

Amt: AMT 51 Jugendamt

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
ERGEBNISHAUSHALT						
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	28.452.740	23.356.520	23.356.520	23.356.520	23.356.520
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	11.852.980	12.113.500	12.113.500	12.113.500	12.113.500
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	551.645	552.035	552.085	552.125	552.175
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	37.100	54.300	54.300	54.300	54.300
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.665	2.665	2.665	2.665	2.665
7 Sonstige laufende Erträge	0,00	49.793	2.000	2.000	2.000	2.000
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	40.946.923	36.081.020	36.081.070	36.081.110	36.081.160
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	15.964.025	17.348.910	17.631.780	17.918.958	18.210.487
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.888.805	2.182.410	2.182.380	2.182.870	2.183.370
11 Abschreibungen	0,00	881.615	1.026.730	1.037.030	1.047.420	1.057.880
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	47.545.000	54.050.000	54.050.000	54.050.000	54.050.000
13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	43.124.055	46.991.581	46.991.581	46.991.581	46.992.581
14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	1.300.889	1.512.985	1.555.055	1.598.835	1.644.805
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	110.704.389	123.112.616	123.447.826	123.789.664	124.139.123
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-69.757.466	-87.031.596	-87.366.756	-87.708.554	-88.057.963
18 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	800	800	800	800
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.	0,00	0	-800	-800	-800	-800
20 Ordentliches Ergebnis	0,00	-69.757.466	-87.032.396	-87.367.556	-87.709.354	-88.058.763
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.642.275	-2.681.930	-2.738.120	-2.650.890	-2.755.830
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	-72.399.741	-89.714.326	-90.105.676	-90.360.244	-90.814.593
FINANZHAUSHALT						
23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	0,00	-71.550.314	-99.185.916	-88.964.716	-89.206.514	-89.647.953
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-71.550.314	-99.185.916	-88.964.716	-89.206.514	-89.647.953
44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	-71.550.314	-99.185.916	-88.964.716	-89.206.514	-89.647.953
SCHLÜSSELKENNZAHLEN						
Anteil von ambulanten und teilstationären Leistungen an den Hilfen zur Erziehung in % (Produkt 3631)	65,51	63,83	65,60	65,60	65,60	65,60
Anteil der U6-Kita-Plätze an der Gesamtzahl der U6-Kinder in % (Produkte 3651 + 3655)	74,66	154,48	75,96	79,18	82,54	82,26
Anteil der offenen und mobilen Jugendarbeit an den Ausgaben der Jugendhilfe in % (Produkt 3661)	7,24	6,26	6,89	6,89	6,89	6,89

Erläuterungen:

ERLÄUTERUNGEN:

Zeile 9: Personal- und Versorgungsaufwendungen:

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen erhöhen sich, was insbesondere auf die allgemeinen Tarif- und Besoldungsanpassungen und Stelleneinrichtungen in den Bereichen Erzieher, Schulsozialarbeit sowie im kommunalen Sozialdienst zurückzuführen ist. Ein Vergleich der Jahre 2023 und 2024 sowie auf Produktebene ist aufgrund der organisatorischen Änderung (Ämter-spaltung) nur bedingt möglich.

(Jugendhilfeausschuss)

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 51 / Jugendamt	
Produktverantwortlicher:	Peer Pabst, Amtsleiter	
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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
3 Erträge der sozialen Sicherung	4.297.507,03	4.060.000	4.080.000	4.080.000	4.080.000	4.080.000
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	190,94	700	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,13	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86,63	0	0	0	0	0
7 Sonstige laufende Erträge	20.105,42	2.280	120	120	120	120
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.317.890,15	4.062.980	4.080.120	4.080.120	4.080.120	4.080.120
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	382.258,70	459.454	468.558	476.158	483.869	491.702
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	319,51	635	300	300	300	300
11 Abschreibungen	6,39	8	5	5	5	5
13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	5.328.043,25	5.500.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
14 Sonstige laufende Aufwendungen	74.672,44	67.035	53.635	55.511	57.476	59.534
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.785.300,29	6.027.132	6.522.498	6.531.974	6.541.650	6.551.541
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.467.410,14	-1.964.152	-2.442.378	-2.451.854	-2.461.530	-2.471.421
18 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	100	100	100	100
19 Saldo Zins-+sonst.Financerträge +-aufw.	0,00	0	-100	-100	-100	-100
20 Ordentliches Ergebnis	-1.467.410,14	-1.964.152	-2.442.478	-2.451.954	-2.461.630	-2.471.521
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-28.759,57	-14.962	-13.780	-14.417	-14.981	-15.644
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.496.169,71	-1.979.114	-2.456.258	-2.466.371	-2.476.611	-2.487.165

III. Finanzhaushalt Produkt 3411

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-1.501.935,61	-1.939.717	-2.402.230	-2.411.745	-2.421.361	-2.431.301
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	-1.501.935,61	-1.939.717	-2.402.230	-2.411.745	-2.421.361	-2.431.301

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

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

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-13,00	-17,16	-21,23	-21,28	-21,36	-21,46
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,30	0,34	0,32	0,32	0,32	0,32
Anzahl Fälle Unterhaltsvorschuss	1.429,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
Rückgriffsquote Unterhaltsvorschuss in %	23,33	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
341100	Unterhaltsvorschussleistungen

Erläuterungen

HAUSHALTSVERMERKE:

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

KENNZAHLEN:

"Rückgriffsquote Unterhaltsvorschuss in %"

Die Rückgriffsquote im Unterhaltsvorschuss ist stark abhängig von der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit und Lebenssituation der Unterhaltsschuldner (z.B. Leistungsempfänger nach dem SGB II, geringfügige Beschäftigung, unbekannter Aufenthalt etc.).

Im Jahr 2022 war die Rückgriffsquote, auch im Vergleich zu den Ergebnissen der Vorjahre, sehr hoch. Der durchschnittliche Wert der vergangenen Jahre lag bei 23,60 %. Aufgrund der aktuellen gesamtwirtschaftlichen Lage und den Ergebnissen der Vorjahre wurde der Ansatz 2024 mit 24,00 % geplant.

PRODUKTZEILEN:

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).

(Jugendhilfeausschuss)

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3411	Unterhaltsvorschussleistungen
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Soziales und Jugend
Zeile 13: Aufwendungen der sozialen Sicherung: Die Ansatzerhöhung ergibt sich aus gestiegenen Leistungsausgaben der unterschiedlichen Altersgruppen: - Kinder von 0 bis 5 Jahren: von 187 Euro auf 230 Euro - Kinder von 6 bis 11 Jahren: von 252 Euro auf 301 Euro - Kinder von 12 bis 17 Jahren: von 338 Euro auf 395 Euro	

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3513	Elterngeld
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Soziales und Jugend

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe:	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt:	3513	Elterngeld
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 51 / Jugendamt	
Produktverantwortlicher:	Peer Pabst, Amtsleiter	
Produktbeschreibung		
Das Elterngeld gehört zu den Familienleistungen in Deutschland. Es sichert die wirtschaftliche Existenz der Familien und hilft Vätern und Müttern, Familie und Beruf besser zu vereinbaren. Elterngeld gibt es in den Varianten Basiselterngeld, ElterngeldPlus und Partnerschaftsbonus - diese können miteinander kombiniert werden.		
Auftragsgrundlage		
Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3513	Elterngeld
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Soziales und Jugend

II. Ergebnishaushalt Produkt 3513

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
7 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	440	440	440	440
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	440	440	440	440
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	243.572	247.959	252.410	256.931
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	600	600	600	600
11 Abschreibungen	0,00	0	4	4	4	4
14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	33.312	34.432	35.593	36.808
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	277.488	282.995	288.607	294.343
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-277.048	-282.555	-288.167	-293.903
19 Saldo Zins-+sonst.Financerträge +-aufw.	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-277.048	-282.555	-288.167	-293.903
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-9.315	-9.670	-9.982	-10.351
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	0	-286.363	-292.225	-298.149	-304.254

III. Finanzhaushalt Produkt 3513

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-255.307	-260.735	-266.219	-271.871
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	-255.307	-260.735	-266.219	-271.871

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3513	Elterngeld
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Soziales und Jugend

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele						
Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen						
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	0,00	-2,48	-2,52	-2,57	-2,63
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,00	0,17	0,17	0,17	0,17
Leistungen						
Leistung	Bezeichnung					
351300	Elterngeld					
Erläuterungen						
P R O D U K T Z E I L E N:						
Das Elterngeld ist eine Bundesleistung und wird unmittelbar durch die Bundeskasse Trier gezahlt. Im kommunalen Haushalt werden daher nur die Personal- und Sachkosten für die Elterngeldstelle abgebildet. Diese waren bisher im Produkt 3511 enthalten. Aufgrund der Ämtertrennung zwischen Sozialamt und Jugendamt wurde ein neues Produkt gebildet.						

