## Amt: AMT 51 Jugendamt

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **E R G E B N I S H A U S H A L T** | | | | | | |
| 2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge | 24.283.905,96 | 26.876.220 | 29.409.532 | 29.409.532 | 29.409.532 | 29.409.532 |
| 3 Erträge der sozialen Sicherung | 14.255.183,67 | 12.075.876 | 10.935.501 | 10.935.501 | 10.935.501 | 10.935.501 |
| 4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte | 525.512,93 | 602.005 | 810.310 | 810.310 | 810.310 | 810.310 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 69.989,65 | 92.110 | 96.315 | 96.315 | 96.315 | 96.315 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.707,49 | 3.510 | 3.508 | 3.508 | 3.508 | 3.508 |
| 7 Sonstige laufende Erträge | 5.947.108,68 | 2.000 | 2.389 | 2.389 | 2.389 | 2.389 |
| **8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **45.085.408,38** | **39.651.721** | **41.257.555** | **41.257.555** | **41.257.555** | **41.257.555** |
| 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 17.388.318,93 | 20.838.030 | 20.604.269 | 20.929.561 | 21.259.721 | 21.594.925 |
| 10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 1.917.665,57 | 4.591.425 | 4.029.663 | 4.179.663 | 3.889.663 | 3.889.663 |
| 11 Abschreibungen | 1.174.828,34 | 1.704.030 | 1.756.964 | 1.774.569 | 1.792.315 | 1.810.213 |
| 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 46.551.405,47 | 56.591.795 | 58.596.657 | 58.596.657 | 58.596.657 | 58.596.657 |
| 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung | 43.676.279,52 | 42.713.500 | 42.311.000 | 42.411.000 | 42.411.000 | 42.411.000 |
| 14 Sonstige laufende Aufwendungen | 1.377.856,46 | 1.662.850 | 1.645.315 | 1.688.160 | 1.733.667 | 1.811.486 |
| **15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **112.086.354,29** | **128.101.630** | **128.943.868** | **129.579.610** | **129.683.023** | **130.113.944** |
| **16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **-67.000.945,91** | **-88.449.909** | **-87.686.313** | **-88.322.055** | **-88.425.468** | **-88.856.389** |
| 18 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend. | 0,00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| **19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.** | **0,00** | **-800** | **-800** | **-800** | **-800** | **-800** |
| **20 Ordentliches Ergebnis** | **-67.000.945,91** | **-88.450.709** | **-87.687.113** | **-88.322.855** | **-88.426.268** | **-88.857.189** |
| 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -3.091.561,44 | -1.046.457 | -1.036.625 | -1.081.589 | -1.112.503 | -1.138.572 |
| **23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)** | **-70.092.507,35** | **-89.497.166** | **-88.723.738** | **-89.404.444** | **-89.538.771** | **-89.995.761** |
| **F I N A N Z H A U S H A L T** | | | | | | |
| **23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen** | **-76.794.678,03** | **-87.791.686** | **-86.991.777** | **-87.655.608** | **-87.772.909** | **-88.212.711** |
| 24 Einzahlungen aus Investitionszuwend. | 2.374.886,62 | 693.090 | 1.737.200 | 795.500 | 718.200 | 601.000 |
| 26 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| **27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit** | **2.374.886,62** | **693.090** | **1.737.200** | **870.500** | **793.200** | **676.000** |
| 28 Auszahl. für immaterielle VG | 642.808,82 | 956.000 | 1.125.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 29 Auszahlungen für Sachanlagen | 5.211.450,48 | 7.965.360 | 6.502.000 | 5.302.000 | 1.939.000 | 382.000 |
| 31 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| **32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **5.854.259,30** | **8.921.360** | **7.702.000** | **5.677.000** | **2.314.000** | **757.000** |
| **33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-3.479.372,68** | **-8.228.270** | **-5.964.800** | **-4.806.500** | **-1.520.800** | **-81.000** |
| **34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **-80.274.050,71** | **-96.019.956** | **-92.956.577** | **-92.462.108** | **-89.293.709** | **-88.293.711** |
| 41 Saldo der durchlaufenden Gelder | -5.212,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag** | **-5.212,41** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **43 Veränd. der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)** | **-5.212,41** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt** | **-76.794.678,03** | **-87.791.686** | **-86.991.777** | **-87.655.608** | **-87.772.909** | **-88.212.711** |
| **SCHLÜSSELKENNZAHLEN** | | | | | | |
| Anteil von ambulanten und teilstationären Leistungen an den Hilfen zur Erziehung in % (Produkt 3631) | 0,00 | 66,18 | 64,29 | 64,29 | 64,29 | 64,29 |
| Anteil der U6-Kita-Plätze an der Gesamtzahl der U6-Kinder in % (Produkte 3651 + 3655) | 73,31 | 79,18 | 82,54 | 82,54 | 82,54 | 82,54 |
| Anteil der offenen und mobilen Jugendarbeit an den Ausgaben der Jugendhilfe in % (Produkt 3661) | 10,21 | 11,35 | 10,02 | 10,02 | 10,02 | 10,02 |

### Erläuterungen:

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

Innerhalb des Jugendamtes 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.

Zeile 9: Personal- und Versorgungsaufwendungen:
Grundsätzlich wird der Ansatz aufgrund allgemeiner Tarif- und Besoldungsanpassungen erhöht. Gegenläufig wirken personalwirtschaftliche Gründe und für die Kita Goldgrube wurden im Haushaltsjahr 2026 höhere Zeitanteile veranschlagt, als tatsächlich eingerichtet worden sind. Diese Differenz führt im Haushaltsjahr 2027 zu einer entsprechenden Ansatzminderung.

| 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 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 | Planjahr 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge | 717,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Erträge der sozialen Sicherung | 4.127.905,64 | 4.080.000 | 4.080.000 | 4.080.000 | 4.080.000 | 4.080.000 |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -19,20 | 1.157 | 1.142 | 1.142 | 1.142 | 1.142 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 90 | 89 | 89 | 89 | 89 |
| 7 | Sonstige laufende Erträge | 39.672,91 | 120 | 192 | 192 | 192 | 192 |
| **8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **4.168.277,01** | **4.081.367** | **4.081.423** | **4.081.423** | **4.081.423** | **4.081.423** |
| 9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 543.374,29 | 485.425 | 519.729 | 527.260 | 534.908 | 542.665 |
| 10 | Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 62,62 | 13.219 | 13.315 | 13.315 | 13.315 | 13.315 |
| 11 | Abschreibungen | 0,00 | 663 | 692 | 699 | 705 | 712 |
| 13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | 5.432.579,95 | 6.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 |
| 14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 60.096,28 | 47.292 | 63.126 | 65.364 | 67.715 | 71.989 |
| **15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **6.036.113,14** | **6.546.599** | **6.596.862** | **6.606.638** | **6.616.643** | **6.628.681** |
| **16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **-1.867.836,13** | **-2.465.232** | **-2.515.439** | **-2.525.215** | **-2.535.220** | **-2.547.258** |
| 18 | Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend. | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **19** | **Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.** | **0,00** | **-100** | **-100** | **-100** | **-100** | **-100** |
| **20** | **Ordentliches Ergebnis** | **-1.867.836,13** | **-2.465.332** | **-2.515.539** | **-2.525.315** | **-2.535.320** | **-2.547.358** |
| 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -14.635,30 | -4.607 | -7.108 | -7.184 | -7.862 | -8.046 |
| **23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)** | **-1.882.471,43** | **-2.469.939** | **-2.522.647** | **-2.532.499** | **-2.543.182** | **-2.555.404** |

## III. Finanzhaushalt Produkt 3411

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **23** | **Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen** | **-1.874.883,88** | **-2.429.308** | **-2.470.582** | **-2.480.457** | **-2.491.163** | **-2.503.406** |
| **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** | **-1.874.883,88** | **-2.429.308** | **-2.470.582** | **-2.480.457** | **-2.491.163** | **-2.503.406** |

| 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 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 | Planjahr 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro | -16,41 | -21,45 | -22,07 | -22,14 | -22,23 | -22,36 |
| Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in % | 0,37 | 0,31 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
| Anzahl Fälle Unterhaltsvorschuss | 1.438,00 | 1.450,00 | 1.450,00 | 1.450,00 | 1.450,00 | 1.450,00 |
| Rückgriffsquote Unterhaltsvorschuss in % | 24,38 | 20,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 |

### Leistungen

| Leistung | Bezeichnung |
|---|---|
| 341100 | Unterhaltsvorschussleistungen |

### Erläuterungen

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

Zeile 3: Erträge der sozialen Sicherung und Zeile 13: Aufwendungen der sozialen Sicherung:
Gemäß § 8 Unterhaltsvorschussgesetz (UhVorschG) werden die Leistungen zu „40 % vom Bund, im Übrigen von den Ländern getragen. Eine angemessene Aufteilung der nicht vom Bund zu zahlenden Geldleistungen auf Länder und Gemeinden liegt in der Befugnis der Länder."
Das Land Rheinland-Pfalz regelt im Landesgesetz zur Ausführung des Unterhaltsvorschussgesetzes, dass „die nach § 8 […] vom Land zu tragenden Geldleistungen […] zu 50 v. H. von den Landkreisen sowie den kreisfreien Städten und großen kreisangehörigen Städten mit eigenem Jugendamt getragen" werden, sodass sich folgende Kostenaufteilung ergibt: Bund (40 %), Land Rheinland-Pfalz (30 %), 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 Rückgriffsquote konnte im Jahr 2025 gesteigert werden. Diese liegt in 2025 bei 24,83 %. Die tatsächlichen Rückflüsse unterliegen verschiedenen Unsicherheitsfaktoren, insbesondere der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Unterhaltspflichtigen. Die in 2025 erreichte Quote stellt daher nicht zwangsläufig einen dauerhaft erzielbaren Wert dar. Der Ansatz wurde im Vergleich zum Vorjahr um 2% erhöht.

Zeile 9: Personal- und Versorgungsaufwendungen:
Die Erhöhung des Ansatzes resultiert aus den allgemeinen Tarif- und Besoldungsanpassungen sowie der Reduzierung des Vakanzfaktors.

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Gebäudebezogene Kosten ZGM (Z. 10): 13.000 Euro (Vorjahr: 12.900 Euro)

Zeile 13: Aufwendungen der sozialen Sicherung:
Die Leistungsausgaben der unterschiedlichen Altersgruppen sind aktuell wie folgt festgesetzt:
- Kinder von 0 bis 5 Jahren: 227 Euro
- Kinder von 6 bis 11 Jahren: 299 Euro
- Kinder von 12 bis 17 Jahren: 394 Euro

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:
Hierunter fallen regelmäßig anfallende Kosten wie
- Datenverarbeitung (KGRZ): 44.450 Euro (Vorjahr: 38.880 Euro)
- Einzelwertberichtigungen für uneinbringliche Forderungen gegenüber Dritten (z.B. unbefristete Niederschlagungen): 10.000 Euro (Vorjahr: 0 Euro)

| Produktkennziffer: | Produktbezeichnung: |
|---|---|
| **3411** | **Unterhaltsvorschussleistungen** |
| **Dezernat:** | **Teilhaushalt:** |
| **02** | **Soziales und Jugend** |

- Büromaterial: 1.650 Euro (Vorjahr: 1.680 Euro)
- Telefon: 1.520 Euro (Vorjahr: 1.650 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 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 | Planjahr 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge | 574,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -70,40 | 350 | 343 | 343 | 343 | 343 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| 7 | Sonstige laufende Erträge | 2.466,71 | 440 | 487 | 487 | 487 | 487 |
| **8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **2.970,48** | **817** | **857** | **857** | **857** | **857** |
| 9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 320.572,37 | 270.146 | 284.405 | 288.800 | 293.277 | 297.813 |
| 10 | Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 69,41 | 4.506 | 4.503 | 4.503 | 4.503 | 4.503 |
| 11 | Abschreibungen | 0,00 | 200 | 207 | 209 | 211 | 213 |
| 13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | 748,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 26.166,22 | 32.162 | 33.183 | 34.318 | 35.508 | 43.365 |
| **15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **347.556,00** | **307.014** | **322.298** | **327.830** | **333.499** | **345.894** |
| **16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **-344.585,52** | **-306.197** | **-321.441** | **-326.973** | **-332.642** | **-345.037** |
| **19** | **Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **20** | **Ordentliches Ergebnis** | **-344.585,52** | **-306.197** | **-321.441** | **-326.973** | **-332.642** | **-345.037** |
| 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -9.694,89 | -2.385 | -3.249 | -3.299 | -3.527 | -3.609 |
| **23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)** | **-354.280,41** | **-308.582** | **-324.690** | **-330.272** | **-336.169** | **-348.646** |

## III. Finanzhaushalt Produkt 3513

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **23** | **Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen** | **-323.802,25** | **-279.321** | **-296.797** | **-302.407** | **-308.331** | **-320.834** |
| **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** | **-323.802,25** | **-279.321** | **-296.797** | **-302.407** | **-308.331** | **-320.834** |

| Produktkennziffer: | Produktbezeichnung: |
|---|---|
| **3513** | **Elterngeld** |
| **Dezernat:** | **Teilhaushalt:** |
| **02** | **Soziales und Jugend** |

## IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

### Ziele

### Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

| | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 | Planjahr 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro | -3,09 | -2,68 | -2,84 | -2,89 | -2,94 | -3,05 |
| Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in % | 0,22 | 0,17 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |

