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.286.913,74	5.116.552	4.932.927	4.945.978	4.959.298	4.972.897
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.182.105,40	-2.085.432	-1.901.867	-1.914.918	-1.928.238	-1.941.837
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzserträge +-aufw.	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-1.182.105,40	-2.085.432	-1.901.867	-1.914.918	-1.928.238	-1.941.837
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-47,85	-12.391	-14.656	-14.143	-16.601	-17.281
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.182.153,25	-2.097.823	-1.916.523	-1.929.061	-1.944.839	-1.959.118

III. Finanzhaushalt Produkt 3411

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-1.210.474,52	-2.068.796	-1.896.790	-1.908.928	-1.924.297	-1.938.158
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	-1.210.474,52	-2.068.796	-1.896.790	-1.908.928	-1.924.297	-1.938.158

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	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-10,39	-18,40	-16,81	-16,89	-16,99	-17,11
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,43	0,64	0,48	0,48	0,48	0,48
Anzahl Fälle Unterhaltsvorschuss	1.679,00	2.000,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
Arbeitslosenquote der Stadt Koblenz in %	5,52	5,80	5,52	5,52	5,52	5,52
Rückgriffsquote Unterhaltsvorschuss in %	23,61	22,00	23,00	23,00	23,00	23,00

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
341100	Unterhaltsvorschussleistungen

Erläuterungen

KENNZAHLEN:

"Anzahl Fälle Unterhaltsvorschuss"

Die Kennzahl wurde entsprechend der aktuellen Zahlen angepasst. Der Ansatz 2020 stellte lediglich eine Prognose dar.

HAUSHALTSVERMERKE:

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

PRODUKTZEILEN:

Zeile 3: Erträge der sozialen Sicherung:

Aufgrund der unveränderten Aufwendungen im Bereich der Leistungen für Unterhaltsberechtigte im Vergleich zum Vorjahr (siehe hierzu Erläuterung Zeile 13), verändern sich die entsprechenden Erstattung des Landes ebenfalls nicht.

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 derzeit konstant. 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		
<p>Betreuungsbehörde:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Unterstützung der Betreuungsgerichte und Beteiligung am Verfahren - Information und Beratung über allgemeine betreuungsrechtliche Fragen und betreuungsvermeidende Hilfen - Aufklärung, Information und Beratung über Vollmachten und Betreuungsverfügungen, sowie Beglaubigung von Unterschriften und Handzeichen - Unterstützung von Betreuerinnen und Betreuern - Netzwerk- und Öffentlichkeitsarbeit im Bereich des Betreuungswesens <p>Querschnittsaufgaben der Betreuungsvereine:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aufklärung, Informationen und Beratung über Vollmachten und Betreuungsverfügungen - Gewinnung ehrenamtlicher Betreuerinnen und Betreuern - Fortbildung und Beratung ehrenamtlicher Betreuerinnen, Betreuern und Bevollmächtigter 		
Auftragsgrundlage		
<p>Betreuungsbehördengesetz, Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit, Bürgerliches Gesetzbuch, Landesgesetz zur Ausführung des Betreuungsrechts, ergangene Verwaltungsvorschriften</p>		

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

II. Ergebnishaushalt Produkt 3431

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	410,00	200	200	200	200	200
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	24,28	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	434,28	200	200	200	200	200
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	295.485,78	280.633	350.640	357.826	365.157	372.637
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.405,74	20	20	20	20	20
13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	90.282,00	92.782	98.800	98.800	98.800	98.800
14 Sonstige laufende Aufwendungen	21.712,23	24.185	25.772	26.324	26.892	27.477
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	408.885,75	397.620	475.232	482.970	490.869	498.934
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-408.451,47	-397.420	-475.032	-482.770	-490.669	-498.734
19 Saldo Zins-+sonst.Financerträge +-aufw.	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-408.451,47	-397.420	-475.032	-482.770	-490.669	-498.734
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.578,90	-5.887	-6.881	-6.713	-7.665	-7.947
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-410.030,37	-403.307	-481.913	-489.483	-498.334	-506.681

III. Finanzhaushalt Produkt 3431

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-409.447,85	-402.164	-480.028	-487.562	-496.374	-504.681
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	-409.447,85	-402.164	-480.028	-487.562	-496.374	-504.681

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

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

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-3,60	-3,54	-4,23	-4,29	-4,35	-4,42
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,28	0,24	0,29	0,29	0,29	0,29

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
343100	Betreuungsleistungen

Erläuterungen

HAUSHALTSVERMERKE:

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

PRODUKTZEILEN:

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

In Koblenz werden 4 Betreuungsvereine gefördert:

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

Die Förderung umfasst eine pauschale Zuwendung für Personal- und Sachkosten in Höhe von 31.448 Euro (100%) und 15.724 Euro (50%). Die Höhe der Pauschale wird vom Land festgelegt.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	26.755,01	28.080	29.190	29.190	29.190	29.190
3 Erträge der sozialen Sicherung	17.190.816,55	15.624.500	742.500	742.500	742.500	742.500
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	160.074,67	170.500	170.300	172.000	173.717	175.451
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	420	0	0	0	0
7 Sonstige laufende Erträge	-92,93	400	280	280	280	280
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.377.553,30	15.823.900	942.270	943.970	945.687	947.421
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	452.403,95	400.654	321.483	328.057	334.757	341.588
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	848,15	10	65	65	65	65
11 Abschreibungen	190.239,12	203.402	207.528	207.528	207.528	207.528
13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	35.172.146,59	35.367.810	2.768.000	2.770.000	2.790.000	2.810.000
14 Sonstige laufende Aufwendungen	60.886,76	59.798	53.034	54.072	55.143	56.244
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	35.876.524,57	36.031.674	3.350.110	3.359.722	3.387.493	3.415.425
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-18.498.971,27	-20.207.774	-2.407.840	-2.415.752	-2.441.806	-2.468.004
19 Saldo Zins-+sonst.Financerträge +-aufw.	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-18.498.971,27	-20.207.774	-2.407.840	-2.415.752	-2.441.806	-2.468.004
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.392,29	-11.444	-10.151	-9.875	-11.354	-11.784
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-18.501.363,56	-20.219.218	-2.417.991	-2.425.627	-2.453.160	-2.479.788

