

# 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		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>ERGEBNISHAUSHALT</b>						
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	19.722.586,55	18.568.980	22.552.150	22.552.150	22.552.150	22.552.150
3 Erträge der sozialen Sicherung	70.658.661,39	73.840.100	76.648.170	76.648.170	76.648.170	76.315.170
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	400.249,13	546.985	531.865	531.865	531.865	531.865
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.891,15	51.300	52.600	52.600	52.600	52.600
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.673.089,75	1.593.125	1.727.890	1.722.665	1.722.665	1.722.665
7 Sonstige laufende Erträge	64.893,18	73.572	70.926	28.071	19.500	19.500
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>92.545.371,15</b>	<b>94.674.062</b>	<b>101.583.601</b>	<b>101.535.521</b>	<b>101.526.950</b>	<b>101.193.950</b>
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.146.923,35	19.806.382	20.237.672	20.554.482	20.876.111	21.202.641
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	3.395.003,63	3.787.020	4.132.850	3.961.200	3.961.260	3.961.320
11 Abschreibungen	1.265.016,07	1.196.290	1.358.400	1.376.860	1.395.570	1.414.520
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	34.270.102,81	36.800.000	45.120.000	45.120.000	45.120.000	45.120.000
13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	129.805.693,50	135.568.627	143.314.214	143.309.214	143.309.214	143.309.214
14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.612.650,70	2.119.362	2.014.095	2.047.487	2.083.823	2.117.397
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>188.495.390,06</b>	<b>199.277.681</b>	<b>216.177.231</b>	<b>216.369.243</b>	<b>216.745.978</b>	<b>217.125.092</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-95.950.018,91</b>	<b>-104.603.619</b>	<b>-114.593.630</b>	<b>-114.833.722</b>	<b>-115.219.028</b>	<b>-115.931.142</b>
17 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	4.020,20	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.</b>	<b>4.020,20</b>	<b>2.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-95.945.998,71</b>	<b>-104.601.619</b>	<b>-114.592.630</b>	<b>-114.832.722</b>	<b>-115.218.028</b>	<b>-115.930.142</b>
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-86.889,19	-2.336.670	-2.674.440	-2.710.950	-2.723.210	-2.799.040
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-96.032.887,90</b>	<b>-106.938.289</b>	<b>-117.267.070</b>	<b>-117.543.672</b>	<b>-117.941.238</b>	<b>-118.729.182</b>
<b>FINANZHAUSHALT</b>						
<b>23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-88.481.113,19</b>	<b>-105.706.826</b>	<b>-115.854.447</b>	<b>-116.066.943</b>	<b>-116.434.324</b>	<b>-117.200.301</b>
24 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	178.590,35	209.120	1.304.090	811.000	475.000	5.000
25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	39.620,00	0	0	0	0	0
<b>27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>218.210,35</b>	<b>209.120</b>	<b>1.304.090</b>	<b>811.000</b>	<b>475.000</b>	<b>5.000</b>
28 Auszahl. für immaterielle VG	154.206,82	1.676.350	3.385.990	518.530	10.000	10.000
29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.630.794,31	5.123.370	6.562.240	5.005.250	2.292.500	292.500
<b>32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.785.001,13</b>	<b>6.799.720</b>	<b>9.948.230</b>	<b>5.523.780</b>	<b>2.302.500</b>	<b>302.500</b>
<b>33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.566.790,78</b>	<b>-6.590.600</b>	<b>-8.644.140</b>	<b>-4.712.780</b>	<b>-1.827.500</b>	<b>-297.500</b>
<b>34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-90.047.903,97</b>	<b>-112.297.426</b>	<b>-124.498.587</b>	<b>-120.779.723</b>	<b>-118.261.824</b>	<b>-117.497.801</b>

### Erläuterungen:

Zeile 9: Personal- und Versorgungsaufwendungen:

Die Erhöhung resultiert neben den allgemeinen Tarif- und Besoldungsanpassungen aus Stellenneueinrichtungen im Bereich 50.40.00 Kinder, Jugend und Familie sowie insbesondere aus zahlreichen personalwirtschaftlichen Gründen wie Beförderungen, Höhergruppierungen oder Stufensteigerungen. Zusätzlich wurden die Kostenzurechnungen innerhalb des Amtes 50 angepasst. Dies führt zu Kostenverschiebungen innerhalb der Produkte des Amtes. Der Vakanzfaktor mindert die Erhöhung, so dass die Aufwendungen des Amtes 50 um rund 2 % moderat ansteigen.

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

**I. Produktbeschreibung**

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



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

## II. Ergebnishaushalt Produkt 3411

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
3 Erträge der sozialen Sicherung	3.824.487,34	3.660.000	3.860.000	3.860.000	3.860.000	3.860.000
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	596,01	600	700	700	700	700
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	15,84	0	0	0	0	0
7 Sonstige laufende Erträge	188,86	443	530	530	530	530
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.825.288,05</b>	<b>3.661.043</b>	<b>3.861.230</b>	<b>3.861.230</b>	<b>3.861.230</b>	<b>3.861.230</b>
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	463.497,02	441.631	424.868	430.911	437.048	443.277
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	282,61	230	595	595	595	595
11 Abschreibungen	5,55	7	10	10	10	10
13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	4.737.531,37	5.060.000	5.160.000	5.160.000	5.160.000	5.160.000
14 Sonstige laufende Aufwendungen	54.799,40	44.407	53.245	54.260	55.209	56.136
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.256.115,95</b>	<b>5.546.275</b>	<b>5.638.718</b>	<b>5.645.776</b>	<b>5.652.862</b>	<b>5.660.018</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.430.827,90</b>	<b>-1.885.232</b>	<b>-1.777.488</b>	<b>-1.784.546</b>	<b>-1.791.632</b>	<b>-1.798.788</b>
<b>19 Saldo Zins-+sonst.Finanzserträge +-aufw.</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.430.827,90</b>	<b>-1.885.232</b>	<b>-1.777.488</b>	<b>-1.784.546</b>	<b>-1.791.632</b>	<b>-1.798.788</b>
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-545,37	-16.605	-27.188	-22.655	-23.595	-24.915
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-1.431.373,27</b>	<b>-1.901.837</b>	<b>-1.804.676</b>	<b>-1.807.201</b>	<b>-1.815.227</b>	<b>-1.823.703</b>

## III. Finanzhaushalt Produkt 3411

<b>23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.489.488,24</b>	<b>-1.866.272</b>	<b>-1.780.868</b>	<b>-1.783.238</b>	<b>-1.791.106</b>	<b>-1.799.420</b>
<b>27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-1.489.488,24</b>	<b>-1.866.272</b>	<b>-1.780.868</b>	<b>-1.783.238</b>	<b>-1.791.106</b>	<b>-1.799.420</b>

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

#### IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

##### Ziele

Die zeitnahe Zahlung von Unterhaltsvorschusszahlungen für die leistungsberechtigten Kinder ist in jedem Fall zu gewährleisten, damit sie gegenüber anderen unterhaltsberechtigten Kindern nicht im Nachteil sind.

##### Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>
	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-12,62	-16,80	-15,84	-15,82	-15,84	-15,90
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,40	0,36	0,34	0,34	0,34	0,34
Anzahl Fälle Unterhaltsvorschuss	1.424,00	1.700,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Rückgriffsquote Unterhaltsvorschuss in %	23,95	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00

##### Leistungen

Leistung	Bezeichnung
341100	Unterhaltsvorschussleistungen

##### Erläuterungen

###### HAUSHALTSVERMERKE:

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

###### PRODUKTZEILEN:

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

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



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

### I. Produktbeschreibung

<b>Allgemeine Angaben</b>		
<b>Produktbereich:</b>	<b>34</b>	<b>Unterhaltsvorschussleistungen</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>343</b>	<b>Betreuungsleistungen</b>
<b>Produkt:</b>	<b>3431</b>	<b>Betreuungsleistungen</b>
<b>Verantwortlich</b>		
<b>Organisationseinheit:</b>	<b>AMT 50 / Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales</b>	
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Martina Schüller, Amtsleiterin</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>		
<p>Betreuungsbehörde:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Unterstützung der Betreuungsgerichte und Beteiligung am Verfahren</li> <li>- Information und Beratung über allgemeine betreuungsrechtliche Fragen und betreuungsvermeidende Hilfen</li> <li>- Aufklärung, Information und Beratung über Vollmachten und Betreuungsverfügungen, sowie Beglaubigung von Unterschriften und Handzeichen</li> <li>- Unterstützung von Betreuerinnen und Betreuern</li> <li>- Netzwerk- und Öffentlichkeitsarbeit im Bereich des Betreuungswesens</li> </ul> <p>Querschnittsaufgaben der Betreuungsvereine:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aufklärung, Informationen und Beratung über Vollmachten und Betreuungsverfügungen</li> <li>- Gewinnung ehrenamtlicher Betreuerinnen und Betreuern</li> <li>- Fortbildung und Beratung ehrenamtlicher Betreuerinnen, Betreuern und Bevollmächtigter</li> </ul>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
<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>		