### 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.

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
U. a. gebäudebezogene Kosten ZGM (Z. 10): 3.900 Euro

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:
Hierunter fallen regelmäßig anfallende Kosten, insbesondere:
- Datenverarbeitung (KGRZ): 22.610 Euro (Vorjahr: 21.690 Euro)
- Telefon: 1.600 Euro (Vorjahr: 1.870 Euro)
- Büromaterial: 1.340 Euro (Vorjahr: 1.370 Euro)
- Fachliteratur: 1.250 Euro (Vorjahr: 1.170 Euro)

| 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 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 | Planjahr 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge | 717,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Erträge der sozialen Sicherung | 70,50 | 10.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 4 | Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte | 188.126,49 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 617 | 604 | 604 | 604 | 604 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 48 | 47 | 47 | 47 | 47 |
| 7 | Sonstige laufende Erträge | 2.723,37 | 0 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| **8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **191.638,07** | **210.665** | **205.672** | **205.672** | **205.672** | **205.672** |
| 9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 531.854,50 | 356.903 | 384.573 | 391.557 | 398.649 | 405.834 |
| 10 | Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 3.935,85 | 7.702 | 7.710 | 7.710 | 7.710 | 7.710 |
| 11 | Abschreibungen | 10,50 | 366 | 379 | 383 | 386 | 389 |
| 13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | 3.634.390,39 | 3.810.000 | 3.405.000 | 3.405.000 | 3.405.000 | 3.405.000 |
| 14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 61.581,25 | 51.742 | 64.844 | 67.347 | 69.964 | 72.709 |
| **15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **4.231.772,49** | **4.226.713** | **3.862.506** | **3.871.997** | **3.881.709** | **3.891.642** |
| **16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **-4.040.134,42** | **-4.016.048** | **-3.656.834** | **-3.666.325** | **-3.676.037** | **-3.685.970** |
| 18 | Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend. | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **19** | **Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.** | **0,00** | **-100** | **-100** | **-100** | **-100** | **-100** |
| **20** | **Ordentliches Ergebnis** | **-4.040.134,42** | **-4.016.148** | **-3.656.934** | **-3.666.425** | **-3.676.137** | **-3.686.070** |
| 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -19.848,19 | -4.186 | -5.710 | -5.797 | -6.199 | -6.341 |
| **23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)** | **-4.059.982,61** | **-4.020.334** | **-3.662.644** | **-3.672.222** | **-3.682.336** | **-3.692.411** |

## III. Finanzhaushalt Produkt 3611

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **23** | **Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen** | **-3.972.011,60** | **-4.004.923** | **-3.646.350** | **-3.655.976** | **-3.666.137** | **-3.676.258** |
| **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** | **-3.972.011,60** | **-4.004.923** | **-3.646.350** | **-3.655.976** | **-3.666.137** | **-3.676.258** |

| 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 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 | Planjahr 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro | -35,39 | -34,92 | -32,05 | -32,10 | -32,19 | -32,31 |
| Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in % | 0,36 | 0,23 | 0,24 | 0,24 | 0,25 | 0,25 |
| Anzahl Fälle Tagespflege | 494,00 | 510,00 | 480,00 | 480,00 | 480,00 | 480,00 |

### Leistungen

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

### Erläuterungen

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

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

Zeile 4: Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte:
Hier sind die Kostenbeiträge zur Kindertagespflege enthalten.

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Gebäudebezogene Kosten ZGM (Z. 10): 6.890 Euro (Vorjahr: 6.900 Euro)

Zeile 13: Aufwendungen der sozialen Sicherung:
Durch Wegfall von Tagespflegeplätzen (30 Plätze) ergibt sich für die Tagespflege bei der Teilleistung 36110600 ein Ansatz in Höhe von 3.400.000 Euro (Vorjahr 3.800.000 Euro).

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:
Hierunter fallen regelmäßig anfallende Kosten, insbesondere:
- Datenverarbeitung (KGRZ): 49.770 Euro (Vorjahr: 36.710 Euro)
- Telefon: 2.750 Euro (Vorjahr: 3.040 Euro)
- Fachliteratur: 1.890 Euro (Vorjahr: 1.740 Euro)
- Büromaterial: 1.730 Euro (Vorjahr: 1.790 Euro)
- Porto: 1.590 Euro (Vorjahr: 1.520 Euro)
- Reisekosten: 1.350 Euro (Vorjahr: 1.540 Euro)

| 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 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 | Planjahr 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge | 5.190,00 | 27.920 | 26.900 | 26.900 | 26.900 | 26.900 |
| 3 | Erträge der sozialen Sicherung | 24.812,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 12.209,00 | 15.109 | 15.095 | 15.095 | 15.095 | 15.095 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 7 | Sonstige laufende Erträge | 225,22 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| **8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **42.437,18** | **43.037** | **42.008** | **42.008** | **42.008** | **42.008** |
| 9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 108.147,76 | 72.299 | 29.513 | 30.756 | 32.026 | 33.314 |
| 10 | Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 3.787,84 | 18.622 | 19.364 | 19.364 | 19.364 | 19.364 |
| 11 | Abschreibungen | 11.367,81 | 11.263 | 11.647 | 11.768 | 11.899 | 11.999 |
| 12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 707.405 | 1.094.284 | 1.094.284 | 1.094.284 | 1.094.284 |
| 13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | 598.471,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 12.934,96 | 15.248 | 15.960 | 16.273 | 16.597 | 16.942 |
| **15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **734.710,33** | **824.837** | **1.170.768** | **1.172.445** | **1.174.170** | **1.175.903** |
| **16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **-692.273,15** | **-781.800** | **-1.128.760** | **-1.130.437** | **-1.132.162** | **-1.133.895** |
| 18 | Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend. | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **19** | **Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.** | **0,00** | **-100** | **-100** | **-100** | **-100** | **-100** |
| **20** | **Ordentliches Ergebnis** | **-692.273,15** | **-781.900** | **-1.128.860** | **-1.130.537** | **-1.132.262** | **-1.133.995** |
| 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -2.572,58 | -1.723 | -2.055 | -2.096 | -2.185 | -2.235 |
| **23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)** | **-694.845,73** | **-783.623** | **-1.130.915** | **-1.132.633** | **-1.134.447** | **-1.136.230** |

## III. Finanzhaushalt Produkt 3621

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **23** | **Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen** | **-650.508,63** | **-769.950** | **-1.116.757** | **-1.118.384** | **-1.120.096** | **-1.121.807** |
| 24 | Einzahlungen aus Investitionszuwend. | 608.175,06 | 288.000 | 1.403.400 | 718.500 | 715.200 | 598.000 |
| **27** | **Summe Einz. a. Investitionstätigkeit** | **608.175,06** | **288.000** | **1.403.400** | **718.500** | **715.200** | **598.000** |
| 29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 43.421,92 | 450.000 | 2.500.000 | 1.920.000 | 257.000 | 0 |
| **32** | **Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **43.421,92** | **450.000** | **2.500.000** | **1.920.000** | **257.000** | **0** |
| **33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **564.753,14** | **-162.000** | **-1.096.600** | **-1.201.500** | **458.200** | **598.000** |
| **34** | **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **-85.755,49** | **-931.950** | **-2.213.357** | **-2.319.884** | **-661.896** | **-523.807** |

| 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 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 | Planjahr 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro | -6,06 | -6,81 | -9,90 | -9,90 | -9,92 | -9,94 |
| Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in % | 0,07 | 0,05 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |

### Leistungen

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

### Erläuterungen

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

In diesem Produkt sind alle Leistungen der Jugendarbeit erfasst. Dazu gehören:
- Förderung externer Maßnahmen und Institutionen der Jugendarbeit (952.284 Euro), sowie
- Freizeiten, Stadtranderholung (142.000 Euro)

Die Stadt Koblenz erhält einen Landeszuschuss für die Ferienbetreuung von rund 24.700 Euro. Abgebildet in Zeile 2, vorher in Zeile 3.
Die Förderung der im Stadtgebiet vorhandenen Jugendtreffs ist unter Produkt 3661 (Teilleistung 36610200) abgebildet.

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:
Hierin sind die Teilnehmerbeiträge für die Ferienfreizeit des Jugendamtes abgebildet.

Zeile 9: Personal- und Versorgungsaufwendungen:
Grundsätzlich wird der Ansatz aufgrund allgemeiner Tarif- und Besoldungsanpassungen erhöht. Der temporäre Mehrbedarf im Haushalt 2026 (Honorarkräfte Ferienbetreuung GaFöG) führt im Vergleich zu Haushalt 2027 zu einer Minderung des Ansatzes.

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Hier werden u.a. die Kosten für die Ferienfreizeit des Jugendamtes abgebildet.

Zeile 12: Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen und Zeile 13 / Aufwendungen der sozialen Sicherung:

Es sind Mittel in Höhe von 400.000 Euro ab 2027 ff. für Ferienbetreuungen im Rahmen des GaFöG enthalten (Vorjahr: 60.000 Euro). Der Rechtsanspruch auf Ganztagsangebote gilt auch für die Zeit der Schulferien. Um diesen Rechtsanspruch gewährleisten zu können, muss vermehrt auf freie Träger (z. B. Familienbildungsstätte) zurückgegriffen werden. Im Haushaltsjahr 2026 musste im Rahmen des GaFöG nur für die Herbstferien eine Ferienfreizeit angeboten werden. Ab 2027 müssen alle Ferienräume abgedeckt werden. Daher wurde der Ansatz erhöht.

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:
Hierunter fallen regelmäßig anfallende Kosten, insbesondere:
- Datenverarbeitung (KGRZ): 6.190 Euro (Vorjahr: 5.920 Euro)

| Produktkennziffer: | Produktbezeichnung: |
|---|---|
| **3621** | **Jugendarbeit** |
| **Dezernat:** | **Teilhaushalt:** |
| **02** | **Soziales und Jugend** |

- Büromaterial: 2.580 Euro (Vorjahr: 2.610 Euro)
- Telefon: 1.560 Euro (Vorjahr: 1.730 Euro)
- Fachliteratur: 980 Euro (Vorjahr: 900 Euro)
- Porto: 910 Euro (Vorjahr: 870 Euro)

| 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 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 | Planjahr 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge | 420.831,75 | 617.850 | 633.832 | 633.832 | 633.832 | 633.832 |
| 3 | Erträge der sozialen Sicherung | 8.954.782,95 | 7.943.376 | 6.838.001 | 6.838.001 | 6.838.001 | 6.838.001 |
| 4 | Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte | 14,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 37.195,95 | 40.359 | 40.511 | 40.511 | 40.511 | 40.511 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 571 | 582 | 582 | 582 | 582 |
| 7 | Sonstige laufende Erträge | 70.455,73 | 1.440 | 1.616 | 1.616 | 1.616 | 1.616 |
| **8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **9.483.280,63** | **8.603.596** | **7.514.542** | **7.514.542** | **7.514.542** | **7.514.542** |
| 9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 6.974.244,37 | 6.885.456 | 6.848.190 | 6.959.623 | 7.072.683 | 7.187.496 |
| 10 | Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 43.071,96 | 202.775 | 204.158 | 204.158 | 204.158 | 204.158 |
| 11 | Abschreibungen | 18.855,00 | 9.033 | 23.779 | 24.013 | 24.255 | 24.502 |
| 12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 11.934,48 | 3.124.390 | 3.279.873 | 3.279.873 | 3.279.873 | 3.279.873 |
| 13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | 29.990.817,69 | 30.842.000 | 32.506.000 | 32.606.000 | 32.606.000 | 32.606.000 |
| 14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 623.583,39 | 736.205 | 737.946 | 760.238 | 784.179 | 830.940 |
| **15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **37.662.506,89** | **41.799.859** | **43.599.946** | **43.833.905** | **43.971.148** | **44.132.969** |
| **16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **-28.179.226,26** | **-33.196.263** | **-36.085.404** | **-36.319.363** | **-36.456.606** | **-36.618.427** |
| 18 | Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend. | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **19** | **Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.** | **0,00** | **-100** | **-100** | **-100** | **-100** | **-100** |
| **20** | **Ordentliches Ergebnis** | **-28.179.226,26** | **-33.196.363** | **-36.085.504** | **-36.319.463** | **-36.456.706** | **-36.618.527** |
| 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -143.892,27 | -47.957 | -66.646 | -67.545 | -72.389 | -73.983 |
| **23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)** | **-28.323.118,53** | **-33.244.320** | **-36.152.150** | **-36.387.008** | **-36.529.095** | **-36.692.510** |

## III. Finanzhaushalt Produkt 3631

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **23** | **Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen** | **-29.009.642,83** | **-33.100.012** | **-35.998.518** | **-36.233.517** | **-36.375.739** | **-36.539.280** |
| **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** | **-29.009.642,83** | **-33.100.012** | **-35.998.518** | **-36.233.517** | **-36.375.739** | **-36.539.280** |

| 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 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 | Planjahr 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro | -246,90 | -288,74 | -316,32 | -318,07 | -319,30 | -321,11 |
| Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in % | 4,78 | 4,45 | 4,35 | 4,35 | 4,36 | 4,37 |
| Anzahl der Hinweise auf Kindswohlgefährdung | 86,00 | 85,00 | 88,00 | 88,00 | 88,00 | 88,00 |
| Anzahl Fälle Jugendgerichtshilfe | 476,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Anzahl Fälle Hilfen zur Erziehung ambulant/teilstationär | 826,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| Anzahl Fälle Hilfen zur Erziehung stationär | 497,00 | 460,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Anzahl Fälle mit Beratungsleistungen (ASD) | 621,00 | 795,00 | 630,00 | 630,00 | 630,00 | 630,00 |
| Durchschnittliche Verweildauer in Heimen in Monaten | 19,10 | 22,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| Pro-Kopf-Ausgaben für Hilfen zur Erziehung in € | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SK: Anteil von ambulanten und teilstationären Leistungen an den Hilfen zur Erziehung in % | 62,43 | 66,18 | 64,29 | 64,29 | 64,29 | 64,29 |