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tages
Produkt:	3611	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tages
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 51 / Jugendamt	
Produktverantwortlicher:	Peer Pabst, Amtsleiter	
Produktbeschreibung		
- 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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
3 Erträge der sozialen Sicherung	13.274,28	12.500	10.000	10.000	10.000	10.000
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	205.777,83	200.300	200.000	200.000	200.000	200.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,27	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	173,25	0	0	0	0	0
7 Sonstige laufende Erträge	5.570,66	980	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	224.796,29	213.780	210.000	210.000	210.000	210.000
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	309.334,85	375.847	329.440	336.039	342.718	349.496
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	638,99	875	820	820	820	820
11 Abschreibungen	5,31	7	17	17	17	17
13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.084.266,30	3.215.000	3.810.000	3.810.000	3.810.000	3.810.000
14 Sonstige laufende Aufwendungen	42.563,83	42.190	46.188	47.477	48.798	50.197
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.436.809,28	3.633.919	4.186.465	4.194.353	4.202.353	4.210.530
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.212.012,99	-3.420.139	-3.976.465	-3.984.353	-3.992.353	-4.000.530
18 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	100	100	100	100
19 Saldo Zins-+sonst.Financerträge +-aufw.	0,00	0	-100	-100	-100	-100
20 Ordentliches Ergebnis	-3.212.012,99	-3.420.139	-3.976.565	-3.984.453	-3.992.453	-4.000.630
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.564,50	-14.755	-19.529	-20.071	-20.585	-21.161
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-3.226.577,49	-3.434.894	-3.996.094	-4.004.524	-4.013.038	-4.021.791

III. Finanzhaushalt Produkt 3611

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-3.223.876,77	-3.409.718	-3.974.601	-3.982.774	-3.991.010	-3.999.489
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	-3.223.876,77	-3.409.718	-3.974.601	-3.982.774	-3.991.010	-3.999.489

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

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

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-28,03	-29,78	-34,54	-34,55	-34,61	-34,71
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,24	0,28	0,23	0,23	0,23	0,23
Anzahl Fälle Tagespflege	511,00	480,00	520,00	520,00	520,00	520,00

Leistungen

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

Erläuterungen

HAUSHALTSVERMERKE:

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

PRODUKTZEILEN:

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

Für die Tagespflege sind bei der Teilleistung 36110600 Mittel in Höhe von 3.800.000 Euro (Vorjahr 2.810.000 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 51 / Jugendamt	
Produktverantwortlicher:	Peer Pabst, Amtsleiter	
Produktbeschreibung		
- Förderung externer Maßnahmen und Institutionen - Jugendfreizeitarbeit 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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	3.884,57	2.980	2.110	2.110	2.110	2.110
3 Erträge der sozialen Sicherung	366.680,38	28.460	24.825	24.825	24.825	24.825
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	54,56	200	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.675,53	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21,65	0	0	0	0	0
7 Sonstige laufende Erträge	1.662,60	690	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	381.979,29	38.330	32.935	32.935	32.935	32.935
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	77.263,59	15.369	24.202	25.603	27.021	28.470
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	12.959,76	7.745	8.360	7.860	7.860	7.860
11 Abschreibungen	10.506,24	10.494	10.678	10.778	10.908	10.998
13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	805.436,68	571.429	618.550	618.550	618.550	618.550
14 Sonstige laufende Aufwendungen	17.223,65	11.717	12.280	12.560	12.841	13.136
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	923.389,92	616.754	674.070	675.351	677.180	679.014
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-541.410,63	-578.424	-641.135	-642.416	-644.245	-646.079
18 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	100	100	100	100
19 Saldo Zins-+sonst.Financerträge +-aufw.	0,00	0	-100	-100	-100	-100
20 Ordentliches Ergebnis	-541.410,63	-578.424	-641.235	-642.516	-644.345	-646.179
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.903,32	-3.644	-2.460	-2.557	-2.644	-2.744
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-548.313,95	-582.068	-643.695	-645.073	-646.989	-648.923

III. Finanzhaushalt Produkt 3621

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-734.761,86	-569.216	-632.064	-633.305	-635.056	-636.858
24 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	144.414,19	0	258.800	431.400	517.600	1.035.200
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	144.414,19	0	258.800	431.400	517.600	1.035.200
29 Auszahlungen für Sachanlagen	27.386,00	350.000	300.000	1.750.000	2.500.000	590.000
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.386,00	350.000	300.000	1.750.000	2.500.000	590.000
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	117.028,19	-350.000	-41.200	-1.318.600	-1.982.400	445.200
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-617.733,67	-919.216	-673.264	-1.951.905	-2.617.456	-191.658

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

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

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-4,76	-5,05	-5,56	-5,57	-5,58	-5,60
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,06	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
362101	Förd. externer Maßnahmen/Inst.
362102	Offene Jugendarbeit

Erläuterungen

HAUSHALTSVERMERKE:

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

PRODUKTZEILEN:

In diesem Produkt sind alle Leistungen der Jugendarbeit erfasst. Dazu gehören:

- Institutionelle Förderung von Einrichtungen der Jugendarbeit (487.195 Euro), sowie
- Freizeiten, Stadtranderholung (112.000 Euro)

Die Stadt Koblenz erhält einen Landeszuschuss für die Ferienbetreuung von rund 24.825 Euro.

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

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt:	3631	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 51 / Jugendamt	
Produktverantwortlicher:	Peer Pabst, Amtsleiter	
Produktbeschreibung		
- Schulsozialarbeit - 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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	161.199,66	305.000	129.500	129.500	129.500	129.500
3 Erträge der sozialen Sicherung	5.298.086,02	5.305.020	6.147.575	6.147.575	6.147.575	6.147.575
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	545,56	2.000	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.881,06	13.000	33.000	33.000	33.000	33.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.017,82	0	0	0	0	0
7 Sonstige laufende Erträge	135.614,87	14.223	1.440	1.440	1.440	1.440
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.623.344,99	5.639.243	6.311.515	6.311.515	6.311.515	6.311.515
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.770.586,69	6.298.069	6.366.149	6.473.763	6.583.089	6.693.980
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	54.876,27	96.185	106.240	106.310	106.390	106.470
11 Abschreibungen	31,34	34	23	23	23	23
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	45.460,20	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	27.160.241,94	27.929.366	30.091.714	30.091.714	30.091.714	30.092.714
14 Sonstige laufende Aufwendungen	658.726,71	616.417	682.214	704.335	727.379	751.563
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	33.689.923,15	34.985.071	37.296.340	37.426.145	37.558.595	37.694.750
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-28.066.578,16	-29.345.828	-30.984.825	-31.114.630	-31.247.080	-31.383.235
18 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	100	100	100	100
19 Saldo Zins-+sonst.Financerträge +-aufw.	0,00	0	-100	-100	-100	-100
20 Ordentliches Ergebnis	-28.066.578,16	-29.345.828	-30.984.925	-31.114.730	-31.247.180	-31.383.335
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-175.517,89	-143.092	-146.021	-151.884	-157.052	-163.161
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-28.242.096,05	-29.488.920	-31.130.946	-31.266.614	-31.404.232	-31.546.496

