

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		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
ERGEBNISHAUSHALT						
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	21.714.885,59	23.552.150	25.554.990	25.554.990	25.554.990	25.554.990,00
3 Erträge der sozialen Sicherung	74.618.895,86	76.695.970	81.603.030	81.743.030	81.738.030	81.895.530,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	531.355,08	531.865	557.745	557.765	557.795	557.825,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.277,13	52.600	49.100	49.100	49.100	49.100,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.663.877,39	1.727.890	1.742.665	1.742.665	1.742.665	1.742.665,00
7 Sonstige laufende Erträge	108.466,53	70.926	112.130	110.040	91.480	65.500,00
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	98.700.757,58	102.631.401	109.619.660	109.757.590	109.734.060	109.865.610,00
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.740.790,86	20.237.672	22.546.165	22.908.068	23.275.484	23.648.518,00
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	3.512.154,93	4.142.850	4.031.070	4.031.030	4.032.040	4.033.100,00
11 Abschreibungen	1.079.102,71	1.358.400	1.150.450	1.166.310	1.182.370	1.198.680,00
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	37.207.508,70	42.120.000	47.630.000	47.630.000	47.630.000	47.630.000,00
13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	133.701.912,85	143.733.214	161.898.465	161.882.215	161.982.215	161.882.215,00
14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.803.366,34	2.014.095	2.021.755	2.056.805	2.092.815	2.129.845,00
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	197.044.836,39	213.606.231	239.277.905	239.674.428	240.194.924	240.522.358,00
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-98.344.078,81	-110.974.830	-129.658.245	-129.916.838	-130.460.864	-130.656.748,00
17 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	3.079,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000,00
18 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	31,09	0	0	0	0	0,00
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.	3.048,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000,00
20 Ordentliches Ergebnis	-98.341.030,76	-110.973.830	-129.657.245	-129.915.838	-130.459.864	-130.655.748,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-94.424,31	-2.813.260	-2.067.460	-2.929.940	-3.034.170	-3.304.890,00
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-98.435.455,07	-113.787.090	-131.724.705	-132.845.778	-133.494.034	-133.960.638,00
FINANZHAUSHALT						
23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-95.764.197,22	-112.374.467	-130.037.715	-131.132.378	-131.737.364	-132.152.798,00
24 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	212.453,01	610.390	811.000	475.000	5.000	5.000,00
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	212.453,01	610.390	811.000	475.000	5.000	5.000,00
28 Auszahl. für immaterielle VG	916.146,34	2.787.600	1.962.090	10.000	10.000	10.000,00
29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.232.221,92	5.385.250	8.659.000	5.608.000	885.000	435.000,00
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.148.368,26	8.172.850	10.621.090	5.618.000	895.000	445.000,00
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.935.915,25	-7.562.460	-9.810.090	-5.143.000	-890.000	-440.000,00
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-99.700.112,47	-119.936.927	-139.847.805	-136.275.378	-132.627.364	-132.592.798,00
41 Saldo der durchlaufenden Gelder	312,44	0	0	0	0	0,00
42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	312,44	0	0	0	0	0,00
43 Veränd. der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	312,44	0	0	0	0	0,00
44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-95.764.197,22	-112.374.467	-130.037.715	-131.132.378	-131.737.364	-132.152.798,00
SCHLÜSSELKENNZAHLEN						
Durchschnittliche Reduzierung der Kostenvoranschläge ambulanter Pflegedienste bei Neu- und Verschlimmerungsanträgen im Rahmen der Bedarfsermittlung nach § 63a SGB XII in % (Produkt 3111)	0,00	0,00	-7,50	-7,50	-7,50	-7,50
Anzahl Personen mit Hilfen zur Schulbildung (Integrationshilfen), (Produkt 3163)	0,00	0,00	-65,00	-65,00	-65,00	-65,00
Anteil von ambulanten und teilstationären Leistungen an den Hilfen zur Erziehung in % (Produkt 3631)	0,00	0,00	-63,83	-64,41	-64,94	-65,55
Anteil der U6-Kita-Plätze an der Gesamtzahl der U6-Kinder in % (Produkte 3651 + 3655)	0,00	0,00	-154,48	-160,50	-164,98	-164,98
Anteil der offenen und mobilen Jugendarbeit an den Ausgaben der Jugendhilfe in % (Produkt 3661)	0,00	0,00	-6,26	-6,26	-6,26	-6,26

Erläuterungen:

Teilhaushalt: TH 06 Soziales und Jugend

Zeile 9: Personal- und Versorgungsaufwendungen:

Die Erhöhung des Ansatzes gegenüber dem Vorjahr resultiert neben den allgemeinen Tarif- und Besoldungsanpassungen insbesondere aus Stellenneubewertungen sowie Stellenneueinrichtungen.

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

I. Produktbeschreibung

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

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

II. Ergebnishaushalt Produkt 3411

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
3 Erträge der sozialen Sicherung	4.000.526,18	3.860.000	4.060.000	4.060.000	4.060.000	4.060.000
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	148,27	700	700	700	700	700
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20,06	0	0	0	0	0
7 Sonstige laufende Erträge	4.545,15	530	2.280	2.280	2.280	2.280
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.005.239,66	3.861.230	4.062.980	4.062.980	4.062.980	4.062.980
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	447.595,12	424.868	459.454	466.009	472.675	479.414
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	147,02	595	635	635	635	635
11 Abschreibungen	3,85	10	8	8	8	8
13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	5.209.386,98	5.160.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000
14 Sonstige laufende Aufwendungen	61.851,95	53.245	67.035	68.305	69.617	70.968
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.718.984,92	5.638.718	6.027.132	6.034.957	6.042.935	6.051.025
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.713.745,26	-1.777.488	-1.964.152	-1.971.977	-1.979.955	-1.988.045
19 Saldo Zins-+ sonst.Finanzzerträge + -aufw.	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-1.713.745,26	-1.777.488	-1.964.152	-1.971.977	-1.979.955	-1.988.045
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-437,95	-27.250	-20.765	-20.627	-22.040	-25.043
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	-1.714.183,21	-1.804.738	-1.984.917	-1.992.604	-2.001.995	-2.013.088

III. Finanzhaushalt Produkt 3411

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-1.334.716,00	-1.780.930	-1.945.520	-1.952.807	-1.961.805	-1.972.503
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.334.716,00	-1.780.930	-1.945.520	-1.952.807	-1.961.805	-1.972.503

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-14,90	-15,84	-17,21	-17,22	-17,27	-17,36
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,35	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34
Anzahl Fälle Unterhaltsvorschuss	1.361,00	1.500,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
Rückgriffsquote Unterhaltsvorschuss in %	26,35	23,00	24,00	24,00	24,00	24,00

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
341100	Unterhaltsvorschussleistungen

Erläuterungen

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 3: Erträge 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, sodass sich folgende Kostenaufteilung ergibt: Bund (40 %), Land Rheinland-Pfalz (30 %) und Stadt Koblenz (30 %).

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).