### 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 | Jugendhilfe im Strafverfahren |
| 363120 | Unbegl. ausländ. Minderjährige |
| 363130 | Beistandschaften+Beurkundungen |

### Erläuterungen

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

Zeile 3: Erträge der sozialen Sicherung:

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

Das Land erstattet den örtlichen Trägern der öffentlichen Jugendhilfe einen Anteil der Kosten der Hilfen nach den §§ 27 und 29 bis 35 a des Achten Buches Sozialgesetzbuch und der entsprechenden Hilfen für junge Volljährige nach § 41 des Achten Buches Sozialgesetzbuch. Der Anteil des Landes beträgt jährlich 49.247.500 EUR. Die Verteilung des zur Kostenerstattung zur Verfügung stehenden Betrages auf die örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe erfolgt jeweils entsprechend den im vorangegangenen Kalenderjahr für die in Satz 1 genannten Hilfen entstandenen Kosten. Die Auszahlung erfolgt in zwei Teilbeträgen jeweils nach Ablauf eines Kalenderhalbjahres; das Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung kann Fristen für den Antrag auf Kostenerstattung festlegen. Die prozentuale Erstattung in 2026 liegt bei 6,05 % (Basisjahr 2025).
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. 45.000 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 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Gebäudebezogene Kosten ZGM (Z. 10): 85.600 Euro (Vorjahr: 82.200 Euro)

Zeile 12: Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen:
In erster Linie werden hier die Zuschüsse an die freien Träger abgebildet.

Außerdem 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:
363109 "Gemeinsame Wohnform Mütter/Väter & Kind" = 1.075.000 Euro (Vorjahr 1.101.000 Euro)
363113 "Hilfe zur Erziehung" = 21.650.000 Euro (Vorjahr 19.870.000 Euro)
363114 "Hilfen für junge Volljährige" = 1.883.000 Euro (Vorjahr 1.488.000 Euro)
363115 „Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern" = 1.100.000 Euro (Vorjahr 690.000 Euro)
363116 "Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII" = 4.025.000 Euro (Vorjahr 3.465.000 Euro)
363120 "Unbegleitete ausländische Minderjährige" = 2.800.251 Euro (Vorjahr 3.970.020 Euro)

Die Kostenentwicklung ist weiterhin als steigend zu verzeichnen. Es begründet sich u.a. in den oftmals langen Laufzeiten der Hilfen, gerade auch im ambulanten Bereich der Hilfen zur Erziehung. Zudem sind in vielen Fällen nicht mehr nur einzelne Hilfe ausreichend. Aufgrund des hohen Unterstützungsbedarf müssen mehrere Hilfen parallel beziehungsweise ergänzend eingesetzt werden, um eine angemessene Förderung und Stabilisierung sicherzustellen.
Ein weiterer gewichtiger Grund sind die pauschalen Anpassungen der Entgeltsätze, die von der Jugendhilfekommission jährlich neu festgesetzt werden.
Im Bereich der Vollzeitpflege kommt es seit Oktober 2024 ebenfalls zu jährlichen Erhöhungen der Vollzeitpflegesätze gem. Festsetzung vom Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung Rheinland-Pfalz.

Bei der schulischen Integrationshilfen im Rahmen der Eingliederungshilfe ist ein weiterhin eine erhebliche Fallzahlsteigerung festzustellen.

Bei den unbegleiteten ausländischen Minderjährigen sind die Zahl der Neufälle rückläufig. Da die Leistungsbeziehenden nach und nach aus diesen Leistungen rausfällt, sinken auch die Fallzahlen. Der Ansatz wurde deshalb gemindert.

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen
Hierunter fallen regelmäßig anfallende Kosten, insbesondere:
- Datenverarbeitung (KGRZ): 454.070 Euro (Vorjahr: 474.430 Euro)
- Mietaufwendungen: 67.120 Euro (Vorjahr: 54.340 Euro)
- Telefon: 31.900 Euro (Vorjahr: 26.580 Euro)
- Reisekosten: 21.310 Euro (Vorjahr: 25.970 Euro)
- Aus- und Fortbildung: 24.200 Euro
- Versicherungen: 19.530 Euro (Vorjahr: 18.630 Euro)
- Leasingkosten: 20.760 Euro (Vorjahr: 17.760 Euro)
- Fachliteratur: 13.580 Euro (Vorjahr: 12.490 Euro)
- Büromaterial: 11.591 Euro (Vorjahr: 12.000 Euro)
- Porto: 11.772 Euro (Vorjahr: 11.300 Euro)
- Einzelwertberichtigungen für uneinbringliche Forderungen gegenüber Dritten (z.B. unbefristete Niederschlagungen): 12.000 Euro (Vorjahr: 10.000 Euro)

| Produktkennziffer: | Produktbezeichnung: |
|---|---|
| **3631** | **Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe** |
| **Dezernat:** | **Teilhaushalt:** |
| **02** | **Soziales und Jugend** |
| Gebäudebezogene Kosten ZGM (Z. 14): 3.920 Euro (Vorjahr: 2.500 Euro) | |

| Produktkennziffer: | Produktbezeichnung: |
|---|---|
| 3641 | Jugendhilfeplanung |
| **Dezernat:** | **Teilhaushalt:** |
| 02 | Soziales und Jugend |

## I. Produktbeschreibung

### Allgemeine Angaben

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich:** | **36** | **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe** |
| **Produktgruppe:** | **364** | **Jugendhilfeplanung** |
| **Produkt:** | **3641** | **Jugendhilfeplanung** |

### Verantwortlich

**Organisationseinheit:** **AMT 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

- 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 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 | Planjahr 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge | 574,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 205 | 195 | 195 | 195 | 195 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 7 | Sonstige laufende Erträge | 135,13 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| **8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **709,30** | **221** | **213** | **213** | **213** | **213** |
| 9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 177.345,02 | 139.536 | 145.953 | 149.074 | 152.259 | 155.493 |
| 10 | Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 4.580,75 | 7.724 | 7.665 | 7.665 | 7.665 | 7.665 |
| 11 | Abschreibungen | 0,00 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 |
| 14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 17.778,88 | 7.867 | 8.091 | 8.239 | 8.394 | 8.557 |
| **15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **199.704,65** | **155.245** | **161.828** | **165.098** | **168.439** | **171.837** |
| **16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **-198.995,35** | **-155.024** | **-161.615** | **-164.885** | **-168.226** | **-171.624** |
| 18 | Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend. | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **19** | **Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.** | **0,00** | **-100** | **-100** | **-100** | **-100** | **-100** |
| **20** | **Ordentliches Ergebnis** | **-198.995,35** | **-155.124** | **-161.715** | **-164.985** | **-168.326** | **-171.724** |
| 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -3.707,64 | -1.631 | -2.139 | -2.174 | -2.310 | -2.363 |
| **23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)** | **-202.702,99** | **-156.755** | **-163.854** | **-167.159** | **-170.636** | **-174.087** |

## III. Finanzhaushalt Produkt 3641

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **23** | **Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen** | **-183.673,79** | **-153.656** | **-160.628** | **-163.954** | **-167.451** | **-170.922** |
| **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** | **-183.673,79** | **-153.656** | **-160.628** | **-163.954** | **-167.451** | **-170.922** |

| 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 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 | Planjahr 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro | -1,77 | -1,36 | -1,43 | -1,46 | -1,49 | -1,52 |
| Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in % | 0,12 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |

### Leistungen

| Leistung | Bezeichnung |
|---|---|
| 364100 | Jugendhilfeplanung |

### Erläuterungen

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

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

- Gebäudebezogene Kosten ZGM (Z. 10): 2.220 Euro (Vorjahr: 2.290 Euro)

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:
Hierunter fallen regelmäßig anfallende Kosten, insbesondere:
- Datenverarbeitung (KGRZ): 2.900 Euro (Vorjahr: 2.780 Euro)
- Büromaterial: 1.320 Euro (Vorjahr: 1.340 Euro)
- Telefon: 1.120 Euro (Vorjahr: 1.250 Euro)
- Porto: 680 Euro (Vorjahr: 650 Euro)
- Fachliteratur: 560 Euro (Vorjahr: 500 Euro)

| 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 Pusteblume - Neuendorf
- Kindertagesstätte Zauberland - Rübenach
- Kindertagesstätte Rappelkiste - Güls
- Kindertagesstätte Klitzeklein - Metternich
- Kindertagesstätte Schatzkiste - Goldgrube
- Wald-Kita - Karthause
- 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 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 | Planjahr 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge | 416.934,10 | 2.018.660 | 2.361.100 | 2.361.100 | 2.361.100 | 2.361.100 |
| 3 | Erträge der sozialen Sicherung | 1.060.000,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte | 332.839,19 | 397.465 | 605.780 | 605.780 | 605.780 | 605.780 |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 924,30 | 508 | 458 | 458 | 458 | 458 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 38 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| 7 | Sonstige laufende Erträge | 5.395,53 | 0 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| **8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **1.816.093,14** | **2.416.671** | **2.967.404** | **2.967.404** | **2.967.404** | **2.967.404** |
| 9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 6.953.262,29 | 10.722.069 | 10.529.461 | 10.690.171 | 10.853.302 | 11.018.917 |
| 10 | Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 314.321,07 | 2.145.924 | 1.731.994 | 1.881.994 | 1.591.994 | 1.591.994 |
| 11 | Abschreibungen | 402.401,61 | 911.318 | 918.941 | 928.147 | 937.419 | 946.806 |
| 13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | 54.318,96 | 129.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 329.381,57 | 511.466 | 437.346 | 445.828 | 454.753 | 464.085 |
| **15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **8.053.685,50** | **14.419.777** | **13.717.742** | **14.046.140** | **13.937.468** | **14.121.802** |
| **16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **-6.237.592,36** | **-12.003.106** | **-10.750.338** | **-11.078.736** | **-10.970.064** | **-11.154.398** |
| 18 | Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend. | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **19** | **Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.** | **0,00** | **-100** | **-100** | **-100** | **-100** | **-100** |
| **20** | **Ordentliches Ergebnis** | **-6.237.592,36** | **-12.003.206** | **-10.750.438** | **-11.078.836** | **-10.970.164** | **-11.154.498** |
| 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -2.437.883,63 | -730.743 | -689.701 | -730.683 | -737.502 | -755.957 |
| **23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)** | **-8.675.475,99** | **-12.733.949** | **-11.440.139** | **-11.809.519** | **-11.707.666** | **-11.910.455** |

## III. Finanzhaushalt Produkt 3651

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **23** | **Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen** | **-8.235.424,55** | **-11.866.570** | **-10.595.410** | **-10.955.694** | **-10.844.674** | **-11.038.181** |
| 24 | Einzahlungen aus Investitionszuwend. | 1.747.869,80 | 402.090 | 330.800 | 74.000 | 0 | 0 |
| **27** | **Summe Einz. a. Investitionstätigkeit** | **1.747.869,80** | **402.090** | **330.800** | **74.000** | **0** | **0** |
| 29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 4.342.002,12 | 6.797.360 | 2.615.000 | 3.070.000 | 1.370.000 | 70.000 |
| **32** | **Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **4.342.002,12** | **6.797.360** | **2.615.000** | **3.070.000** | **1.370.000** | **70.000** |
| **33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-2.594.132,32** | **-6.395.270** | **-2.284.200** | **-2.996.000** | **-1.370.000** | **-70.000** |
| **34** | **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **-10.829.556,87** | **-18.261.840** | **-12.879.610** | **-13.951.694** | **-12.214.674** | **-11.108.181** |

| 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 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 | Planjahr 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro | -75,62 | -110,60 | -100,10 | -103,23 | -102,34 | -104,23 |
| Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in % | 4,76 | 6,93 | 6,68 | 6,69 | 6,68 | 6,70 |
| Anteil der KiTa-Plätze für Kinder unter 6 Jahren in städtischer Trägerschaft in % | 11,51 | 14,33 | 14,11 | 14,11 | 14,11 | 14,11 |
| Anzahl Plätze in Betriebs-KiTas | 468,00 | 538,00 | 538,00 | 538,00 | 538,00 | 538,00 |
| Anteil Plätze in Betriebs-KiTas in % | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
| Anzahl KiTa-Plätze für Kinder 2 bis unter 6 Jahre | 3.923,00 | 4.447,00 | 4.602,00 | 4.602,00 | 4.602,00 | 4.602,00 |
| Anzahl KiTa-Plätze für Kinder unter 2 Jahre | 204,00 | 284,00 | 294,00 | 294,00 | 294,00 | 294,00 |
| SK: Anteil der U6-Kita-Plätze an der Gesamtzahl der U6-Kinder in % | 73,31 | 79,18 | 82,54 | 82,54 | 82,54 | 82,54 |

### Leistungen

| Leistung | Bezeichnung |
|---|---|
| 365101 | Kita Eulenhorst, Metternich |
| 365102 | Kita Pusteblume, Neuendorf |
| 365103 | Kita Zauberland, Rübenach |
| 365104 | Kita Rappelkiste, Güls |
| 365109 | Kitas in städt.Bauträgerschaft |
| 365111 | Kita Klitzeklein, Metternich |
| 365113 | Wald-Kita, Karthause |
| 365114 | Kita Schatzkiste, Goldgrube |

### Erläuterungen

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

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

Zeile 2 / Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge und Zeile 3 / Erträge der sozialen Sicherung:
Das Land beteiligt sich mit 44,7 % der zuwendungsfähigen Personalkosten bei Tageseinrichtungen in kommunaler Trägerschaft.
Wie bei den Einrichtungen freier Träger, wird auch bei den städtischen Einrichtungen die Erstattung des Landes in Zeile 2 und nicht mehr Zeile 3 abgebildet.