III. Finanzhaushalt Produkt 3611

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-18.344.532,11	-20.032.770	-2.230.265	-2.237.728	-2.265.087	-2.291.541
24 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	8.300,00	0	0	0	0	0
26 Sonstige Investitionseinzahlungen	74.700,00	0	0	0	0	0
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	83.000,00	0	0	0	0	0
28 Auszahl. für immaterielle VG	565.675,00	4.233.000	271.440	10.000	10.000	10.000
29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	20.000	140.000	0	0
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	565.675,00	4.233.000	291.440	150.000	10.000	10.000
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-482.675,00	-4.233.000	-291.440	-150.000	-10.000	-10.000
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-18.827.207,11	-24.265.770	-2.521.705	-2.387.728	-2.275.087	-2.301.541

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-162,54	-177,34	-21,21	-21,24	-21,43	-21,65
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,43	0,34	0,26	0,26	0,26	0,26
Anzahl KiTa-Plätze für Kinder 3 bis 6 Jahre	3.272,00	3.302,00	3.438,00	3.438,00	3.438,00	3.438,00
Anzahl KiTa-Plätze für Kinder unter 3 Jahre	1.055,00	1.162,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00
Anteil der KiTa-Plätze für Kinder unter 6 Jahren in städtischer Trägerschaft in %	11,58	11,63	11,74	11,74	11,74	11,74
Anzahl Plätze in Betriebs-KiTa's	410,00	398,00	427,00	427,00	427,00	427,00
Anzahl Plätze für behinderte Kinder in integrativer Betreuung	36,00	36,00	41,00	41,00	41,00	41,00
Anz. Fälle Tagespflege	353,00	268,00	350,00	350,00	350,00	350,00
Anteil sozialversicherungspflichtiger Frauen im Alter von 30-49 Jahren (Stadt Koblenz / Arbeitsagenturbezirk Koblenz) in %	60,32	61,70	60,97	61,30	61,63	61,97

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
361101	Übern. d. Elternbeitr./Essenb.
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-KiTa's

Anzahl Plätze für behinderte Kinder in integrativer Betreuung

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

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

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

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

PRODUKTZEILEN:

Zeile 3: Erträge der sozialen Sicherung:

Aufgrund einer Vorgabe des Statistischen Landesamtes werden ab dem Haushaltsjahr 2021 die Zuweisungen vom Land für den Bereich der Sach- und Personalkosten im Produkt 3655 "Förderung anderer Träger"/Zeile 2 "Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge" abgebildet.

Zeile 13: Aufwendungen der sozialen Sicherung:

Aufgrund einer Vorgabe des Statistischen Landesamtes werden ab dem Haushaltsjahr 2021 die Zuwendungen zu Sach- und Personalkosten an die freien Träger der Kindertagesstätten im Produkt 3655 "Förderung anderer Träger"/Zeile 12 "Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen" abgebildet.

Für konsumtive Anteile von Investitionsprojekten bei TL 36110300 sind aufgrund von erhöhten Bedarfen infolge behördlicher Auflagen und des geplanten Kita-Zukunftsgesetzes insgesamt 500.000 Euro für Zuschüsse an freie Träger im Jahre 2021 eingeplant.

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	362	Jugendarbeit
Produkt:	3621	Jugendarbeit
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 50 / Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales	
Produktverantwortlicher:	Martina Schüller, Amtsleiterin	
Produktbeschreibung		
<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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	1.500,67	4.370	4.360	4.360	4.360	4.360
3 Erträge der sozialen Sicherung	24.703,06	24.334	24.700	24.700	24.700	24.700
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	215,26	300	300	300	300	300
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	60	0	0	0	0
7 Sonstige laufende Erträge	-1,00	330	330	330	330	330
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	26.417,99	29.394	29.690	29.690	29.690	29.690
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	152.522,28	213.731	102.320	104.408	106.540	108.716
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.564,55	4.006	4.075	4.075	4.075	4.075
11 Abschreibungen	8.970,01	4.057	9.775	9.775	9.775	9.775
13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	491.556,61	533.715	545.729	549.547	553.442	557.413
14 Sonstige laufende Aufwendungen	13.737,75	13.907	13.882	14.077	14.278	14.483
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	668.351,20	769.416	675.781	681.882	688.110	694.462
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-641.933,21	-740.022	-646.091	-652.192	-658.420	-664.772
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-641.933,21	-740.022	-646.091	-652.192	-658.420	-664.772
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-446,56	-4.114	-4.841	-4.692	-5.446	-5.658
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-642.379,77	-744.136	-650.932	-656.884	-663.866	-670.430

III. Finanzhaushalt Produkt 3621

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-645.244,97	-735.973	-639.078	-644.970	-651.888	-658.387
24 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	500.000	500.000	1.000.000
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	500.000	500.000	1.000.000
29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	100.000	1.000.000	1.100.000	0
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	1.000.000	1.100.000	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-100.000	-500.000	-600.000	1.000.000
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-645.244,97	-735.973	-739.078	-1.144.970	-1.251.888	341.613

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-5,64	-6,53	-5,71	-5,75	-5,80	-5,85
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,15	0,18	0,08	0,08	0,08	0,08

Leistungen

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

Erläuterungen

HAUSHALTSVERMERKE:

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

PRODUKTZEILEN:

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

Darunter fallen:

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

Die Stadt Koblenz erhält einen Landeszuschuss für die Ferienbetreuung von rund 24.700 Euro bei Teilleistung 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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	41.790,00	37.000	58.000	58.000	58.000	58.000
3 Erträge der sozialen Sicherung	4.411.835,98	6.186.150	5.772.450	5.812.471	5.853.064	5.894.252
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	753,41	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.882,15	6.000	16.000	16.000	16.000	15.100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.260	0	0	0	0
7 Sonstige laufende Erträge	1.711,47	980	980	980	980	980
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.459.973,01	6.232.690	5.848.730	5.888.751	5.929.344	5.969.632
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.306.543,10	4.464.119	5.440.166	5.551.570	5.665.205	5.781.100
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	30.873,34	36.490	35.699	35.699	35.699	35.699
11 Abschreibungen	18,59	34	28	28	28	28
13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	22.400.617,20	20.502.749	21.210.479	21.528.862	21.883.357	22.343.125
14 Sonstige laufende Aufwendungen	408.638,10	434.183	474.110	482.657	491.472	500.537
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27.146.690,33	25.437.575	27.160.482	27.598.816	28.075.761	28.660.489
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-22.686.717,32	-19.204.885	-21.311.752	-21.710.065	-22.146.417	-22.690.857
19 Saldo Zins-+sonst.Financerträge +-aufw.	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-22.686.717,32	-19.204.885	-21.311.752	-21.710.065	-22.146.417	-22.690.857
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-18.232,37	-75.959	-88.833	-86.626	-99.019	-102.677
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-22.704.949,69	-19.280.844	-21.400.585	-21.796.691	-22.245.436	-22.793.534