Zeile 13: Aufwendungen der sozialen Sicherung
 Die Aufwendungen steigen gegenüber dem Vorjahr aufgrund höherer Unterhaltssätze an. Die Höhe des Unterhaltsvorschusses richtet sich nach dem Alter der Kinder und beträgt zum 01. Januar 2023 monatlich:
 - für Kinder von 0 bis 5 Jahren bis zu 187 Euro,
 - für Kinder von 6 bis 11 Jahren bis zu 252 Euro,
 - für Kinder von 12 bis 17 Jahren bis zu 338 Euro.

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:
 Die Aufwendungen steigen aufgrund von Kostenverschiebungen von anderen Produkten des Teilhaushaltes 06 "Soziales und Jugend" in das Produkt 3411 "Unterhaltsvorschussleistungen".

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

I. Produktbeschreibung

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

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

II. Ergebnishaushalt Produkt 3431

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	330,00	200	200	200	200	200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	153,29	0	0	0	0	0
7 Sonstige laufende Erträge	5,09	4.628	771	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	488,38	4.828	971	200	200	200
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	325.845,38	325.310	359.261	364.618	370.055	375.576
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	236,88	45	45	45	45	45
11 Abschreibungen	114,84	110	130	130	130	130
13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	100.172,00	108.937	108.937	108.937	108.937	108.937
14 Sonstige laufende Aufwendungen	23.760,90	25.587	28.834	29.473	30.130	30.808
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	450.130,00	459.989	497.207	503.203	509.297	515.496
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-449.641,62	-455.161	-496.236	-503.003	-509.097	-515.296
19 Saldo Zins-+ sonst.Finanzzerträge + -aufw.	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-449.641,62	-455.161	-496.236	-503.003	-509.097	-515.296
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.390,96	-9.114	-10.597	-10.547	-11.222	-12.637
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	-451.032,58	-464.275	-506.833	-513.550	-520.319	-527.933

III. Finanzhaushalt Produkt 3431

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-445.342,47	-467.453	-506.765	-512.732	-519.522	-527.156
27 Summe Einz.a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-445.342,47	-467.453	-506.765	-512.732	-519.522	-527.156

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-3,92	-4,08	-4,39	-4,44	-4,49	-4,55
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
343100	Betreuungsleistungen

Erläuterungen

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:

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

In Koblenz werden 4 Betreuungsvereine gefördert:

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

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

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

I. Produktbeschreibung

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

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

II. Ergebnishaushalt Produkt 3611

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
3 Erträge der sozialen Sicherung	7.166,10	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	194.255,14	175.300	200.300	200.300	200.300	200.300
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60,17	0	0	0	0	0
7 Sonstige laufende Erträge	2.211,13	230	980	980	980	980
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	203.692,54	188.030	213.780	213.780	213.780	213.780
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	296.825,56	377.022	375.847	381.206	386.653	392.173
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	474,45	795	875	875	875	875
11 Abschreibungen	3,30	7	7	7	7	7
13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.413.573,64	2.085.000	2.885.000	2.885.000	2.885.000	2.885.000
14 Sonstige laufende Aufwendungen	35.000,89	44.541	42.190	42.961	43.811	44.691
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.745.877,84	2.507.365	3.303.919	3.310.049	3.316.346	3.322.746
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.542.185,30	-2.319.335	-3.090.139	-3.096.269	-3.102.566	-3.108.966
19 Saldo Zins-+ sonst.Finanzzerträge + -aufw.	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-2.542.185,30	-2.319.335	-3.090.139	-3.096.269	-3.102.566	-3.108.966
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-955,27	-13.606	-16.735	-16.643	-17.750	-20.092
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	-2.543.140,57	-2.332.941	-3.106.874	-3.112.912	-3.120.316	-3.129.058

III. Finanzhaushalt Produkt 3611

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-2.418.467,42	-2.320.396	-3.081.698	-3.087.427	-3.094.490	-3.102.915
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.418.467,42	-2.320.396	-3.081.698	-3.087.427	-3.094.490	-3.102.915

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-22,10	-20,48	-26,93	-26,90	-26,92	-26,99
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,23	0,30	0,28	0,28	0,27	0,27
Anzahl Fälle Tagespflege	467,00	450,00	480,00	480,00	480,00	480,00

Leistungen

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

Erläuterungen

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:

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 2.800.000 Euro (Vorjahr 2.000.000 Euro) eingeplant. Die Ansatzsteigerung resultiert insbesondere aus der Entwicklung der Fallzahlen, sowie einer steigenden Sachkostenpauschale.

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

I. Produktbeschreibung

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

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

II. Ergebnishaushalt Produkt 3621

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	6.059,13	2.920	2.980	2.980	2.980	2.980
3 Erträge der sozialen Sicherung	227.397,13	28.300	28.460	28.460	28.460	28.460
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	74,14	200	200	200	200	200
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.700,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20,06	0	0	0	0	0
7 Sonstige laufende Erträge	2.218,06	190	690	690	690	690
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	240.468,52	37.610	38.330	38.330	38.330	38.330
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	107.147,16	13.363	15.369	17.094	18.841	20.619
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	10.435,31	7.735	7.745	7.745	7.745	7.745
11 Abschreibungen	9.363,23	10.785	10.494	10.654	10.794	10.934
13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	707.318,91	557.050	571.429	571.429	571.429	571.429
14 Sonstige laufende Aufwendungen	14.491,86	11.550	11.717	11.901	12.054	12.211
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	848.756,47	600.483	616.754	618.823	620.863	622.938
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-608.287,95	-562.873	-578.424	-580.493	-582.533	-584.608
19 Saldo Zins-+ sonst.Finanzzerträge + -aufw.	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-608.287,95	-562.873	-578.424	-580.493	-582.533	-584.608
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-492,73	-6.475	-4.011	-3.991	-4.247	-4.777
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	-608.780,68	-569.348	-582.435	-584.484	-586.780	-589.385

III. Finanzhaushalt Produkt 3621

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-461.903,93	-558.535	-569.583	-571.416	-573.515	-575.932
27 Summe Einz.a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	450.000	750.000	2.500.000	350.000	0
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	450.000	750.000	2.500.000	350.000	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-450.000	-750.000	-2.500.000	-350.000	0
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-461.903,93	-1.008.535	-1.319.583	-3.071.416	-923.515	-575.932

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-5,29	-5,00	-5,05	-5,05	-5,06	-5,08
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,08	0,01	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

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:

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 rd. 400.530 Euro (Vorjahr: 396.000 Euro).
 Hier werden u. a. Förderungen nach sog. "Ziel- und Leistungsvereinbarungen" verbucht. Diese beinhaltet eine jährliche Erhöhung von 2 %.

Die Stadt Koblenz erhält einen Landeszuschuss für die Ferienbetreuung von rund 24.960 Euro bei Teilleistung 36210500/Stadtranderholung (Zeile 3: Erträge der sozialen Sicherung).

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

Zeile 9: Personal- und Versorgungsaufwendungen:
 Die Erhöhung des Ansatzes gegenüber dem Vorjahr resultiert insbesondere aus den allgemeinen Tarif- und Besoldungsanpassungen. Der Vakanzfaktor mindert den Anstieg. Nähere Erläuterungen des Vakanzfaktors: siehe zentrale Erläuterungen der Personal- und Versorgungsaufwendungen.