III. Finanzhaushalt Produkt 3631

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-26.238.265,47	-29.391.925	-30.997.787	-31.132.253	-31.268.595	-31.409.607
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	-26.238.265,47	-29.391.925	-30.997.787	-31.132.253	-31.268.595	-31.409.607

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

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

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-245,38	-255,62	-269,06	-269,76	-270,88	-272,24
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	4,56	4,64	4,37	4,38	4,39	4,40
Anzahl der Hinweise auf Kindwohlgefährdung	80,00	95,00	80,00	80,00	80,00	80,00
Anzahl Fälle Jugendgerichtshilfe	530,00	500,00	530,00	530,00	530,00	530,00
Anzahl Fälle Hilfen zur Erziehung ambulant/teilstationär	813,00	750,00	820,00	820,00	820,00	820,00
Anzahl Fälle Hilfen zur Erziehung stationär	428,00	425,00	430,00	430,00	430,00	430,00
Anzahl Fälle mit Beratungsleistungen (ASD)	795,00	820,00	795,00	795,00	795,00	795,00
Durchschnittliche Verweildauer in Heimen in Monaten	19,70	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00
Pro-Kopf-Ausgaben für Hilfen zur Erziehung in €	1.088,00	787,50	1.088,00	1.088,00	1.088,00	1.088,00
SK: Anteil von ambulanten und teilstationären Leistungen an den Hilfen zur Erziehung in %	65,51	63,83	65,60	65,60	65,60	65,60

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
363101	Jugendsozialarbeit+Spurwechsel
363102	Schulsozialarbeit
363103	Erzieh. Kinder-/Jugendschutz
363104	Jugendberufshilfe+Jug.berufsag
363105	Förd. d. Erz. i. d. Familie
363106	Förd./Mitfinanz.Beratungsstell
363107	Kontrollierter Umgang
363108	Betreuung i. Notsituationen
363109	Gem.Wohnform Mütter/Väter+Kind
363110	Förd. Schwang.-/FamG+Adoption
363111	Kinderschutz
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
363130	Beistandschaften+Beurkundungen

Erläuterungen

HAUSHALTSVERMERKE:

(Jugendhilfeausschuss)

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3631	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Soziales und Jugend
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: 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 2023) bei 7,499 %. Im Bereich der Hilfen zur Erziehung, Hilfen für junge Volljährige und Eingliederungshilfe wird aufgrund der o. g. Erstattungsregelung mit einer Landeserstattung in Höhe von rd. 1,5 Mio. Euro aufgrund abrechnungsfähiger Leistungen gerechnet. Die Aufwendungen für die unbegleiteten ausländischen Minderjährigen werden zu 100 % vom Land erstattet. Nach Inkrafttreten des Bundeskinderschutzgesetzes (BuKiSchG) erhalten die Kommunen nach § 3 Abs. 4 BuKiSchG Fördermittel für den Einsatz von Familienhebammen und für sog. "Frühe Hilfen" i.H.v. 50.000 Euro. Die Zuweisungen des Landes nach dem Landeskinderschutzgesetz (LKISchG) in Höhe von 66.000 Euro werden zur Finanzierung der Personal-/Sachkosten für das „Netzwerk Kindeswohl“ und weitere sogenannte "Schwerpunktarbeit" eingesetzt (TL 36311100). Zeile 12: Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen: Umlage Zweckverband "Kommunaler Zweckverband zur Koordinierung und Beratung der Eingliederungshilfe und der Kinder- und Jugendhilfe (KommZB)": 50.000 Euro Zeile 13: Aufwendungen der sozialen Sicherung: 363113 "Hilfe zur Erziehung" = 19.258.000 Euro (Vorjahr 18.156.000 Euro) 363114 "Hilfen für junge Volljährige" = 908.000 Euro (Vorjahr 873.500 Euro) 363116 "Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII" = 2.660.000 Euro (Vorjahr 1.965.000 Euro) 363120 "Unbegleitete ausländische Minderjährige" = 2.270.000 Euro (Vorjahr 1.890.000 Euro) Die Erhöhung der Kosten ergibt sich aus einer Entgeltanpassung bei den Trägern von 6,7 %. Zudem zeigt sich, dass bei den Hilfen zur Erziehung immer höhere Bedarfe sowie längere Laufzeiten der Maßnahmen bestehen, was eine Kostensteigerung zur Folge hat.	

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 51 / Jugendamt	
Produktverantwortlicher:	Peer Pabst, Amtsleiter	
Produktbeschreibung		
- 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. - 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. - Einzelne Planungsschritte und Planungsergebnisse sind im Jugendhilfeausschuss zur Beratung und ggf. Beschlussfassung zu behandeln; eine abschließende Beratung und Beschlussfassung erfolgt im Stadtrat. - Jugendhilfeplanung ist Bestandteil der Stadtentwicklungsplanung und soll sich mit anderen örtlichen und überörtlichen Planungen ergänzen.		
Auftragsgrundlage		
§ 78-81 SGB VIII AG KJHG, KitaG, JuFöG § 12 Satzung des Jugendamtes der Stadt Koblenz Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses oder des Stadtrates		

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

II. Ergebnishaushalt Produkt 3641

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
7 Sonstige laufende Erträge	177,97	10	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	177,97	10	0	0	0	0
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	123.606,04	30.285	136.154	138.971	141.814	144.719
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	4.120,51	4.320	5.440	5.440	5.440	5.440
11 Abschreibungen	0,48	1	4	4	4	4
14 Sonstige laufende Aufwendungen	13.707,77	16.769	5.481	5.616	5.748	5.887
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	141.434,80	51.375	147.079	150.031	153.006	156.050
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-141.256,83	-51.365	-147.079	-150.031	-153.006	-156.050
18 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	100	100	100	100
19 Saldo Zins-+sonst.Financerträge +-aufw.	0,00	0	-100	-100	-100	-100
20 Ordentliches Ergebnis	-141.256,83	-51.365	-147.179	-150.131	-153.106	-156.150
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.350,04	-4.356	-3.481	-3.645	-3.792	-3.966
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-147.606,87	-55.721	-150.660	-153.776	-156.898	-160.116

III. Finanzhaushalt Produkt 3641

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-149.246,09	-54.149	-148.609	-151.714	-154.824	-158.027
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	-149.246,09	-54.149	-148.609	-151.714	-154.824	-158.027

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

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

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-1,28	-0,48	-1,30	-1,33	-1,35	-1,38
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,10	0,02	0,09	0,09	0,09	0,10

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
364100	Jugendhilfeplanung

Erläuterungen

HAUSHALTSVERMERKE:

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

PRODUKTZEILEN:

Das Institut für Sozialpädagogische Forschung Mainz führt u. a. Projekte, Evaluationen und empirische Erhebungen zu verschiedenen Themen durch (z. B. „Qualitätsentwicklung durch Berichtswesen - Planung, Steuerung und Controlling im Bereich der Hilfen zur Erziehung“). Für die Erstellung entsprechender Berichte für die Stadt Koblenz fallen Kosten von rund 5.000 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 51 / Jugendamt	
Produktverantwortlicher:	Peer Pabst, Amtsleiter	
Produktbeschreibung		
- Kindertagesstätte Eulenhorst - Metternich - Kindertagesstätte Pustebume - Neuendorf - Kindertagesstätte Zauberland - Rübenach - Kindertagesstätte Rappelkiste - Güls - Kindertagesstätte Klitzeklein - Metternich - 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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	7.158,09	6.740	6.570	6.570	6.570	6.570
3 Erträge der sozialen Sicherung	1.399.600,40	1.740.000	1.808.600	1.808.600	1.808.600	1.808.600
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	305.303,54	347.265	347.465	347.465	347.465	347.465
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.822,57	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.068,92	0	0	0	0	0
7 Sonstige laufende Erträge	5.285,83	15.730	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.734.239,35	2.109.735	2.162.635	2.162.635	2.162.635	2.162.635
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.859.106,70	7.111.415	7.961.896	8.084.452	8.208.838	8.335.140
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	271.561,71	386.005	426.510	426.510	426.510	426.510
11 Abschreibungen	436.036,90	230.286	384.682	388.592	392.452	396.392
13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	52.645,55	199.000	194.000	194.000	194.000	194.000
14 Sonstige laufende Aufwendungen	308.054,79	344.516	414.784	424.803	435.263	446.231
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.927.405,65	8.271.222	9.381.872	9.518.357	9.657.063	9.798.273
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.193.166,30	-6.161.487	-7.219.237	-7.355.722	-7.494.428	-7.635.638
18 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	2,40	0	100	100	100	100
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzzerträge +-aufw.	-2,40	0	-100	-100	-100	-100
20 Ordentliches Ergebnis	-5.193.168,70	-6.161.487	-7.219.337	-7.355.822	-7.494.528	-7.635.738
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.537.612,00	-1.894.481	-1.959.436	-2.006.497	-1.896.058	-1.973.611
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-6.730.780,70	-8.055.968	-9.178.773	-9.362.319	-9.390.586	-9.609.349

III. Finanzhaushalt Produkt 3651

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-6.239.406,41	-7.816.579	-8.769.882	-8.949.847	-8.974.580	-9.189.680
24 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	350.000,00	1.086.000	693.610	502.000	0	0
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	350.000,00	1.086.000	693.610	502.000	0	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.259.313,17	5.522.000	5.877.000	2.335.000	85.000	85.000
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.259.313,17	5.522.000	5.877.000	2.335.000	85.000	85.000
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.909.313,17	-4.436.000	-5.183.390	-1.833.000	-85.000	-85.000
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-9.148.719,58	-12.252.579	-13.953.272	-10.782.847	-9.059.580	-9.274.680

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

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

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

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-58,48	-69,83	-79,33	-80,78	-81,00	-82,93
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	4,63	5,24	5,47	5,47	5,48	5,48
Anteil der KiTa-Plätze für Kinder unter 6 Jahren in städtischer Trägerschaft in %	11,33	11,63	13,13	14,33	13,85	14,09
Anzahl Plätze in Betriebs-KiTa's	468,00	468,00	468,00	538,00	538,00	538,00
Anzahl KiTa-Plätze für Kinder 2 bis unter 6 Jahre	4.176,00	4.186,00	4.283,00	4.447,00	4.602,00	4.615,00
Anzahl KiTa-Plätze für Kinder unter 2 Jahre	220,00	249,00	273,00	284,00	294,00	295,00
SK: Anteil der U6-Kita-Plätze an der Gesamtzahl der U6-Kinder in %	74,66	77,24	75,96	79,18	82,54	82,26

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
365101	Kita Eulenhurst, Metternich
365102	Kita Pustebblume, Neuendorf
365103	Kita Zauberland, Rübenach
365104	Kita Rappelkiste, Güls
365109	Kitas in städt.Bausträgerschaft
365111	Kita Klitzeklein, Metternich

Erläuterungen

HAUSHALTSVERMERKE:

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

PRODUKTZEILEN:

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

Zeile 2 Zuwendungen, allgm Umlagen und sonst. Transfererträge:
Hierbei handelt es sich um Personalkostenzuschüsse des Landes.

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 51 / Jugendamt	
Produktverantwortlicher:	Peer Pabst, Amtsleiter	
Produktbeschreibung		
- Sach- und Personalkosten - Zuschüsse für konsumtive Maßnahmen an freie Träger - Übergang von Kita zu Grundschule - 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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	21.533.962,43	27.991.230	23.122.280	23.122.280	23.122.280	23.122.280
3 Erträge der sozialen Sicherung	9.494,40	707.000	12.500	12.500	12.500	12.500
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	27,28	100	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,26	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	173,25	0	0	0	0	0
7 Sonstige laufende Erträge	1.616,49	350	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21.545.274,11	28.698.680	23.134.780	23.134.780	23.134.780	23.134.780
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	161.246,75	142.043	105.206	108.551	111.956	115.418
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	7.885,37	8.645	8.720	8.720	8.720	8.720
11 Abschreibungen	301.080,49	300.396	307.078	310.148	313.248	316.378
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	50.175.804,03	47.500.000	54.000.000	54.000.000	54.000.000	54.000.000
13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	964.607,93	5.709.260	6.277.317	6.277.317	6.277.317	6.277.317
14 Sonstige laufende Aufwendungen	21.215,42	21.748	30.797	31.265	31.731	32.221
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	51.631.839,99	53.682.092	60.729.118	60.736.001	60.742.972	60.750.054
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-30.086.565,88	-24.983.412	-37.594.338	-37.601.221	-37.608.192	-37.615.274
18 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	100	100	100	100
19 Saldo Zins-+sonst.Financerträge +-aufw.	0,00	0	-100	-100	-100	-100
20 Ordentliches Ergebnis	-30.086.565,88	-24.983.412	-37.594.438	-37.601.321	-37.608.292	-37.615.374
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.271,54	-6.364	-17.538	-17.913	-18.279	-18.667
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-30.094.837,42	-24.989.776	-37.611.976	-37.619.234	-37.626.571	-37.634.041

III. Finanzhaushalt Produkt 3655

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-19.034.055,75	-24.758.908	-47.979.902	-37.383.987	-37.388.114	-37.392.339
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
28 Auszahl. für immaterielle VG	1.394.541,92	2.192.400	1.808.230	10.000	10.000	10.000
29 Auszahlungen für Sachanlagen	4.349,97	0	0	0	0	0
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.398.891,89	2.192.400	1.808.230	10.000	10.000	10.000
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.398.891,89	-2.192.400	-1.808.230	-10.000	-10.000	-10.000
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-20.432.947,64	-26.951.308	-49.788.132	-37.393.987	-37.398.114	-37.402.339

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

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

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

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-261,47	-216,62	-325,08	-324,57	-324,55	-324,77
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,13	0,10	0,07	0,07	0,07	0,08
Anteil der KiTa-Plätze für Kinder unter 6 Jahren in städtischer Trägerschaft in %	11,33	11,63	13,13	14,33	13,85	14,09
Anzahl Plätze in Betriebs-KiTa's	468,00	468,00	468,00	538,00	538,00	538,00
Anzahl KiTa-Plätze für Kinder 2 bis unter 6 Jahre	4.176,00	4.186,00	4.283,00	4.447,00	4.602,00	4.615,00
Anzahl KiTa-Plätze für Kinder unter 2 Jahre	220,00	249,00	273,00	284,00	294,00	295,00
SK: Anteil der U6-Kita-Plätze an der Gesamtzahl der U6-Kinder in %	74,66	77,24	75,96	79,18	82,54	82,26

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
365501	Sach- und Personalkosten
365502	Zuschüsse kons.Maß.freie Träg.
365503	Überg.Kita Grundsch.+Soz.fonds

Erläuterungen

PRODUKTZEILEN:

Zeile 2: Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge:

Die Zuweisung vom Land der Teilleistung 36550100 mit 21.000.000 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 990.000 Euro für Zuschüsse an freie Träger im Jahr 2025 eingeplant.