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

## II. Ergebnishaushalt Produkt 3431

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	390,00	200	200	200	200	200
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	19,80	0	0	0	0	0
7 Sonstige laufende Erträge	102,70	3.428	4.628	771	0	0
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>512,50</b>	<b>3.628</b>	<b>4.828</b>	<b>971</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	296.920,16	331.131	325.310	330.143	335.051	340.034
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	15,23	50	45	45	45	45
11 Abschreibungen	93,96	0	110	110	110	110
13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	98.400,00	103.750	108.937	108.937	108.937	108.937
14 Sonstige laufende Aufwendungen	20.376,17	9.772	25.587	26.140	26.711	27.298
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>415.805,52</b>	<b>444.703</b>	<b>459.989</b>	<b>465.375</b>	<b>470.854</b>	<b>476.424</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-415.293,02</b>	<b>-441.075</b>	<b>-455.161</b>	<b>-464.404</b>	<b>-470.654</b>	<b>-476.224</b>
19 Saldo Zins-+sonst.Financerträge +-aufw.	0,00	0	0	0	0	0
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-415.293,02</b>	<b>-441.075</b>	<b>-455.161</b>	<b>-464.404</b>	<b>-470.654</b>	<b>-476.224</b>
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.544,67	-7.365	-9.096	-7.754	-8.051	-8.467
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-416.837,69</b>	<b>-448.440</b>	<b>-464.257</b>	<b>-472.158</b>	<b>-478.705</b>	<b>-484.691</b>

## III. Finanzhaushalt Produkt 3431

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-415.469,55	-450.457	-467.435	-471.492	-477.280	-483.276
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-415.469,55</b>	<b>-450.457</b>	<b>-467.435</b>	<b>-471.492</b>	<b>-477.280</b>	<b>-483.276</b>

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

#### IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

##### Ziele

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

##### Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-3,68	-3,96	-4,07	-4,13	-4,18	-4,23
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,26	0,27	0,26	0,26	0,26	0,26

##### 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.

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

### I. Produktbeschreibung

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

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

## II. Ergebnishaushalt Produkt 3611

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	721,80	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	20.119,40	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	157.760,14	175.300	175.300	175.300	175.300	175.300
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5,94	0	0	0	0	0
7 Sonstige laufende Erträge	207,01	172	230	230	230	230
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>178.814,29</b>	<b>187.972</b>	<b>188.030</b>	<b>188.030</b>	<b>188.030</b>	<b>188.030</b>
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	288.382,49	249.096	377.022	382.399	387.854	393.396
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	718,19	255	795	795	795	795
11 Abschreibungen	4,15	5	7	7	7	7
13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.141.567,11	1.835.000	2.085.000	2.085.000	2.085.000	2.085.000
14 Sonstige laufende Aufwendungen	28.656,66	19.690	44.541	45.499	46.464	47.416
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.459.328,60</b>	<b>2.104.046</b>	<b>2.507.365</b>	<b>2.513.700</b>	<b>2.520.120</b>	<b>2.526.614</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.280.514,31</b>	<b>-1.916.074</b>	<b>-2.319.335</b>	<b>-2.325.670</b>	<b>-2.332.090</b>	<b>-2.338.584</b>
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.	0,00	0	0	0	0	0
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.280.514,31</b>	<b>-1.916.074</b>	<b>-2.319.335</b>	<b>-2.325.670</b>	<b>-2.332.090</b>	<b>-2.338.584</b>
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-933,10	-8.258	-13.577	-11.461	-11.912	-12.554
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-2.281.447,41</b>	<b>-1.924.332</b>	<b>-2.332.912</b>	<b>-2.337.131</b>	<b>-2.344.002</b>	<b>-2.351.138</b>

## III. Finanzhaushalt Produkt 3611

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-2.265.997,32	-1.916.699	-2.320.367	-2.324.460	-2.331.205	-2.338.206
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-2.265.997,32</b>	<b>-1.916.699</b>	<b>-2.320.367</b>	<b>-2.324.460</b>	<b>-2.331.205</b>	<b>-2.338.206</b>



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

#### IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

##### Ziele

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

##### Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>
	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-20,12	-16,99	-20,48	-20,45	-20,46	-20,50
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,25	0,20	0,30	0,30	0,30	0,30
Anzahl Fälle Tagespflege	396,00	400,00	450,00	450,00	450,00	450,00

##### Leistungen

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

##### Erläuterungen

###### HAUSHALTSVERMERKE:

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

###### PRODUKTZEILEN:

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

Für die Tagespflege sind bei der Teilleistung 36110600 Mittel in Höhe von 2.000.000 Euro (Vorjahr 1.750.000 Euro) eingeplant. Die Ansatzsteigerung resultiert insbesondere aus der Entwicklung der Fallzahlen.



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

**I. Produktbeschreibung**

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

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

## II. Ergebnishaushalt Produkt 3621

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	2.620,80	2.130	2.920	2.920	2.920	2.920
3 Erträge der sozialen Sicherung	28.054,23	28.200	28.300	28.300	28.300	28.300
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	298,01	300	200	200	200	200
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.421,88	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7 Sonstige laufende Erträge	89,26	322	190	190	190	190
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.484,18</b>	<b>36.952</b>	<b>37.610</b>	<b>37.610</b>	<b>37.610</b>	<b>37.610</b>
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	94.057,34	28.835	13.363	14.288	15.219	16.174
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	7.272,77	58.465	7.735	7.735	7.735	7.735
11 Abschreibungen	9.616,43	10.144	10.785	10.925	11.075	11.215
13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	467.299,92	551.447	557.050	552.050	552.050	552.050
14 Sonstige laufende Aufwendungen	12.432,83	10.956	11.550	11.734	11.930	12.083
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>590.679,29</b>	<b>659.847</b>	<b>600.483</b>	<b>596.732</b>	<b>598.009</b>	<b>599.257</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-554.195,11</b>	<b>-622.895</b>	<b>-562.873</b>	<b>-559.122</b>	<b>-560.399</b>	<b>-561.647</b>
19 Saldo Zins-+sonst.Financerträge +-aufw.	0,00	0	0	0	0	0
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-554.195,11</b>	<b>-622.895</b>	<b>-562.873</b>	<b>-559.122</b>	<b>-560.399</b>	<b>-561.647</b>
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-614,72	-5.351	-6.462	-5.435	-5.653	-5.961
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-554.809,83</b>	<b>-628.246</b>	<b>-569.335</b>	<b>-564.557</b>	<b>-566.052</b>	<b>-567.608</b>

## III. Finanzhaushalt Produkt 3621

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-467.632,21	-616.940	-558.522	-553.579	-554.907	-556.298
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	100.000	100.000	0	0	0
<b>32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-467.632,21</b>	<b>-716.940</b>	<b>-658.522</b>	<b>-553.579</b>	<b>-554.907</b>	<b>-556.298</b>

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

#### IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

##### Ziele

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

##### Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>
	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-4,89	-5,55	-5,00	-4,94	-4,94	-4,95
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,08	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01

##### 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.

Darunterfallen u. a.:

- Institutionelle Förderung von Einrichtungen der Jugendarbeit
  - Förderung Kinder- und Jugendbüro
  - Förderung Jugendkunstwerkstatt
- mit insgesamt rund 396.000 Euro

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

Die Aufwendungen für die Honorarkräfte der mobilen Jugendarbeit (Zeile 10: Vorjahr 50.000 Euro) werden ab dem Haushaltsjahr 2023 in Personalstellen umgewandelt.

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



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

### I. Produktbeschreibung

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

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

## II. Ergebnishaushalt Produkt 3631

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	107.191,49	97.100	197.500	197.500	197.500	197.500
3 Erträge der sozialen Sicherung	5.579.294,95	5.848.200	5.260.570	5.260.570	5.260.570	4.927.570
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.291,36	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.505,33	14.000	13.500	13.500	13.500	13.500
7 Sonstige laufende Erträge	3.633,40	36.126	47.794	9.224	1.510	1.510
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.695.916,53</b>	<b>5.996.726</b>	<b>5.521.364</b>	<b>5.482.794</b>	<b>5.475.080</b>	<b>5.142.080</b>
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.525.612,09	4.665.506	5.605.370	5.691.234	5.778.364	5.866.860
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	36.757,26	68.195	126.215	126.215	126.215	126.215
11 Abschreibungen	24,73	26	38	38	38	38
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.561,94	0	40.000	40.000	40.000	40.000
13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	21.656.836,48	23.131.597	23.377.894	23.377.894	23.377.894	23.377.894
14 Sonstige laufende Aufwendungen	528.513,51	739.399	659.745	670.846	682.107	693.463
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.752.306,01</b>	<b>28.604.723</b>	<b>29.809.262</b>	<b>29.906.227</b>	<b>30.004.618</b>	<b>30.104.470</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-21.056.389,48</b>	<b>-22.607.997</b>	<b>-24.287.898</b>	<b>-24.423.433</b>	<b>-24.529.538</b>	<b>-24.962.390</b>
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzserträge +-aufw.	0,00	0	0	0	0	0
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-21.056.389,48</b>	<b>-22.607.997</b>	<b>-24.287.898</b>	<b>-24.423.433</b>	<b>-24.529.538</b>	<b>-24.962.390</b>
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-19.497,51	-94.230	-164.021	-140.767	-146.031	-153.353
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-21.075.886,99</b>	<b>-22.702.227</b>	<b>-24.451.919</b>	<b>-24.564.200</b>	<b>-24.675.569</b>	<b>-25.115.743</b>