III. Finanzhaushalt Produkt 3631

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-22.257.080,98	-19.222.354	-21.329.379	-21.724.156	-22.171.547	-22.718.271
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	-22.257.080,98	-19.222.354	-21.329.379	-21.724.156	-22.171.547	-22.718.271

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-199,47	-169,10	-187,70	-190,89	-194,33	-199,04
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	4,11	3,74	4,42	4,43	4,44	4,43
Anzahl der Hinweise auf Kindeswohlgefährdung	112,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Anzahl Fälle Jugendgerichtshilfe	506,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Anzahl Fälle Hilfen zur Erziehung ambulant/teilstationär	695,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
Anzahl Fälle Hilfen zur Erziehung stationär	442,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Anzahl Fälle mit Beratungsleistungen (ASD)	608,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Anteil ambulanter/teilstationärer Hilfen zur Erziehung in %	61,13	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
Durchschnittliche Verweildauer in Heimen in Monaten	9,70	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
363118	Jugendgerichtshilfe
363119	Bildungs- und Teilhabepaket
363120	Unbegl. ausländ. Minderjährige

Erläuterungen

HAUSHALTSVERMERKE:

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

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3631	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Soziales und Jugend
<p>PRODUKTZEILEN:</p> <p>Zeile 3: Erträge der sozialen Sicherung: Im Bereich der Hilfen zur Erziehung wird mit einer Erstattung des Landes in Höhe von 780.000 Euro aufgrund abrechnungsfähiger Leistungen gerechnet.</p> <p>Die Aufwendungen für die unbegleiteten ausländischen Minderjährigen werden zu 100 % vom Land erstattet.</p> <p>Nach Inkrafttreten des Bundeskinderschutzgesetzes (BuKiSchG) erhalten die Kommunen nach § 3 Abs. 4 BuKiSchG Fördermittel für den Einsatz von Familienhebammen und für sog. "Frühe Hilfen". Die Abwicklung erfolgt über TL 36311100 und hebt sich im Aufwand i. H. v. 50.000 Euro mit der Zuweisung vom Land in gleicher Höhe (Ertrag) auf.</p> <p>Die Zuweisungen des Landes nach dem Landeskinderschutzgesetz (LKiSchG) in Höhe von 43.000 Euro werden zur Finanzierung der Personal-/Sachkosten für das „Netzwerk Kindeswohl“ eingesetzt (TL 36311100).</p> <p>Zeile 13: Aufwendungen der sozialen Sicherung: Die kostenintensivsten Aufwendungen in diesem Produkt sind die nachfolgend aufgeführten Teilleistungen: 36311302 "Sozialpädagogische Familienhilfe" = 1.710.000 Euro 36311303 "Erziehung in einer Tagesgruppe" = 2.650.000 Euro 36311304 "Vollzeitpflege" = 2.150.000 Euro 36311305 "Heimerziehung sonstige Betreute Wohnformen" = 7.980.000 Euro 36311403 "Heimerziehung sonstige Betreute Wohnformen (für junge Volljährige)" = 610.000 Euro 36312000 "Unbegleitete ausländische Minderjährige" = 1.942.000 Euro</p>	

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	364	Jugendhilfeplanung
Produkt:	3641	Jugendhilfeplanung
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 50 / Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales	
Produktverantwortlicher:	Martina Schüller, Amtsleiterin	
Produktbeschreibung		
<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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
7 Sonstige laufende Erträge	-15,00	50	50	50	50	50
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-15,00	50	50	50	50	50
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	68.972,15	107.402	96.336	98.311	100.327	102.380
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	3.143,56	4.000	4.010	4.010	4.010	4.010
11 Abschreibungen	0,22	1	0	0	0	0
14 Sonstige laufende Aufwendungen	11.606,87	10.023	12.263	12.552	12.849	13.154
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	83.722,80	121.426	112.609	114.873	117.186	119.544
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-83.737,80	-121.376	-112.559	-114.823	-117.136	-119.494
19 Saldo Zins-+sonst.Financerträge +-aufw.	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-83.737,80	-121.376	-112.559	-114.823	-117.136	-119.494
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-440,18	-3.060	-3.599	-3.501	-4.038	-4.196
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-84.177,98	-124.436	-116.158	-118.324	-121.174	-123.690

III. Finanzhaushalt Produkt 3641

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-81.194,42	-123.259	-115.663	-117.820	-120.657	-123.164
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	-81.194,42	-123.259	-115.663	-117.820	-120.657	-123.164

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-0,74	-1,09	-1,02	-1,04	-1,06	-1,08
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,07	0,09	0,08	0,08	0,08	0,08

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
364100	Jugendhilfeplanung

Erläuterungen

HAUSHALTSVERMERKE:

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

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

I. Produktbeschreibung

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

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

II. Ergebnishaushalt Produkt 3651

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	15.154,29	15.790	7.090	7.090	7.090	7.090
3 Erträge der sozialen Sicherung	1.608.790,07	1.620.000	1.625.000	1.639.700	1.654.546	1.669.541
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	225.592,02	295.200	270.000	270.000	270.000	270.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.005,65	100	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.330,68	420	0	0	0	0
7 Sonstige laufende Erträge	56.840,29	180	300	300	300	300
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.939.713,00	1.931.690	1.902.390	1.917.090	1.931.936	1.946.931
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.191.955,73	4.794.429	5.036.739	5.139.977	5.245.290	5.352.708
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	435.229,64	379.696	263.865	363.865	263.865	263.865
11 Abschreibungen	222.044,24	234.938	231.941	231.941	231.941	231.941
13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	65.112,47	198.000	198.000	198.000	198.000	198.000
14 Sonstige laufende Aufwendungen	211.948,10	185.970	206.435	208.490	210.615	212.794
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.126.290,18	5.793.033	5.936.980	6.142.273	6.149.711	6.259.308
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.186.577,18	-3.861.343	-4.034.590	-4.225.183	-4.217.775	-4.312.377
19 Saldo Zins-+sonst.Financerträge +-aufw.	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-3.186.577,18	-3.861.343	-4.034.590	-4.225.183	-4.217.775	-4.312.377
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.926,43	-773.152	-1.017.814	-973.925	-1.137.513	-1.175.759
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-3.190.503,61	-4.634.495	-5.052.404	-5.199.108	-5.355.288	-5.488.136