Zeile 4: Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte:
Hierin sind die Elternbeiträge für die städtischen Kitas (160.780 Euro, Vorjahr: 170.870 Euro) sowie die Beteiligung an den Essenskosten (445.000 Euro, Vorjahr: 226.685 Euro) enthalten.

Die Erhöhung resultiert zum einen aus der Eröffnung weiterer Kitas und zum anderen wurde die Beteiligung der Essenskosten so angepasst, dass diese kostendeckend sind.

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

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
- Gebäudebezogene Kosten ZGM (Z. 10): 1.155.230 Euro (Vorjahr: 1.308.600 Euro)
- Essenskosten: 445.000 Euro (Vorjahr: 344.000 Euro, Beteiligung siehe Zeile 4)
- Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: 10.730 Euro (Vorjahr: 234.940 Euro)
- Geringfügige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände: 44.660 Euro (Vorjahr: 75.660 Euro)

Bei den sonstigen Aufwendungen für Sachleistungen handelt es sich um die Einzelbudgets der städtischen Kitas und Kitas in städtisches Bauträgerschaft. Die Minderung des Ansatzes resultiert daraus, dass im Haushaltsjahr 2026 Mittel in Höhe von 200.000 Euro für die Erstausstattung der Kita Goldgrube enthalten waren.

Die erhöhte Mittelfristplanung resultiert daraus, dass für das Jahr 2028 das konsumtive Projekt des ZGMs für den Abriss der Kita Bubenheim mit 150.000 Euro eingeplant ist.

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:
Hierunter fallen regelmäßig anfallende Kosten, insbesondere:
- Datenverarbeitung (KGRZ): 151.304 (Vorjahr: 238.150 Euro)
- Sonstige Personalaufwendungen: 71.700 Euro (69.200 Euro)
- Mieten: 51.500 Euro (59.100 Euro)
- Versicherungen: 101.698 Euro (Vorjahr: 38.300)
- Gebäudebezogene Kosten ZGM (Z. 14): 36.760 (Vorjahr: 25.860 Euro)
- Büromaterial: 23.540 Euro (22.145 Euro)
- Telefon: 13.455 Euro (Vorjahr: 13.880 Euro)
- Aus- und Fortbildung: 12.640 Euro
- Reisekosten: 8.520 Euro (Vorjahr: 12.310 Euro)
- Fachliteratur: 7.470 Euro (Vorjahr: 6.860)
- Porto: 3.400 Euro (Vorjahr: 3.260 Euro)

| 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 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 | Planjahr 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge | 23.310.407,52 | 24.097.320 | 26.242.500 | 26.242.500 | 26.242.500 | 26.242.500 |
| 3 | Erträge der sozialen Sicherung | 72.611,60 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 323 | 314 | 314 | 314 | 314 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 7 | Sonstige laufende Erträge | 5.757.497,97 | 0 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| **8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **29.140.517,09** | **24.110.168** | **26.255.361** | **26.255.361** | **26.255.361** | **26.255.361** |
| 9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 301.070,34 | 167.813 | 179.218 | 183.108 | 187.048 | 191.054 |
| 10 | Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 6.078,95 | 12.337 | 20.339 | 20.339 | 20.339 | 20.339 |
| 11 | Abschreibungen | 338.649,33 | 313.829 | 345.573 | 349.025 | 352.517 | 356.040 |
| 12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 46.539.470,99 | 52.760.000 | 54.222.500 | 54.222.500 | 54.222.500 | 54.222.500 |
| 13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | 3.964.952,57 | 1.932.500 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 36.392,00 | 23.715 | 25.355 | 25.934 | 26.536 | 27.169 |
| **15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **51.186.614,18** | **55.210.194** | **55.092.985** | **55.100.906** | **55.108.940** | **55.117.102** |
| **16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **-22.046.097,09** | **-31.100.026** | **-28.837.624** | **-28.845.545** | **-28.853.579** | **-28.861.741** |
| 18 | Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend. | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **19** | **Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.** | **0,00** | **-100** | **-100** | **-100** | **-100** | **-100** |
| **20** | **Ordentliches Ergebnis** | **-22.046.097,09** | **-31.100.126** | **-28.837.724** | **-28.845.645** | **-28.853.679** | **-28.861.841** |
| 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -17.526,35 | -3.380 | -4.309 | -4.386 | -4.625 | -4.731 |
| **23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)** | **-22.063.623,44** | **-31.103.506** | **-28.842.033** | **-28.850.031** | **-28.858.304** | **-28.866.572** |

## III. Finanzhaushalt Produkt 3655

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **23** | **Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen** | **-28.725.501,16** | **-30.858.063** | **-28.566.197** | **-28.570.794** | **-28.575.626** | **-28.580.421** |
| **27** | **Summe Einz. a. Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 28 | Auszahl. für immaterielle VG | 642.808,82 | 956.000 | 1.125.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| **32** | **Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **642.808,82** | **956.000** | **1.225.000** | **400.000** | **400.000** | **400.000** |
| **33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-642.808,82** | **-956.000** | **-1.225.000** | **-400.000** | **-400.000** | **-400.000** |
| **34** | **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **-29.368.309,98** | **-31.814.063** | **-29.791.197** | **-28.970.794** | **-28.975.626** | **-28.980.421** |

| 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 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 | Planjahr 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro | -192,33 | -270,15 | -252,36 | -252,19 | -252,25 | -252,63 |
| Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in % | 0,21 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,12 | 0,12 |
| Anteil der KiTa-Plätze für Kinder unter 6 Jahren in städtischer Trägerschaft in % | 11,51 | 14,33 | 14,11 | 14,11 | 14,11 | 14,11 |
| Anzahl Plätze in Betriebs-KiTas | 468,00 | 538,00 | 538,00 | 538,00 | 538,00 | 538,00 |
| Anteil Plätze in Betriebs-KiTas in % | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
| Anzahl KiTa-Plätze für Kinder 2 bis unter 6 Jahre | 3.923,00 | 4.447,00 | 4.602,00 | 4.602,00 | 4.602,00 | 4.602,00 |
| Anzahl KiTa-Plätze für Kinder unter 2 Jahre | 204,00 | 284,00 | 294,00 | 294,00 | 294,00 | 294,00 |
| SK: Anteil der U6-Kita-Plätze an der Gesamtzahl der U6-Kinder in % | 73,31 | 79,18 | 82,54 | 82,54 | 82,54 | 82,54 |

### Leistungen

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

### Erläuterungen

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

Zeile 2: Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge:
Die Zuweisung vom Land mit rd. 26,1 Mio. Euro stellt den Hauptanteil der Erträge dar. Die örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe erhalten Zuweisungen des Landes zu den Personalkosten der in den Bedarfsplan aufgenommenen Tageseinrichtungen, wenn die Personalausstattung dieser Tageseinrichtungen den Anforderungen der §§ 21 bis 23 KiTaG entspricht.

Das Land beteiligt sich mit 44,7 % der zuwendungsfähigen Personalkosten bei Tageseinrichtungen in kommunaler Trägerschaft und mit 47,2 % der zuwendungsfähigen Personalkosten bei Tageseinrichtungen anerkannter Träger der freien Jugendhilfe.

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
„Sozialfonds Mittagessen": 7.500 Euro. Die Gelder werden in voller Höhe vom Land erstattet (Abbildung in Zeile 3).

Weitere Kosten:
- Unterhaltung von Außenanlagen: 8.040 Euro (Vorjahr: 0 Euro) Aufgrund vertraglicher Verpflichtungen erfolgt eine Grundwartung und Pflege (Rückschnitt von Bäumen und Sträuchern) auf dem Gelände des Naturspielplatzes der Kindertagesstätte Heilig Kreuz.
- Gebäudebezogene Kosten ZGM (Z. 10): 3.580 Euro

Zeile 12: Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen:
Die Personalkostenzuschüsse an freie Träger von Kindertageseinrichtungen erfolgen gemäß § 18 Abs. 3 KiTaG

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

RLP im Rahmen des kommunalen Sicherstellungsauftrags (§ 1 Abs. 3 KiTaG RLP). Sie dienen der Finanzierung eines bedarfsgerechten und qualitativ hochwertigen Betreuungsangebots sowie der Sicherung tarifgerechter Personalkosten bei freien Trägern als gleichberechtigte Partner in der Trägerlandschaft.
Der Eigenanteil der freien Träger an den Personalkosten wurde angepasst. Kirchliche Träger leisten zukünftig einen Eigenanteil von 1 % und sonstige (nicht kirchliche Träger) von 0 %.
Der Ansatz 2027 wurde anhand der für 2026 zu zahlende Abschläge berechnet.
Das Sozialraumbudget ist ebenfalls hier abgebildet und steigt jährlich um 2,5 % an.
Für konsumtive Anteile von Investitionsprojekten bei TL 36550200 sind aufgrund von Bedarfen infolge behördlicher Auflagen und zur Umsetzung des Kita-Zukunftsgesetzes insgesamt 300.000 Euro für Zuschüsse an freie Träger im Jahr 2027 eingeplant. Die anstehenden Maßnahmen wurden dahingehend bewertet, ob es sich um konsumtive oder investive Ausgaben handelt, um die Mittel entsprechend korrekt einzuplanen.
Die freien Träger erhalten zudem zur anteiligen Finanzierung laufender Betriebsausgaben wie Verbrauchsmaterialien, Instandhaltung oder Verwaltung, Sachkostenzuschüsse i. H. v. 3,5 % der Personalkosten.

Aufgrund einer Umstellung der Buchungssysthematik werden die Sachkostenzuschüsse ab dem Haushaltsjahr 2027 in Zeile 12 abgebildet. Daher kommt es zu einer Verschiebung von Kosten aus der Zeile 13 in die Zeile 12.

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:
Hierunter fallen regelmäßig anfallende Kosten, insbesondere:
- Datenverarbeitung (KGRZ): 11.410 Euro (Vorjahr: 9.710 Euro)
- Telefon: 2.780 Euro (Telefon: 3.070)
- Fachliteratur: 2.000 Euro (Vorjahr: 1.860 Euro)
- Reisekosten: 1.560 Euro (Vorjahr: 1.780 Euro)
- Porto: 1.590 Euro (Vorjahr: 1.520 Euro)
- Büromaterial: 1.420 Euro (Vorjahr: 1.480 Euro)
- Öffentlichkeitsarbeit: 1.410 Euro

| 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 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 | Planjahr 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge | 127.958,88 | 114.470 | 145.200 | 145.200 | 145.200 | 145.200 |
| 3 | Erträge der sozialen Sicherung | 15.000,00 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte | 4.533,00 | 4.540 | 4.530 | 4.530 | 4.530 | 4.530 |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 19.750,00 | 33.482 | 37.653 | 37.653 | 37.653 | 37.653 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.707,49 | 2.687 | 2.682 | 2.682 | 2.682 | 2.682 |
| 7 | Sonstige laufende Erträge | 68.536,11 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| **8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **239.485,48** | **185.179** | **190.075** | **190.075** | **190.075** | **190.075** |
| 9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 1.478.447,99 | 1.738.383 | 1.683.227 | 1.709.212 | 1.735.569 | 1.762.339 |
| 10 | Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 1.541.757,12 | 2.178.616 | 2.020.615 | 2.020.615 | 2.020.615 | 2.020.615 |
| 11 | Abschreibungen | 403.544,09 | 457.240 | 455.627 | 460.205 | 464.802 | 469.430 |
| 14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 209.941,91 | 237.153 | 259.464 | 264.619 | 270.021 | 275.730 |
| **15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **3.633.691,11** | **4.611.392** | **4.418.933** | **4.454.651** | **4.491.007** | **4.528.114** |
| **16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **-3.394.205,63** | **-4.426.213** | **-4.228.858** | **-4.264.576** | **-4.300.932** | **-4.338.039** |
| 18 | Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend. | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **19** | **Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.** | **0,00** | **-100** | **-100** | **-100** | **-100** | **-100** |
| **20** | **Ordentliches Ergebnis** | **-3.394.205,63** | **-4.426.313** | **-4.228.958** | **-4.264.676** | **-4.301.032** | **-4.338.139** |
| 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -441.800,59 | -249.845 | -255.708 | -258.425 | -275.904 | -281.307 |
| **23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)** | **-3.836.006,22** | **-4.676.158** | **-4.484.666** | **-4.523.101** | **-4.576.936** | **-4.619.446** |

## III. Finanzhaushalt Produkt 3661

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **23** | **Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen** | **-3.819.229,34** | **-4.329.883** | **-4.140.538** | **-4.174.425** | **-4.223.692** | **-4.261.602** |
| 24 | Einzahlungen aus Investitionszuwend. | 18.841,76 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| **27** | **Summe Einz. a. Investitionstätigkeit** | **18.841,76** | **3.000** | **3.000** | **3.000** | **3.000** | **3.000** |
| 29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 826.026,44 | 718.000 | 1.287.000 | 212.000 | 212.000 | 212.000 |
| **32** | **Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **826.026,44** | **718.000** | **1.287.000** | **212.000** | **212.000** | **212.000** |
| **33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-807.184,68** | **-715.000** | **-1.284.000** | **-209.000** | **-209.000** | **-209.000** |
| **34** | **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **-4.626.414,02** | **-5.044.883** | **-5.424.538** | **-4.383.425** | **-4.432.692** | **-4.470.602** |

| 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 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 | Planjahr 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro | -33,44 | -40,61 | -39,24 | -39,54 | -40,01 | -40,43 |
| Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in % | 1,01 | 1,12 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 |
| Anzahl qm Spielflächen pro Kind/Jugendl. von 0 bis 14 Jahre | 18,20 | 18,15 | 18,70 | 18,88 | 19,04 | 19,30 |
| Anzahl Spiel- und Bolzplätze | 133,00 | 133,00 | 134,00 | 134,00 | 134,00 | 134,00 |
| Anzahl Besucher/-innen offene Jugendarbeit | 22.500,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 |
| Anzahl Öffnungstage von Einrichtungen offener Jugendarbeit | 1.450,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| SK: Anteil der offenen und mobilen Jugendarbeit an den Ausgaben der Jugendhilfe in % | 10,21 | 11,35 | 10,02 | 10,02 | 10,02 | 10,02 |

### Leistungen

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

### Erläuterungen

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

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

Zeile 3: Erträge der sozialen Sicherung:
Hier ist die Förderung des Landes für die Projektstelle im Förderprojekt: "Aufsuchende Jugendsozialarbeit zur gesellschaftlichen Integration junger Menschen mit Fluchtgeschichte" abgebildet.

