

Teilhaushalt 06

- Soziales und Jugend -

Amt	Bezeichnung	Produkt	Produktbezeichnung
50	Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales	3111	Grundversorgung u. Hilfe gem. SGB XII
		3121	Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)
		3122	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalt
		3131	Hilfen für Asylbewerber
		3141	Soziale Einrichtungen
		3161	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation
		3162	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben
		3163	Leistungen zur Teilhabe an Bildung
		3164	Leistungen zur Sozialen Teilhabe
		3169	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe
		3311	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
		3411	Unterhaltsvorschussleistungen
		3431	Betreuungsleistungen
		3511	Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen
		3521	Bildung und Teilhabe
		3611	Förderung von Kindern in Tageseinricht./Tagespflege
		3621	Jugendarbeit
		3631	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
		3641	Jugendhilfeplanung
		3651	Tageseinrichtungen für Kinder
3655	Förderung anderer Träger		
3661	Einrichtungen der Jugendarbeit		

Teilhaushalt: TH 06 Soziales und Jugend

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
ERGEBNISHAUSHALT						
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	1.135.547,95	16.149.820	18.568.980	18.560.880	18.552.880	18.552.880
3 Erträge der sozialen Sicherung	94.319.369,50	71.833.300	73.840.100	73.793.100	73.793.100	73.793.100
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	330.758,91	509.700	546.985	546.985	546.985	546.985
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.881,46	43.200	51.300	51.300	51.300	51.300
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.701.030,62	1.422.975	1.593.125	1.593.125	1.593.125	1.593.125
7 Sonstige laufende Erträge	53.751,96	32.400	73.572	78.926	36.071	27.500
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	97.572.340,40	89.991.395	94.674.062	94.624.316	94.573.461	94.564.890
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.310.083,09	20.028.255	19.806.382	20.114.590	20.425.354	20.740.889
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	3.124.156,34	3.502.700	3.787.020	3.688.020	3.689.050	3.690.070
11 Abschreibungen	1.149.475,38	1.101.700	1.196.290	1.196.290	1.196.290	1.196.290
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	34.500.000	36.800.000	36.800.000	36.800.000	36.800.000
13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	165.530.676,78	132.039.222	135.526.627	135.430.127	135.421.527	135.421.527
14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.597.748,33	1.749.178	2.119.362	2.155.165	2.199.573	2.245.556
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	188.712.139,92	192.921.055	199.235.681	199.384.192	199.731.794	200.094.332
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-91.139.799,52	-102.929.660	-104.561.619	-104.759.876	-105.158.333	-105.529.442
17 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	882,85	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.	882,85	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20 Ordentliches Ergebnis	-91.138.916,67	-102.921.660	-104.559.619	-104.757.876	-105.156.333	-105.527.442
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-56.435,75	-1.823.110	-2.336.670	-2.479.750	-2.441.810	-2.600.320
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-91.195.352,42	-104.744.770	-106.896.289	-107.237.626	-107.598.143	-108.127.762
FINANZHAUSHALT						
23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-92.351.217,93	-103.478.430	-105.664.826	-106.008.925	-106.323.893	-106.842.131
24 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	1.329.953,68	22.330	1.086.390	555.000	255.000	5.000
25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	55.000,00	0	0	0	0	0
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	1.384.953,68	22.330	1.086.390	555.000	255.000	5.000
28 Auszahl. für immaterielle VG	151.920,25	1.071.440	3.177.380	402.110	10.000	10.000
29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.101.967,95	2.616.830	8.129.600	5.372.500	222.500	222.500
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.253.888,20	3.688.270	11.306.980	5.774.610	232.500	232.500
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	131.065,48	-3.665.940	-10.220.590	-5.219.610	22.500	-227.500
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-92.220.152,45	-107.144.370	-115.885.416	-111.228.535	-106.301.393	-107.069.631

Erläuterungen:

Zeile 9: Personal- und Versorgungsaufwendungen:

Die Änderung des Ansatzes beruht auf zahlreichen personalwirtschaftlichen sowie organisatorischen Änderungen (insbesondere rund 25 Stellenmehrungen und zahlreiche Stellenneubewertungen im Haushalt 2021). Zusätzlich wurden die Kostenzurechnungen innerhalb des Amtes 50 angepasst, insbesondere in der Abteilung 50.40.00 Kinder, Jugend und Familie. Dies führt zu Kostenverschiebungen innerhalb der Produkte des Amtes. Das Gesamtvolumen des Amtes 50 als größtes Amt innerhalb der Kernverwaltung ist sehr hoch. Aus diesem Grund wirkt sich der prozentuale Anteil des Vakanz-Faktors stark aus (in Summe rund 1,2 Mio. Euro). Dementsprechend kommt es trotz zahlreicher personalwirtschaftlichen sowie organisatorischen Änderungen aufgrund des Vakanz-Faktors zu einem Rückgang des Ansatzes.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3111	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Soziales und Jugend

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe:	311	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII
Produkt:	3111	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 50 / Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales	
Produktverantwortlicher:	Martina Schüller, Amtsleiterin	
Produktbeschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - Hilfe zum Lebensunterhalt - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung - Hilfen zur Gesundheit - Hilfe zur Pflege - Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten - Hilfe in anderen Lebenslagen 		
Auftragsgrundlage		
SGB XII		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3111	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Soziales und Jugend

II. Ergebnishaushalt Produkt 3111

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
3 Erträge der sozialen Sicherung	21.734.071,76	22.126.250	23.395.000	23.395.000	23.395.000	23.395.000
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.363,12	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	275,88	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	809,76	0	0	0	0	0
7 Sonstige laufende Erträge	22.768,23	19.200	19.830	18.584	18.156	18.070
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21.759.288,75	22.148.450	23.417.830	23.416.584	23.416.156	23.416.070
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.252.732,16	2.333.562	1.973.328	2.004.061	2.035.318	2.067.000
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.031,52	1.672	2.863	2.863	2.863	2.863
11 Abschreibungen	40,92	42	41	41	41	41
13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	34.403.785,02	33.105.500	34.582.500	34.582.500	34.582.500	34.582.500
14 Sonstige laufende Aufwendungen	229.034,96	317.657	322.900	328.951	335.243	341.725
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	36.880.561,54	35.758.433	36.881.632	36.918.416	36.955.965	36.994.129
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-15.121.272,79	-13.609.983	-13.463.802	-13.501.832	-13.539.809	-13.578.059
17 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	882,85	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.	882,85	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20 Ordentliches Ergebnis	-15.120.389,94	-13.601.983	-13.461.802	-13.499.832	-13.537.809	-13.576.059
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.116,17	-97.211	-102.853	-121.592	-110.523	-118.050
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-15.131.506,11	-13.699.194	-13.564.655	-13.621.424	-13.648.332	-13.694.109

III. Finanzhaushalt Produkt 3111

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-8.862.362,67	-13.552.473	-13.442.317	-13.497.193	-13.522.992	-13.568.004
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	-8.862.362,67	-13.552.473	-13.442.317	-13.497.193	-13.522.992	-13.568.004

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3111	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Soziales und Jugend

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Die Sicherstellung des Lebensunterhaltes nach dem 3. und 4. Kapitel SGB XII wird (bei tendenziell steigendem Umfang) gewährleistet. Im Bereich der Hilfen zur Pflege soll die Quote der Empfänger von ambulanten Leistungen durch die systematische Überprüfung der Versicherungsverhältnisse der Leistungsempfänger reduziert werden.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-133,56	-120,15	-119,79	-120,17	-120,33	-120,72
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	2,06	1,90	1,60	1,60	1,60	1,61
Anzahl Personen Hilfe zum Lebensunterhalt und zur Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen	3.688,00	3.780,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00
Anzahl Personen Hilfe zur Pflege	811,00	1.080,00	811,00	811,00	811,00	811,00
Quote der Personen Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen pro 10.000 Einwohner	0,00	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Durchschnittliche Reduzierung der Kostenvoranschläge ambulanter Pflegedienste bei Neu- und Verschlimmerungsanträgen im Rahmen der Bedarfsermittlung nach § 63a SGB XII in Prozent	0,00	0,00	28,00	28,00	28,00	28,00

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
311101	Hilfe zum Lebensunterhalt
311102	Grundsicherung
311103	Hilfe zur Gesundheit
311105	Hilfe zur Pflege
311106	So. Hilfen in and. Lebenslagen

Erläuterungen

K E N N Z A H L E N:

"Anzahl Personen Hilfen zum Lebensunterhalt und zur Grundsicherung"
Ab dem Haushaltsjahr 2022 werden die Anzahl der Fälle "außerhalb von Einrichtungen" abgebildet.