III. Finanzhaushalt Produkt 3651

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-3.017.028,66	-4.387.088	-4.804.016	-4.950.245	-5.105.938	-5.238.292
24 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	205.922,50	1.650.000	150.000	556.000	450.000	0
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	205.922,50	1.650.000	150.000	556.000	450.000	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	4.716.444,15	2.056.200	3.045.000	5.985.000	4.585.000	35.000
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.716.444,15	2.056.200	3.045.000	5.985.000	4.585.000	35.000
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.510.521,65	-406.200	-2.895.000	-5.429.000	-4.135.000	-35.000
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-7.527.550,31	-4.793.288	-7.699.016	-10.379.245	-9.240.938	-5.273.292

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-28,03	-40,65	-44,31	-45,53	-46,78	-47,92
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	4,00	4,02	4,09	4,10	4,11	4,10
Anzahl KiTa-Plätze für Kinder 3 bis 6 Jahre	3.272,00	3.302,00	3.438,00	3.438,00	3.438,00	3.438,00
Anzahl KiTa-Plätze für Kinder unter 3 Jahre	1.055,00	1.162,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00
Anteil der KiTa-Plätze für Kinder unter 6 Jahren in städtischer Trägerschaft in %	11,58	11,63	11,74	11,74	11,74	11,74
Anzahl Plätze in Betriebs-KiTas	410,00	398,00	427,00	427,00	427,00	427,00
Anzahl Plätze für behinderte Kinder in integrativer Betreuung	36,00	36,00	41,00	41,00	41,00	41,00
Anteil sozialversicherungspflichtiger Frauen im Alter von 30-49 Jahren (Stadt Koblenz / Arbeitsagenturbezirk Koblenz) in %	60,32	61,70	60,97	61,30	61,63	61,97

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
365101	Kita Eulenhorst
365102	Kita Pustebblume
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-KiTa
 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 der Kontengruppe 54 "Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferleistungen" (Zeile 12 Ergebnishaushalt) und der Kontengruppe 55 "Aufwendungen der sozialen Sicherung" (Zeile 13 Ergebnishaushalt) gegenseitig deckungsfähig.

PRODUKTZEILEN:

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

Im Jahre 2022 werden Aufwendungen zur Anschaffung von Einrichtungsgegenständen für die neue Kita Horchheimer Höhe in Höhe von 100.000 Euro berücksichtigt. Die Ausschreibung erfolgt bereits in 2021.

Die Förderung freier Träger und deren Kindertageseinrichtungen werden im Produkt 3611 "Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege" bzw. 3655 "Förderung anderer Träger" abgebildet.

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt:	3655	Förderung anderer Träger
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 50 / Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales	
Produktverantwortlicher:	Martina Schüller, Amtsleiterin	
Produktbeschreibung		
Auftragsgrundlage		
KitaG Rheinland-Pfalz		

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

II. Ergebnishaushalt Produkt 3655

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	0	15.607.800	15.907.800	16.107.800	16.307.800
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	400.000	400.000	400.000	400.000
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	16.007.800	16.307.800	16.507.800	16.707.800
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	7.800	7.800	7.800	7.800
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	34.100.000	35.100.000	36.100.000	37.100.000
13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	1.260.000	1.278.900	1.298.083	1.317.554
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	35.367.800	36.386.700	37.405.883	38.425.354
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-19.360.000	-20.078.900	-20.898.083	-21.717.554
19 Saldo Zins-+sonst.Financerträge +-aufw.	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-19.360.000	-20.078.900	-20.898.083	-21.717.554
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	0	-19.360.000	-20.078.900	-20.898.083	-21.717.554

III. Finanzhaushalt Produkt 3655

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-19.360.000	-20.078.900	-20.898.083	-21.717.554
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	0,00	0	-19.360.000	-20.078.900	-20.898.083	-21.717.554

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	0,00	-169,80	-175,85	-182,56	-189,64
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
365500	Förderung anderer Träger

Erläuterungen

HAUSHALTSVERMERKE:

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

PRODUKTZEILEN:

Zeile 2: Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge:

Aufgrund einer Vorgabe des Statistischen Landesamtes werden ab dem Haushaltsjahr 2021 die Zuweisungen vom Land für den Bereich der Sach- und Personalkosten im Produkt 3655 "Förderung anderer Träger"/Zeile 2 "Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge" abgebildet.

Zeile 12: Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen:

Aufgrund einer Vorgabe des Statistischen Landesamtes werden ab dem Haushaltsjahr 2021 die Zuwendungen an die Kindertagesstätten freier Träger (Sach- und Personalkosten) im Produkt 3655 "Förderung anderer Träger"/Zeile 12 "Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen" abgebildet.

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt:	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 50 / Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales	
Produktverantwortlicher:	Martina Schüller, Amtsleiterin	
Produktbeschreibung		
<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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	221.073,75	267.830	241.130	241.130	241.130	241.130
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	210	200	200	200	200
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.604,34	14.300	12.200	12.200	12.200	12.200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.888,60	3.580	2.750	2.750	2.750	2.750
7 Sonstige laufende Erträge	-75,00	170	170	170	170	170
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	241.491,69	286.090	256.450	256.450	256.450	256.450
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.020.570,79	1.123.743	1.154.262	1.177.892	1.202.000	1.226.585
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.225.351,23	1.311.184	1.363.400	1.364.080	1.364.750	1.365.470
11 Abschreibungen	358.103,12	406.177	390.666	390.666	390.666	390.666
14 Sonstige laufende Aufwendungen	184.950,32	170.339	180.985	183.420	185.935	188.519
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.788.975,46	3.011.443	3.089.313	3.116.058	3.143.351	3.171.240
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.547.483,77	-2.725.353	-2.832.863	-2.859.608	-2.886.901	-2.914.790
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-2.547.483,77	-2.725.353	-2.832.863	-2.859.608	-2.886.901	-2.914.790
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.321,85	-240.622	-307.613	-290.765	-354.054	-365.422
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.548.805,62	-2.965.975	-3.140.476	-3.150.373	-3.240.955	-3.280.212