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

I. Produktbeschreibung

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

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

II. Ergebnishaushalt Produkt 3631

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	90.384,73	197.500	305.000	305.000	305.000	305.000
3 Erträge der sozialen Sicherung	5.005.670,25	5.275.870	4.797.420	4.937.420	4.932.420	4.932.420
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	321,26	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.838,74	13.500	13.000	13.000	13.000	13.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.648,10	0	0	0	0	0
7 Sonstige laufende Erträge	17.943,10	47.794	14.223	6.510	6.510	6.510
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.154.806,18	5.536.664	5.131.643	5.263.930	5.258.930	5.258.930
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.765.113,58	5.605.370	6.199.319	6.295.860	6.393.807	6.493.306
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	65.300,16	126.215	96.185	96.185	96.185	96.185
11 Abschreibungen	20,02	38	34	34	34	34
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	32.678,55	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	22.614.670,99	23.596.894	27.881.366	27.881.366	27.981.366	27.881.366
14 Sonstige laufende Aufwendungen	517.037,90	659.745	616.417	627.593	639.490	651.729
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27.994.821,20	30.028.262	34.838.321	34.946.038	35.155.882	35.167.620
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-22.840.015,02	-24.491.598	-29.706.678	-29.682.108	-29.896.952	-29.908.690
18 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	31,09	0	0	0	0	0
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzzerträge +-aufw.	-31,09	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-22.840.046,11	-24.491.598	-29.706.678	-29.682.108	-29.896.952	-29.908.690
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17.405,08	-164.324	-157.072	-156.562	-166.030	-185.646
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-22.857.451,19	-24.655.922	-29.863.750	-29.838.670	-30.062.982	-30.094.336

III. Finanzhaushalt Produkt 3631

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-22.901.801,91	-24.638.196	-29.766.755	-29.733.087	-29.956.526	-29.986.925
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-22.901.801,91	-24.638.196	-29.766.755	-29.733.087	-29.956.526	-29.986.925

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-198,68	-216,41	-258,87	-257,89	-259,38	-259,58
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	3,77	4,52	4,54	4,54	4,55	4,55
Anzahl der Hinweise auf Kindswohlfährdung	93,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00
Anzahl Fälle Jugendgerichtshilfe	467,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Anzahl Fälle Hilfen zur Erziehung ambulant/teilstationär	662,00	730,00	750,00	760,00	770,00	780,00
Anzahl Fälle Hilfen zur Erziehung stationär	356,00	430,00	425,00	420,00	415,00	410,00
Anzahl Fälle mit Beratungsleistungen (ASD)	525,00	800,00	820,00	840,00	860,00	880,00
Durchschnittliche Verweildauer in Heimen in Monaten	16,86	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00
Pro-Kopf-Ausgaben für Hilfen zur Erziehung in €	0,00	787,50	787,50	787,50	787,50	787,50
SK: Anteil von ambulanten und teilstationären Leistungen an den Hilfen zur Erziehung in %	0,00	0,00	63,83	64,41	64,94	65,55

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

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:

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3631	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Soziales und Jugend
<p>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 2022) bei 8,049 %.</p> <p>Im Bereich der Hilfen zur Erziehung, Hilfen für junge Volljährige und Eingliederungshilfe wird aufgrund der o. g. Erstattungsregelung mit einer Landeserstattung in Höhe von 1.400.000 Euro aufgrund abrechnungsfähiger Leistungen gerechnet.</p> <p>Die Aufwendungen für die unbegleiteten ausländischen Minderjährigen werden zu 100 % vom Land erstattet.</p> <p>Nach Inkrafttreten des Bundeskinderschutzgesetzes (BuKiSchG) erhalten die Kommunen nach § 3 Abs. 4 BuKiSchG Fördermittel für den Einsatz von Familienhebammen und für sog. "Frühe Hilfen". Die Abwicklung erfolgt über TL 36311100 und hebt sich im Aufwand i. H. v. 50.000 Euro mit der Zuweisung vom Land in gleicher Höhe (Ertrag) auf.</p> <p>Die Zuweisungen des Landes nach dem Landeskinderschutzgesetz (LKiSchG) in Höhe von 66.000 Euro werden zur Finanzierung der Personal-/Sachkosten für das „Netzwerk Kindeswohl“ und weitere sogenannte "Schwerpunktarbeit" eingesetzt (TL 36311100).</p> <p>Zeile 7 sonstige Erträge: Die sonstigen laufenden Erträge resultieren insbesondere aus der Auflösung einer Altersteilzeit-Rückstellung (zwei Mitarbeiter befinden sich in der Freistellungsphase).</p> <p>Zeile 9: Personal- und Versorgungsaufwendungen: Die Erhöhung des Ansatzes gegenüber dem Vorjahr resultiert neben den allgemeinen Tarif- und Besoldungsanpassungen insbesondere aus anteiligen Stellenneubewertungen sowie anteiligen S t e l l e n n e u e i n r i c h t u n g e n.</p> <p>Zeile 12: Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen: Umlage Zweckverband "Kommunaler Zweckverband zur Koordinierung und Beratung der Eingliederungshilfe und der Kinder- und Jugendhilfe (KommZB)": 45.000 Euro</p> <p>Zeile 13: Aufwendungen der sozialen Sicherung: 363113 "Hilfe zur Erziehung" = 18.108.000 Euro (Vorjahr 15.816.000 Euro) 363114 "Hilfen für junge Volljährige" = 873.800 Euro (Vorjahr 898.500 Euro) 363116 "Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII" = 1.965.000 Euro (Vorjahr 1.896.000 Euro) 363120 "Unbegleitete ausländische Minderjährige" = 1.890.000 Euro (Vorjahr 992.000 Euro)</p> <p>Die Aufwendungen steigen aufgrund des Beschlusses der Jugendhilfekommision vom 26.04.2023 zur "pauschalen Erhöhung der Entgelte zum 01.07.2023". Die pauschalen Entgelte (Vergütungssätze) werden um 11,98 % erhöht.</p>	

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

I. Produktbeschreibung

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

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3641	Jugendhilfep lanung
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Soziales und Jugend

II. Ergebnishaushalt Produkt 3641

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
7 Sonstige laufende Erträge	0,00	10	10	10	10	10
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	10	10	10	10	10
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	121.844,73	53.862	30.285	32.379	34.496	36.653
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	3.235,06	4.020	4.320	4.320	4.320	4.320
11 Abschreibungen	0,44	1	1	1	1	1
14 Sonstige laufende Aufwendungen	15.817,55	18.305	16.769	17.192	17.620	18.060
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	140.897,78	76.188	51.375	53.892	56.437	59.034
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-140.897,78	-76.178	-51.365	-53.882	-56.427	-59.024
19 Saldo Zins-+ sonst.Finanzzerträge + -aufw.	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-140.897,78	-76.178	-51.365	-53.882	-56.427	-59.024
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-588,94	-5.912	-4.852	-4.826	-5.139	-5.781
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	-141.486,72	-82.090	-56.217	-58.708	-61.566	-64.805

III. Finanzhaushalt Produkt 3641

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-138.196,32	-81.178	-54.645	-57.124	-59.972	-63.199
27 Summe Einz.a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-138.196,32	-81.178	-54.645	-57.124	-59.972	-63.199

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-1,23	-0,72	-0,49	-0,51	-0,53	-0,56
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,10	0,04	0,02	0,02	0,02	0,03

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
364100	Jugendhilfeplanung

Erläuterungen

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:

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.