Zeile 23: Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (Finanzhaushalt):

Die Differenz zwischen dem Ergebnishaushalt und dem Finanzhaushalt resultiert daraus, dass im Jahr 2024 eine Übergangsvereinbarung zwischen den Kommunen und den freien und kirchlichen Trägern der Tageseinrichtungen geschlossen wurde, welche die Zuschüsse zu den Personalkosten sowie der sonstigen notwendigen Kosten regelt. Diese galt für den Zeitraum vom 01.07.2021 bis 31.12.2024. Für die Jahre 2021-2023 wurde im Rahmen des Jahresabschlusses 2023 zwecks periodengerechter Zuordnung des Aufwands eine Rückstellung in der Ergebnisrechnung (Zeile 12) von 10,6 Mio. Euro gebildet.

Da die Zahlung für die Jahre 2021 bis 2023 in 2025 erfolgen soll, ist ein Auszahlungsansatz von 10,6 Mio. Euro im Finanzhaushalt 2025 veranschlagt.

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 51 / Jugendamt	
Produktverantwortlicher:	Peer Pabst, Amtsleiter	
Produktbeschreibung		
- 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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	100.453,49	146.790	96.060	96.060	96.060	96.060
3 Erträge der sozialen Sicherung	30.000,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	4.590,56	1.080	4.570	4.620	4.660	4.710
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.353,32	18.100	15.300	15.300	15.300	15.300
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.606,71	2.665	2.665	2.665	2.665	2.665
7 Sonstige laufende Erträge	3.863,75	15.530	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	160.867,83	184.165	148.595	148.645	148.685	148.735
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.304.421,77	1.531.543	1.713.733	1.740.284	1.767.243	1.794.631
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.350.418,56	1.384.395	1.625.420	1.625.820	1.626.230	1.626.650
11 Abschreibungen	325.617,72	340.389	324.239	327.459	330.759	334.059
14 Sonstige laufende Aufwendungen	225.503,34	180.497	234.294	239.056	244.006	249.228
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.205.961,39	3.436.824	3.897.686	3.932.619	3.968.238	4.004.568
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.045.093,56	-3.252.659	-3.749.091	-3.783.974	-3.819.553	-3.855.833
18 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	5,92	0	100	100	100	100
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.	-5,92	0	-100	-100	-100	-100
20 Ordentliches Ergebnis	-3.045.099,48	-3.252.659	-3.749.191	-3.784.074	-3.819.653	-3.855.933
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-498.574,00	-560.621	-510.370	-511.466	-527.517	-546.525
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-3.543.673,48	-3.813.280	-4.259.561	-4.295.540	-4.347.170	-4.402.458

III. Finanzhaushalt Produkt 3661

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-3.225.150,46	-3.610.102	-4.025.534	-4.058.356	-4.106.755	-4.158.781
24 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	27.595,46	13.000	3.000	3.000	3.000	3.000
26 Sonstige Investitionseinzahlungen	1,00	0	0	0	0	0
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	27.596,46	13.000	3.000	3.000	3.000	3.000
29 Auszahlungen für Sachanlagen	474.515,97	1.152.000	1.113.000	213.000	213.000	213.000
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	474.515,97	1.152.000	1.113.000	213.000	213.000	213.000
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-446.919,51	-1.139.000	-1.110.000	-210.000	-210.000	-210.000
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.672.069,97	-4.749.102	-5.135.534	-4.268.356	-4.316.755	-4.368.781

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

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

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

wird mit den bereitgestellten Mitteln ermöglicht.

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

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-30,79	-33,06	-36,81	-37,06	-37,50	-37,99
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	1,03	1,13	1,18	1,18	1,18	1,18
Anzahl qm Spielflächen pro Kind/Jugendl. von 0 bis 14 Jahre	0,00	16,69	17,53	17,50	17,52	17,54
Anzahl Spiel- und Bolzplätze	0,00	128,00	133,00	133,00	133,00	133,00
Anzahl Besucher/-innen offene Jugendarbeit	21.000,00	21.000,00	23.500,00	25.000,00	27.000,00	30.000,00
Anzahl Öffnungstage von Einrichtungen offener Jugendarbeit	1.430,00	1.200,00	1.600,00	1.600,00	1.800,00	2.000,00
SK: Anteil der offenen und mobilen Jugendarbeit an den Ausgaben der Jugendhilfe in %	7,24	6,26	6,89	6,89	6,89	6,89

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 Kennzahlgruppe 54 (Jugendhilfeausschuss)

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3661	Einrichtungen der Jugendarbeit
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Soziales und Jugend
"Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferleistungen" (Zeile 12 Ergebnishaushalt) und der Kontengruppe 55 "Aufwendungen der sozialen Sicherung" (Zeile 13 Ergebnishaushalt) gegenseitig deckungsfähig. PRODUKTZEILEN: Zeile 2: Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfererträge: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten. Erhaltene Zuwendungen für die Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens sind als Sonderposten auszuweisen. 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 resultiert neben den allgemeinen Tarif- und Besoldungsanpassungen insbesondere aus anteiligen Stellenneubewertungen sowie einer Stellenneueinrichtung. Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: In diesem Produkt werden u. a. die Unterhaltungsaufwendungen für die Spiel- und Bolzplätze abgebildet. - Gefahrenbeseitigung, Sanderneuerung, Unterhaltung (400.000 Euro) - Unterhaltung / Arbeitsleistung Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen / EB 67 und Grünflächeninformationssystem (880.000 Euro) Die Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 15) von 3.815.725 Euro (Stand: 16.05.2024) verteilt sich wie folgt auf die Teilleistungen: 36610100 "Spielplätze u. ä." = 1.700.734 Euro (Vorjahr 1.584.657 Euro) 36610200 "Jugendtreffs" = 581.523 Euro (Vorjahr: 310.787 Euro) 36610300 "Jugendbegegnungsstätte Haus Metternich" = 355.369 Euro (Vorjahr: 298.898 Euro) 36610400 "Jugendbegegnungsstätte Maulwurf" = 262.613 Euro (Vorjahr 227.196 Euro) 36610500 "JuBüZ Karthause" = 562.633 Euro (Vorjahr 502.484 Euro) 36610600 "Spielhaus/Spielmobil" = 352.823 Euro (Vorjahr 358.360 Euro) Die Ansatzsteigerungen bei den Budgets der Jugendhäuser (Teilleistungen 36610200 bis 3661010500) resultieren daraus, dass es in Zukunft weitere Angebote für Jugendliche geben soll (z. B. Graffiti-Workshop, Kochprojekte, Skate-Contest). Die Ansatzsteigerung bei 36610100 resultiert aus Mehrkosten bei der Unterhaltung und Pflege von Spiel- und Bolzplätzen. Da der bestehende Vertrag zum 31.12.2024 endet, musste dieser in 2024 ausgeschrieben und neu vergeben werden. Der Zeitvertrag beginnt zum 01.01.2025 und endet jährlich zum 31.12. In beidseitigem Einverständnis kann der Zeitvertrag in den drei Folgejahren fortgeführt werden. Ende der Gesamtlaufzeit ist der 31.12.2028.	

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T								
Maßnahme: Q510002000 Spiel- und Bolzplätze								
(Zuordnung zu TH 06 Soziales und Jugend, Produkt: 3661 - Einrichtungen d. Jugendarbeit)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts- jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000
Auszahlungen für Sachanlagen	0	220.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0	1.050.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	220.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0	1.050.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			200.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				200.000	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	-210.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	0	-1.050.000

Verpflichtungsermächtigung 2025 = 200.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2026)

E R L Ä U T E R U N G E N:

Aufgrund der Ämtertrennung ab 01.01.2025 zwischen Sozialamt (Amt 50) und Jugendamt (Amt 51) ändert sich die Bezeichnung des Sammelprojektes von Q500002 auf Q510002.

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.

Zur Auftragsvergabe wird eine Verpflichtungsermächtigung 2025 i. H. v. 200.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2026 v e r a n s c h l a g t .