III. Finanzhaushalt Produkt 3661

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-2.373.169,49	-2.817.647	-2.980.061	-2.989.749	-3.080.114	-3.119.159
24 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	68.342,32	60.000	5.000	5.000	5.000	5.000
25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	9.052,00	0	0	0	0	0
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	77.394,32	60.000	5.000	5.000	5.000	5.000
29 Auszahlungen für Sachanlagen	425.484,91	738.700	157.500	277.500	137.500	137.500
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	425.484,91	738.700	157.500	277.500	137.500	137.500
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-348.090,59	-678.700	-152.500	-272.500	-132.500	-132.500
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.721.260,08	-3.496.347	-3.132.561	-3.262.249	-3.212.614	-3.251.659

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-22,39	-26,01	-27,54	-27,59	-28,31	-28,64
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,97	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94
Anzahl qm Spielflächen pro Kind/Jugendl. von 0 bis 14 Jahre	17,74	17,08	17,55	17,56	17,63	17,55
Anzahl Spiel- und Bolzplätze	127,00	124,00	130,00	131,00	132,00	133,00
Anzahl Besucher/-innen offene Jugendarbeit	26.686,00	30.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
Anzahl Öffnungstage von Einrichtungen offener Jugendarbeit	1.386,00	1.250,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00

Leistungen

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

Erläuterungen

HAUSHALTSVERMERKE:

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

PRODUKTZEILEN:

Zeile 2: Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfererträge:

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten. Erhaltene Zuwendungen für die Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens sind als Sonderposten auszuweisen.

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

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.

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 (800.000 Euro)

Die Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 15) von 3.089.313 Euro verteilt sich wie folgt auf die Teilleistungen:

- 36610100 "Spielplätze u.ä." = 1.648.440 Euro
- 36610200 "Jugendtreffs" = 304.284 Euro
- 36610300 "Jugendbegegnungsstätte Haus Metternich" = 178.900 Euro
- 36610400 "Jugendbegegnungsstätte Maulwurf" = 389.671 Euro
- 36610500 "JuBüZ Karthause" = 392.556 Euro
- 36610600 "Spielhaus/Spielmobil" = 175.462 Euro

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

Maßnahme: Q500002000 Spiel- und Bolzplätze

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts- jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	42.440	0	0	0	0	0	0	0
Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	29.166	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	71.606	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	930.937	350.000	130.000	130.000	130.000	130.000	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	930.937	350.000	130.000	130.000	130.000	130.000	0	0
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			130.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				130.000	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-859.331	-350.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	0	0

Verpflichtungsermächtigung in 2021 = 130.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2022)

E R L Ä U T E R U N G E N :

Die Mittel dienen der Beschaffung von Ausstattungsgegenständen für insgesamt 127 Spiel- und Bolzplätze (130.000 Euro). Grundlage für diese Beschaffungsmaßnahmen ist eine Prioritätenliste, die in der AG Spielflächen erarbeitet und im Jugendhilfeausschuss beschlossen wird. Es handelt sich dabei um Maßnahmen, die beispielsweise aus Gründen des vorbeugenden Unfallschutzes oder im Wege des notwendigen Ersatzes für abgängige Spielgeräte umgesetzt werden sollen.

Um Anfang des Jahres 2022 die notwendigen Beschaffungsmaßnahmen umsetzen zu können, wird im Haushaltsjahr 2021 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 130.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2021 veranschlagt.

Die von 2019 nach 2020 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 28.530 Euro.

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

Maßnahme: Q500003000 Jugendbegegnungsstätten/Jugendtreffs

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts- jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	39.381	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	39.381	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	90.969	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	90.969	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	0	0
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-51.588	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0	0

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

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

E R L Ä U T E R U N G E N :

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

Die von 2019 nach 2020 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 5.080 Euro.

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: Q500004000 Tageseinrichtungen für Kinder

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts- jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	154.560	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	154.560	0	0	0	0	0	0	0
Auszahl. für immaterielle VG	2.140	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	205.736	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	207.876	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	0	0
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-53.316	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	0	0

E R L Ä U T E R U N G E N:

Globalprojekt für die Kindertagesstätten in städtischer Bauträgerschaft.

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

Die von 2019 nach 2020 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 32.980 Euro.

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: Q500005000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

(Zuordnung zu TH 06 Soziales und Jugend, Produkt: 3611 - Förd. v. Kindern in Tagseinr.)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts- jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	465.096	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	465.096	0	0	0	0	0	0	0
Auszahl. für immaterielle VG	528.749	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	528.749	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-63.653	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

E R L Ä U T E R U N G E N:

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

Die Planung der Haushaltsmittel erfolgt jeweils aufgrund eines Pauschalansatzes. Hierfür werden im investiven Haushalt 10.000 Euro benötigt. Des Weiteren sind im konsumtiven Haushalt (Produkt 3611) Zuschüsse an freie Träger eingeplant. Die Bezuschussung der Maßnahmen der freien Träger erfolgt auf Grundlage eines Maßnahmenkatalogs, der vom Jugendhilfeausschuss jährlich beschlossen wird. Diese sind Bestandteil des Umsetzungskonzepts der Kita-Bedarfsplanung und für die Erfüllung des Rechtsanspruchs auf Kindertagesstättenplätze wesentlich.

Die von 2019 nach 2020 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 30.200 Euro.

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

Maßnahme: Q500006000 Sanierung Bolzplatz Moselweiß

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts- jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	91.867	89.700	0	0	0	0	0	119.200
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	91.867	89.700	0	0	0	0	0	119.200
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-91.867	-89.700	0	0	0	0	0	-119.200

E R L Ä U T E R U N G E N:

Nach dem Umzug des Tierheimes im Jahr 2014 steht der Bolzplatz wieder zur Verfügung. Da der Platz jahrelang vom Tierheim als Hundeauslauf genutzt wurde, ist eine Komplettsanierung erforderlich.

In 2021 besteht kein weiterer Mittelbedarf.

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

Maßnahme: P501005000 Spielplatz "In der Klause", Rübenach

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts- jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	55.000	0	0	0	0	0	55.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	55.000	0	0	0	0	0	55.000
Auszahlungen für Sachanlagen	0	137.000	0	0	0	0	0	167.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	137.000	0	0	0	0	0	167.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	-82.000	0	0	0	0	0	-112.000

E R L Ä U T E R U N G E N:

In Rübenach besteht dringender Bedarf nach insgesamt drei Kinderspielplatzflächen.

Der im Bebauungsplan 266 "In der Klause" festgesetzte Spielplatz wird umgesetzt. In 2021 besteht kein weiterer Mittelbedarf.

Die von 2019 nach 2020 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 30.000 Euro.