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

I. Produktbeschreibung

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

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

II. Ergebnishaushalt Produkt 3651

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	6.758,26	6.950	6.740	6.740	6.740	6.740
3 Erträge der sozialen Sicherung	966.412,50	1.740.000	1.740.000	1.740.000	1.740.000	1.740.000
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	333.692,48	347.265	347.265	347.265	347.265	347.265
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.322,43	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.145,50	0	0	0	0	0
7 Sonstige laufende Erträge	2.164,01	420	15.730	1.920	1.920	1.920
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.355.495,18	2.094.635	2.109.735	2.095.925	2.095.925	2.095.925
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.010.835,79	6.079.175	7.111.415	7.222.312	7.334.888	7.449.200
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	244.113,61	575.935	386.005	386.005	386.005	386.005
11 Abschreibungen	258.453,64	205.847	230.286	233.456	236.666	239.926
13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	116.969,14	199.000	199.000	199.000	199.000	199.000
14 Sonstige laufende Aufwendungen	228.584,67	304.912	344.516	349.884	355.470	361.233
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.858.956,85	7.364.869	8.271.222	8.390.657	8.512.029	8.635.364
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.503.461,67	-5.270.234	-6.161.487	-6.294.732	-6.416.104	-6.539.439
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-4.503.461,67	-5.270.234	-6.161.487	-6.294.732	-6.416.104	-6.539.439
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	9.207,99	-1.666.202	-991.540	-1.825.714	-1.853.637	-1.999.012
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-4.494.253,68	-6.936.436	-7.153.027	-8.120.446	-8.269.741	-8.538.451

III. Finanzhaushalt Produkt 3651

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-4.206.798,03	-6.717.345	-6.913.638	-7.864.289	-8.010.591	-8.276.215
24 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	210.583,08	605.390	806.000	470.000	0	0
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	210.583,08	605.390	806.000	470.000	0	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.009.434,15	3.905.250	7.243.000	2.783.000	325.000	225.000
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.009.434,15	3.905.250	7.243.000	2.783.000	325.000	225.000
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.798.851,07	-3.299.860	-6.437.000	-2.313.000	-325.000	-225.000
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-7.005.649,10	-10.017.205	-13.350.638	-10.177.289	-8.335.591	-8.501.215

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-39,06	-60,88	-62,01	-70,18	-71,35	-73,65
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	3,96	4,90	5,21	5,21	5,22	5,22
Anteil der KiTa-Plätze für Kinder unter 6 Jahren in städtischer Trägerschaft in %	11,58	11,66	11,63	11,41	10,96	10,53
Anzahl Plätze in Betriebs-KiTas	432,00	467,00	468,00	468,00	594,00	638,00
Anzahl KiTa-Plätze für Kinder 2 bis unter 6 Jahre	4.083,00	4.185,00	4.186,00	4.255,00	4.418,00	4.589,00
Anzahl KiTa-Plätze für Kinder unter 2 Jahre	218,00	242,00	249,00	269,00	291,00	309,00
SK: Anteil der U6-Kita-Plätze an der Gesamtzahl der U6-Kinder in %	0,00	0,00	77,24	80,25	82,49	82,49

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
365101	Kita Eulenhorst, Metternich
365102	Kita Pustebblume, Neuendorf
365103	Kita Zauberland, Rübenach
365104	Kita Rappelkiste, Güls
365105	Kita Schmetterlingsgarten
365106	Kita Kunterbunt, Rauental
365107	Kita, Asterstein
365108	Kita Wilde Löwen, Karthause
365109	Kitas in städt.Bausträgerschaft
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.

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

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3651	Tageseinrichtungen für Kinder
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Soziales und Jugend
<p>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.</p> <p>Zeile 7 sonstige Erträge: Die sonstigen laufenden Erträge resultieren insbesondere aus der Auflösung einer Altersteilzeit-Rückstellung (ein Mitarbeiter befindet sich in der Freistellungsphase).</p> <p>Zeile 9: Personal- und Versorgungsaufwendungen: Die Erhöhung des Ansatzes gegenüber dem Vorjahr resultiert neben den allgemeinen Tarif- und Besoldungsanpassungen insbesondere aus anteiligen Stellenneubewertungen sowie anteiligen Stellenneueinrichtungen.</p>	

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

I. Produktbeschreibung

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

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

II. Ergebnishaushalt Produkt 3655

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	21.422.857,59	23.091.230	25.091.230	25.091.230	25.091.230	25.091.230
3 Erträge der sozialen Sicherung	4.187.954,66	900.000	707.000	707.000	707.000	707.000
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	49,42	100	100	100	100	100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120,35	0	0	0	0	0
7 Sonstige laufende Erträge	1.429,70	100	350	350	350	350
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25.612.411,72	23.991.430	25.798.680	25.798.680	25.798.680	25.798.680
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	294.954,74	151.390	142.043	144.686	147.367	150.090
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	7.499,52	8.565	8.645	8.645	8.645	8.645
11 Abschreibungen	267.916,38	281.146	300.396	304.546	308.736	313.006
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	37.155.284,77	42.000.000	47.500.000	47.500.000	47.500.000	47.500.000
13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.388.241,02	1.960.000	5.709.260	5.709.260	5.709.260	5.709.260
14 Sonstige laufende Aufwendungen	28.076,39	24.989	21.748	22.003	22.317	22.638
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	40.141.972,82	44.426.090	53.682.092	53.689.140	53.696.325	53.703.639
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-14.529.561,10	-20.434.660	-27.883.412	-27.890.460	-27.897.645	-27.904.959
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-14.529.561,10	-20.434.660	-27.883.412	-27.890.460	-27.897.645	-27.904.959
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.826,98	-7.588	-6.651	-6.634	-7.031	-7.848
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-14.531.388,08	-20.442.248	-27.890.063	-27.897.094	-27.904.676	-27.912.807

III. Finanzhaushalt Produkt 3655

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-13.922.193,51	-20.237.899	-27.659.195	-27.661.889	-27.665.091	-27.668.756
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
28 Auszahl. für immaterielle VG	916.146,34	2.787.600	1.962.090	10.000	10.000	10.000
29 Auszahlungen für Sachanlagen	4.311,31	0	0	0	0	0
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	920.457,65	2.787.600	1.962.090	10.000	10.000	10.000
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-920.457,65	-2.787.600	-1.962.090	-10.000	-10.000	-10.000
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-14.842.651,16	-23.025.499	-29.621.285	-27.671.889	-27.675.091	-27.678.756

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-126,31	-179,42	-241,76	-241,11	-240,75	-240,76
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,23	0,12	0,10	0,10	0,10	0,11
Anteil der KiTa-Plätze für Kinder unter 6 Jahren in städtischer Trägerschaft in %	11,58	11,66	100,00	11,41	10,96	10,53
Anzahl Plätze in Betriebs-KiTas	432,00	467,00	468,00	468,00	594,00	638,00
Anzahl KiTa-Plätze für Kinder 2 bis unter 6 Jahre	4.083,00	4.185,00	4.186,00	4.255,00	4.418,00	4.589,00
Anzahl KiTa-Plätze für Kinder unter 2 Jahre	218,00	242,00	249,00	269,00	291,00	309,00
SK: Anteil der U6-Kita-Plätze an der Gesamtzahl der U6-Kinder in %	0,00	0,00	77,24	80,25	82,49	82,49

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
365501	Sach- und Personalkosten
365502	Zuschüsse an freie Träger
365503	Maßn.Gest.Überg.Kita-Grundschu
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 25.000.000 Euro stellt den Hauptanteil der Erträge dar.