Die von 2023 nach 2024 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 321.900 Euro.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T								
Maßnahme: Q510003000 Jugendbegegnungsstätten/Jugendtreffs								
(Zuordnung zu TH 06 Soziales und Jugend, Produkt: 3661 - Einrichtungen d. Jugendarbeit)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts- jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	15.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	15.000
Auszahlungen für Sachanlagen	0	30.000	13.000	13.000	13.000	13.000	0	102.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	30.000	13.000	13.000	13.000	13.000	0	102.000
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	-27.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-87.000

E R L Ä U T E R U N G E N:

Aufgrund der Ämtertrennung ab 01.01.2025 zwischen Sozialamt (Amt 50) und Jugendamt (Amt 51) ändert sich die Bezeichnung des Sammelprojektes von Q500003 auf Q510003.

Globalansatz für Betriebsausstattung, Medien- und Spielgeräte (8.000 Euro).

Aufgrund steigender Kosten und da einige Jugendtreffs neu ausgestattet werden sollen (u.a. auch Container Mittelweiden und Rübenach) wird der Globalansatz auf 8.000 Euro erhöht.

Kunstwerk ""Ort der Kinderrechte"" (5.000 Euro). 60% der Kosten werden vom Land übernommen, die übrigen 40% sind von der Stadt Koblenz zu tragen.

Die von 2023 nach 2024 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 20.000 Euro.

(Jugendhilfeausschuss)

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T								
Maßnahme: Q510004000 Tageseinrichtungen für Kinder								
(Zuordnung zu TH 06 Soziales und Jugend, Produkt: 3651 - Tageseinrichtungen für Kinder)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts- jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	0	245.700
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	0	245.700
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	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	0	-245.700

E R L Ä U T E R U N G E N :

Aufgrund der Ämtertrennung ab 01.01.2025 zwischen Sozialamt (Amt 50) und Jugendamt (Amt 51) ändert sich die Bezeichnung des Sammelprojektes von Q500004 auf Q510004.

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

Die von 2023 nach 2024 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 70.700 Euro.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T								
Maßnahme: Q510005000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen								
(Zuordnung zu TH 06 Soziales und Jugend, Produkt: 3655 - Förderung anderer Träger)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts- jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahl. für immaterielle VG	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	50.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	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	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-50.000

E R L Ä U T E R U N G E N :

Aufgrund der Ämtertrennung ab 01.01.2025 zwischen Sozialamt (Amt 50) und Jugendamt (Amt 51) ändert sich die Bezeichnung des Sammelprojektes von Q500005 auf Q510005.

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.

INVESTITIONSÜBERSICHT								
Maßnahme: P501026000 Generalsanierung Kita "Am Luisenturm", Asterstein								
(Zuordnung zu TH 06 Soziales und Jugend, Produkt: 3655 - Förderung anderer Träger)								

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts- jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahl. für immaterielle VG	0	0	27.300	0	0	0	0	27.300
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	27.300	0	0	0	0	27.300
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			27.300	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	0	-27.300	0	0	0	0	-27.300

ERLÄUTERUNGEN:

Die Maßnahme ist Teil der Kindertagesstätten-Bedarfsplanung zur Erfüllung des Rechtsanspruches auf die Bereitstellung von Kindertagesstättenplätzen. Die Stadt Koblenz bezuschusst 65 % der Gesamtkosten der Maßnahme. Die übrigen 35 % der Gesamtkosten werden vom Bistum Trier getragen. Die Bewilligung der Vorplanungskosten erfolgte im August 2021. Eine Kostenermittlung seitens des freien Trägers wurde bislang noch nicht vorgelegt. Aufgrund des Kassenwirksamkeitsprinzips werden die Planungsmittel im Haushaltsplan 2025 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 2024	Ansatz Haushalts- jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahl. für immaterielle VG	589.635	1.675.650	350.930	0	0	0	0	2.616.210
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	589.635	1.675.650	350.930	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	-589.635	-1.675.650	-350.930	0	0	0	0	-2.616.210

ERLÄUTERUNGEN:

Die Maßnahme ist Teil der Kindertagesstätten-Bedarfsplanung zur Erfüllung des Rechtsanspruches auf die Bereitstellung von Kindertagesstättenplätzen. Die Stadt Koblenz bezuschusst 65 % der Gesamtkosten der Maßnahme. Der städtische Anteil der Bezuschussung beträgt rd. 2,62 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. Die Maßnahme soll in 2024 abgeschlossen werden, die Schlussrechnung erfolgt dann in 2025.

INVESTITIONSÜBERSICHT								
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 2024	Ansatz Haushalts- jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahl. für immaterielle VG	1.486.519	450.750	0	0	0	0	0	2.155.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	1.486.519	450.750	0	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	-1.486.519	-450.750	0	0	0	0	0	-2.155.000

ERLÄUTERUNGEN:

Die Maßnahme ist Teil der Kindertagesstätten-Bedarfsplanung zur Erfüllung des Rechtsanspruches auf die Bereitstellung von Kindertagesstättenplätzen. Die Stadt Koblenz bezuschusst 65 % der Gesamtkosten der Maßnahme. Der städtische Anteil der Bezuschussung beträgt nach Vorlage von Mehrkostenanträgen 2.616.211 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.

Die Maßnahme soll in 2024 abgeschlossen werden.

Die von 2023 nach 2024 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 217.670 Euro.

INVESTITIONSÜBERSICHT								
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 2024	Ansatz Haushalts- jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	180.000	0	0	0	0	0	180.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	180.000	0	0	0	0	0	180.000
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	-180.000	0	0	0	0	0	-180.000

ERLÄUTERUNGEN:

In Rübenach besteht ein dringender Bedarf an insgesamt drei Kinderspielplätzen. Rübenach verfügt derzeit über zwei städtische 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. 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: P501060000 Sanierung Kita "St. Martinus", Lay								
(Zuordnung zu TH 06 Soziales und Jugend, Produkt: 3655 - Förderung anderer Träger)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts- jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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			50.000	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.

In 2025 werden zunächst Planungsmittel benötigt.

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 2024	Ansatz Haushalts- jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahl. für immaterielle VG	354.979	56.000	0	0	0	0	0	817.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	354.979	56.000	0	0	0	0	0	817.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-354.979	-56.000	0	0	0	0	0	-817.000

E R L Ä U T E R U N G E N:

Die Maßnahme ist abgeschlossen, die Schlussrechnung liegt vor.

Die von 2023 nach 2024 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 406.180 Euro.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T								
Maßnahme: P501063000 Sanierung Spielplatz "Bleidenberg", Niederberg								
(Zuordnung zu TH 06 Soziales und Jugend, Produkt: 3661 - Einrichtungen d. Jugendarbeit)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts- jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	36.640	692.000	900.000	0	0	0	0	1.628.700
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	36.640	692.000	900.000	0	0	0	0	1.628.700
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-36.640	-692.000	-900.000	0	0	0	0	-1.628.700

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 i s t .

Die Umsetzung und Fertigstellung des ersten Bauabschnitts erfolgt in 2024. In 2025 muss ein zweiter und dritter Bauabschnitt umgesetzt werden, wofür zusätzliche Mittel in Höhe von 900.000 Euro benötigt werden. Die Gesamtkosten erhöhen sich daher von 750.000 Euro auf 1.628.700 Euro.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T								
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 2024	Ansatz Haushalts- jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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			50.000	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 b e w e r k s t e l l i g t .

Erst nach erfolgter Planung durch den Bauträger können für die Durchführung der Maßnahme entsprechende Haushaltsmittel etatisiert werden.