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: P501031000 Generalsanierung und U3-Erweiterung Kita "St. Johannes", Metternich

(Zuordnung zu TH 06 Soziales und Jugend, Produkt: 3611 - Förd. v. Kindern in Tagseinr.)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts- jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahl. für immaterielle VG	0	31.000	0	0	0	0	0	31.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	31.000	0	0	0	0	0	31.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	-31.000	0	0	0	0	0	-31.000

E R L Ä U T E R U N G E N:

Die Maßnahme ist Teil der Umsetzung der Kindertagesstätten-Bedarfsplanung zur Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindertagesstättenplatz ab dem vollendeten 2. Lebensjahr. Die Stadt Koblenz bezuschusst 65 % der Gesamtkosten der Maßnahme. Die übrigen 35 % der Gesamtkosten werden vom Bistum Trier getragen.

In 2021 besteht kein weiterer Mittelbedarf.

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: P501046000 Mehrgenerationenspielplatz "Südliches Güls"

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts- jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	60.412	154.500	0	0	0	0	0	160.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	60.412	154.500	0	0	0	0	0	160.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-60.412	-154.500	0	0	0	0	0	-160.000

E R L Ä U T E R U N G E N:

Die Spielpunkte sollen unter dem Gesichtspunkt "Mehrgenerationennutzung" ausgebaut werden.

In 2021 besteht kein weiterer Mittelbedarf.

INVESTITIONSÜBERSICHT

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

(Zuordnung zu TH 06 Soziales und Jugend, Produkt: 3611 - Förd. v. Kindern in Tagseinr.)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts- jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahl. für immaterielle VG	1.434.375	160.000	0	0	0	0	0	1.595.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	1.434.375	160.000	0	0	0	0	0	1.595.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-1.434.375	-160.000	0	0	0	0	0	-1.595.000

E R L Ä U T E R U N G E N:

Bei diesem Projekt handelt es sich um eine anteilige Bezuschussung des Bauträgers an den Gesamtkosten durch die Stadt Koblenz.

In 2021 besteht kein weiterer Mittelbedarf.

INVESTITIONSÜBERSICHT

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

(Zuordnung zu TH 06 Soziales und Jugend, Produkt: 3611 - Förd. v. Kindern in Tagseinr.)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts- jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahl. für immaterielle VG	0	1.762.640	100.000	0	0	0	0	1.862.640
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	1.762.640	100.000	0	0	0	0	1.862.640
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	-1.762.640	-100.000	0	0	0	0	-1.862.640

E R L Ä U T E R U N G E N:

Es handelt sich um eine anteilige Bezuschussung der Stadt Koblenz für die Generalsanierung sowie U3-Erweiterung der Kita "St. Josef". Dadurch wird der im Kita-Gesetz geregelte Anspruch auf einen Kindergartenplatz ab dem vollendeten 2. Lebensjahr gewährleistet.

Die Gesamtkosten der Maßnahme betragen 2.865.600 Euro. Die Stadt Koblenz hat sich vertraglich verpflichtet, 65 % der Gesamtkosten (1.862.640 Euro) zu übernehmen. Die übrigen 35 % der Gesamtkosten werden vom Bistum Trier getragen.

Die Maßnahme soll in 2021 abgerechnet werden, sodass Haushaltsmittel in Höhe von 100.000 Euro benötigt werden.

INVESTITIONSÜBERSICHT

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

(Zuordnung zu TH 06 Soziales und Jugend, Produkt: 3611 - Förd. v. Kindern in Tagseinr.)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts- jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahl. für immaterielle VG	0	1.321.940	100.000	0	0	0	0	1.421.940
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	1.321.940	100.000	0	0	0	0	1.421.940
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	-1.321.940	-100.000	0	0	0	0	-1.421.940

ERLÄUTERUNGEN:

Es handelt sich um eine anteilige Bezuschussung der Stadt Koblenz für die Generalsanierung sowie U3-Erweiterung der Kita "St. Konrad". Dadurch wird der im Kita-Gesetz geregelte Anspruch auf einen Kindergartenplatz ab dem vollendeten 2. Lebensjahr gewährleistet.

Die Gesamtkosten der Maßnahme betragen 2.187.600 Euro. Die Stadt Koblenz hat sich vertraglich verpflichtet, 65 % der Gesamtkosten (1.421.940 Euro) zu übernehmen. Die übrigen 35 % der Gesamtkosten werden vom Bistum Trier getragen.

Die Maßnahme soll in 2021 abgerechnet werden, sodass Haushaltsmittel in Höhe von 100.000 Euro benötigt werden.

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: P501057000 Sanierung Außengelände Kita "Pustebume", Neuendorf

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts- jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	60.000	0	0	0	0	203.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	60.000	0	0	0	0	203.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	0	-60.000	0	0	0	0	-203.000

ERLÄUTERUNGEN:

Das Außengelände des Bestandsgebäudes der Kita "Pustebume" wurde aufgrund der laufenden Baumaßnahme für die Erweiterung der Kindertagesstätte verkleinert. Spielgeräte wurden im Laufe der Zeit entfernt. Das Außengelände hat im direkten Vergleich zum Außengelände des Erweiterungsbaus deutlich an Attraktivität hinsichtlich der Beschpielbarkeit verloren. Das Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung setzt im Rahmen des Betriebserlaubnisverfahrens ein entsprechend nutzbares Außengelände als besonderen Erlebnis- und Erfahrungsraum zur Unterstützung der Bildungs- und Lernprozesse der Kinder voraus. Das neu erstellte Außengelände des Erweiterungsbaus kann den Bedarf für die im Bestandsgebäude befindlichen Kinder nicht zusätzlich decken. Da das Außengelände der Bestandseinrichtung nicht den notwendigen Anforderungen entspricht, steht die Erteilung der Betriebserlaubnis durch das Landesjugendamt in Frage. Ohne Betriebserlaubnis kann der in § 5 Kindertagesstättengesetz geregelte Rechtsanspruch auf Kindergartenplätze nicht erfüllt werden. Es handelt sich um einen einklagbaren Anspruch der Erziehungsberechtigten.

Die Maßnahme soll in 2021 abgeschlossen sowie abgerechnet werden. Hierfür werden in 2021 Zahlungsmittel in Höhe von 60.000 Euro kassenwirksam. Aufgrund der Planung (es werden zusätzliche Spielpunkte benötigt) sowie der aktuellen Baupreisentwicklung steigen die Gesamtkosten der Maßnahme von 143.000 Euro auf 203.000 Euro.