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

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:
Hier sind Mieteinnahmen, Eintrittsgelder und Einnahmen aus Verkäufen (Kiosk) der Jugendhäuser und Jugendtreffs abgebildet.

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Hier werden u. a. die Unterhaltungsaufwendungen für die Spiel- und Bolzplätze (inkl. BUGA-Spielplätze) abgebildet.
- Gefahrenbeseitigung, Sanderneuerung, Unterhaltung: 490.000 Euro
- Unterhaltung / Arbeitsleistung Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen / EB 67 und Grünflächeninformationssystem: 1.000.000 Euro (Vorjahr: 1.100.000)

Die Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 15) von 4.417.833 Euro verteilt sich wie folgt auf die Teilleistungen:

36610100 "Spielplätze u. ä." = 1.994.440 Euro (Vorjahr: 2.113.582 Euro)
36610200 "Jugendtreffs" = 663.123 Euro (Vorjahr: 691.540 Euro)
36610300 "Jugendbegegnungsstätte Haus Metternich" = 374.643 Euro (Vorjahr: 366.836 Euro)
36610400 "Jugendbegegnungsstätte Maulwurf" = 467.859 Euro (Vorjahr: 448.402 Euro)
36610500 "JuBüZ Karthause" = 568.419 Euro (Vorjahr: 595.092 Euro)
36610600 "Spielhaus/Spielmobil" = 349.349 Euro (Vorjahr: 359.164 Euro)

Gebäudebezogene Kosten ZGM (Z.10): 298.700
Diese sind bereits in den o. g. Summen enthalten.

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:
Hierunter fallen regelmäßig anfallende Kosten, insbesondere:
- Datenverarbeitung (KGRZ): 98.600 Euro (Vorjahr: 101.900 Euro)
- Mieten/Pachten: 69.540 Euro (Vorjahr: 49.380 Euro)
- Telefon: 15.870 Euro (Vorjahr: 18.790 Euro)
- Gebäudebezogene Kosten ZGM (Z.14): 8.640 Euro (Vorjahr: 6.840 Euro)
- Büromaterial: 5.370 Euro (Vorjahr: 5.390 Euro)
- Fachliteratur: 2.900 Euro (Vorjahr: 2.820 Euro)

**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 2026 | Ansatz Haushalts-jahr 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Planung weitere Jahre | Gesamtein-/ -aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzahlungen aus Investitionszuwend. | 17.150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.150 |
| **Summe Einzahl. Investitionstätigkeit** | **17.150** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **17.150** |
| Auszahlungen für Sachanlagen | 145.994 | 150.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 0 | 1.270.000 |
| **Summe Auszahl. Investitionstätigkeit** | **145.994** | **150.000** | **200.000** | **200.000** | **200.000** | **200.000** | **0** | **1.270.000** |
| 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** | **-128.844** | **-150.000** | **-200.000** | **-200.000** | **-200.000** | **-200.000** | **0** | **-1.252.850** |

VE 2027 = 200.000 Euro
Übertragene Auszahlungsermächtigung 2025 nach 2026 = 174.000 Euro

E R L Ä U T E R U N G E N:
Die Mittel dienen der Beschaffung von Ausstattungsgegenständen für insgesamt 134 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 veranschlagt.

**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 2026 | Ansatz Haushalts-jahr 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Planung weitere Jahre | Gesamtein-/ -aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzahlungen aus Investitionszuwend. | 1.692 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 | 16.690 |
| **Summe Einzahl. Investitionstätigkeit** | **1.692** | **3.000** | **3.000** | **3.000** | **3.000** | **3.000** | **0** | **16.690** |
| Auszahlungen für Sachanlagen | 10.544 | 10.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 0 | 70.990 |
| **Summe Auszahl. Investitionstätigkeit** | **10.544** | **10.000** | **12.000** | **12.000** | **12.000** | **12.000** | **0** | **70.990** |
| Darunter Verpflichtungsermächtigungen: | | | | | | | | |
| - in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - neu im laufenden Jahr | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit** | **-8.852** | **-7.000** | **-9.000** | **-9.000** | **-9.000** | **-9.000** | **0** | **-54.300** |

Übertragene Auszahlungsermächtigung 2025 nach 2026 = 2.450 Euro

E R L Ä U T E R U N G E N:
Globalansatz für Betriebsausstattung, Medien- und Spielgeräte (7.000 Euro). Dieser Ansatz wurde um 2.000 Euro erhöht, da die Kosten im investiven Bereich stetig steigen. Größere Anschaffungen in den Jugendhäusern sind mit 5.000 Euro nicht mehr zu bewerkstelligen.
Kunstwerk "Ort der Kinderrechte" (5.000 Euro). 60 % der Kosten werden vom Land übernommen, die übrigen 40 % sind von der Stadt Koblenz zu tragen.

**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 2026 | Ansatz Haushalts-jahr 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Planung weitere Jahre | Gesamtein-/ -aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| **Summe Einzahl. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Auszahlungen für Sachanlagen | 1.773 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0 | 165.710 |
| **Summe Auszahl. Investitionstätigkeit** | **1.773** | **0** | **20.000** | **20.000** | **20.000** | **20.000** | **0** | **165.710** |
| Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - neu im laufenden Jahr | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit** | **-1.773** | **0** | **-20.000** | **-20.000** | **-20.000** | **-20.000** | **0** | **-165.710** |

Übertragene Auszahlungsermächtigungen 2025 nach 2026 = 83.940 Euro

E R L Ä U T E R U N G E N:
Globalprojekt für die Kindertagesstätten in städtischer Betriebsträgerschaft. Die Mittel werden für die Beschaffung von Betriebs-, Ausstattungs- und Einrichtungsgegenständen benötigt.

**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 2026 | Ansatz Haushalts-jahr 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Planung weitere Jahre | Gesamtein-/ -aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| **Summe Einzahl. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Auszahl. für immaterielle VG | 6.802 | 400.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 0 | 1.619.990 |
| Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 0 | 400.000 |
| **Summe Auszahl. Investitionstätigkeit** | **6.802** | **400.000** | **400.000** | **400.000** | **400.000** | **400.000** | **0** | **2.019.990** |
| Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - neu im laufenden Jahr | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit** | **-6.802** | **-400.000** | **-400.000** | **-400.000** | **-400.000** | **-400.000** | **0** | **-2.019.990** |

Übertragene Auszahlungsermächtigung 2025 nach 2026 = 13.190 Euro

E R L Ä U T E R U N G E N:
Das Globalprojekt beinhaltet die Förderung von investiven Vorhaben an den Kindertagesstätten der freien Träger mit einem Volumen von unter 100.000 Euro. Die Planung der Haushaltsmittel erfolgt jeweils aufgrund eines Pauschalansatzes. Im investiven Haushalt sind 400.000 Euro und im konsumtiven Haushalt (Produkt 3655) 300.000 Euro eingeplant. Die anstehenden Maßnahmen wurden dahingehend bewertet, ob es sich um konsumtive oder investive Ausgaben handelt, um die Mittel entsprechend korrekt einzuplanen. Die Trennung in immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen erfolgt, da sowohl Kitas in städtischer Bauträgerschaft als auch freie Träger hierüber abgebildet werden. Bei städtischen Kitas handelt es sich um Auszahlungen für Sachanlagen und bei der Bezuschussung der freien Träger um immaterielle V e r m ö g e n s g e g e n s t ä n d e .
Die Bezuschussung der Maßnahmen der freien Träger erfolgt auf der Grundlage der vom Jugendhilfeausschuss zu beschließenden Maßnahmenkataloge. Sie sind Bestandteil des Umsetzungskonzepts der Kita-Bedarfsplanung und für die Erfüllung des Rechtsanspruches auf Kindertagesstättenplätze wesentlich. Durch die Vielzahl an Maßnahmen (ca. 100) kann vorher nicht abgesehen werden, welche Maßnahmen in dem jeweiligen Jahr konkret umgesetzt werden.

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

**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 2026 | Ansatz Haushalts-jahr 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Planung weitere Jahre | Gesamtein-/ -aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| **Summe Einzahl. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Auszahl. für immaterielle VG | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 |
| **Summe Auszahl. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **20.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **20.000** |
| Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden | | | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - neu im laufenden Jahr | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit** | **0** | **0** | **-20.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-20.000** |

E R L Ä U T E R U N G E N:
Die Maßnahme ist Teil der Umsetzung der Kindertagesstättenbedarfsplanung zur Erfüllung des im Kita-Gesetz geregelten Rechtsanspruchs auf einen Kindertagesstättenplatz ab dem vollendeten 2. Lebensjahr. Die Stadt Koblenz bezuschusst 65 v. H. der Gesamtkosten der Maßnahme, die übrigen 35 v. H. werden vom Bistum Trier getragen.

Die Bewilligung der Vorplanungskosten erfolgte in 08/2021. Eine Kostenermittlung wurde bislang noch nicht vorgelegt. Aufgrund des Kassenwirksamkeitsprinzips werden die Planungsmittel im Haushaltsplan 2027 neu veranschlagt.

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

**Maßnahme: P501046000 Mehrgenerationenspielplatz "Südliches Güls"**

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

| | Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr) | Ansatz 2026 | Ansatz Haushalts-jahr 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Planung weitere Jahre | Gesamtein-/ -aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| **Summe Einzahl. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Auszahlungen für Sachanlagen | 96.468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.000 |
| **Summe Auszahl. Investitionstätigkeit** | **96.468** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **160.000** |
| Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - neu im laufenden Jahr | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit** | **-96.468** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-160.000** |

Übertragene Auszahlungsermächtigung 2025 nach 2026 = 63.250 Euro

E R L Ä U T E R U N G E N:
Die Spielpunkte sollen unter dem Gesichtspunkt "Mehrgenerationennutzung" ausgebaut werden. Die Maßnahme befindet sich in der Umsetzung und wird über die übertragene Auszahlungsermächtigung abgewickelt.

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

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

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

| | Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr) | Ansatz 2026 | Ansatz Haushalts-jahr 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Planung weitere Jahre | Gesamtein-/ -aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| **Summe Einzahl. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Auszahl. für immaterielle VG | 1.769.062 | 0 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.016.200 |
| **Summe Auszahl. Investitionstätigkeit** | **1.769.062** | **0** | **400.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **3.016.200** |
| Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - neu im laufenden Jahr | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit** | **-1.769.062** | **0** | **-400.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-3.016.200** |

Übertragene Auszahlungsermächtigung 2025 nach 2026 = 847.140 Euro
Gesamtauszahlungen bisher = 2.616.210 Euro/ neu = 3.016.200 Euro

E R L Ä U T E R U N G E N:
Die Maßnahme ist Teil der Kindertagesstätten-Bedarfsplanung zur Erfüllung des Rechtsanspruches auf die Bereitstellung von Kindertagesstättenplätzen. Die Stadt Koblenz bezuschusst 65 % der Gesamtkosten der Maßnahme. Der städtische Anteil der Bezuschussung beträgt nach einigen Mehrkostenanträgen rd. 3,02 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 befindet sich in der Umsetzung. Der Einzug der Kindertagesstätte ist für Sommer 2026 geplant. Die Mehrkosten werden aufgrund des Kassenwirksamkeitsprinzips im Haushalt 2027 angemeldet.