Zeile 12: Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen:

Die Mehraufwendungen resultieren aus tariflich bedingten Erhöhungen und Änderungen, die ab dem 01.07.2021 im Rahmen des Kita-Zukunftsgesetzes in Kraft getreten sind.

Für konsumtive Anteile von Investitionsprojekten bei TL 36550200 sind aufgrund von erhöhten Bedarfen infolge behördlicher Auflagen und zur Umsetzung des Kita-Zukunftsgesetzes insgesamt 600.000 Euro für Zuschüsse an freie Träger im Jahr 2024 eingeplant.

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

Zeile 13: Aufwendungen der sozialen Sicherung:

Die erhebliche Kostensteigerung kommt dadurch zustande, dass das sog. Sozialraumbudget und die Sachkosten zusammen mit den Personalkostenzuschüssen an die freien Träger bisher in der Zeile 12 verbucht wurden, diese aber ab dem Haushaltsjahr 2024 laut der Buchungsvorgabe des Statistischen Landesamtes in Zeile 13 verbucht werden.

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

I. Produktbeschreibung

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

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

II. Ergebnishaushalt Produkt 3661

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	133.825,88	251.300	146.790	146.790	146.790	146.790
3 Erträge der sozialen Sicherung	29.792,87	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	803,96	200	1.080	1.100	1.130	1.160
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.415,96	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.867,14	2.665	2.665	2.665	2.665	2.665
7 Sonstige laufende Erträge	2.291,26	180	15.530	45.220	26.660	680
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	183.997,07	272.445	184.165	213.875	195.345	169.395
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.351.992,47	1.312.033	1.492.043	1.514.414	1.537.096	1.560.138
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.280.520,49	1.380.645	1.384.395	1.384.355	1.385.365	1.386.425
11 Abschreibungen	303.565,73	591.840	340.389	345.069	349.829	354.659
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-2.197,52	0	0	0	0	0
14 Sonstige laufende Aufwendungen	207.517,58	189.376	180.497	182.986	185.655	188.371
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.141.398,75	3.473.894	3.397.324	3.426.824	3.457.945	3.489.593
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.957.401,68	-3.201.449	-3.213.159	-3.212.949	-3.262.600	-3.320.198
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-2.957.401,68	-3.201.449	-3.213.159	-3.212.949	-3.262.600	-3.320.198
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-56.718,55	-556.944	-561.038	-589.885	-636.279	-699.979
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-3.014.120,23	-3.758.393	-3.774.197	-3.802.834	-3.898.879	-4.020.177

III. Finanzhaushalt Produkt 3661

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-2.811.938,76	-3.404.269	-3.571.019	-3.624.458	-3.696.994	-3.787.252
24 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	1.869,93	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	1.869,93	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
29 Auszahlungen für Sachanlagen	218.476,46	1.030.000	666.000	325.000	210.000	210.000
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	218.476,46	1.030.000	666.000	325.000	210.000	210.000
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-216.606,53	-1.025.000	-661.000	-320.000	-205.000	-205.000
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.028.545,29	-4.429.269	-4.232.019	-3.944.458	-3.901.994	-3.992.252

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-26,20	-32,99	-32,72	-32,87	-33,64	-34,68
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	1,07	1,06	1,09	1,09	1,09	1,09
Anzahl qm Spielflächen pro Kind/Jugendl. von 0 bis 14 Jahre	0,00	16,93	0,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl Spiel- und Bolzplätze	125,00	128,00	128,00	132,00	132,00	132,00
Anzahl Besucher/-innen offene Jugendarbeit	19.998,00	18.000,00	21.000,00	24.000,00	27.000,00	30.000,00
Anzahl Öffnungstage von Einrichtungen offener Jugendarbeit	1.430,00	1.000,00	1.200,00	1.400,00	1.600,00	1.800,00
SK: Anteil der offenen und mobilen Jugendarbeit an den Ausgaben der Jugendhilfe in %	0,00	0,00	6,26	6,26	6,26	6,26

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.

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

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 7 sonstige Erträge:

Die sonstigen laufenden Erträge resultieren insbesondere aus der Auflösung einer Altersteilzeit-Rückstellung (ein Mitarbeiter befindet sich in der Freistellungsphase).

Zeile 9: Personal- und Versorgungsaufwendungen:

Die Erhöhung des Ansatzes gegenüber dem Vorjahr resultiert neben den allgemeinen Tarif- und Besoldungsanpassungen insbesondere aus anteiligen Stellenneubewertungen.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3661	Einrichtungen der Jugendarbeit
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Soziales und Jugend
<p>Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: In diesem Produkt werden u. a. die Unterhaltungsaufwendungen für die Spiel- und Bolzplätze (inkl. BUGA-Spielplätze) abgebildet. - Gefahrenbeseitigung, Sanderneuerung, Unterhaltung (355.000 Euro) Kalkuliert wurde der Kostenpunkt durch den Dienstleister (AWO). - Unterhaltung / Arbeitsleistung Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen / EB 67 und Grünflächeninformationssystem (800.000 Euro) Die Angabe der Kosten stammt aus der Kalkulation des Dienstleisters (EB 67).</p> <p>Die Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 15) von 3.282.382 Euro (Stand 12.06.2023) verteilt sich wie folgt auf die Teilleistungen:</p> <p>36610100 "Spielplätze u. ä." = 1.584.657 Euro 36610200 "Jugendtreffs" = 310.787 Euro 36610300 "Jugendbegegnungsstätte Haus Metternich" = 298.898 Euro 36610400 "Jugendbegegnungsstätte Maulwurf" = 227.196 Euro 36610500 "JuBüZ Karthause" = 502.484 Euro 36610600 "Spielhaus/Spielmobil" = 358.360 Euro</p> <p>Zeile 11: Abschreibungen: Die Abschreibungen im Haushaltsjahr 2024 verringern sich gegenüber dem Vorjahr dadurch, dass insbesondere Spielplätze die für die BUGA 2011 errichtet wurden, bis zu einem Restbuchwert in Höhe von 1,- Euro abgeschrieben sind. Der Haushaltsansatz 2023 basierte auf den IST-Zahlen von 2021.</p>	

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

Maßnahme: Q500002000 Spiel- und Bolzplätze

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2023	Ansatz Haushalts- jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	159.901	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	1.436.428	210.000	220.000	200.000	200.000	200.000	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	1.436.428	210.000	220.000	200.000	200.000	200.000	0	0
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			220.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				200.000	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-1.276.527	-210.000	-220.000	-200.000	-200.000	-200.000	0	0

Verpflichtungsermächtigung 2024 = 200.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2025)

E R L Ä U T E R U N G E N:

Die Mittel dienen der Beschaffung von Ausstattungsgegenständen für insgesamt 127 Spiel- und Bolzplätze (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.