Die von 2019 nach 2020 übertragenen Zahlungsermächtigungen betragen 143.000 Euro.

INVESTITIONSÜBERSICHT

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

(Zuordnung zu TH 06 Soziales und Jugend, Produkt: 3611 - Förd. v. Kindern in Tagseinr.)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts- jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahl. für immaterielle VG	0	298.390	0	0	0	0	0	298.390
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	298.390	0	0	0	0	0	298.390
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	-298.390	0	0	0	0	0	-298.390

E R L Ä U T E R U N G E N:

Die Maßnahme ist Teil der Umsetzung der Kindertagesstättenbedarfsplanung zur Erfüllung des im Kita-Gesetz geregelten Rechtsanspruchs auf einen Kindertagesstättenplatz ab dem vollendeten 2. Lebensjahr. Es handelt sich um eine anteilige Bezuschussung von Kindertagesstätten freier Träger durch die Stadt Koblenz.

Die Gesamtkosten der Maßnahme betragen 459.060 Euro. Die Stadt Koblenz übernimmt 65 % der Gesamtkosten. Die übrigen 35 % der Gesamtkosten werden vom Bistum Trier getragen.

In 2021 besteht kein weiterer Mittelbedarf.

INVESTITIONSÜBERSICHT

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

(Zuordnung zu TH 06 Soziales und Jugend, Produkt: 3611 - Förd. v. Kindern in Tagseinr.)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts- jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahl. für immaterielle VG	0	649.030	61.440	0	0	0	0	710.470
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	649.030	61.440	0	0	0	0	710.470
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			61.440	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	-649.030	-61.440	0	0	0	0	-710.470

E R L Ä U T E R U N G E N:

Die Maßnahme ist Teil der Umsetzung der Kindertagesstättenbedarfsplanung zur Erfüllung des im Kita-Gesetz geregelten Rechtsanspruchs auf einen Kindertagesstättenplatz ab dem vollendeten 2. Lebensjahr. Es handelt sich um eine anteilige Bezuschussung von Kindertagesstätten freier Träger durch die Stadt Koblenz.

Die Gesamtkosten der Maßnahme betragen 1.093.010 Euro. Die Stadt Koblenz übernimmt 65 % der Gesamtkosten. Die übrigen 35 % der Gesamtkosten werden von der evangelischen Kirchengemeinde Koblenz-Mitte getragen.

Die Maßnahme soll in 2021 abgerechnet werden, sodass Haushaltsmittel in Höhe von 61.440 Euro benötigt werden.

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

Maßnahme: P501062000 Erweiterung Spielplatz "Pollenfeld"

(Zuordnung zu TH 06 Soziales und Jugend, Produkt: 3611 - Förd. v. Kindern in Tagseinr.)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts- jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	20.000	140.000	0	0	0	160.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	20.000	140.000	0	0	0	160.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				140.000	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	0	-20.000	-140.000	0	0	0	-160.000

Verpflichtungsermächtigung in 2021 = 140.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2022)

E R L Ä U T E R U N G E N:

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

In 2021 werden für die Planung 20.000 Euro kassenwirksam. Für die notwendige Vergabe der Baumaßnahme wird in 2021 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 140.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2022 veranschlagt.

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

Maßnahme: Z501047000 Asylbewerberunterkunft Schlachthofstraße

(Zuordnung zu TH 06 Soziales und Jugend, Produkt: 3131 - Hilfen für Asylbewerber)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts- jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	2.378.050	125.000	0	0	0	0	0	3.120.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	2.378.050	125.000	0	0	0	0	0	3.120.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-2.378.050	-125.000	0	0	0	0	0	-3.120.000

E R L Ä U T E R U N G E N:

Nach § 1 Abs. 1 Landesaufnahmegesetz ist die Stadt Koblenz verpflichtet die Asylbewerber aufzunehmen und unterzubringen.

Die Maßnahme ist abgeschlossen.

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: Z501050000 Neubau Kita Asterstein

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts- jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	155.575	50.000	0	0	0	0	0	315.600
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	155.575	50.000	0	0	0	0	0	315.600
Auszahlungen für Sachanlagen	3.390.190	405.000	50.000	50.000	0	0	0	3.990.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	3.390.190	405.000	50.000	50.000	0	0	0	3.990.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-3.234.615	-355.000	-50.000	-50.000	0	0	0	-3.674.400

ERLÄUTERUNGEN:

Der Neubau einer Kindertagesstätte ist notwendig geworden, da eine Sanierung der Kita "Lehrhohl" wirtschaftlich nicht vertretbar ist. Um die Betreuung dennoch sicherzustellen, wurde ein 3-gruppiger Neubau am Schulzentrum Asterstein errichtet. Der Neubau stellt einen barrierefreien Zugang zur Einrichtung und zu allen Räumen sicher. Hiermit wird es ermöglicht, den Grundsatz der Inklusion in der pädagogischen Arbeit umzusetzen.

Die Maßnahme konnte in 2019 abgeschlossen und in Betrieb genommen werden. Der Neubau wurde vom Bistum Trier (160.000 Euro) sowie vom Land (155.575 Euro) unterstützt.

In 2021 und 2022 werden pro Jahr 50.000 Euro für die Erhaltungspflege der neuen Außenanlage benötigt.

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: Z501051000 Neubau Kita "Am Löwentor", Karthause

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts- jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	300.125	0	0	0	0	0	0	300.100
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	300.125	0	0	0	0	0	0	300.100
Auszahlungen für Sachanlagen	5.821.662	226.200	50.000	50.000	0	0	0	6.148.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	5.821.662	226.200	50.000	50.000	0	0	0	6.148.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-5.521.537	-226.200	-50.000	-50.000	0	0	0	-5.847.900

ERLÄUTERUNGEN:

Es steht zu erwarten, dass der Rechtsanspruch auf einen Kindertagesstättenplatz im Stadtteil Karthause nicht in vollem Umfang wohnortnah erfüllt werden kann. Bislang wurden insgesamt 60 Plätze in der Kindertagesstätte der Hochschule sowie im Studierendenwohnheim angemietet. Eine Verlängerung der Verträge über das Jahr 2015 hinaus war aufgrund des Eigenbedarfs des Studierendenwerkes abgelehnt worden. Weitere 31 Plätze bietet zurzeit die Heilpädagogische Kindertagesstätte. Auch hier wird der bestehende Vertrag über das Jahr 2018 nicht verlängert, sodass mittelfristig weiterer Bedarf entsteht, welcher durch einen 6-gruppigen Neubau auf der Karthause erfüllt wird. Der Neubau stellt einen barrierefreien Zugang zur Einrichtung und zu allen Räumen sicher. Hiermit wird es ermöglicht, den Grundsatz der Inklusion in der pädagogischen Arbeit umzusetzen.