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

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

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

Zeile 3: Erträge der sozialen Sicherung:

Gemäß § 8 Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch erstattet der Bund im Rahmen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung 100 % der Nettoaufwendungen.
Für die weiteren Hilfen (Hilfe zum Lebensunterhalt, Hilfe zur Pflege, Hilfen in anderen Lebenslagen) erstattet das Land 50 % der Nettoaufwendungen von teilstationären und vollstationären Leistungen.
Des Weiteren erstattet das Land 50 % der Aufwendungen in den Fällen, für die gleichzeitig neben der o. g. Hilfen auch Eingliederungshilfe nach dem SGB IX in Zuständigkeit des Landes gewährt wird.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3111	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Soziales und Jugend

Auch im Jahr 2022 werden gegenüber dem Vorjahr Mehrerträge von rd. 750.000 Euro im Bereich der „Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung“ (TL 31110200), durch die Erstattung des Bundes (100 %), erwartet. Aufgrund steigender Aufwendungen im Bereich der Grundsicherung (siehe Zeile 13) ergibt sich eine höhere Erstattung des Bundes.

Zeile 13: Aufwendungen der sozialen Sicherung:

Die kostenintensivsten Aufwendungen in diesem Produkt sind die nachfolgend aufgeführten Teilleistungen:

31110100 "Hilfe zum Lebensunterhalt" = 2.242.500 Euro

31110200 "Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung" = 18.325.000 Euro

31110301 "Krankenbehandlung nach § 264 SGB V" = 2.225.000 Euro

31110504 "Hilfe zur häuslichen Pflege" = 3.300.000 Euro

31110506 "Vollstationär (Hilfe zur Pflege)" = 7.600.000 Euro

Die Mehraufwendungen im Vergleich zum Ansatz 2021 im Bereich der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (TL 31110200) resultieren insbesondere aus einer leichten Fallzahlensteigerung sowie gesetzlichen Änderungen (u. a. Änderung der Regelsätze).

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3121	Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Soziales und Jugend

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe:	312	Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)
Produkt:	3121	Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 50 / Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales	
Produktverantwortlicher:	Martina Schüller, Amtsleiterin	
Produktbeschreibung		
- Leistungen zum Lebensunterhalt für erwerbsfähige Personen und deren Angehörige (insbesondere Kosten der Unterkunft und Heizung)		
Auftragsgrundlage		
SGB II		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3121	Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Soziales und Jugend

II. Ergebnishaushalt Produkt 3121

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
3 Erträge der sozialen Sicherung	17.555.072,80	17.630.000	18.430.000	18.430.000	18.430.000	18.430.000
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	136,32	300	300	300	300	300
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	23,10	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.572.105,96	1.350.000	1.520.000	1.520.000	1.520.000	1.520.000
7 Sonstige laufende Erträge	432,48	380	372	230	230	230
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.127.770,66	18.980.680	19.950.672	19.950.530	19.950.530	19.950.530
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.093.629,98	1.605.956	1.427.506	1.448.725	1.470.268	1.492.142
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.742.776,71	1.700.085	1.900.115	1.900.115	1.900.115	1.900.115
11 Abschreibungen	3,85	5	4	4	4	4
13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	25.161.881,79	23.850.114	24.657.733	24.657.733	24.657.733	24.657.733
14 Sonstige laufende Aufwendungen	12.146,13	16.381	14.071	14.282	14.503	14.729
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28.010.438,46	27.172.541	27.999.429	28.020.859	28.042.623	28.064.723
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.882.667,80	-8.191.861	-8.048.757	-8.070.329	-8.092.093	-8.114.193
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-8.882.667,80	-8.191.861	-8.048.757	-8.070.329	-8.092.093	-8.114.193
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-349,65	-4.627	-4.922	-5.852	-5.298	-5.670
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-8.883.017,45	-8.196.488	-8.053.679	-8.076.181	-8.097.391	-8.119.863