In 2024 werden die Mittel für die Beschaffung von Ausstattungsgegenständen und für die Installation von Beleuchtungen der städtischen Spiel- und Bolzplätze benötigt.

Zur Auftragsvergabe wird eine Verpflichtungsermächtigung 2024 i. H. v. 200.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2025 benötigt.

Die von 2022 nach 2023 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 405.600 Euro.

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

Maßnahme: Q500003000 Jugendbegegnungsstätten/Jugendtreffs

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2023	Ansatz Haushalts- jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	54.119	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	54.119	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	123.731	70.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	123.731	70.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-69.612	-65.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

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

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

E R L Ä U T E R U N G E N:

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

Die von 2022 nach 2023 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 4.900 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 2023	Ansatz Haushalts- jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	154.560	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	154.560	0	0	0	0	0	0	0
Auszahl. für immaterielle VG	2.140	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	279.431	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	281.571	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	0	0
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-127.011	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	0	0

E R L Ä U T E R U N G E N:

Globalprojekt für die Kindertagesstätten in städtischer Baurägerschaft.

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

Die von 2022 nach 2023 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 46.300 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 2023	Ansatz Haushalts- jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	465.096	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	465.096	0	0	0	0	0	0	0
Auszahl. für immaterielle VG	542.056	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	4.311	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	546.367	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-81.270	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

E R L Ä U T E R U N G E N:

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

Die Planung der Haushaltsmittel erfolgt jeweils aufgrund eines Pauschalansatzes. Hierfür werden im investiven Haushalt 10.000 Euro benötigt. Des Weiteren sind im konsumtiven Haushalt (Produkt 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 2022 nach 2023 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 70.680 Euro.

INVESTITIONSÜBERSICHT

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

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2023	Ansatz Haushalts- jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahl. für immaterielle VG	0	0	31.000	0	0	0	0	31.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	31.000	0	0	0	0	31.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	0	-31.000	0	0	0	0	-31.000

E R L Ä U T E R U N G E N:

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

Eine Kostenermittlung seitens des freien Trägers wurde bislang noch nicht vorgelegt. Aufgrund des Kassenwirksamkeitsprinzips erfolgt eine Anmeldung der Mittel für 2024.

Die von 2022 nach 2023 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 31.000 Euro. Diese Mittel werden allerdings in 2023 nicht benötigt und daher neu veranschlagt.

INVESTITIONSÜBERSICHT

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 2023	Ansatz Haushalts- jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahl. für immaterielle VG	79.567	1.948.000	588.650	0	0	0	0	2.616.210
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	79.567	1.948.000	588.650	0	0	0	0	2.616.210
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-79.567	-1.948.000	-588.650	0	0	0	0	-2.616.210

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. Der städtische Anteil der Bezuschussung beträgt nach Vorlage von Mehrkostenanträgen rd. 2,62 Mio. Euro. Der bisherige Kostenanteil belief sich auf rd. 2,60 Mio. Euro. Die übrigen 35 % der Gesamtkosten werden vom Bistum Trier getragen.

Die Bewilligung über die Bezuschussung des städtischen Anteils wurde dem Bauträger bereits in 2019 erteilt. Die Maßnahme befindet sich in der Umsetzung. Die Auszahlungen sind abhängig von Baufortschrittsanzeigen durch den Bauträger.

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 2023	Ansatz Haushalts- jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahl. für immaterielle VG	986.723	717.470	450.750	0	0	0	0	2.155.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	986.723	717.470	450.750	0	0	0	0	2.155.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-986.723	-717.470	-450.750	0	0	0	0	-2.155.000

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 Kindertagesstättenplätze. Die Stadt Koblenz bezuschusst 65 % der Gesamtkosten der Maßnahme. Der städtische Anteil der Bezuschussung beträgt nach Vorlage von Mehrkostenanträgen rd. 2,15 Mio. Euro. Der bisherige Kostenanteil belief sich auf rd. 1,71 Mio. Euro. Die übrigen 35 % der Gesamtkosten werden vom Bistum Trier getragen.

Die Bewilligung über die Bezuschussung des städtischen Anteils wurde dem Bauträger bereits in 2019 erteilt. Die Maßnahme befindet sich in der Umsetzung. Die Auszahlungen sind abhängig von Baufortschrittsanzeigen durch den Bauträger.

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

Maßnahme: P501059000 Spielplatz "In der Grünwies", Rübenach

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2023	Ansatz Haushalts- jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	30.000	150.000	0	0	0	0	180.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	30.000	150.000	0	0	0	0	180.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			150.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	-30.000	-150.000	0	0	0	0	-180.000

E R L Ä U T E R U N G E N:

In Rübenach besteht ein dringender Bedarf an insgesamt drei Kinderspielplätzen. Rübenach verfügt derzeit über zweistädtische Spielplätze an den Standorten "In der Klaus" und an der Grundschule. Aus bedarfsplanerischer Sicht ist für den Ortsteil ein dritter Spielplatz erforderlich. Der im Bebauungsplan 237 "In der Grünwies" festgesetzte Spielplatz soll in Form von bis zu sechs Spielpunkten errichtet werden.

Nach erfolgter Planung in 2023, ist die Umsetzung der Maßnahme in 2024 vorgesehen.

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

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 2023	Ansatz Haushalts- jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahl. für immaterielle VG	0	0	298.390	0	0	0	0	298.390
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	298.390	0	0	0	0	298.390
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	0	-298.390	0	0	0	0	-298.390

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. Der städtische Anteil der Bezuschussung beträgt insgesamt 298.390 Euro. Die übrigen 35 % der Gesamtkosten werden vom Bistum Trier getragen.

Die Umsetzung der Maßnahme ist in 2024 vorgesehen.

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

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 2023	Ansatz Haushalts- jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahl. für immaterielle VG	0	112.130	256.000	0	0	0	0	1.017.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	112.130	256.000	0	0	0	0	1.017.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	-112.130	-256.000	0	0	0	0	-1.017.000

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. Der städtische Anteil der Bezuschussung beträgt nach zweimaligem Mehrkostenantrag rd. 1,02 Mio. Euro. Die übrigen 35 % der Gesamtkosten werden von der evangelischen Kirchengemeinde Koblenz-Mitte getragen. Dementsprechend steigt auch die Summe der städtischen Gesamtauszahlungen von bisher rd. 761.000 Euro.

Die Bewilligung über die Bezuschussung des städtischen Anteils wurde dem Bauträger bereits erteilt. Die Maßnahme befindet sich in der Umsetzung. Die Auszahlungen sind abhängig von Baufortschrittsanzeigen durch den Bauträger.

Die von 2022 nach 2023 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 649.030 Euro.

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 2023	Ansatz Haushalts- jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	13.590	700.000	30.000	0	0	0	0	750.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	13.590	700.000	30.000	0	0	0	0	750.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-13.590	-700.000	-30.000	0	0	0	0	-750.000

E R L Ä U T E R U N G E N:

Die Sanierung des Spielplatzes "Bleidenberg" ist zwingend erforderlich, da die Verkehrssicherheit nicht mehr gewährleistet ist.