Die Maßnahme konnte in 2019 abgeschlossen und in Betrieb genommen werden. Der Neubau wurde mit Landesfördermitteln in Höhe von 300.100 Euro gefördert.

In 2021 und 2022 werden pro Jahr 50.000 Euro für die Erhaltungspflege der neuen Außenanlage benötigt.

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: Z501052000 Erweiterung KITA "Pustebblume" Neuendorf

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts- jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	301.404	1.350.000	0	0	0	0	0	1.651.500
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	301.404	1.350.000	0	0	0	0	0	1.651.500
Auszahlungen für Sachanlagen	4.270.251	280.000	50.000	50.000	0	0	0	4.659.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	4.270.251	280.000	50.000	50.000	0	0	0	4.659.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-3.968.847	1.070.000	-50.000	-50.000	0	0	0	-3.007.500

E R L Ä U T E R U N G E N:

Die Kindertagesstätten-situation in der Großsiedlung Neuendorf ist nach wie vor angespannt und hat sich in den letzten Jahren durch den Zuzug weiterer Familien verschärft. Die derzeitigen Plätze reichen nicht aus; insbesondere das Angebot an U3-Plätzen ist noch nicht bedarfsdeckend, sodass der Erweiterungsbau erforderlich war. Der Neubau stellt einen barrierefreien Zugang zur Einrichtung und zu allen Räumen sicher. Hiermit wird es ermöglicht, den Grundsatz der Inklusion in der pädagogischen Arbeit umzusetzen.

Die Maßnahme konnte in 2019 abgeschlossen und in Betrieb genommen werden. Der Neubau wurde vom Land (301.400 Euro) unterstützt. Des Weiteren wird die Maßnahme aus dem Städtebauförderprogramm "Soziale Stadt Neuendorf" (1.350.000 Euro) bezuschusst.

In 2021 und 2022 werden pro Jahr 50.000 Euro für die Erhaltungspflege der neuen Außenanlage benötigt.

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: Z501054000 Neubau Kita Horchheimer Höhe

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts- jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	250.000	150.000	0	0	0	0	400.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	250.000	150.000	0	0	0	0	400.000
Auszahlungen für Sachanlagen	59.493	900.000	2.300.000	2.300.000	650.000	0	0	6.210.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	59.493	900.000	2.300.000	2.300.000	650.000	0	0	6.210.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			2.300.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				2.300.000	650.000	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-59.493	-650.000	-2.150.000	-2.300.000	-650.000	0	0	-5.810.000

Verpflichtungsermächtigung in 2021 = 2.950.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2022 = 2.300.000 Euro und in 2023 = 650.000 Euro)

E R L Ä U T E R U N G E N:

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

Der Neubau wird vom Bistum Trier (250.000 Euro) unterstützt. Zudem wird mit Landesfördermittel in Höhe von 150.000 Euro geplant.

Um weitere notwendige Vergaben für die Baumaßnahme vergeben zu können, wird im Haushaltsjahr 2021 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 2.950.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2022 (2.300.000 Euro) und in 2023 (650.000 Euro) eingeleitet.

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: Z501056000 Neubau Kita Raental/Goldgrube/Moselweiß
(Zuordnung zu TH 06 Soziales und Jugend, Produkt: 3651 - Tageseinrichtungen für Kinder)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts- jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	556.000	450.000	0	0	1.006.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	556.000	450.000	0	0	1.006.000
Auszahlungen für Sachanlagen	0	100.000	500.000	3.500.000	3.900.000	0	0	8.000.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	100.000	500.000	3.500.000	3.900.000	0	0	8.000.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			200.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				3.500.000	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	-100.000	-500.000	-2.944.000	-3.450.000	0	0	-6.994.000

Verpflichtungsermächtigung in 2021 = 3.500.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2022)

E R L Ä U T E R U N G E N:

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

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

Die bauliche Umsetzung der Maßnahme soll ab 2021 erfolgen. Um weitere notwendige Vergaben für die Baumaßnahme vergeben zu können, wird im Haushaltsjahr 2021 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 3.500.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2022 eingeplant.

Für diese Maßnahme werden Landesfördermittel in Höhe von 900.000 Euro sowie ein Zuschuss aus einem städtebaulichen Vertrag von 106.000 Euro erwartet.

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: Z501057000 Erweiterung Kita "Kunterbunt", Raental
(Zuordnung zu TH 06 Soziales und Jugend, Produkt: 3651 - Tageseinrichtungen für Kinder)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts- jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	110.000	0	0	0	0	0	110.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	110.000	0	0	0	0	0	110.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	-110.000	0	0	0	0	0	-110.000

E R L Ä U T E R U N G E N:

Die Erweiterung des Raumangebotes der Kita "Kunterbunt" ist zur Schaffung eines notwendigen Therapieraumes erforderlich. Dieser Raum wird insbesondere für die Physiotherapie, die Ergotherapie sowie die heilpädagogische Sprachförderung genutzt.

In 2021 besteht kein weiterer Mittelbedarf.

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

Maßnahme: Z501058000 Neubau Jugendtreff, Neuendorf

(Zuordnung zu TH 06 Soziales und Jugend, Produkt: 3621 - Jugendarbeit)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts- jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	500.000	500.000	1.000.000	0	2.000.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	500.000	500.000	1.000.000	0	2.000.000
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	100.000	1.000.000	1.100.000	0	0	2.200.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	100.000	1.000.000	1.100.000	0	0	2.200.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				1.000.000	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	0	-100.000	-500.000	-600.000	1.000.000	0	-200.000

Verpflichtungsermächtigung in 2021 = 1.000.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2022)

E R L Ä U T E R U N G E N:

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

In 2021 werden für die Planung 100.000 Euro kassenwirksam. Die Maßnahme soll ab 2022 umgesetzt werden. Zwecks Vergabe der Baumaßnahme muss in 2021 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1.000.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2022 bereitgestellt werden.

Für die Maßnahme werden Fördergelder in Höhe von 2.000.000 Euro aus dem Städtebauförderprogramm "Soziale Stadt Neuendorf" erwartet.