## III. Finanzhaushalt Produkt 3631

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-20.009.988,57	-22.689.094	-24.434.193	-24.507.630	-24.611.029	-25.050.905
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-20.009.988,57</b>	<b>-22.689.094</b>	<b>-24.434.193</b>	<b>-24.507.630</b>	<b>-24.611.029</b>	<b>-25.050.905</b>



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

#### IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

##### Ziele

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

##### Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>
	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-185,82	-200,49	-214,62	-214,98	-215,38	-219,00
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	3,94	3,79	4,52	4,52	4,52	4,52
Anzahl der Hinweise auf Kindeswohlgefährdung	80,00	100,00	95,00	95,00	95,00	95,00
Anzahl Fälle Jugendgerichtshilfe	437,00	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Anzahl Fälle Hilfen zur Erziehung ambulant/teilstationär	644,00	750,00	730,00	730,00	730,00	730,00
Anzahl Fälle Hilfen zur Erziehung stationär	406,00	500,00	430,00	430,00	430,00	430,00
Anzahl Fälle mit Beratungsleistungen (ASD)	795,00	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Durchschnittliche Verweildauer in Heimen in Monaten	15,80	12,00	17,00	17,00	17,00	17,00
Durchschnittliche Kosten pro Fall Hilfen zur Erziehung pro Monat	0,00	1.255,00	787,50	787,50	787,50	787,50

##### Leistungen

Leistung	Bezeichnung
363101	Jugendsozialarbeit
363102	Schulsozialarbeit
363103	Erzieh. Kinder-/Jugendschutz
363104	Jugendberufshilfe
363105	All. Förd. d. Erziehung i.d.F.
363106	Beratung Partnerschaft, etc
363107	Beratung Personensorge, etc
363108	Betreuung i. Notsituationen
363109	Gem. Unterbr.Mütter, Väter, Kind
363110	Förd. n. Schwangeren-/Fam.G.
363111	Kinderschutz
363112	Adoptionsvermittlung
363113	Hilfe zur Erziehung
363114	Hilfen für junge Volljährige
363115	Vorläufige Maß. z.S.v. Kindern
363116	Einglied.hilfe n.§35a SGB VIII
363118	Jugendgerichtshilfe
363119	Bildungs- und Teilhabepaket
363120	Unbegl. ausländ. Minderjährige

##### Erläuterungen

###### HAUSHALTSVERMERKE:

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

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

**PRODUKTZEILEN:**

Zeile 3: Erträge der sozialen Sicherung:

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

Im Bereich der Hilfen zur Erziehung, Hilfen für junge Volljährige und Eingliederungshilfe wird aufgrund der o. g. Erstattungsregelung mit einer Landeserstattung in Höhe von 1.500.000 Euro aufgrund abrechnungsfähiger Leistungen gerechnet.

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

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

Die Zuweisungen des Landes nach dem Landeskinderschutzgesetz (LKiSchG) in Höhe von 66.000 Euro werden zur Finanzierung der Personal-/Sachkosten für das „Netzwerk Kindeswohl“ und weitere sogenannte "Schwerpunktarbeit" eingesetzt (TL 36311100).

Zeile 12: Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen:

Umlage Zweckverband "Kommunaler Zweckverband zur Koordinierung und Beratung der Eingliederungshilfe und der Kinder- und Jugendhilfe (KommZB)": 40.000 Euro

Zeile 13: Aufwendungen der sozialen Sicherung:

363113 "Hilfe zur Erziehung" = 15.816.500 Euro (Vorjahr 15.952.000 Euro)

363114 "Hilfen für junge Volljährige" = 898.500 Euro (Vorjahr 853.500 Euro)

363116 "Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII" = 1.936.000 Euro (Vorjahr 1.683.600 Euro)

363120 "Unbegleitete ausländische Minderjährige" = 992.000 Euro (Vorjahr 1.292.000 Euro)

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

### I. Produktbeschreibung

<b>Allgemeine Angaben</b>		
<b>Produktbereich:</b>	<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>364</b>	<b>Jugendhilfeplanung</b>
<b>Produkt:</b>	<b>3641</b>	<b>Jugendhilfeplanung</b>
<b>Verantwortlich</b>		
<b>Organisationseinheit:</b>	<b>AMT 50 / Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales</b>	
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Martina Schüller, Amtsleiterin</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>		
<p>- Jugendhilfeplanung ist ein fortlaufender Prozess, der von der Verwaltung des Jugendamtes durch eine frühzeitige Beteiligung der anerkannten Träger der freien Jugendhilfe, der Selbsthilfe- und Initiativgruppen sowie der unmittelbar betroffenen Personen organisiert wird.</p> <p>- Die Jugendhilfeplanung trifft Aussagen zu den Zielen, zum Bestand, zum Bedarf und den Umsetzungsschritten in einzelnen Aufgabenbereichen der Jugendhilfe, wobei auf Angebote und Maßnahmen für Mädchen und junge Frauen gesondert einzugehen ist.</p> <p>- Einzelne Planungsschritte und Planungsergebnisse sind im Jugendhilfeausschuss zur Beratung und ggf. Beschlussfassung zu behandeln; eine abschließende Beratung und Beschlussfassung erfolgt im Stadtrat.</p> <p>- Jugendhilfeplanung ist Bestandteil der Stadtentwicklungsplanung und soll sich mit anderen örtlichen und überörtlichen Planungen ergänzen.</p>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
<p>§ 78-81 SGB VIII  AG KJHG, KitaG, JuFöG  § 12 Satzung des Jugendamtes der Stadt Koblenz</p> <p>Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses oder des Stadtrates</p>		

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

## II. Ergebnishaushalt Produkt 3641

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1,98	0	0	0	0	0
7 Sonstige laufende Erträge	-12,58	50	10	10	10	10
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10,60</b>	<b>50</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	114.963,76	109.968	53.862	55.757	57.679	59.634
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	3.073,71	4.010	4.020	4.020	4.020	4.020
11 Abschreibungen	0,44	0	1	1	1	1
14 Sonstige laufende Aufwendungen	11.147,59	17.741	18.305	18.770	19.258	19.751
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>129.185,50</b>	<b>131.719</b>	<b>76.188</b>	<b>78.548</b>	<b>80.958</b>	<b>83.406</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-129.196,10</b>	<b>-131.669</b>	<b>-76.178</b>	<b>-78.538</b>	<b>-80.948</b>	<b>-83.396</b>
19 Saldo Zins-+sonst.Financerträge +-aufw.	0,00	0	0	0	0	0
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-129.196,10</b>	<b>-131.669</b>	<b>-76.178</b>	<b>-78.538</b>	<b>-80.948</b>	<b>-83.396</b>
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-69,35	-4.060	-5.907	-4.995	-5.191	-5.469
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-129.265,45</b>	<b>-135.729</b>	<b>-82.085</b>	<b>-83.533</b>	<b>-86.139</b>	<b>-88.865</b>

## III. Finanzhaushalt Produkt 3641

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-127.562,21	-135.391	-81.173	-82.620	-85.227	-87.951
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-127.562,21</b>	<b>-135.391</b>	<b>-81.173</b>	<b>-82.620</b>	<b>-85.227</b>	<b>-87.951</b>

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

#### IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

##### Ziele

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

##### Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>
	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-1,14	-1,20	-0,72	-0,73	-0,75	-0,77
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,10	0,09	0,04	0,04	0,05	0,05