III. Finanzhaushalt Produkt 3121

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-10.533.285,50	-8.139.066	-8.002.597	-8.024.384	-8.045.003	-8.066.872
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	-10.533.285,50	-8.139.066	-8.002.597	-8.024.384	-8.045.003	-8.066.872

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3121	Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Soziales und Jugend

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Der Zuschussbedarf im Produkt hängt in großem Maße von der Entwicklung der Arbeitsmarktlage in Koblenz und Umgebung ab. Die operativen Entscheidungen und Arbeitsmarktmaßnahmen im Bereich SGB II werden im Wesentlichen vom JobCenter verantwortet.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-78,41	-71,89	-71,12	-71,25	-71,39	-71,58
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	1,00	1,31	1,16	1,16	1,16	1,16
Anzahl Bedarfsgemeinschaften mit Anspruch nach SGB II	5.032,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
Anzahl Personen mit Anspruch nach SGB II	10.073,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
312100	Leist. zur Einglied. in Arbeit
312101	Einmalige Leistungen

Erläuterungen

HAUSHALTSVERMERKE:

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

PRODUKTZEILEN:

In diesem Produkt werden die kommunalen Leistungen für die Unterkunft und Heizung, die sogenannten flankierenden Eingliederungsleistungen (z.B. Schuldner- und Suchtberatung) sowie einmalige Leistungen für Erstausrüstung von Wohnungen und Bekleidung etc. nach dem SGB II dargestellt.

Die kommunalen Leistungen für Bildung und Teilhabe nach dem SGB II werden im Produkt 3122/Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes nachgewiesen.

Zeile 3: Erträge der sozialen Sicherung:

Hier werden die Ausgleichsleistungen des Bundes nach § 46 SGB II veranschlagt.

Die Erstattung richtet sich nach den laufenden Aufwendungen für die Kosten der Unterkunft/Heizung (KdU).

Die Bundesbeteiligung in Rheinland-Pfalz beträgt für das Jahr 2022 nach aktuellem Stand 72,8 %. Darin enthalten sind 37,6 % nach § 46 Abs. 6 SGB II sowie 35,2 % gem. § 46 Abs. 7 Nr. 4 SGB II.

Zusätzlich erhält das Land Rheinland-Pfalz einen landesspezifischen Wert i.H.v. 3,9 % nach § 46 Abs. 8 i.V.m. der Bundesbeteiligungsfeststellungsverordnung (BBFestV 2021), der in Produkt 3122 (Bildung und Teilhabe nach dem SGB II) abgebildet wird. Insgesamt beträgt damit die Bundesbeteiligung nach § 46 SGB II i.V.m. BBFestV für das Jahr 2022 76,7 %.

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Das Jobcenter erstattet die Personalkosten der städtischen Mitarbeiter nach der Verwaltungskostenfeststellungsverordnung (VKFV).

Von den gesamten Personalkosten des Jobcenters trägt die Stadt im Rahmen des kommunalen Finanzierungsanteil 15,2 % (siehe dazu auch Erläuterung zu Zeile 10).

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Hier findet sich der kommunale Finanzierungsanteil in Höhe von 15,2 % (ab 2011) der Verwaltungskosten

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3121	Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Soziales und Jugend
<p>(Personal- und Sachkosten) wieder.</p> <p>Zeile 13: Aufwendungen der sozialen Sicherung: Die Prognosewerte werden jährlich vom Bund vorgegeben und dann in der Trägerversammlung für die Stadt Koblenz festgelegt. Die aktuellen Prognosewerte und die Festlegungen der danach ausgerichteten Ziele wurden in der Sitzung der Trägerversammlung am 03.03.2021 für das Jahr 2021 festgelegt. Darauf basiert auch die Planung für das Jahr 2022.</p> <p>Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen: Hierin sind Aufwendungen als Gemeinkosten, insbesondere Kosten der Datenverarbeitung (Mitarbeiter des Jobcenters haben Zugriff auf das städtische Intranet) enthalten.</p>	

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3122	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Soziales und Jugend