Der 2. Bauabschnitt soll in 2024 geplant und in 2025 umgesetzt werden. Daher werden in 2024 Planungsmittel i. H. v. 30.000 Euro benötigt.

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 2023	Ansatz Haushalts- jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahl. für immaterielle VG	0	0	50.000	0	0	0	0	50.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	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	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	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.

Die im Haushalt 2023 bereitgestellten Planungsmittel von 50.000 Euro werden im Nachtragshaushaltsplan 2023 abgesetzt und in 2024 neu veranschlagt.

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

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 2023	Ansatz Haushalts- jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahl. für immaterielle VG	0	0	50.000	0	0	0	0	50.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	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	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	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.

Die im Haushalt 2023 bereitgestellten Planungsmittel von 50.000 Euro werden im Nachtragshaushaltsplan 2023 abgesetzt und in 2024 neu veranschlagt.

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

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 2023	Ansatz Haushalts- jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahl. für immaterielle VG	0	0	50.000	0	0	0	0	50.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	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	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	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.

Die im Haushalt 2023 bereitgestellten Planungsmittel von 50.000 Euro werden im Nachtragshaushaltsplan 2023 abgesetzt und in 2024 neu veranschlagt.

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

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 2023	Ansatz Haushalts- jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahl. für immaterielle VG	0	0	50.000	0	0	0	0	50.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	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	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	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.

Die im Haushalt 2023 bereitgestellten Planungsmittel von 50.000 Euro werden im Nachtragshaushaltsplan 2023 abgesetzt und in 2024 neu veranschlagt.

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

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 2023	Ansatz Haushalts- jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahl. für immaterielle VG	0	0	50.000	0	0	0	0	50.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	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	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	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.

Die im Haushalt 2023 bereitgestellten Planungsmittel von 50.000 Euro werden im Nachtragshaushaltsplan 2023 abgesetzt und in 2024 neu veranschlagt.

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 2023	Ansatz Haushalts- jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahl. für immaterielle VG	0	0	50.000	0	0	0	0	50.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	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	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	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. 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.

Die im Haushalt 2023 bereitgestellten Planungsmittel von 50.000 Euro werden im Nachtragshaushaltsplan 2023 abgesetzt und in 2024 neu veranschlagt.

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: P501070000 Grundstücksankauf Kita "Zauberland", Rübenach

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2023	Ansatz Haushalts- jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	800.000	0	0	0	0	0	800.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	800.000	0	0	0	0	0	800.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	-800.000	0	0	0	0	0	-800.000

E R L Ä U T E R U N G E N:

Die städtische Kita "Zauberland" ist sanierungsbedürftig und muss wegen den Vorgaben des neuen Kitagesetzes erweitert werden. Eine Erweiterung des Altbaus ist aufgrund des baulichen Zustandes und des besonderen Gebäudezuschnitts nicht möglich. Für den erforderlichen Neubau soll das benachbarte Grundstück angekauft werden.

Der Grundstücksankauf erfolgte in 2023. Damit ist die Maßnahme abgeschlossen.

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: P501071000 Waldkindertagesstätte

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2023	Ansatz Haushalts- jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	159.000	0	0	0	0	159.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	159.000	0	0	0	0	159.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			159.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	0	-159.000	0	0	0	0	-159.000

E R L Ä U T E R U N G E N:

Die Maßnahme war im Haushaltsjahr 2023 im Projekt Q500005 "Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen" etatisiert. Nach der Kostensteigerung von bisher 60.000 Euro auf nunmehr 159.000 Euro ist nach den haushaltsrechtlichen Bestimmungen die Maßnahme als Einzelprojekt darzustellen. Im Nachtragshaushaltsplan 2023 wurde eine Verpflichtungsermächtigung von 159.000 Euro etatisiert.

Die Umsetzung der Maßnahme ist in 2024 vorgesehen.

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: P501072000 Skateplatz rechte Rheinseite

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2023	Ansatz Haushalts- jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	30.000	0	0	0	0	30.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	30.000	0	0	0	0	30.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			30.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	0	-30.000	0	0	0	0	-30.000

E R L Ä U T E R U N G E N:

Aus bedarfsplanerischer Sicht ergibt sich der Bedarf eines Skateplatzes auf der rechten Rheinseite. Dies auch insbesondere aufgrund der aktuellen Schließung des Bolzplatzes an der Pfaffendorfer Brücke wegen Brückenbauarbeiten sowie der Reduzierung der Bolzplatzfläche in der Emser Straße ab dem Baubeginn des Gerätehauses der Freiwilligen Feuerwehr H o r c h h e i m .

In 2024 werden Mittel für Planungsleistungen etatisiert. Erst nach erfolgter Planung können die Gesamtkosten geschätzt und weitere Mittel eingeplant werden.

INVESTITIONSÜBERSICHT								
Maßnahme: P501073000 Jugendraum Rübenach								
(Zuordnung zu TH 06 Soziales und Jugend, Produkt: 3661 - Einrichtungen d. Jugendarbeit)								

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2023	Ansatz Haushalts- jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	20.000	112.000	0	0	0	0	132.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	20.000	112.000	0	0	0	0	132.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			112.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	-20.000	-112.000	0	0	0	0	-132.000

E R L Ä U T E R U N G E N:

Nach dem Wegfall des vorherigen Jugendtreffs in Rübenach, ist laut Bedarfsermittlung eine neue Räumlichkeit für die offene Jugendarbeit erforderlich.

Ein Raum soll in der Grundschule durch eine Umbaumaßnahme geschaffen werden.

Die Umsetzung der Maßnahme ist in 2024 vorgesehen.

INVESTITIONSÜBERSICHT								
Maßnahme: Z500000000 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 2023	Ansatz Haushalts- jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	127.858	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	127.858	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-127.858	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	0

E R L Ä U T E R U N G E N:

In 2024 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 2023	Ansatz Haushalts- jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	50.000	62.000	0	0	0	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	50.000	62.000	0	0	0	0	0
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			62.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	-50.000	-62.000	0	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 ausgestattet. Im Bereich der Kindertagesstätten ist der Einbau bei folgenden Objekten vorgesehen:

In 2023 und in 2024:

- Kindertagesstätte "Pustelblume", Neuendorf: 18.800 Euro, Umsetzung wird aufgrund neu entdeckten Sanierungsstaus im Bereich der Dachkonstruktion bis auf weiteres ausgesetzt,
- Kindertagesstätte "Rappelkiste", Güls: 35.000 Euro,
- Kindertagesstätte "Eulenhurst", Metternich: 22.000 Euro,
- Kindertagesstätte "Zauberland", Rübenach: 55.000 Euro.

In 2024 erfolgt weiterhin die Umsetzung der o. g. Maßnahmen.

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 2023	Ansatz Haushalts- jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	230.000	250.000	0	0	0	0	480.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	230.000	250.000	0	0	0	0	480.000
Auszahlungen für Sachanlagen	3.557.560	800.000	1.187.000	70.000	70.000	70.000	70.000	6.324.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	3.557.560	800.000	1.187.000	70.000	70.000	70.000	70.000	6.324.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			1.187.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-3.557.560	-570.000	-937.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-5.844.000

E R L Ä U T E R U N G E N:

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.