INVESTITIONSÜBERSICHT								
Maßnahme: P501065000 Erweiterung Kita "St. Hedwig", Karthause								
(Zuordnung zu TH 06 Soziales und Jugend, Produkt: 3655 - Förderung anderer Träger)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts- jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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

ERLÄUTERUNGEN :

Die Maßnahme ist Teil der Kindertagesstätten-Bedarfsplanung zur Erfüllung des Rechtsanspruches auf die Bereitstellung von Kindertagesstättenplätzen. Die Stadt Koblenz bezuschusst 65 % der Gesamtkosten der Maßnahme. Die übrigen 35 % der Gesamtkosten werden 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. Aufgrund des Kassenwirksamkeitsprinzips werden die Planungsmittel im Haushaltsplan 2025 neu veranschlagt.

INVESTITIONSÜBERSICHT								
Maßnahme: P501067000 Erweiterung Kita "Maria Hilf" Mittelweiden								
(Zuordnung zu TH 06 Soziales und Jugend, Produkt: 3655 - Förderung anderer Träger)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts- jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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

ERLÄUTERUNGEN :

Die Maßnahme ist Teil der Kindertagesstätten-Bedarfsplanung zur Erfüllung des Rechtsanspruches auf die Bereitstellung von Kindertagesstättenplätzen. Die Stadt Koblenz bezuschusst 65 % der Gesamtkosten der Maßnahme. Die übrigen 35 % der Gesamtkosten werden 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. Aufgrund des Kassenwirksamkeitsprinzips werden die Planungsmittel im Haushaltsplan 2025 neu veranschlagt.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T								
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 2024	Ansatz Haushalts- jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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. Aufgrund des Kassenwirksamkeitsprinzips werden die Planungsmittel im Haushaltsplan 2025 neu veranschlagt.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T								
Maßnahme: P501071000 Waldkindertagesstätte								
(Zuordnung zu TH 06 Soziales und Jugend, Produkt: 3651 - Tageseinrichtungen für Kinder)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts- jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	137.610	0	0	0	0	137.610
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	137.610	0	0	0	0	137.610
Auszahlungen für Sachanlagen	0	50.000	109.000	0	0	0	0	159.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	50.000	109.000	0	0	0	0	159.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			109.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	-50.000	28.610	0	0	0	0	-21.390

E R L Ä U T E R U N G E N :

Bedingt durch den hohen Bedarf an Kita-Plätzen (Rechtsanspruch), ist die Idee zur schnelleren Umsetzung entstanden, eine kurzfristige Lösung in Form eines Bauwagens einzurichten. Flankierend wurde dabei auch der Gedanke der naturnahen Einsatzmöglichkeit betrachtet. Es soll ein eigens für diesen Zweck geeigneter "Bauwagen" beschafft werden, der auch dazu dient, die 20 Kinder bei plötzlich auftretenden extremen Wetterverhältnissen aufzunehmen. Der grundsätzliche Kitabetrieb erfolgt unter freiem Himmel, Sommer wie Winter. Diese Art der Kitanutzung entspricht der Philosophie der naturnahen Entwicklung der Kinder im Einklang mit der Natur. Die Maßnahme wurde am 15.05.2019 im Jugendhilfeausschuss (TOP 7) vorgestellt und beschlossen. Der Stadtratsbeschluss erfolgte am 29.09.2019.

Die Maßnahme wird in 2024 begonnen. Die Eröffnung soll spätestens im August 2025 erfolgen. Es wird eine Landeszuweisung in Höhe von 137.610 Euro erwartet.

INVESTITIONSÜBERSICHT								
Maßnahme: P501072000 Skateplatz rechte Rheinseite								
(Zuordnung zu TH 06 Soziales und Jugend, Produkt: 3661 - Einrichtungen d. Jugendarbeit)								

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts- jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000
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	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000

ERLÄUTERUNGEN :

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

INVESTITIONSÜBERSICHT								
Maßnahme: P501075000 Generalsanierung und Erweiterung Kita Bunte Welt, Lützel								
(Zuordnung zu TH 06 Soziales und Jugend, Produkt: 3655 - Förderung anderer Träger)								

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts- jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahl. für immaterielle VG	0	0	420.000	0	0	0	0	420.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	420.000	0	0	0	0	420.000
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	-420.000	0	0	0	0	-420.000

ERLÄUTERUNGEN :

Die Sanierung und die Erweiterung der Kita Bunte Welt ist erforderlich, um die Übermittagsbetreuung aller Kinder zu gewährleisten und damit den sich aus dem Kita-Zukunftsgesetz ergebenden Rechtsanspruch zu erfüllen. Die Umsetzung der Maßnahme ist in 2025 vorgesehen.

INVESTITIONSÜBERSICHT								
Maßnahme: P511001000 Erweiterung Kita "Kleine Strolche" Arenberg								
(Zuordnung zu TH 06 Soziales und Jugend, Produkt: 3655 - Förderung anderer Träger)								

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts- jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahl. für immaterielle VG	0	0	750.000	0	0	0	0	750.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	750.000	0	0	0	0	750.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			750.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	0	-750.000	0	0	0	0	-750.000

ERLÄUTERUNGEN:

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

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 2024	Ansatz Haushalts- jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0	0	52.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	52.000
Auszahlungen für Sachanlagen	175.975	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	426.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	175.975	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	426.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-175.975	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	-374.000

ERLÄUTERUNGEN:

In 2025 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: Z501054000 Neubau Kita Horschheimer Höhe								
(Zuordnung zu TH 06 Soziales und Jugend, Produkt: 3651 - Tageseinrichtungen für Kinder)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts- jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	350.000	230.000	0	0	0	0	0	580.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	350.000	230.000	0	0	0	0	0	580.000
Auszahlungen für Sachanlagen	5.100.423	1.187.000	50.000	0	0	0	0	6.337.500
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	5.100.423	1.187.000	50.000	0	0	0	0	6.337.500
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-4.750.423	-957.000	-50.000	0	0	0	0	-5.757.500

ERLÄUTERUNGEN :

Die Maßnahme ist abgeschlossen. Der Ansatz 2025 ist für Kunst am Bau vorgesehen.

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 2024	Ansatz Haushalts- jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	556.000	556.000	502.000	0	0	0	1.614.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	556.000	556.000	502.000	0	0	0	1.614.000
Auszahlungen für Sachanlagen	1.435.952	3.500.000	4.528.000	1.600.000	0	0	0	11.064.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	1.435.952	3.500.000	4.528.000	1.600.000	0	0	0	11.064.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			2.500.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-1.435.952	-2.944.000	-3.972.000	-1.098.000	0	0	0	-9.450.000

ERLÄUTERUNGEN :

Für die Stadtteile Goldgrube, Rauental und Moselweiß ist zur Deckung des Kita-Platz-Bedarfs ein Neubau nötig. Der Baubeginn ist erfolgt, die Rohbauarbeiten sind abgeschlossen und aktuell stehen die Vorbereitungen für das module Fassadensystem zur Realisierung der Hybridbauweise an. Geplante Fertigstellung 2025. Die Schlussrechnung wird in 2026 erwartet.

Für diese Maßnahme werden Landesfördermittel i. H. v. 1.508.000 Euro sowie ein Zuschuss aus einem städtebaulichen Vertrag i. H. v. 106.000 Euro erwartet.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T								
Maßnahme: Z501058000 Neubau Jugendtreff, Neuendorf								
(Zuordnung zu TH 06 Soziales und Jugend, Produkt: 3621 - Jugendarbeit)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts- jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	144.414	0	258.800	431.400	517.600	1.035.200	1.207.800	3.595.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	144.414	0	258.800	431.400	517.600	1.035.200	1.207.800	3.595.000
Auszahlungen für Sachanlagen	27.386	350.000	300.000	1.750.000	2.500.000	590.000	0	5.490.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	27.386	350.000	300.000	1.750.000	2.500.000	590.000	0	5.490.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			300.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	117.028	-350.000	-41.200	-1.318.600	-1.982.400	445.200	1.207.800	-1.895.000

E R L Ä U T E R U N G E N:

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

Die förderfähigen Kosten des Neubaus von ca. 5 Mio. Euro werden zu 90 % durch das Städtebauförderprogramm "Soziale Stadt" vom Land getragen.