##### Leistungen

Leistung	Bezeichnung
364100	Jugendhilfeplanung

##### Erläuterungen

###### HAUSHALTSVERMERKE:

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

###### PRODUKTZEILEN:

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



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

### I. Produktbeschreibung

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

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

## II. Ergebnishaushalt Produkt 3651

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	10.787,32	7.090	6.950	6.950	6.950	6.950
3 Erträge der sozialen Sicherung	1.129.894,88	1.790.000	1.740.000	1.740.000	1.740.000	1.740.000
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	233.216,33	362.085	347.265	347.265	347.265	347.265
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.183,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.544,93	0	0	0	0	0
7 Sonstige laufende Erträge	327,01	171	420	420	420	420
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.408.953,47</b>	<b>2.159.346</b>	<b>2.094.635</b>	<b>2.094.635</b>	<b>2.094.635</b>	<b>2.094.635</b>
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.518.807,89	6.330.585	6.079.175	6.172.761	6.267.752	6.364.193
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	226.833,25	449.955	575.935	402.435	402.435	402.435
11 Abschreibungen	236.705,74	208.378	205.847	208.657	211.487	214.347
13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	76.233,86	178.000	199.000	199.000	199.000	199.000
14 Sonstige laufende Aufwendungen	151.828,41	330.782	304.912	307.963	313.731	317.238
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.210.409,15</b>	<b>7.497.700</b>	<b>7.364.869</b>	<b>7.290.816</b>	<b>7.394.405</b>	<b>7.497.213</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.801.455,68</b>	<b>-5.338.354</b>	<b>-5.270.234</b>	<b>-5.196.181</b>	<b>-5.299.770</b>	<b>-5.402.578</b>
<b>19 Saldo Zins-+sonst.Financerträge +-aufw.</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.801.455,68</b>	<b>-5.338.354</b>	<b>-5.270.234</b>	<b>-5.196.181</b>	<b>-5.299.770</b>	<b>-5.402.578</b>
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	20.593,42	-1.459.201	-1.548.073	-1.678.388	-1.648.303	-1.666.273
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-3.780.862,26</b>	<b>-6.797.555</b>	<b>-6.818.307</b>	<b>-6.874.569</b>	<b>-6.948.073</b>	<b>-7.068.851</b>

## III. Finanzhaushalt Produkt 3651

<b>23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-3.537.545,23</b>	<b>-6.573.302</b>	<b>-6.599.216</b>	<b>-6.652.970</b>	<b>-6.723.950</b>	<b>-6.842.156</b>
24 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	160.000,00	204.120	1.299.090	806.000	470.000	0
<b>27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>160.000,00</b>	<b>204.120</b>	<b>1.299.090</b>	<b>806.000</b>	<b>470.000</b>	<b>0</b>
29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.220.370,98	4.509.370	5.492.240	4.766.500	2.085.000	85.000
<b>32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.220.370,98</b>	<b>4.509.370</b>	<b>5.492.240</b>	<b>4.766.500</b>	<b>2.085.000</b>	<b>85.000</b>
<b>33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.060.370,98</b>	<b>-4.305.250</b>	<b>-4.193.150</b>	<b>-3.960.500</b>	<b>-1.615.000</b>	<b>-85.000</b>
<b>34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-4.597.916,21</b>	<b>-10.878.552</b>	<b>-10.792.366</b>	<b>-10.613.470</b>	<b>-8.338.950</b>	<b>-6.927.156</b>



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

#### IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

##### Ziele

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

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

##### Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>
	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-33,34	-60,03	-59,84	-60,17	-60,65	-61,64
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	3,94	5,14	4,90	4,90	4,90	4,90
Anteil der KiTa-Plätze für Kinder unter 6 Jahren in städtischer Trägerschaft in %	11,66	11,76	11,66	11,13	10,76	10,61
Anzahl Plätze in Betriebs-KiTa's	429,00	465,00	467,00	467,00	511,00	581,00
Anzahl KiTa-Plätze für Kinder 2 bis unter 6 Jahre	0,00	4.153,00	4.185,00	4.357,00	4.500,00	4.560,00
Anzahl KiTa-Plätze für Kinder unter 2 Jahre	0,00	236,00	242,00	280,00	295,00	305,00

##### Leistungen

Leistung	Bezeichnung
365101	Kita Eulenhorst
365102	Kita Pustebblume
365103	Kita Zauberland
365104	Kita Rappelkiste
365105	Kita Schmetterlingsgarten
365106	Kita Kunterbunt, Rauental
365107	Kita, Asterstein
365108	Kita Wilde Löwen, Karthause
365109	Kita in städt. Baurägerschaft
365110	Kita, Horchheimer Höhe
365111	Kita Klitzeklein, Metternich
365112	Kita Im Kreuzchen, Neuendorf
365113	Waldkindertagesstätte

##### Erläuterungen

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

Anzahl Kita-Plätze für Kinder 2 bis 6 Jahre

Anzahl Kita-Plätze für Kinder unter 2 Jahren

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

Die Festsetzung der Plan-Daten für die beiden o. g. Kennzahlen erfolgen vorbehaltlich, da noch keine abschließenden Daten zur Verfügung stehen.

Anzahl Plätze für behinderte Kinder in integrativer Betreuung

Die Kennzahl entfällt nach dem neuen KitaG - kein Kriterium in der Betriebserlaubnis.

###### 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.

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

**PRODUKTZEILEN:**

Es handelt sich um Aufwendungen der fünf städtischen Kindertagesstätten und den Einrichtungen, die in städtischer Bauträgerschaft stehen, sowie Sachkosten für die Kita Kemperhof. Die Förderung freier Träger und deren Kindertageseinrichtungen werden im Produkt 3655 "Förderung anderer Träger" abgebildet.

**Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:**

Im Jahre 2023 werden Aufwendungen zur Anschaffung von Einrichtungsgegenständen für die neue Kita Horchheimer Höhe in Höhe von 100.000 Euro sowie für die Waldkindertagesstätte in Höhe von 50.000 Euro berücksichtigt.

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>3655</b>	<b>Förderung anderer Träger</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>02</b>	<b>Soziales und Jugend</b>

**I. Produktbeschreibung**

<b>Allgemeine Angaben</b>		
<b>Produktbereich:</b>	<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>365</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>
<b>Produkt:</b>	<b>3655</b>	<b>Förderung anderer Träger</b>
<b>Verantwortlich</b>		
<b>Organisationseinheit:</b>	<b>AMT 50 / Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales</b>	
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Martina Schüller, Amtsleiterin</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sach- und Personalkosten</li> <li>- Zuschüsse an freie Träger</li> <li>- Sprachförderung</li> <li>- Sozialfonds Mittagessen</li> </ul>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
SGB VIII, SGB XII, KitaG Rheinland-Pfalz		

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>3655</b>	<b>Förderung anderer Träger</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>02</b>	<b>Soziales und Jugend</b>

## II. Ergebnishaushalt Produkt 3655

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	19.257.389,12	18.191.230	22.091.230	22.091.230	22.091.230	22.091.230
3 Erträge der sozialen Sicherung	1.417.747,89	845.000	900.000	900.000	900.000	900.000
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	198,67	200	100	100	100	100
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7,92	0	0	0	0	0
7 Sonstige laufende Erträge	232,84	214	100	100	100	100
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.675.576,44</b>	<b>19.036.644</b>	<b>22.991.430</b>	<b>22.991.430</b>	<b>22.991.430</b>	<b>22.991.430</b>
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	227.518,61	183.113	151.390	153.954	156.551	159.196
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	11.539,58	8.230	8.565	8.565	8.565	8.565
11 Abschreibungen	250.851,26	273.657	281.146	284.976	288.846	292.776
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	34.161.753,41	36.800.000	45.000.000	45.000.000	45.000.000	45.000.000
13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.592.913,97	2.080.000	1.960.000	1.960.000	1.960.000	1.960.000
14 Sonstige laufende Aufwendungen	25.567,76	20.734	24.989	25.396	25.845	26.255
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.270.144,59</b>	<b>39.365.734</b>	<b>47.426.090</b>	<b>47.432.891</b>	<b>47.439.807</b>	<b>47.446.792</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.594.568,15</b>	<b>-20.329.090</b>	<b>-24.434.660</b>	<b>-24.441.461</b>	<b>-24.448.377</b>	<b>-24.455.362</b>
<b>19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-15.594.568,15</b>	<b>-20.329.090</b>	<b>-24.434.660</b>	<b>-24.441.461</b>	<b>-24.448.377</b>	<b>-24.455.362</b>
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.730,67	-8.119	-7.573	-6.501	-6.746	-7.083
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-15.596.298,82</b>	<b>-20.337.209</b>	<b>-24.442.233</b>	<b>-24.447.962</b>	<b>-24.455.123</b>	<b>-24.462.445</b>

## III. Finanzhaushalt Produkt 3655

<b>23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-15.881.106,65</b>	<b>-20.138.369</b>	<b>-24.237.884</b>	<b>-24.239.702</b>	<b>-24.242.915</b>	<b>-24.246.228</b>
<b>27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28 Auszahl. für immaterielle VG	154.206,82	1.676.350	3.385.990	518.530	10.000	10.000
29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	65.000	0	0	0	0
<b>32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>154.206,82</b>	<b>1.741.350</b>	<b>3.385.990</b>	<b>518.530</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-154.206,82</b>	<b>-1.741.350</b>	<b>-3.385.990</b>	<b>-518.530</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-16.035.313,47</b>	<b>-21.879.719</b>	<b>-27.623.874</b>	<b>-24.758.232</b>	<b>-24.252.915</b>	<b>-24.256.228</b>

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>3655</b>	<b>Förderung anderer Träger</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>02</b>	<b>Soziales und Jugend</b>

#### IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

##### Ziele

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

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

##### Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>
	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-137,51	-179,60	-214,53	-213,97	-213,46	-213,30
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,20	0,15	0,12	0,12	0,12	0,12
Anteil der KiTa-Plätze für Kinder unter 6 Jahren in städtischer Trägerschaft in %	11,66	11,76	11,66	11,13	10,76	10,61
Anzahl Plätze in Betriebs-KiTa's	429,00	465,00	467,00	467,00	511,00	581,00
Anzahl KiTa-Plätze für Kinder 2 bis unter 6 Jahre	0,00	4.153,00	4.185,00	4.357,00	4.500,00	4.560,00
Anzahl KiTa-Plätze für Kinder unter 2 Jahre	0,00	236,00	242,00	280,00	295,00	305,00

##### Leistungen

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

##### Erläuterungen

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

Anzahl Kita-Plätze für Kinder 2 bis 6 Jahre

Anzahl Kita-Plätze für Kinder unter 2 Jahren

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

Die Festsetzung der Plan-Daten für die beiden o. g. Kennzahlen erfolgen vorbehaltlich, da noch keine abschließenden Daten zur Verfügung stehen.