Der Neubau wird vom Bistum Trier mit einem Zuwendungsbetrag von 250.000 Euro (kassenwirksam in 2024) unterstützt. Des Weiteren stellt das Land Fördermittel in Höhe von 230.000 Euro zur Verfügung, die in 2023 vereinnahmt werden.

Die Maßnahme wird in 2024 fertiggestellt und schlussgerechnet. In den Folgejahren werden noch Haushaltsmittel für die Anwachspflege benötigt.

Die von 2022 nach 2023 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 500.000 Euro.

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 2023	Ansatz Haushalts- jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	556.000	470.000	0	0	0	1.026.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	556.000	470.000	0	0	0	1.026.000
Auszahlungen für Sachanlagen	328.613	1.300.000	4.600.000	2.528.000	70.000	70.000	140.000	9.037.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	328.613	1.300.000	4.600.000	2.528.000	70.000	70.000	140.000	9.037.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			4.600.000	2.500.000	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-328.613	-1.300.000	-4.044.000	-2.058.000	-70.000	-70.000	-140.000	-8.011.000

E R L Ä U T E R U N G E N:

Die Verabschiedung des Kindertagesstätten-Bedarfsplans für die Jahre 2017 - 2019 hat ergeben, dass für die Stadtteile 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 hat im Sommer 2023 begonnen und wird in 2024 fortgesetzt. In 2025 soll die Maßnahme fertiggestellt werden. Ab 2026 ff. werden Mittel für die Anwuchspflege benötigt.

Für diese Maßnahme werden Landesfördermittel i. H. v. 920.000 Euro sowie ein Zuschuss aus einem städtebaulichen Vertrag i. H. v. 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 2023	Ansatz Haushalts- jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	450.000	750.000	2.500.000	350.000	0	0	4.050.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	450.000	750.000	2.500.000	350.000	0	0	4.050.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			750.000	2.500.000	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	-450.000	-750.000	-2.500.000	-350.000	0	0	-4.050.000

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 den Menschen und die Vereine in der Großsiedlung geschaffen werden.

Die Planung sowie der Ankauf des Gebäudes von der Koblenzer Wohnbau, basierend auf der "großen Variante" gem. BV/0743/2021, erfolgt in 2023. Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt in den Jahren 2024, 2025 und 2026.

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 2023	Ansatz Haushalts- jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	100.000	250.000	0	0	0	0	350.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	100.000	250.000	0	0	0	0	350.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			250.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	-100.000	-250.000	0	0	0	0	-350.000

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 Vorplanung ist abgeschlossen. Ebenso ist die Förderfähigkeit mit dem Fördergeber geklärt. In 2024 erfolgen weiterhin Planungsleistungen. Nach Abschluss der Planung kann eine präzisere Aussage über die Höhe der Baukosten getroffen werden. Erst dann sollen 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 2023	Ansatz Haushalts- jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	130.950	0	0	0	0	0	130.950
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	130.950	0	0	0	0	0	130.950
Auszahlungen für Sachanlagen	57.247	130.750	0	0	0	0	0	188.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	57.247	130.750	0	0	0	0	0	188.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-57.247	200	0	0	0	0	0	-57.050

E R L Ä U T E R U N G E N:

Die Maßnahme ist abgeschlossen.

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 2023	Ansatz Haushalts- jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	118.440	0	0	0	0	0	118.440
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	118.440	0	0	0	0	0	118.440
Auszahlungen für Sachanlagen	57.066	139.300	0	0	0	0	0	196.350
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	57.066	139.300	0	0	0	0	0	196.350
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-57.066	-20.860	0	0	0	0	0	-77.910

E R L Ä U T E R U N G E N:
Die Maßnahme ist abgeschlossen.

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 2023	Ansatz Haushalts- jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	126.000	0	0	0	0	0	126.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	126.000	0	0	0	0	0	126.000
Auszahlungen für Sachanlagen	59.565	120.735	0	0	0	0	0	180.300
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	59.565	120.735	0	0	0	0	0	180.300
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-59.565	5.265	0	0	0	0	0	-54.300

E R L Ä U T E R U N G E N:
Die Maßnahme ist abgeschlossen.

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

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 2023	Ansatz Haushalts- jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	34.048	150.000	430.000	100.000	100.000	0	0	880.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	34.048	150.000	430.000	100.000	100.000	0	0	880.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			430.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-34.048	-150.000	-430.000	-100.000	-100.000	0	0	-880.000

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 Umsetzung der Maßnahme wird in 2024 begonnen. Fertiggestellt wird die Maßnahme voraussichtlich in 2026.

Die von 2022 nach 2023 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 65.900 Euro.

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

Maßnahme: Z501064000 Klimageräte Kita "Kunterbunt", Raental

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2023	Ansatz Haushalts- jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	74.635	81.500	0	0	0	0	0	156.500
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	74.635	81.500	0	0	0	0	0	156.500
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-74.635	-81.500	0	0	0	0	0	-156.500

E R L Ä U T E R U N G E N:

Die Maßnahme ist abgeschlossen.

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: Z501065000 RLT Kita Pustebume Neuendorf

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2023	Ansatz Haushalts- jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	325	6.000	0	0	0	0	0	6.500
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	325	6.000	0	0	0	0	0	6.500
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-325	-6.000	0	0	0	0	0	-6.500

E R L Ä U T E R U N G E N:

In der Kita "Pustebume" sollen spezielle, dezentrale Geräte (Raumluftechnische Anlage) eingebaut werden.

In 2024 besteht derzeit kein weiterer Mittelbedarf.

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: Z501066000 RLT Kita Eulenhurst Metternich

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2023	Ansatz Haushalts- jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	1.357	22.000	0	0	0	0	0	23.500
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	1.357	22.000	0	0	0	0	0	23.500
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-1.357	-22.000	0	0	0	0	0	-23.500

E R L Ä U T E R U N G E N:

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

In 2024 besteht derzeit kein weiterer Mittelbedarf.

INVESTITIONSÜBERSICHT								
Maßnahme: Z501067000 Neubau Kita "St. Servatius" Güls								
(Zuordnung zu TH 06 Soziales und Jugend, Produkt: 3651 - Tageseinrichtungen für Kinder)								

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2023	Ansatz Haushalts- jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	50.000	290.000	0	0	0	0	340.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	50.000	290.000	0	0	0	0	340.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			290.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	-50.000	-290.000	0	0	0	0	-340.000

E R L Ä U T E R U N G E N:

In 2024 werden Planungsmittel für den Neubau der Kita St. Servatius in Güls benötigt.

Weiterhin wird die Standortfrage geklärt, sodass anschließend eine Beschlussfassung erfolgen kann.

INVESTITIONSÜBERSICHT								
Maßnahme: Z501068000 Photovoltaik Kita Karthause „Am Löwentor“								
(Zuordnung zu TH 06 Soziales und Jugend, Produkt: 3651 - Tageseinrichtungen für Kinder)								

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2023	Ansatz Haushalts- jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	70.000	180.000	0	0	0	0	250.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	70.000	180.000	0	0	0	0	250.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			180.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	-70.000	-180.000	0	0	0	0	-250.000

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**.

Die Maßnahme soll in 2024 umgesetzt werden.