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe:	312	Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)
Produkt:	3122	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 50 / Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales	
Produktverantwortlicher:	Martina Schüller, Amtsleiterin	
Produktbeschreibung		
- Leistungen nach § 28 SGB II (Bildung und Teilhabe)		
Auftragsgrundlage		
SGB II		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3122	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Soziales und Jugend

II. Ergebnishaushalt Produkt 3122

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
3 Erträge der sozialen Sicherung	851.526,99	1.123.000	1.086.000	1.086.000	1.086.000	1.086.000
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	45,44	100	100	100	100	100
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,66	0	0	0	0	0
7 Sonstige laufende Erträge	144,16	60	57	10	10	10
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	851.717,25	1.123.160	1.086.157	1.086.110	1.086.110	1.086.110
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.585,53	21.150	-42.301	-42.062	-41.822	-41.574
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	32,37	15	25	25	25	25
11 Abschreibungen	0,77	1	1	1	1	1
13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	666.730,70	906.000	856.000	856.000	856.000	856.000
14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.487,10	1.943	2.283	2.328	2.373	2.420
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	687.836,47	929.109	816.008	816.292	816.577	816.872
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	163.880,78	194.051	270.149	269.818	269.533	269.238
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzserträge +-aufw.	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	163.880,78	194.051	270.149	269.818	269.533	269.238
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-49,48	-1.215	-1.311	-1.563	-1.413	-1.513
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	163.831,30	192.836	268.838	268.255	268.120	267.725

III. Finanzhaushalt Produkt 3122

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	213.520,01	193.486	269.451	268.924	268.795	268.409
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	213.520,01	193.486	269.451	268.924	268.795	268.409

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3122	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Soziales und Jugend

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	1,45	1,69	2,37	2,37	2,36	2,36
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,02	0,02	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
312200	Leist.z.Sich.d.Lebensunterhalt

Erläuterungen

HAUSHALTSVERMERKE:

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

PRODUKTZEILEN:

Mit dem Gesetz zur Ermittlung von Regelbedarfen und zur Änderung des Zweiten und Zwölften Buches Sozialgesetzbuch vom 24.03.2011 wurden Leistungen zur Bildung und Teilhabe (BuT) rückwirkend zum 01.01.2011 eingeführt. Danach können Kinder und Jugendliche bis zur Vollendung des 25. Lebensjahres Leistungen zur Bildung und Teilhabe wie z. B. für persönlichen Schulbedarf, Schulausflüge, Lernförderung, Mittagsverpflegung etc. erhalten. Berechtigt für diese Leistungen zur Bildung und Teilhabe sind u. a. Kinder, die Leistungen zum Lebensunterhalt nach SGB II erhalten.

Die Höhe der Erträge (Zeile 3) ergeben sich im Wesentlichen aus der Beteiligung des Bundes für den Bereich BuT (§ 28 SGB II und § 6b BKG). Diese richtet sich prozentual nach den laufenden Aufwendungen der Kosten der Unterkunft/Heizung im SGB II (vgl. Produkt 3121). Die Aufwendungen nach § 6 b BKG werden im Produkt 3521 dargestellt. Für 2021 und vorläufig auch für das Jahr 2022 beträgt die Beteiligung des Bundes gemäß § 46 Abs. 8 Satz 1 SGB II/Bundesbeteiligungs-Festlegungsverordnung 3,9 % für Rheinland-Pfalz.

Im Rahmen der Trägerversammlung am 03.03.2021 wurde der maßgebliche Ansatz für die Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes (BuT/SGB II) auf 856.000 Euro beziffert. Zusätzlich zum vorgenannten Betrag ergeben sich prognostizierte Aufwendungen in Höhe von 230.000 Euro für Personen, die Leistungen nach § 6 b BKG erhalten.