Anzahl Plätze für behinderte Kinder in integrativer Betreuung

Die Kennzahl entfällt nach dem neuen KitaG - kein Kriterium in der Betriebserlaubnis.

###### 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.

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

Zeile 2: Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge:

Die Zuweisung vom Land der Teilleistung 36550100 mit 22.000.000 Euro stellt den Hauptanteil der Erträge dar.

Zeile 12: Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen:

Die Mehraufwendungen resultieren aus der Einrichtung neuer Gruppen und weiterer Plätze zur Erfüllung des Rechtsanspruches für Kinder ab dem vollendeten ersten Lebensjahr und den daraus folgenden höheren Personalkosten sowie aus tariflich bedingten Erhöhungen und Änderungen, die ab dem 01.07.2021 im Rahmen

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>3655</b>	<b>Förderung anderer Träger</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>02</b>	<b>Soziales und Jugend</b>
<p>des Kita-Zukunftsgesetzes in Kraft getreten sind.</p> <p>Für konsumtive Anteile von Investitionsprojekten bei TL 36550200 sind aufgrund von erhöhten Bedarfen infolge behördlicher Auflagen und zur Umsetzung des Kita-Zukunftsgesetzes insgesamt 500.000 Euro für Zuschüsse an freie Träger im Jahr 2023 eingeplant.</p>	

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

### I. Produktbeschreibung

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

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

## II. Ergebnishaushalt Produkt 3661

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	230.676,02	269.180	251.300	251.300	251.300	251.300
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	198,67	200	200	200	200	200
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.406,72	16.300	18.100	18.100	18.100	18.100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.697,56	2.900	2.665	2.665	2.665	2.665
7 Sonstige laufende Erträge	996,92	164	180	180	180	180
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>244.975,89</b>	<b>288.744</b>	<b>272.445</b>	<b>272.445</b>	<b>272.445</b>	<b>272.445</b>
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.175.915,02	1.256.071	1.312.033	1.331.579	1.351.412	1.371.560
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.224.857,06	1.271.870	1.370.645	1.372.495	1.372.555	1.372.615
11 Abschreibungen	528.032,85	442.326	591.840	599.870	608.030	616.290
14 Sonstige laufende Aufwendungen	177.563,94	211.901	189.376	192.375	195.380	198.399
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.106.368,87</b>	<b>3.182.168</b>	<b>3.463.894</b>	<b>3.496.319</b>	<b>3.527.377</b>	<b>3.558.864</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.861.392,98</b>	<b>-2.893.424</b>	<b>-3.191.449</b>	<b>-3.223.874</b>	<b>-3.254.932</b>	<b>-3.286.419</b>
<b>19 Saldo Zins-+sonst.Finanzserträge +-aufw.</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.861.392,98</b>	<b>-2.893.424</b>	<b>-3.191.449</b>	<b>-3.223.874</b>	<b>-3.254.932</b>	<b>-3.286.419</b>
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-57.274,61	-447.941	-546.624	-530.192	-552.258	-581.930
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-2.918.667,59</b>	<b>-3.341.365</b>	<b>-3.738.073</b>	<b>-3.754.066</b>	<b>-3.807.190</b>	<b>-3.868.349</b>

## III. Finanzhaushalt Produkt 3661

<b>23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-2.545.630,84</b>	<b>-3.157.106</b>	<b>-3.383.949</b>	<b>-3.391.860</b>	<b>-3.436.774</b>	<b>-3.489.607</b>
24 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	18.590,35	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	39.620,00	0	0	0	0	0
<b>27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>58.210,35</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
29 Auszahlungen für Sachanlagen	410.423,33	449.000	970.000	238.750	207.500	207.500
<b>32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>410.423,33</b>	<b>449.000</b>	<b>970.000</b>	<b>238.750</b>	<b>207.500</b>	<b>207.500</b>
<b>33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-352.212,98</b>	<b>-444.000</b>	<b>-965.000</b>	<b>-233.750</b>	<b>-202.500</b>	<b>-202.500</b>
<b>34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-2.897.843,82</b>	<b>-3.601.106</b>	<b>-4.348.949</b>	<b>-3.625.610</b>	<b>-3.639.274</b>	<b>-3.692.107</b>



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

#### IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

##### Ziele

In der Stadt Koblenz soll weiterhin ein vielfältiges Angebot an Freizeitaktivitäten vorgehalten werden. Der Freizeitwert in Koblenz soll durch wohnortnahe und attraktive Spielflächen für Kinder und Jugendliche weiter aufgewertet werden. Durch regelmäßige Wartung und Pflege ist die Sauberkeit und Verkehrssicherungspflicht sicherzustellen. Die kommunale offene Arbeit mit Kindern und Jugendlichen in Koblenz hat die Aufgabe sich in ihrer pädagogischen Ausrichtung und mit ihren fachlichen, personellen und materiellen Rahmenbedingungen bedarfsorientiert auf die sich permanent wandelnden Lebenslagen und Interessen junger Menschen einzustellen. Die Arbeit der bestehenden kommunalen Einrichtungen

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

wird mit den bereitgestellten Mitteln ermöglicht.

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

##### Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>
	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-25,73	-29,51	-32,81	-32,86	-33,23	-33,73
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	1,02	1,02	1,06	1,06	1,06	1,06
Anzahl qm Spielflächen pro Kind/Jugendl. von 0 bis 14 Jahre	17,24	17,76	16,93	16,85	16,75	16,68
Anzahl Spiel- und Bolzplätze	127,00	131,00	128,00	128,00	128,00	128,00
Anzahl Besucher/-innen offene Jugendarbeit	0,00	27.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Anzahl Öffnungstage von Einrichtungen offener Jugendarbeit	0,00	1.400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

##### Leistungen

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

##### Erläuterungen

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

Anzahl Besucher/-innen offene Jugendarbeit

Anzahl Öffnungstage von Einrichtungen offener Jugendarbeit

Für diese Kennzahlen konnte pandemiebedingt kein Ergebnis 2021 festgestellt werden.

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

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

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

**PRODUKTZEILEN:**

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

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

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

- Gefahrenbeseitigung, Sanderneuerung, Unterhaltung (355.000 Euro)
- Unterhaltung / Arbeitsleistung Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen / EB 67 und Grünflächeninformationssystem (800.000 Euro)

Die Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 15) von 3.463.894 Euro verteilt sich wie folgt auf die Teilleistungen:

- 36610100 "Spielplätze u. ä." = 1.832.377 Euro
- 36610200 "Jugendtreffs" = 292.174 Euro
- 36610300 "Jugendbegegnungsstätte Haus Metternich" = 280.954 Euro
- 36610400 "Jugendbegegnungsstätte Maulwurf" = 233.550 Euro
- 36610500 "JuBüZ Karthause" = 482.180 Euro
- 36610600 "Spielhaus/Spielmobil" = 342.659 Euro

## INVESTITIONSÜBERSICHT

### Maßnahme: Q500002000 Spiel- und Bolzplätze

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2022	Ansatz Haushalts- jahr 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	91.116	0	0	0	0	0	0	0
Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	68.786	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>159.901</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	1.383.984	385.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0	0
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>1.383.984</b>	<b>385.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			200.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				200.000	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-1.224.083</b>	<b>-385.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Verpflichtungsermächtigung 2023 = 200.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2024)

#### ERLÄUTERUNGEN:

Die Mittel dienen der Beschaffung von Ausstattungsgegenständen für insgesamt 127 Spiel- und Bolzplätze (200.000 Euro). Ein Teilbetrag von diesen Haushaltsmitteln (60.000 Euro) sollen für die Beschaffung von inklusiven Spielgeräten verwendet werden. 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 2024 die notwendigen Beschaffungsmaßnahmen umsetzen zu können, wird im Haushaltsjahr 2023 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 200.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2024 veranschlagt.

Die von 2021 nach 2022 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 72.810 Euro.

## INVESTITIONSÜBERSICHT

### Maßnahme: Q500003000 Jugendbegegnungsstätten/Jugendtreffs

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2022	Ansatz Haushalts- jahr 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	52.250	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>52.250</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	114.146	14.000	70.000	7.500	7.500	7.500	0	0
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>114.146</b>	<b>14.000</b>	<b>70.000</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			60.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-61.896</b>	<b>-9.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### HAUSHALTSVERMERKE:

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

#### ERLÄUTERUNGEN:

Globalansatz für Betriebsausstattung, Medien- und Spielgeräte (5.000 Euro).