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

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

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

| | Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr) | Ansatz 2026 | Ansatz Haushalts-jahr 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Planung weitere Jahre | Gesamtein-/ -aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| **Summe Einzahl. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Auszahl. für immaterielle VG | 2.185.630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.251.000 |
| **Summe Auszahl. Investitionstätigkeit** | **2.185.630** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **2.251.000** |
| Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - neu im laufenden Jahr | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit** | **-2.185.630** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-2.251.000** |

Übertragene Auszahlungsermächtigung 2025 nach 2026 = 65.300 Euro

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

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

**Maßnahme: P501056000 Ankauf Kita "Mittelweiden", Lützel**

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

| | Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr) | Ansatz 2026 | Ansatz Haushalts-jahr 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Planung weitere Jahre | Gesamtein-/ -aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| **Summe Einzahl. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 880.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 880.000 |
| **Summe Auszahl. Investitionstätigkeit** | **0** | **880.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **880.000** |
| 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** | **-880.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-880.000** |

E R L Ä U T E R U N G E N:
Das Kita-Grundstück mit dem 1970 errichteten Gebäude befindet sich im Eigentum der Pfarrei Koblenz St. Petrus und St. Martinus. Die Einrichtung ist stark sanierungsbedürftig und muss zur Erfüllung der Vorgaben des neuen KiTaG baulich erweitert werden. Die Pfarrei ist nach eigenem Bekunden nicht Willens und in der Lage, die erforderlichen Maßnahmen durchzuführen. Die Übernahme der Bauträgerschaft durch die Stadt ist daher geboten, um den Erhalt der Betreuungsplätze, die gerade für den sozial hochbelasteten Stadtteil Lützel von besonderer Bedeutung sind, zu sichern. Der Kauf des Grundstückes ist im Hinblick darauf, dass die erheblichen anstehenden Investitionen besser in städtisches Eigentum erfolgen sollte, einem Erbbaurecht vorzuziehen.

Der Kauf wird in 2026 abgewickelt, sodass in 2027 keine weiteren Mittel mehr benötigt werden. Die Maßnahme zur Sanierung der Kita wird über das Projekt Z511003 "Erweiterung Kita "Mittelweiden", Lützel" abgewickelt.

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

**Maßnahme: P501059000 Spielplatz "In der Grünwies", Rübenach**

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

| | Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr) | Ansatz 2026 | Ansatz Haushalts-jahr 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Planung weitere Jahre | Gesamtein-/ -aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| **Summe Einzahl. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Auszahlungen für Sachanlagen | 18.781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.000 |
| **Summe Auszahl. Investitionstätigkeit** | **18.781** | **0** | **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** | **-18.781** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-180.000** |

Übertragene Auszahlungsermächtigung 2025 nach 2026 = 161.210 Euro

E R L Ä U T E R U N G E N:
Aus bedarfsplanerischer Sicht ist für den Ortsteil ein dritter Spielplatz erforderlich. Die Umsetzung der Maßnahme hat in 2025 begonnen. Die Eröffnung des Spielplatzes erfolgte im Juli 2026. Es besteht kein weiterer Mittelbedarf.

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

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

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

| | Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr) | Ansatz 2026 | Ansatz Haushalts-jahr 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Planung weitere Jahre | Gesamtein-/ -aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| **Summe Einzahl. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Auszahl. für immaterielle VG | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 |
| **Summe Auszahl. Investitionstätigkeit** | **0** | **20.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **20.000** |
| 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** | **-20.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-20.000** |

E R L Ä U T E R U N G E N:
Die Maßnahme ist Teil der Kindertagesstätten-Bedarfsplanung zur Erfüllung des Rechtsanspruches auf die Bereitstellung von Kindertagesstättenplätze. Die Stadt Koblenz bezuschusst 65 % der Gesamtkosten der Maßnahme. Die übrigen 35 % der Gesamtkosten werden vom Bistum Trier getragen.
Derzeit wird eine Machbarkeitsstudie erstellt; der Architekt ist beauftragt. Die Planungsmittel werden in 2026 bewilligt. Nach erfolgter Planung können entsprechende Mittel für die Folgejahre angemeldet werden.

**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 2026 | Ansatz Haushalts-jahr 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Planung weitere Jahre | Gesamtein-/ -aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| **Summe Einzahl. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Auszahlungen für Sachanlagen | 735.747 | 0 | 450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.078.630 |
| **Summe Auszahl. Investitionstätigkeit** | **735.747** | **0** | **450.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **2.078.630** |
| Darunter Verpflichtungsermächtigungen: | | | | | | | | |
| - in Vorjahren bereits gebunden | | | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - neu im laufenden Jahr | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit** | **-735.747** | **0** | **-450.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-2.078.630** |

Übertragene Auszahlungsermächtigung 2025 nach 2026 = 892.880 Euro

E R L Ä U T E R U N G E N:
Die Sanierung des Spielplatzes "Bleidenberg" ist zwingend erforderlich, da die Verkehrssicherheit nicht mehr gewährleistet ist. Die Fertigstellung des ersten Bauabschnitts erfolgte in 2025. In 2026 muss der zweite Bauabschnitt final geplant und umgesetzt werden. Die Gesamtkosten des zweiten Bauabschnitts belaufen sich auf rd. 1,3 Mio. Euro. Die Umsetzung wird noch bis 2027 andauern.
Im Ansatz 2027 sind außerdem noch Planungsmittel für den dritten Bauabschnitt in Höhe von 50.000 Euro enthalten. Dieser soll 2028 umgesetzt werden. Die entsprechenden Baukosten werden eingeplant, wenn eine Kostenberechnung vorliegt.

**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 2026 | Ansatz Haushalts-jahr 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Planung weitere Jahre | Gesamtein-/ -aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| **Summe Einzahl. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Auszahl. für immaterielle VG | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 |
| **Summe Auszahl. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **20.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **20.000** |
| 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** | **-20.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-20.000** |

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 .

Da seitens des Bauträgers (Bistum Trier) noch keine Planung eingereicht worden ist, wird ein Pauschalansatz geplant.

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

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

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

| | Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr) | Ansatz 2026 | Ansatz Haushalts-jahr 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Planung weitere Jahre | Gesamtein-/ -aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| **Summe Einzahl. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Auszahl. für immaterielle VG | 0 | 0 | 170.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000 |
| **Summe Auszahl. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **170.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **300.000** |
| 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** | **-170.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-300.000** |

Übertragene Auszahlungsermächtigung 2025 nach 2026 = 130.000 Euro
Gesamtauszahlungen bisher = 130.000 Euro/ neu = 300.000 Euro

E R L Ä U T E R U N G E N:
Die Maßnahme ist Teil der Kindertagesstätten-Bedarfsplanung zur Erfüllung des Rechtsanspruches auf die Bereitstellung von Kindertagesstättenplätze. Die Stadt Koblenz bezuschusst 65 % der Gesamtkosten der Maßnahme. Die übrigen 35 % der Gesamtkosten werden vom Bistum Trier getragen.

Zur Umsetzung des neuen KiTaG (Kita-Zukunftsgesetz) ist die Erweiterung der Kita zur Umsetzung des erweiterten Anspruchs auf Mittagsverpflegung notwendig. Dies wird durch den Anbau einer Mensa sowie einer Erweiterung der Küche b e w e r k s t e l l i g t .

Die Maßnahme wird über das Sonderprogramm des Landes für den Kitabau abgewickelt. Die Maßnahme läuft bereits und soll in 2026 fertiggestellt werden. Die Abrechnung hat bis spätestens 31.03.2027 zu erfolgen. Die Mehrkosten von 170.000 Euro werden daher für 2027 angemeldet. Die Mehrkosten resultieren unter anderem aus Kosten für einen zusätzlichen Notausgang, einem zusätzlichen Dachfenster, der Verwendung umweltfreundlicher Materialien und Preisanpassungen.

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

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

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

| | Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr) | Ansatz 2026 | Ansatz Haushalts-jahr 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Planung weitere Jahre | Gesamtein-/ -aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| **Summe Einzahl. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Auszahl. für immaterielle VG | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 |
| **Summe Auszahl. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **20.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **20.000** |
| 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** | **-20.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-20.000** |

E R L Ä U T E R U N G E N:
Die Maßnahme ist Teil der Kindertagesstätten-Bedarfsplanung zur Erfüllung des Rechtsanspruches auf die Bereitstellung von Kindertagesstättenplätze. Die Stadt Koblenz bezuschusst 65 % der Gesamtkosten der Maßnahme. Die übrigen 35 % der Gesamtkosten werden vom Bistum Trier getragen.

Da seitens des Bauträgers (Bistum Trier) noch keine Planung eingereicht worden ist, wird ein Pauschalansatz geplant.

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

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

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

| | Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr) | Ansatz 2025 | Ansatz Haushalts-jahr 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung weitere Jahre | Gesamtein-/ -aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| **Summe Einzahl. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Auszahl. für immaterielle VG | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 |
| **Summe Auszahl. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **20.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **20.000** |
| 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** | **-20.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-20.000** |

E R L Ä U T E R U N G E N:
Die Maßnahme ist Teil der Kindertagesstätten-Bedarfsplanung zur Erfüllung des Rechtsanspruches auf die Bereitstellung von Kindertagesstättenplätzen. Die Stadt Koblenz bezuschusst 65 % der Gesamtkosten der Maßnahme. Die übrigen 35 % der Gesamtkosten werden vom Bistum Trier getragen. Zur Umsetzung des neuen Kita-Zukunftsgesetzes ist die Erweiterung der Kita, zur Umsetzung des erweiterten Anspruches auf Mittagsverpflegung, notwendig. Dies wird durch den Anbau einer Mensa sowie einer Erweiterung der Küche bewerkstelligt. Durch die Vorfinanzierung von Planungskosten seitens der Stadt Koblenz wird die Liquidität des freien Trägers für den Beginn der Maßnahme sichergestellt. Erst nach erfolgter Planung durch den Bauträger können für die Durchführung der Maßnahme entsprechende Haushaltsmittel etatisiert werden.

**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 2026 | Ansatz Haushalts-jahr 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Planung weitere Jahre | Gesamtein-/ -aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| **Summe Einzahl. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Auszahl. für immaterielle VG | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 |
| **Summe Auszahl. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **20.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **20.000** |
| 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** | **-20.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-20.000** |

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.

Da seitens des Bauträgers (Bistum Trier) noch keine Planung eingereicht worden ist, wird ein Pauschalansatz geplant.

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

**Maßnahme: P501071000 Waldkindertagesstätte, Karthause**

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

| | Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr) | Ansatz 2026 | Ansatz Haushalts-jahr 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Planung weitere Jahre | Gesamtein-/ -aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzahlungen aus Investitionszuwend. | 123.849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.850 |
| **Summe Einzahl. Investitionstätigkeit** | **123.849** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **123.850** |
| Auszahlungen für Sachanlagen | 158.284 | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.300 |
| **Summe Auszahl. Investitionstätigkeit** | **158.284** | **75.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **233.300** |
| Darunter Verpflichtungsermächtigungen: | | | | | | | | |
| - in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - neu im laufenden Jahr | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit** | **-34.435** | **-75.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-109.450** |

Übertragene Auszahlungsermächtigung 2025 nach 2026 = 710 Euro

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 wurde ein eigens für diesen Zweck geeigneter "Bauwagen" beschafft, 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 wurde in 2024 begonnen. Die Eröffnung ist für Frühjahr 2027 unter städtischer Betriebsträgerschaft geplant. In 2027 besteht kein weiterer Mittelbedarf.

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

**Maßnahme: P501072000 Skateplatz rechte Rheinseite**

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

| | Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr) | Ansatz 2026 | Ansatz Haushalts-jahr 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Planung weitere Jahre | Gesamtein-/ -aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| **Summe Einzahl. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 |
| **Summe Auszahl. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **30.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **30.000** |
| Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - neu im laufenden Jahr | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit** | **0** | **0** | **-30.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-30.000** |

Übertragene Auszahlungsermächtigung 2025 nach 2026 = 30.000 Euro

E R L Ä U T E R U N G E N:
Aus bedarfsplanerischer Sicht ergibt sich der Bedarf eines Skateplatzes auf der rechten Rheinseite. Dies auch insbesondere aufgrund der aktuellen Schließung des Bolzplatzes an der Pfaffendorfer Brücke wegen Brückenbauarbeiten sowie der Reduzierung der Bolzplatzfläche in der Emser Straße ab dem Baubeginn des Gerätehauses der Freiwilligen Feuerwehr Horchheim. Die von 2025 nach 2026 übertragene Auszahlungsermächtigung wurde nicht in Anspruch genommen. Aufgrund des Kassenwirksamkeitsprinzips werden die Planungsmittel in 2027 neu angemeldet.

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

**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 2026 | Ansatz Haushalts-jahr 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Planung weitere Jahre | Gesamtein-/ -aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| **Summe Einzahl. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Auszahl. für immaterielle VG | 0 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370.000 |
| **Summe Auszahl. Investitionstätigkeit** | **0** | **70.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **370.000** |
| 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** | **-70.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-370.000** |

Übertragene Auszahlungsermächtigung 2025 nach 2026 = 300.000 Euro

E R L Ä U T E R U N G E N:
Die Sanierung und die Erweiterung der Kita Bunte Welt ist erforderlich, um die Übermittagsbetreuung alle Kinder zu gewährleisten und damit den sich aus dem Kita-Zukunftsgesetz ergebenden Rechtsanspruch zu erfüllen. Die Fertigstellung und Schlussrechnung des städtischen Zuschusses sind für 2026 vorgesehen, sodass 2027 keine weiteren Mittel benötigt werden.