Es wurden zunächst 70 % der Kosten als förderfähig angesetzt, da der Förderbescheid noch nicht vorliegt. Die Zuwendung wird über 6 Jahre verteilt ausgezahlt.

In den Gesamtkosten sind außerdem Abrisskosten für das alte Gebäude in Höhe von ca. 490.000 Euro enthalten.

Im Jahr 2025 soll mit dem VGV-Verfahren begonnen werden.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T								
Maßnahme: Z501059000 Ersatzneubau Hort Im Kreutzchen								
(Zuordnung zu TH 06 Soziales und Jugend, Produkt: 3651 - Tageseinrichtungen für Kinder)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts- jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	12.573	100.000	350.000	0	0	0	0	462.600
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	12.573	100.000	350.000	0	0	0	0	462.600
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			350.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-12.573	-100.000	-350.000	0	0	0	0	-462.600

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, es erfolgt nun die Abstimmung mit dem Fördergeber bezüglich der Förderfähigkeit. Für 2024 wurden reine Planungsmittel veranschlagt, für 2025 Planungsmittel nach VGV-Verfahren.

INVESTITIONSÜBERSICHT								
Maßnahme: Z501063000 Neubau Kita "St. Maternus", Bubenheim								
(Zuordnung zu TH 06 Soziales und Jugend, Produkt: 3651 - Tageseinrichtungen für Kinder)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts- jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	132.408	230.000	150.000	250.000	0	0	0	762.500
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	132.408	230.000	150.000	250.000	0	0	0	762.500
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	-132.408	-230.000	-150.000	-250.000	0	0	0	-762.500

ERLÄUTERUNGEN:

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.

Planungsmittel für Entwicklung Kitaplanung sowie Kostenanteil für den Bustransfer der Kinder zwischen Bubenheim und Rübenach sowie Miete für die temporäre Unterkunft in Rübenach. VGV für weitere Planungsleistungen in Ausführung 2024 und Planungsmittel nach VGV-Verfahren für 2025 eingestellt.

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 2024	Ansatz Haushalts- jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	2.784	50.000	150.000	350.000	0	0	0	552.800
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	2.784	50.000	150.000	350.000	0	0	0	552.800
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-2.784	-50.000	-150.000	-350.000	0	0	0	-552.800

ERLÄUTERUNGEN:

Das Kita-Gebäude St. Servatius ist stark sanierungsbedürftig. Da eine Sanierung unwirtschaftlich ist, wird ein Neubau an einem anderen Standort forciert.

Der Neubau soll an der benachbarten Fläche zur Grundschule Güls entstehen.

Es wurden 2024 reine Planungsmittel und für 2025 Planungsmittel nach VGV-Verfahren etatisiert.

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 2024	Ansatz Haushalts- jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
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	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000

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

INVESTITIONSÜBERSICHT								
Maßnahme: Z501069000 KIPKI - Beschattungseinrichtung am Gebäude der Kita Güls								
(Zuordnung zu TH 06 Soziales und Jugend, Produkt: 3651 - Tageseinrichtungen für Kinder)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts- jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	250.000	0	0	0	0	0	250.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	250.000	0	0	0	0	0	250.000
Auszahlungen für Sachanlagen	0	50.000	150.000	50.000	0	0	0	250.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	50.000	150.000	50.000	0	0	0	250.000
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	200.000	-150.000	-50.000	0	0	0	0

H A U S H A L T S V E R M E R K E:
Die Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen aller KIPKI-Projekte sind haushaltsweit gegenseitig deckungsfähig.

E R L Ä U T E R U N G E N:
Beschattung der großen Fensterfront (Südfassade) der Kindertagesstätte Rappelkiste mit einer frei stehenden Stahlkonstruktion als Überdachung des Vorbereiches. Durch die Platzierung dieses Vordaches wird der Energieeintrag durch Sonneneinstrahlung deutlich reduziert. Zusätzlich wird eine PV-Anlage (25 kWp) inklusive Batteriespeicher installiert.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T								
Maßnahme: Z501070000 KIPKI - Sonnensegel für Kita-Außengelände (3 Kitas)								
(Zuordnung zu TH 06 Soziales und Jugend, Produkt: 3651 - Tageseinrichtungen für Kinder)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts- jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
Auszahlungen für Sachanlagen	0	20.000	30.000	0	0	0	0	50.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	20.000	30.000	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	30.000	-30.000	0	0	0	0	0

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

Die Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen aller KIPKI-Projekte sind haushaltsweit gegenseitig deckungsfähig.

E R L Ä U T E R U N G E N:

Beschattung der Spielbereiche auf den Außengeländen von Kitas.

Sonnensegel bestehend aus Stahlmastkonstruktion und eingespannte Segeltuchbeschattung, einschließlich Fundamenten.
Mit dem Bedarfsträger wurden neue Standorte festgelegt: Kita "Schmetterlingsgarten", Oberwerth und Kita "St. Maternus", Bubenheim.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T								
Maßnahme: Z501071000 Neubau Kita Zauberland, Rübenach								
(Zuordnung zu TH 06 Soziales und Jugend, Produkt: 3651 - Tageseinrichtungen für Kinder)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts- jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	2.321	25.000	50.000	0	0	0	0	77.400
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	2.321	25.000	50.000	0	0	0	0	77.400
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-2.321	-25.000	-50.000	0	0	0	0	-77.400

E R L Ä U T E R U N G E N :

Die städtische Kita "Zauberland" in Rübenach 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 2024/25 sind reine Planungsleistungen etatisiert.

INVESTITIONSÜBERSICHT								
Maßnahme: Z501072000 Kita "Rappelkiste" Güls, Herrichtung Speisesaal und Terrasse								
(Zuordnung zu TH 06 Soziales und Jugend, Produkt: 3651 - Tageseinrichtungen für Kinder)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts- jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	6.776	125.000	125.000	0	0	0	0	256.800
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	6.776	125.000	125.000	0	0	0	0	256.800
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-6.776	-125.000	-125.000	0	0	0	0	-256.800

E R L Ä U T E R U N G E N :

Der Anspruchsumfang auf Förderung in einer Tageseinrichtung ist so festgelegt, dass er von montags bis freitags eine Betreuungszeit von sieben Stunden am Stück umfasst. Bei Angeboten, die eine Betreuung über die Mittagszeit mit einschließen, soll ein Mittagessen vorgesehen werden (§ 14 Abs. 1 Kindertagesbetreuungsgesetz). Um dieser Vorgabe in der Kita "Rappelkiste" gerecht zu werden, ist es erforderlich, einen großen Raum zu schaffen, der als Essensraum/ Bistro genutzt werden kann. Hierfür eignet sich der Umbau des alten Eingangsbereiches der Kita, unter Einbeziehung des alten Leitungsbüros, des Flures und einen Teil des Außengeländes.

In 2024 erfolgt die Umsetzung der Hochbauarbeiten im Gebäude, 2025 die Umsetzung der Außenanlagen.

INVESTITIONSÜBERSICHT								
Maßnahme: Z511001000 Kita "Eulenhorst" Metternich, Neubau								
(Zuordnung zu TH 06 Soziales und Jugend, Produkt: 3651 - Tageseinrichtungen für Kinder)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts- jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	100.000	0	0	0	0	100.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	100.000	0	0	0	0	100.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			100.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	0	-100.000	0	0	0	0	-100.000

E R L Ä U T E R U N G E N :

Um eine entsprechende Betreuung entsprechend Kita-Zukunftsgesetz gewährleisten zu können, ist ein Neubau erforderlich. Für das Jahr 2025 sind reine Planungsmittel veranschlagt. Eine Veranschlagung der Mittel für die Umsetzung erfolgt, sobald im Rahmen der Planung eine ausreichende Kostenermittlung vorliegt.