Kunstwerk "Ort der Kinderrechte" (5.000 Euro).

Anschaffung eines neuen Bauwagens für die mobile Jugendarbeit Lützel/Mittelweiden (60.000 Euro)

Die von 2021 nach 2022 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 3.700 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 2022	Ansatz Haushalts- jahr 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	154.560	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>154.560</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahl. für immaterielle VG	2.140	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	274.445	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	0	0
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>276.585</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-122.025</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### ERLÄUTERUNGEN:

Globalprojekt für die Kindertagesstätten in städtischer Baurägerschaft.

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

Die von 2021 nach 2022 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 16.290 Euro.

## INVESTITIONSÜBERSICHT

### Maßnahme: Q500005000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2022	Ansatz Haushalts- jahr 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	465.096	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>465.096</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahl. für immaterielle VG	528.749	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	65.000	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>528.749</b>	<b>75.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-63.653</b>	<b>-75.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### ERLÄUTERUNGEN:

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

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

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

Die von 2021 nach 2022 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 30.200 Euro.

**INVESTITIONSÜBERSICHT**

**Maßnahme: P501026000 Generalsanierung Kita "Am Luisenturm", Asterstein**

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2022	Ansatz Haushalts- jahr 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahl. für immaterielle VG	0	27.300	0	0	0	0	0	27.300
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>27.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27.300</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-27.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-27.300</b>

**E R L Ä U T E R U N G E N:**

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

Derzeit besteht kein weiterer Mittelbedarf.

**INVESTITIONSÜBERSICHT**

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

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2022	Ansatz Haushalts- jahr 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahl. für immaterielle VG	1.434.375	160.000	0	0	0	0	0	1.595.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>1.434.375</b>	<b>160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.595.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-1.434.375</b>	<b>-160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.595.000</b>

**E R L Ä U T E R U N G E N:**

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

In 2023 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: P501048000 U3-Ausbau Kita "St. Josef", südliche Vorstadt**

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2022	Ansatz Haushalts- jahr 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahl. für immaterielle VG	79.567	60.000	1.948.000	508.530	0	0	0	2.596.100
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>79.567</b>	<b>60.000</b>	<b>1.948.000</b>	<b>508.530</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.596.100</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-79.567</b>	<b>-60.000</b>	<b>-1.948.000</b>	<b>-508.530</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.596.100</b>

#### E R L Ä U T E R U N G E N:

Die Maßnahme ist Teil der Kindertagesstätten-Bedarfsplanung zur Erfüllung des Rechtsanspruches auf die Bereitstellung von Kindertagesstättenplätzen. Die Gesamtkosten der Maßnahme betragen 3.994.000 Euro. Die Stadt Koblenz bezuschusst 65 % der Gesamtkosten der Maßnahme (2.596.100 Euro). Die übrigen 35 % der Gesamtkosten werden vom Bistum Trier getragen.

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

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

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2022	Ansatz Haushalts- jahr 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahl. für immaterielle VG	226.560	770.020	717.470	0	0	0	0	1.714.050
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>226.560</b>	<b>770.020</b>	<b>717.470</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.714.050</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-226.560</b>	<b>-770.020</b>	<b>-717.470</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.714.050</b>

#### E R L Ä U T E R U N G E N:

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

**INVESTITIONSÜBERSICHT**

**Maßnahme: P501057000 Sanierung Außengelände Kita "Pusteblume", Neuendorf**

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2022	Ansatz Haushalts- jahr 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	8.556	232.800	0	0	0	0	0	270.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>8.556</b>	<b>232.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>270.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-8.556</b>	<b>-232.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-270.000</b>

**E R L Ä U T E R U N G E N:**

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

Es besteht kein weiterer Mittelbedarf.

Die von 2021 nach 2022 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 28.690 Euro.

**INVESTITIONSÜBERSICHT**

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

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2022	Ansatz Haushalts- jahr 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahl. für immaterielle VG	0	0	298.390	0	0	0	0	298.390
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>298.390</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>298.390</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-298.390</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-298.390</b>

**E R L Ä U T E R U N G E N:**

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



## INVESTITIONSÜBERSICHT

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

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2022	Ansatz Haushalts- jahr 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahl. für immaterielle VG	0	649.030	112.130	0	0	0	0	761.160
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	0	<b>649.030</b>	<b>112.130</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>761.160</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	0	<b>-649.030</b>	<b>-112.130</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-761.160</b>

#### ERLÄUTERUNGEN:

Die Maßnahme ist Teil der Kindertagesstätten-Bedarfsplanung zur Erfüllung des Rechtsanspruches auf die Bereitstellung von Kindertagesstättenplätzen. Die Stadt Koblenz bezuschusst 65 % der Gesamtkosten der Maßnahme. Die übrigen 35 % der Gesamtkosten werden von der evangelischen Kirchengemeinde Koblenz-Mitte getragen.

Der Bauträger hat im Jahr 2022 einen Mehrkostenantrag in Höhe von 77.985 Euro gestellt, da die Gesamtkosten von 1.093.030 Euro auf nunmehr 1.171.015 Euro gestiegen sind. Die Mehrkosten sind auf die gestiegenen Baupreise sowie zusätzliche Bedarfe im Rahmen des Kita-Zukunftsgesetzes zurückzuführen.

Die Stadt Koblenz hat sich vertraglich verpflichtet, 65 % der Gesamtkosten zu übernehmen, sodass der städtische Anteil von 710.470 Euro auf 761.160 Euro ansteigt. Dementsprechend steigt auch die Summe der Gesamtauszahlungen.

## INVESTITIONSÜBERSICHT

### Maßnahme: P501063000 Sanierung Spielplatz "Bleidenberg", Niederberg

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2022	Ansatz Haushalts- jahr 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	50.000	700.000	0	0	0	0	750.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	0	<b>50.000</b>	<b>700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>750.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			700.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	0	<b>-50.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-750.000</b>

#### ERLÄUTERUNGEN:

Die Sanierung des Spielplatzes "Bleidenberg" ist zwingend erforderlich, da die Verkehrssicherheit nicht mehr gewährleistet ist. Die Maßnahme soll in 2023 umgesetzt werden.



**INVESTITIONSÜBERSICHT**

**Maßnahme: P501064000 Erweiterung Kita "St. Nikolaus", Arenberg**

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2022	Ansatz Haushalts- jahr 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahl. für immaterielle VG	0	0	50.000	0	0	0	0	50.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	0	0	50.000	0	0	0	0	50.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	0	0	-50.000	0	0	0	0	-50.000

**E R L Ä U T E R U N G E N:**

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

Zur Umsetzung des neuen Kita-Zukunftsgesetzes ist die Erweiterung der Kita, zur Umsetzung des erweiterten Anspruches auf Mittagsverpflegung, notwendig. Dies wird durch den Anbau einer Mensa bewerkstelligt. Durch die Vorfinanzierung von Planungskosten seitens der Stadt Koblenz wird die Liquidität des freien Trägers für den Beginn der Maßnahme sichergestellt. Erst nach erfolgter Planung durch den Bauträger können für die Durchführung der Maßnahme entsprechende Haushaltsmittel etatisiert werden.

**INVESTITIONSÜBERSICHT**

**Maßnahme: P501065000 Erweiterung Kita "St. Hedwig", Karthause**

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2022	Ansatz Haushalts- jahr 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahl. für immaterielle VG	0	0	50.000	0	0	0	0	50.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	0	0	50.000	0	0	0	0	50.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	0	0	-50.000	0	0	0	0	-50.000

**E R L Ä U T E R U N G E N:**

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

Zur Umsetzung des neuen Kita-Zukunftsgesetzes ist die Erweiterung der Kita, zur Umsetzung des erweiterten Anspruches auf Mittagsverpflegung, notwendig. Dies wird durch den Anbau einer Mensa sowie einer Erweiterung der Küche bewerkstelligt. Durch die Vorfinanzierung von Planungskosten seitens der Stadt Koblenz wird die Liquidität des freien Trägers für den Beginn der Maßnahme sichergestellt. Erst nach erfolgter Planung durch den Bauträger können für die Durchführung der Maßnahme entsprechende Haushaltsmittel etatisiert werden.

**INVESTITIONSÜBERSICHT**

**Maßnahme: P501066000 Sanierung Kita "St. Martin", Pfaffendorfer-Höhe**

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2022	Ansatz Haushalts- jahr 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahl. für immaterielle VG	0	0	50.000	0	0	0	0	50.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	0	0	50.000	0	0	0	0	50.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	0	0	-50.000	0	0	0	0	-50.000

**E R L Ä U T E R U N G E N:**

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

Die Sanierung ist zur Fortführung des Betriebes der Kindertagesstätte und zur Umsetzung des neuen Kita-Zukunftsgesetzes erforderlich. Durch die Vorfinanzierung von Planungskosten seitens der Stadt Koblenz wird die Liquidität des freien Trägers für den Beginn der Maßnahme sichergestellt. Erst nach erfolgter Planung durch den Bauträger können für die Durchführung der Maßnahme entsprechende Haushaltsmittel etatisiert werden.