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

**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 2026 | Ansatz Haushalts-jahr 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Planung weitere Jahre | Gesamtein-/ -aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| **Summe Einzahl. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Auszahl. für immaterielle VG | 0 | 466.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 716.000 |
| **Summe Auszahl. Investitionstätigkeit** | **0** | **466.000** | **100.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **716.000** |
| 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** | **-466.000** | **-100.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-716.000** |

Übertragene Auszahlungsermächtigung 2025 nach 2026 = 150.000 Euro

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 Seraphischen Liebeswerk getragen.
Die Gesamtkosten für die Stadt Koblenz belaufen sich auf 716.000 Euro. Die Maßnahme befindet sich in der Umsetzung. Frist für die finale Abrechnung ist der 28.02.2027. Ein Teilbetrag wurde aufgrund des Kassenwirksamkeitsprinzips in 2026 zurückgemeldet und in 2027 neu angemeldet.

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

**Maßnahme: P511002000 Sanierung Kita St. Franziskus Goldgrube**

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

| | Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr) | Ansatz 2026 | Ansatz Haushalts-jahr 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Planung weitere Jahre | Gesamtein-/ -aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| **Summe Einzahl. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Auszahl. für immaterielle VG | 0 | 0 | 55.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.000 |
| **Summe Auszahl. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **55.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **55.000** |
| Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden | | | 55.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - neu im laufenden Jahr | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit** | **0** | **0** | **-55.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-55.000** |

E R L Ä U T E R U N G E N:
Die Maßnahme ist Teil der Kindertagesstätten-Bedarfsplanung zur Erfüllung des Rechtsanspruches auf die Bereitstellung von Kindertagesstättenplätze. Die Stadt Koblenz bezuschusst 65 % der Gesamtkosten der Maßnahme. Die übrigen 35 % der Gesamtkosten werden vom Bistum Trier getragen. Bei den eingeplanten Mitteln handelt es sich um Planungskosten.

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

**Maßnahme: P511003000 Erweiterung Kita St. Peter und Paul in Pfaffendorf**

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

| | Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr) | Ansatz 2026 | Ansatz Haushalts-jahr 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Planung weitere Jahre | Gesamtein-/ -aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| **Summe Einzahl. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Auszahl. für immaterielle VG | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 |
| **Summe Auszahl. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **20.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **20.000** |
| 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** | **-20.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-20.000** |

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.
Es werden bis zu 40 zusätzliche Plätze geschaffen. Weiterhin ist die Errichtung einer Mensa, einer Küche, eines Bewegungsraumes und von Schlafräumen in einem weiteren Gebäude vorgesehen.
Durch die Vorfinanzierung von Planungskosten seitens der Stadt Koblenz wird die Liquidität des freien Trägers für den Beginn der Maßnahme sichergestellt.

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

**Maßnahme: P511004000 Wasserspielplatz**

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

| | Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr) | Ansatz 2026 | Ansatz Haushalts-jahr 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Planung weitere Jahre | Gesamtein-/ -aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| **Summe Einzahl. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.000 |
| **Summe Auszahl. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **75.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **75.000** |
| Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden | | | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - neu im laufenden Jahr | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit** | **0** | **0** | **-75.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-75.000** |

E R L Ä U T E R U N G E N:
Der Wasserspielplatz am Deutschen Eck muss komplett erneuert werden. In den letzten Jahren wurde der Betrieb mehrfach unterbrochen und konnte nur durch kurzfristige kleinere Sanierungsarbeiten am Laufen gehalten werden. Für die Jahre 2027 und 2028 ist nun eine Kompletterneuerung geplant.

In 2027 erfolgen Planungsleistungen. Die bauliche Umsetzung soll in 2028 erfolgen. Die Baukosten werden sich nach aktuellem Stand auf rund 600.000 Euro belaufen. Diese werden veranschlagt, sobald im Rahmen der Planung eine belastbare Kostenberechnung vorliegt.

Der Stadtrat hat beschlossen, städtische Projekte für die BUGA 2029 über das Sondervermögen "Rheinland-Pfalz für Bildung, Klima und Infrastruktur" mit einer Fördersumme von insgesamt 5 Mio. Euro zu finanzieren. Das vorliegende Projekt soll über diesen Fördertopf verwirklicht werden.

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

**Maßnahme: P511005000 Spielplatz Schmuckkästchen (Schloss)**

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

| | Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr) | Ansatz 2026 | Ansatz Haushalts-jahr 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Planung weitere Jahre | Gesamtein-/ -aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| **Summe Einzahl. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | 520.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520.000 |
| **Summe Auszahl. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **520.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **520.000** |
| Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden | | | 520.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - neu im laufenden Jahr | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit** | **0** | **0** | **-520.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-520.000** |

E R L Ä U T E R U N G E N:
Der Spielplatz am Schloss wurde zu BUGA-Zeiten gebaut. Nach über 15 Jahren ist eine Sanierung dringend erforderlich. Aufgrund des Alters und des damit verbundenen Verschleißes besteht ein erheblicher Sanierungsbedarf.

Insbesondere die Randeinfassungen und der Fallschutzbelag weisen Schäden auf, die aus Gründen der Verkehrssicherung und zur Aufrechterhaltung eines sicheren Spielbetriebs beseitigt werden müssen. Darüber hinaus ist die Erneuerung des Sonnenschutzes erforderlich, um den heutigen Anforderungen an den Hitzeschutz gerecht zu werden. Außerdem wird das Spielelement „die Krone" wieder in einen gebrauchsfähigen Zustand versetzt. Die Maßnahme ist unabweisbar, da bei weiterem Aufschub Nutzungseinschränkungen bis hin zu Teilsperrungen einzelner Bereiche nicht ausgeschlossen werden k ö n n e n .

Die Umsetzung der Maßnahmen erfolgt in 2027.

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

**Maßnahme: Z501051000 Neubau Kita "Am Löwentor", Karthause**

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

| | Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr) | Ansatz 2026 | Ansatz Haushalts-jahr 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Planung weitere Jahre | Gesamtein-/ -aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzahlungen aus Investitionszuwend. | 658.781 | 148.000 | 74.000 | 74.000 | 0 | 0 | 0 | 954.780 |
| **Summe Einzahl. Investitionstätigkeit** | **658.781** | **148.000** | **74.000** | **74.000** | **0** | **0** | **0** | **954.780** |
| Auszahlungen für Sachanlagen | 6.062.987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.063.000 |
| **Summe Auszahl. Investitionstätigkeit** | **6.062.987** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **6.063.000** |
| Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - neu im laufenden Jahr | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit** | **-5.404.206** | **148.000** | **74.000** | **74.000** | **0** | **0** | **0** | **-5.108.220** |

E R L Ä U T E R U N G E N:
Die Maßnahme ist fertiggestellt.
Bei den Einzahlungen handelt es sich um einen Investitionskostenzuschuss, welcher von der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung gezahlt wird.

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

**Maßnahme: Z501054000 Neubau Kita Horchheimer Höhe**

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

| | Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr) | Ansatz 2026 | Ansatz Haushalts-jahr 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | 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 | 5.955.102 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.060.880 |
| **Summe Auszahl. Investitionstätigkeit** | **5.955.102** | **100.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **6.060.880** |
| Darunter Verpflichtungsermächtigungen: | | | | | | | | |
| - in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - neu im laufenden Jahr | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit** | **-5.605.102** | **130.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-5.480.880** |

Übertragene Auszahlungsermächtigung 2025 nach 2026 = 5.780 Euro

E R L Ä U T E R U N G E N:
Die Maßnahme ist fertiggestellt.
Die Gesamtausgaben der Maßnahme lagen unter den ursprünglich veranschlagten Kosten.

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

**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 2026 | Ansatz Haushalts-jahr 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Planung weitere Jahre | Gesamtein-/ -aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzahlungen aus Investitionszuwend. | 1.357.200 | 0 | 256.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.614.000 |
| **Summe Einzahl. Investitionstätigkeit** | **1.357.200** | **0** | **256.800** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1.614.000** |
| Auszahlungen für Sachanlagen | 6.507.654 | 4.988.000 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.995.650 |
| **Summe Auszahl. Investitionstätigkeit** | **6.507.654** | **4.988.000** | **500.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **11.995.650** |
| Darunter Verpflichtungsermächtigungen: | | | | | | | | |
| - in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - neu im laufenden Jahr | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit** | **-5.150.454** | **-4.988.000** | **-243.200** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-10.381.650** |

E R L Ä U T E R U N G E N:
Für die Stadtteile Goldgrube, Rauental und Moselweiß ist zur Deckung des Kita-Platz-Bedarfs ein Neubau nötig. Die Maßnahme befindet sich in der Umsetzung und soll in 2026 abgeschlossen werden. Im Jahr 2027 erfolgen Schlusszahlungen und Kunst am Bau. Die verbleibenden Fördermittel werden nach Genehmigung des Verwendungsnachweises im Jahr 2027 ausgezahlt.

**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 2026 | Ansatz Haushalts-jahr 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Planung weitere Jahre | Gesamtein-/ -aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzahlungen aus Investitionszuwend. | 833.200 | 288.000 | 1.403.400 | 718.500 | 715.200 | 598.000 | 316.500 | 4.872.800 |
| **Summe Einzahl. Investitionstätigkeit** | **833.200** | **288.000** | **1.403.400** | **718.500** | **715.200** | **598.000** | **316.500** | **4.872.800** |
| Auszahlungen für Sachanlagen | 363.176 | 450.000 | 2.500.000 | 1.920.000 | 257.000 | 0 | 0 | 5.490.000 |
| **Summe Auszahl. Investitionstätigkeit** | **363.176** | **450.000** | **2.500.000** | **1.920.000** | **257.000** | **0** | **0** | **5.490.000** |
| 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** | **470.025** | **-162.000** | **-1.096.600** | **-1.201.500** | **458.200** | **598.000** | **316.500** | **-617.200** |

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 werden zu 90 % durch das Städtebauförderprogramm "Soziale Stadt" vom Land getragen. Der Baubeginn ist für das 2. Quartal 2027 geplant.

**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 2026 | Ansatz Haushalts-jahr 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Planung weitere Jahre | Gesamtein-/ -aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| **Summe Einzahl. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Auszahlungen für Sachanlagen | 100.808 | 75.000 | 350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 525.810 |
| **Summe Auszahl. Investitionstätigkeit** | **100.808** | **75.000** | **350.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **525.810** |
| Darunter Verpflichtungsermächtigungen: | | | | | | | | |
| - in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - neu im laufenden Jahr | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit** | **-100.808** | **-75.000** | **-350.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-525.810** |

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 bislang vorhanden.

Die Entwurfsplanung wurde von den Fördermittelgebern freigegeben, der Bewilligungsbescheid liegt bereits vor. Die Unterlagen zur Wirtschaftlichkeitsuntersuchung 2 befinden sich derzeit in der Finalisierung; einzelne Nachweise stehen noch aus. Im Anschluss erfolgt die weitere Abstimmung mit den Fördermittelgebern. Die Durchführung des Vergabeverfahren ist voraussichtlich für das Jahr 2027 vorgesehen. Baumittel werden nach Erstellung der Planung veranschlagt.

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

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

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

| | Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr) | Ansatz 2026 | Ansatz Haushalts-jahr 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Planung weitere Jahre | Gesamtein-/ -aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| **Summe Einzahl. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Auszahlungen für Sachanlagen | 396.526 | 150.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 1.300.000 | 0 | 0 | 5.846.530 |
| **Summe Auszahl. Investitionstätigkeit** | **396.526** | **150.000** | **1.000.000** | **3.000.000** | **1.300.000** | **0** | **0** | **5.846.530** |
| Darunter Verpflichtungsermächtigungen: | | | | | | | | |
| - in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - neu im laufenden Jahr | | | | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 | |
| **Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit** | **-396.526** | **-150.000** | **-1.000.000** | **-3.000.000** | **-1.300.000** | **0** | **0** | **-5.846.530** |

VE 2027 = 3.000.000 Euro
Gesamtauszahlungen bisher = 561.100 Euro/ neu = 5.846.530 Euro

E R L Ä U T E R U N G E N:
In den Räumlichkeiten der Kita St. Maternus wurde Schimmelbefall festgestellt. Die betroffenen Bereiche sind dadurch nicht mehr nutzbar. Ein Ersatzneubau ist erforderlich, da eine Sanierung wirtschaftlich nicht vertretbar ist.

Der Bauantrag wurde bereits eingereicht. Nach Vorliegen der Bewilligung erfolgen die Ausführungsplanung sowie die Vergabe der Leistungen im Jahr 2027. Die Gesamtkosten wurden auf Basis der Kostenberechnung DIN276 angepasst. Zwecks Auftragsvergabe ist eine entsprechende Verpflichtungsermächtigung eingeplant.