**INVESTITIONSÜBERSICHT**

**Maßnahme: P501067000 Erweiterung Kita "Maria Hilf", Lützel**

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2022	Ansatz Haushalts- jahr 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahl. für immaterielle VG	0	0	50.000	0	0	0	0	50.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	0	0	50.000	0	0	0	0	50.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	0	0	-50.000	0	0	0	0	-50.000

**E R L Ä U T E R U N G E N:**

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

Zur Umsetzung des neuen Kita-Zukunftsgesetzes ist die Erweiterung der Kita, zur Umsetzung des erweiterten Anspruches auf Mittagsverpflegung, notwendig. Dies wird durch den Anbau einer Mensa sowie einer Erweiterung der Küche bewerkstelligt. Durch die Vorfinanzierung von Planungskosten seitens der Stadt Koblenz wird die Liquidität des freien Trägers für den Beginn der Maßnahme sichergestellt. Erst nach erfolgter Planung durch den Bauträger können für die Durchführung der Maßnahme entsprechende Haushaltsmittel etatisiert werden.

**INVESTITIONSÜBERSICHT**

**Maßnahme: P501068000 Erweiterung Kita "St. Bernhard", Wallersheim**

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2022	Ansatz Haushalts- jahr 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahl. für immaterielle VG	0	0	50.000	0	0	0	0	50.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>

**E R L Ä U T E R U N G E N:**

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

Zur Umsetzung des neuen Kita-Zukunftsgesetzes ist die Erweiterung der Kita, zur Umsetzung des erweiterten Anspruches auf Mittagsverpflegung, notwendig. Dies wird durch den Anbau einer Mensa sowie einer Erweiterung der Küche bewerkstelligt. Durch die Vorfinanzierung von Planungskosten seitens der Stadt Koblenz wird die Liquidität des freien Trägers für den Beginn der Maßnahme sichergestellt. Erst nach erfolgter Planung durch den Bauträger können für die Durchführung der Maßnahme entsprechende Haushaltsmittel etatisiert werden.

**INVESTITIONSÜBERSICHT**

**Maßnahme: P501069000 Umbau Kita "St. Maximin", Horchheim**

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2022	Ansatz Haushalts- jahr 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahl. für immaterielle VG	0	0	50.000	0	0	0	0	50.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>

**E R L Ä U T E R U N G E N:**

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

Zur Umsetzung des neuen Kita-Zukunftsgesetzes ist die Erweiterung der Kita, zur Umsetzung des erweiterten Anspruches auf Mittagsverpflegung, notwendig. Dies wird durch den Anbau einer Mensa sowie einer Erweiterung der Küche bewerkstelligt. Darüber hinaus wird ein weiterer Gruppenraum, zwei Nebenräume und ein Sanitärraum geschaffen. Durch die Vorfinanzierung von Planungskosten seitens der Stadt Koblenz wird die Liquidität des freien Trägers für den Beginn der Maßnahme sichergestellt. Erst nach erfolgter Planung durch den Bauträger können für die Durchführung der Maßnahme entsprechende Haushaltsmittel etatisiert werden.

**INVESTITIONSÜBERSICHT**

**Maßnahme: Z50000000 Global TH06 "Soziales und Jugend" Zentrales Gebäudemanagement**

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2022	Ansatz Haushalts- jahr 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	54.120	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>54.120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	74.584	110.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>74.584</b>	<b>110.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-74.584</b>	<b>-55.880</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**E R L Ä U T E R U N G E N:**

In 2023 werden Haushaltsmittel in Höhe 50.000 Euro zur Umsetzung kleinerer investiver Maßnahmen benötigt, die als Sofortmaßnahmen durchgeführt werden müssen (z. B. aus Gründen des vorbeugenden Unfallschutzes, Verkehrssicherheit).

**INVESTITIONSÜBERSICHT**

**Maßnahme: Z500001000 Global Photovoltaik Kindertagesstätten**

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2022	Ansatz Haushalts- jahr 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	141.250	0	0	0	0	0
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>141.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			141.250	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-141.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**E R L Ä U T E R U N G E N:**

Im Rahmen des Klimaschutzteilkonzeptes werden die städtischen Liegenschaften schrittweise mit Photovoltaik-Anlagen **a u s g e s t a t t e t**.

Im Bereich der Kindertagesstätten ist der Einbau bei folgenden Objekten vorgesehen:

In 2023:

- Kindertagesstätte "Pusteblyume", Neuendorf: 18.800 Euro
- Kindertagesstätte "Rappelkiste", Güls: 18.700 Euro
- Kindertagesstätte "Eulenhurst", Metternich: 11.250 Euro
- Kindertagesstätte "Zauberland", Rübenach: 22.500 Euro
- Kindertagesstätte "Am Löwentor", Karthause: 70.000 Euro

Zwecks Auftragsvergaben wurde im Nachtragshaushaltsplan 2022 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 141.250 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2023 veranschlagt.

**INVESTITIONSÜBERSICHT**

**Maßnahme: Z50002000 Global Photovoltaik Jugendzentren**

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2022	Ansatz Haushalts- jahr 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	31.250	0	0	0	0
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	31.250	0	0	0	0
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	0	0	0	-31.250	0	0	0	0

**E R L Ä U T E R U N G E N :**

Im Rahmen des Klimaschutzteilkonzeptes werden die städtischen Liegenschaften schrittweise mit Photovoltaik-Anlagen **a u s g e s t a t t e t**.

Im Bereich der Jugendzentren ist der Einbau bei folgenden Objekten vorgesehen:

In 2024:

- Jugendzentrum Maulwurf (Kurt-Esser-Haus): 31.250 Euro

**INVESTITIONSÜBERSICHT**

**Maßnahme: Z501050000 Neubau Kita Asterstein**

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2022	Ansatz Haushalts- jahr 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	315.575	0	0	0	0	0	0	315.600
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>315.575</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>315.600</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	3.466.555	70.000	0	0	0	0	0	3.990.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>3.466.555</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.990.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-3.150.980</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.674.400</b>

**E R L Ä U T E R U N G E N :**

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

In 2023 besteht kein weiterer Mittelbedarf.

### 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 2022	Ansatz Haushalts- jahr 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	300.125	0	0	0	0	0	0	300.100
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>300.125</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.100</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	6.043.511	90.000	0	0	0	0	0	6.148.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>6.043.511</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.148.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-5.743.386</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.847.900</b>

#### ERLÄUTERUNGEN:

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

In 2023 besteht kein weiterer Mittelbedarf.

### INVESTITIONSÜBERSICHT

#### Maßnahme: Z501052000 Erweiterung KITA "Pustebume" Neuendorf

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2022	Ansatz Haushalts- jahr 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	1.588.404	0	0	0	0	0	0	1.651.500
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>1.588.404</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.651.500</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	4.348.634	70.000	0	0	0	0	0	4.659.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>4.348.634</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.659.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-2.760.230</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.007.500</b>

#### ERLÄUTERUNGEN:

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

In 2023 besteht kein weiterer Mittelbedarf.

## 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 2022	Ansatz Haushalts- jahr 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	150.000	80.000	250.000	0	0	0	480.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>80.000</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>480.000</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	1.442.333	3.000.000	1.300.000	581.500	0	0	0	6.324.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>1.442.333</b>	<b>3.000.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>581.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.324.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			1.000.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-1.442.333</b>	<b>-2.850.000</b>	<b>-1.220.000</b>	<b>-331.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.844.000</b>

#### ERLÄUTERUNGEN:

Der Neubau einer Kindertagesstätte ist erforderlich, da eine Sanierung der Kita "St. Hildegard" wirtschaftlich nicht vertretbar ist. Um die Betreuung dennoch sicherzustellen, wird daher ein 4-gruppiger Neubau auf der Horchheimer Höhe errichtet. Der 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.

Die Maßnahme wird in 2023 fortgesetzt. Hierfür werden Haushaltsmittel in Höhe von 1.300.000 Euro benötigt. In 2024 soll die Maßnahme schlussgerechnet werden.

Der Neubau wird vom Bistum Trier (250.000 Euro) sowie vom Land (230.000 Euro) unterstützt.

## INVESTITIONSÜBERSICHT

### Maßnahme: Z501056000 Neubau Kita Rauental/Goldgrube/Moselweiß

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2022	Ansatz Haushalts- jahr 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	556.000	470.000	0	0	1.026.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>556.000</b>	<b>470.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.026.000</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	36.257	300.000	2.600.000	4.100.000	2.000.000	0	0	9.037.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>36.257</b>	<b>300.000</b>	<b>2.600.000</b>	<b>4.100.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.037.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			2.600.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-36.257</b>	<b>-300.000</b>	<b>-2.600.000</b>	<b>-3.544.000</b>	<b>-1.530.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.011.000</b>

#### ERLÄUTERUNGEN:

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

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

Die bauliche Umsetzung der Maßnahme ist ab 2023 vorgesehen. Hierfür werden in 2023 Haushaltsmittel in Höhe von 2.600.000 Euro benötigt.

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



**INVESTITIONSÜBERSICHT**

**Maßnahme: Z501058000 Neubau Jugendtreff, Neuendorf**

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2022	Ansatz Haushalts- jahr 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	100.000	100.000	0	0	0	0	200.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	0	100.000	100.000	0	0	0	0	200.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0	-200.000

**E R L Ä U T E R U N G E N:**

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

Die Planung der Maßnahme soll in 2023 fortgeführt werden. Hierfür werden Haushaltsmittel in Höhe von 100.000 Euro benötigt. Nach Abschluss der Planung kann eine Aussage über die Höhe der Baukosten getroffen werden. Erst dann können für die Durchführung der Maßnahme entsprechende Mittel etatisiert werden.

**INVESTITIONSÜBERSICHT**

**Maßnahme: Z501059000 Ersatzneubau Hort Im Kreuzchen**

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2022	Ansatz Haushalts- jahr 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	50.000	100.000	0	0	0	0	150.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	0	50.000	100.000	0	0	0	0	150.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	0	-50.000	-100.000	0	0	0	0	-150.000

**E R L Ä U T E R U N G E N:**

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

Die Planung der Maßnahme soll in 2023 fortgeführt werden. Hierfür werden Haushaltsmittel in Höhe von 100.000 Euro benötigt. Nach Abschluss der Planung kann eine Aussage über die Höhe der Baukosten getroffen werden. Erst dann können für die Durchführung der Maßnahme entsprechende Mittel etatisiert werden.



**INVESTITIONSÜBERSICHT**

**Maßnahme: Z501060000 Erneuerung Küche Kita "Eulenhorst", Metternich**

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2022	Ansatz Haushalts- jahr 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	130.950	0	0	0	0	130.950
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>130.950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>130.950</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	1.428	94.420	50.000	0	0	0	0	188.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>1.428</b>	<b>94.420</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>188.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-1.428</b>	<b>-94.420</b>	<b>80.950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-57.050</b>

**E R L Ä U T E R U N G E N:**

Die Erneuerung der Küche in der Kita "Eulenhorst" ist zwingend erforderlich. Durch die Erneuerung erfüllt die Küche die vorgeschriebenen hygienischen Standards, sodass der Weiterbetrieb der Kita gewährleistet ist.

Die Maßnahme soll in 2023 schlussgerechnet werden. Hierfür werden Haushaltsmittel in Höhe von 50.000 Euro benötigt. Für diese Maßnahme erhält die Stadt Koblenz Landesfördermittel in Höhe von 130.950 Euro.

Die von 2021 nach 2022 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 42.170 Euro.

**INVESTITIONSÜBERSICHT**

**Maßnahme: Z501061000 Erneuerung Küche Kita "Rappelkiste", Güls**

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2022	Ansatz Haushalts- jahr 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	118.440	0	0	0	0	118.440
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>118.440</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>118.440</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	1.428	106.950	50.000	0	0	0	0	196.350
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>1.428</b>	<b>106.950</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>196.350</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-1.428</b>	<b>-106.950</b>	<b>68.440</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-77.910</b>

**E R L Ä U T E R U N G E N:**

Die Erneuerung der Küche in der Kita "Rappelkiste" ist zwingend erforderlich. Durch die Erneuerung erfüllt die Küche die vorgeschriebenen hygienischen Standards, sodass der Weiterbetrieb der Kita gewährleistet ist.

Die Maßnahme soll in 2023 schlussgerechnet werden. Hierfür werden Haushaltsmittel in Höhe von 50.000 Euro benötigt. Für diese Maßnahme erhält die Stadt Koblenz Landesfördermittel in Höhe von 118.440 Euro.

Die von 2021 nach 2022 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 37.970 Euro.

**INVESTITIONSÜBERSICHT**

**Maßnahme: Z501062000 Erneuerung Küche Kita "Pustebblume", Neuendorf**

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2022	Ansatz Haushalts- jahr 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	126.000	0	0	0	0	126.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>126.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>126.000</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	1.428	98.000	40.290	0	0	0	0	180.300
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>1.428</b>	<b>98.000</b>	<b>40.290</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180.300</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-1.428</b>	<b>-98.000</b>	<b>85.710</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-54.300</b>

**E R L Ä U T E R U N G E N :**

Die Erneuerung der Küche in der Kita "Pustebblume" ist zwingend erforderlich. Durch die Erneuerung erfüllt die Küche die vorgeschriebenen hygienischen Standards, sodass der Weiterbetrieb der Kita gewährleistet ist.

Die Maßnahme soll in 2023 schlussgerechnet werden. Hierfür werden Haushaltsmittel in Höhe von 40.290 Euro benötigt. Für diese Maßnahme erhält die Stadt Koblenz Landesfördermittel in Höhe von 126.000 Euro.

Die von 2021 nach 2022 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 40.570 Euro.

**INVESTITIONSÜBERSICHT**

**Maßnahme: Z501063000 Neubau Kita "St. Maternus", Bubenheim**

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2022	Ansatz Haushalts- jahr 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	0	100.000	100.000	0	0	0	0	200.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>

**E R L Ä U T E R U N G E N :**

In den Räumlichkeiten der Kita "St. Maternus" wurde Schimmelbefall festgestellt. Die betroffenen Räumlichkeiten sind dadurch nicht mehr nutzbar. Der Ersatzneubau ist erforderlich, da eine Sanierung wirtschaftlich nicht vertretbar ist. Die Planung wird einen barrierefreien Zugang zur Einrichtung und zu allen Räumen umfassen. Hiermit wird es ermöglicht, den Grundsatz der Inklusion in der pädagogischen Arbeit umzusetzen.

Die Planung der Maßnahme soll in 2023 fortgeführt werden. Hierfür werden Haushaltsmittel in Höhe von 100.000 Euro benötigt. Nach Abschluss der Planung kann eine Aussage über die Höhe der Baukosten getroffen werden. Erst dann können für die Durchführung der Maßnahme entsprechende Mittel etatisiert werden.

**INVESTITIONSÜBERSICHT**

**Maßnahme: Z501064000 Klimageräte Kita "Kunterbunt", Rauental**

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2022	Ansatz Haushalts- jahr 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	123.200	0	0	0	0	0	123.200
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	0	123.200	0	0	0	0	0	123.200
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	0	-123.200	0	0	0	0	0	-123.200

**E R L Ä U T E R U N G E N:**

Das Gebäude wurde in Anlehnung an den Passivhausstandard errichtet (Leichtbauweise). Für die Be- und Entlüftungsanlage des Gebäudes werden dezentrale Lüftungsgeräte eingesetzt.

Da eine natürliche Beschattung fehlt, ist das Gebäude bei gutem Wetter den ganzen Tag der Sonne ausgesetzt. Wegen der begrenzten Grundfläche können keine größeren Bäume als natürliche Schattenspender gepflanzt werden. Dies führt bei Hitzeperioden dazu, dass sich die Fassade stark aufheizt und die Wärme ins Gebäude transportiert. Durch die Dämmung wiederum kann die Wärme nur schlecht wieder abgeführt werden.

Um den sommerlichen Wärmeschutz dauerhaft zu verbessern und ein angenehmes Raumklima auch bei heißen Außentemperaturen zu schaffen, wurde der Einbau von Klimageräten zwingend erforderlich.

In 2023 besteht kein weiterer Mittelbedarf.

**INVESTITIONSÜBERSICHT**

**Maßnahme: Z501065000 RLT Kita Pustebblume Neuendorf**

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2022	Ansatz Haushalts- jahr 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	424.500	0	0	0	0	424.500
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	0	0	424.500	0	0	0	0	424.500
Auszahlungen für Sachanlagen	0	14.000	516.700	0	0	0	0	530.700
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	0	14.000	516.700	0	0	0	0	530.700
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			516.700	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	0	-14.000	-92.200	0	0	0	0	-106.200

**E R L Ä U T E R U N G E N:**

In der Kita "Pustebblume" soll in 2023 eine stationäre Raumluftechnische Anlage eingebaut werden.

Die Maßnahme wird vom Bund mit einem Zuwendungsbetrag von 424.500 Euro unterstützt.

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

**Maßnahme: Z501066000 RLT Kita Eulenhorst Metternich**

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2022	Ansatz Haushalts- jahr 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	419.200	0	0	0	0	419.200
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>419.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>419.200</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	0	15.000	509.000	0	0	0	0	524.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>509.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>524.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			509.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-89.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-104.800</b>

### E R L Ä U T E R U N G E N:

In der Kita "Eulenhorst" soll in 2023 eine stationäre Raumluftechnische Anlage eingebaut werden.

Die Maßnahme wird vom Bund mit einem Zuwendungsbetrag von 419.200 Euro unterstützt.