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

**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 2026 | Ansatz Haushalts-jahr 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Planung weitere Jahre | Gesamtein-/ -aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| **Summe Einzahl. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Auszahlungen für Sachanlagen | 157.769 | 25.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197.770 |
| **Summe Auszahl. Investitionstätigkeit** | **157.769** | **25.000** | **15.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **197.770** |
| Darunter Verpflichtungsermächtigungen: | | | | | | | | |
| - in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - neu im laufenden Jahr | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit** | **-157.769** | **-25.000** | **-15.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-197.770** |

E R L Ä U T E R U N G E N:
Das Gebäude der Kita St. Servatius weist einen erheblichen Sanierungsbedarf auf. Da eine Sanierung wirtschaftlich nicht vertretbar ist, wird ein Neubau an einem alternativen Standort vorangetrieben.
Der Neubau soll auf der benachbarten Fläche der Grundschule in Güls entstehen. Derzeit befindet sich die Maßnahme in der Planungsphase. Das Verfahren zur Änderung des Bebauungsplans läuft aktuell; im Anschluss soll der Bauantrag gestellt werden. Parallel dazu werden die erforderlichen Artenschutzmaßnahmen abgestimmt. Im Frühjahr 2027 ist der Abschluss des Bebauungsplans geplant. Es ist außerdem noch nicht absehbar, ob weitere Gutachten nötig sind. Die Durchführung des VGV-Verfahrens ist voraussichtlich für das Jahr 2028 vorgesehen. Aufgrund des noch andauernden Bebauungsplanverfahrens kommt es zu Verzögerungen im Projektablauf.

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

**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 2026 | Ansatz Haushalts-jahr 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Planung weitere Jahre | Gesamtein-/ -aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzahlungen aus Investitionszuwend. | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000 |
| **Summe Einzahl. Investitionstätigkeit** | **250.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **250.000** |
| Auszahlungen für Sachanlagen | 53.486 | 292.000 | 105.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450.000 |
| **Summe Auszahl. Investitionstätigkeit** | **53.486** | **292.000** | **105.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **450.000** |
| Darunter Verpflichtungsermächtigungen: | | | | | | | | |
| - in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - neu im laufenden Jahr | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit** | **196.514** | **-292.000** | **-105.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-200.000** |

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:
Zur Beschattung der großen Fensterfront an der Südfassade der Kindertagesstätte „Rappelkiste" ist eine freistehende Stahlkonstruktion zur Überdachung des Vorbereiches vorgesehen. Durch die Platzierung dieses Vordaches wird der Energieeintrag durch Sonneneinstrahlung deutlich reduziert. Zusätzlich ist die Installation einer Photovoltaikanlage mit einer Leistung von 25 kWp einschließlich Batteriespeicher geplant.
Auf Grundlage der aktuellen Kostenberechnung ist mit einer Kostensteigerung zu rechnen. Die Baugenehmigung liegt bereits vor; aufgrund erfolgloser Ausschreibungen kam es jedoch zu Verzögerungen im Bauablauf. Die Metallbauarbeiten wurden inzwischen vergeben. Derzeit laufen die erforderlichen Abstimmungen zu Statik, Fundamenten, Photovoltaikanlage und Rettungswegen. Weitere Arbeiten konnten teilweise bereits begonnen werden.
Die Maßnahme soll voraussichtlich bis Ende 2026 – mit Ausnahme der Außenanlagen – abgeschlossen werden. Im Jahr 2027 erfolgen die Fertigstellung der Außenanlagen sowie die Schlussabrechnungen.

**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**

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

| | Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr) | Ansatz 2026 | Ansatz Haushalts-jahr 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Planung weitere Jahre | Gesamtein-/ -aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzahlungen aus Investitionszuwend. | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 |
| **Summe Einzahl. Investitionstätigkeit** | **50.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **50.000** |
| Auszahlungen für Sachanlagen | 38.051 | 17.360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.410 |
| **Summe Auszahl. Investitionstätigkeit** | **38.051** | **17.360** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **55.410** |
| Darunter Verpflichtungsermächtigungen: | | | | | | | | |
| - in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - neu im laufenden Jahr | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit** | **11.949** | **-17.360** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-5.410** |

Gesamtauszahlungen bisher = 50.000 Euro/ neu = 55.410 Euro

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:
Im Rahmen des Projekts erfolgt die Beschattung der Spielflächen auf den Außengeländen von Kindertagesstätten durch die Errichtung von Sonnensegeln. Vorgesehen sind Konstruktionen aus Stahlmasten mit eingespannten Segeltüchern einschließlich der erforderlichen Fundamentarbeiten. Ziel der Maßnahme ist die nachhaltige Beschattung der Spielbereiche auf den Außengeländen der Kitas.
Der sich aus dem KitaG ergebende Rechtsanspruch kann in den Einrichtungen Eulenhorst, Zauberland und Pusteblume aufgrund der vorhandenen baulichen Gegebenheiten nicht umgesetzt werden. Gemeinsam mit dem Bedarfsträger wurden daher neue Standorte festgelegt. Betroffen sind die Kitas Schmetterlingsgarten, Oberwerth sowie St. Maternus. Dort wurde die Maßnahme umgesetzt und abgeschlossen. Die gegenüber der ursprünglichen Planung entstandenen Mehrkosten sind auf die aktivierten Eigenleistungen des Eigenbetriebs zurückzuführen.
Aktuell wird ein dritter Standort evaluiert. Die Umsetzung ist für 2026 vorgesehen, sodass in 2027 kein weiterer Mittelbedarf mehr besteht.

**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 2026 | Ansatz Haushalts-jahr 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Planung weitere Jahre | Gesamtein-/ -aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| **Summe Einzahl. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Auszahlungen für Sachanlagen | 19.874 | 25.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.870 |
| **Summe Auszahl. Investitionstätigkeit** | **19.874** | **25.000** | **15.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **59.870** |
| Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - neu im laufenden Jahr | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit** | **-19.874** | **-25.000** | **-15.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-59.870** |

E R L Ä U T E R U N G E N:
Die städtische Kita Zauberland in Rübenach ist sanierungsbedürftig und muss aufgrund der Vorgaben des neuen Kita-Gesetzes erweitert werden. Eine Erweiterung des Bestandsgebäudes ist aufgrund des baulichen Zustands sowie des besonderen Gebäudezuschnitts nicht möglich.
Der Entwurf für den Kita-Neubau wurde inzwischen überarbeitet und erfüllt sowohl die Anforderungen des Lärmschutzes als auch die Vorgaben der Kita-Leitung. Eine Rückmeldung des Jugendamts steht derzeit noch aus. Parallel hierzu wird eine separate Lösung zur Lärmsituation im Bereich des Bolzplatzes erarbeitet.
Das Förderantragsverfahren ist für das Jahr 2027 vorgesehen.
Der Ansatz 2027 ist für potentielle Gutachten vorgesehen. Außerdem steht die Offenlage des Bebauungsplans noch aus. Die Durchführung des VGV-Verfahrens wird voraussichtlich erst in 2028 erfolgen.

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

**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 2026 | Ansatz Haushalts-jahr 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Planung weitere Jahre | Gesamtein-/ -aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzahlungen aus Investitionszuwend. | 216.821 | 24.090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.910 |
| **Summe Einzahl. Investitionstätigkeit** | **216.821** | **24.090** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **240.910** |
| Auszahlungen für Sachanlagen | 253.300 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298.300 |
| **Summe Auszahl. Investitionstätigkeit** | **253.300** | **45.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **298.300** |
| Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - neu im laufenden Jahr | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit** | **-36.479** | **-20.911** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-57.390** |

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

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

**Maßnahme: Z510000000 Global "Jugendamt" Zentrales Gebäudemanagement**

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

| | Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr) | Ansatz 2026 | Ansatz Haushalts-jahr 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Planung weitere Jahre | Gesamtein-/ -aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| **Summe Einzahl. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 0 | 160.000 |
| **Summe Auszahl. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **40.000** | **40.000** | **40.000** | **40.000** | **0** | **160.000** |
| Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - neu im laufenden Jahr | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit** | **0** | **0** | **-40.000** | **-40.000** | **-40.000** | **-40.000** | **0** | **-160.000** |

E R L Ä U T E R U N G E N:
Die Haushaltsmittel werden zur Umsetzung kleinerer investiver Maßnahmen benötigt, die als Sofortmaßnahmen durchgeführt werden müssen (z. B. aus Gründen des vorbeugenden Unfallschutzes, Verkehrssicherheit).

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

**Maßnahme: Z511001000 Neubau Kita "Eulenhorst", Metternich**

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

| | Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr) | Ansatz 2026 | Ansatz Haushalts-jahr 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Planung weitere Jahre | Gesamtein-/ -aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| **Summe Einzahl. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 25.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.000 |
| **Summe Auszahl. Investitionstätigkeit** | **0** | **25.000** | **10.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **35.000** |
| 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** | **-25.000** | **-10.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-35.000** |

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. Das VgV-Verfahren ist voraussichtlich erst für das Jahr 2028 vorgesehen. Eine Veranschlagung der Mittel für die Umsetzung erfolgt, sobald im Rahmen der Planung eine belastbare Kostenermittlung vorliegt. Der Ansatz 2027 ist für Planungskosten wie z. B. für Gutachten und Schadstoffkataster vorgesehen.

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

**Maßnahme: Z511002000 Neubau Kita Niederberg**

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

| | Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr) | Ansatz 2026 | Ansatz Haushalts-jahr 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Planung weitere Jahre | Gesamtein-/ -aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| **Summe Einzahl. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 25.000 | 425.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450.000 |
| **Summe Auszahl. Investitionstätigkeit** | **0** | **25.000** | **425.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **450.000** |
| 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** | **-25.000** | **-425.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-450.000** |

E R L Ä U T E R U N G E N:
Im Zuge der Entwicklung des Wohngebietes „Ellinger Höhe" auf der Niederberger Höhe wird die Errichtung einer Kindertagesstätte erforderlich. Der Bau erfolgt durch die Stadt, während das Grundstück für diesen Zweck zur Verfügung gestellt wird.

Gemäß städtebaulichem Vertrag ist die bauliche Umsetzung für 2027 bis 2028 vorgesehen. Sobald eine Kostenberechnung vorliegt, können die Baukosten ermittelt werden.

Der Kita-Neubau befindet sich derzeit in der Entwurfsplanung, diese wurde bereits dem Jugendamt vorgestellt.

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

**Maßnahme: Z511003000 Übertragung Jugend- und Bürgerzentrum Karthause**

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

| | Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr) | Ansatz 2026 | Ansatz Haushalts-jahr 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Planung weitere Jahre | Gesamtein-/ -aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| **Summe Einzahl. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 558.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 558.000 |
| **Summe Auszahl. Investitionstätigkeit** | **0** | **558.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **558.000** |
| 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** | **-558.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-558.000** |

E R L Ä U T E R U N G E N:
Die Übertragung des Jugend- und Bürgerzentrums Koblenzer Wohnungsbaugesellschaft mbH auf der Karthause in die Kernverwaltung ist aufgrund der vorzeitigen Auflösung des bestehenden Erbbaurechtsvertrags vorgesehen. Der Ansatz des Übertragungswerts beträgt 505.000 Euro zuzüglich Nebenkosten.
Die Übernahme des Jugend- und Bürgerzentrums ist für das Jahr 2026 geplant. Die Maßnahme ist in 2027 voraussichtlich abgeschlossen.

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

**Maßnahme: Z511004000 Erweiterung Kita "Mittelweiden", Lützel**

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

| | Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr) | Ansatz 2026 | Ansatz Haushalts-jahr 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Planung weitere Jahre | Gesamtein-/ -aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| **Summe Einzahl. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 25.000 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 |
| **Summe Auszahl. Investitionstätigkeit** | **0** | **25.000** | **25.000** | **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** | **-25.000** | **-25.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-50.000** |

E R L Ä U T E R U N G E N:
Das Kita-Grundstück mit dem 1970 errichteten Gebäude befindet sich im Eigentum der Pfarrei Koblenz St. Petrus und St. Martinus. Die Einrichtung ist stark sanierungsbedürftig und muss zur Erfüllung der Vorgaben des neuen KiTaG baulich erweitert werden. Die Pfarrei ist nach eigener Einschätzung nicht willens und in der Lage, die erforderlichen Maßnahmen u m z u s e t z e n .
Vor diesem Hintergrund ist die Übernahme der Bauträgerschaft durch die Stadt erforderlich, um den Erhalt der Betreuungsplätze sicherzustellen. Der entsprechende Grundstücksankauf erfolgt über das Projekt P501056.
Die Kita Mittelweiden wird von der Stadt Koblenz übernommen und soll aufgrund erheblicher räumlicher Defizite erweitert und neu strukturiert werden. Die Voruntersuchungen sind für 2027 geplant.

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

**Maßnahme: Z511005000 Interimsbau Kita "Eulenhorst", Metternich**

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

| | Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr) | Ansatz 2026 | Ansatz Haushalts-jahr 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Planung weitere Jahre | Gesamtein-/ -aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| **Summe Einzahl. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Auszahlungen für Sachanlagen | 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:
Zur Umsetzung der Maßnahme „ Interimsbau Kita Eulenhorst" ist die Einrichtung einer Auslagerungskita erforderlich. Die Standortfragen sind grundsätzlich geklärt; der Standort Bitburger Straße ist geeignet. Die weiteren Planungen erfolgen auf Grundlage des abgestimmten Raumprogramms. Nach Fertigstellung kann die Kita Eulenhorst zudem als Ausweichkita für Sanierungen anderer Kindertagesstätten genutzt werden.

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

**Maßnahme: Z511006000 Neubau Kita "Rosenquartier" Lützel**

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

| | Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr) | Ansatz 2026 | Ansatz Haushalts-jahr 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Planung weitere Jahre | Gesamtein-/ -aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| **Summe Einzahl. Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Auszahlungen für Sachanlagen | 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:

Im Rahmen der Bauplanung Baugebiet am "Rosenquartier" ist neben der Errichtung einer viergruppigen Kita auch die Herstellung der zugehörigen Außenfläche erforderlich. Hierzu ist ein erster Planungsentwurf einschließlich Kostenschätzung zu erstellen.