Mit dem Starke-Familien-Gesetz wurden zum 01.08.2019 die Leistungen zur Bildung und Teilhabe für Kinder und Jugendliche deutlich angehoben. Insbesondere der Betrag für den persönlichen Schulbedarf wurde erhöht und der Wegfall des Eigenanteils der Mittagsverpflegung beschlossen.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3131	Hilfen für Asylbewerber
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Soziales und Jugend

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe:	313	Hilfen für Asylbewerber
Produkt:	3131	Hilfen für Asylbewerber
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 50 / Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales	
Produktverantwortlicher:	Martina Schüller, Amtsleiterin	
Produktbeschreibung		
- Wirtschaftliche Leistungen für Asylbewerber		
Auftragsgrundlage		
Asylbewerberleistungsgesetz (AsylBLG)		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3131	Hilfen für Asylbewerber
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Soziales und Jugend

II. Ergebnishaushalt Produkt 3131

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
3 Erträge der sozialen Sicherung	1.700.893,54	1.638.500	1.609.000	1.609.000	1.609.000	1.609.000
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	272,64	600	600	600	600	600
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	104,28	0	0	0	0	0
7 Sonstige laufende Erträge	3.534,83	6.380	6.363	6.080	6.080	6.080
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.704.805,29	1.645.480	1.615.963	1.615.680	1.615.680	1.615.680
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	505.479,01	478.561	580.248	589.256	598.423	607.709
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	669,01	4.780	5.980	5.980	5.980	5.980
11 Abschreibungen	11,88	16	16	16	16	16
13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.432.208,84	3.445.000	3.310.000	3.310.000	3.310.000	3.310.000
14 Sonstige laufende Aufwendungen	116.862,07	139.653	85.977	87.211	88.697	90.218
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.055.230,81	4.068.010	3.982.221	3.992.463	4.003.116	4.013.923
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.350.425,52	-2.422.530	-2.366.258	-2.376.783	-2.387.436	-2.398.243
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-2.350.425,52	-2.422.530	-2.366.258	-2.376.783	-2.387.436	-2.398.243
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.660,85	-30.169	-35.548	-40.047	-38.716	-42.320
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.355.086,37	-2.452.699	-2.401.806	-2.416.830	-2.426.152	-2.440.563

III. Finanzhaushalt Produkt 3131

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-1.321.626,36	-2.424.531	-2.371.112	-2.385.595	-2.394.628	-2.408.763
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	99.905,43	0	0	0	0	0
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	99.905,43	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-99.905,43	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.421.531,79	-2.424.531	-2.371.112	-2.385.595	-2.394.628	-2.408.763

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3131	Hilfen für Asylbewerber
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Soziales und Jugend

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Die Existenzsicherung Leistungsberechtigter sowie die sonstigen Ansprüche (z. B. Krankenhilfe) nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) werden gewährleistet. Es wird in den kommenden Jahren weiter mit konstant hohen Fallzahlen und somit mit entsprechenden Transferaufwendungen gerechnet.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-20,79	-21,51	-21,21	-21,32	-21,39	-21,51
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,46	0,39	0,47	0,47	0,47	0,47
Anz. Personen nach AsylbLG	691,00	830,00	830,00	830,00	830,00	830,00
Anzahl Neufälle nach AsylbLG	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
313100	Hilfen für Asylbewerber

Erläuterungen

HAUSHALTSVERMERKE:

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

PRODUKTZEILEN:

Zeile 3: Erträge der sozialen Sicherung:

Nach den Vorschriften des Landesaufnahmegesetzes wird für verteilte Personen eine Erstattung bis zur ersten Entscheidung des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge (BAMF) über das Asylbegehren erbracht. Für verteilte Personen wird für die Zeit nach der Erstentscheidung des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge sowie für weitere Personen, zu deren Aufnahme und Unterbringung die Kommune verpflichtet ist, eine pauschale Erstattung erbracht.

Eine Reduzierung des Haushaltsansatzes ist insbesondere aufgrund der veränderten Entscheidungspraxis des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge erforderlich. Weitere Gründe für die Anpassung sind die allgemeinen Fallzahlenentwicklungen und auch die Einreisebeschränkungen im Zuge der Covid-19 Pandemie, was zu einem Rückgang der Neuzuweisungen geführt hat und sich voraussichtlich auch in 2022 auswirkt.

Zeile 13: Aufwendungen der sozialen Sicherung:

Aufgrund der allgemeinen Fallzahlentwicklung reduzieren sich die Aufwendungen gegenüber dem Vorjahr. Ebenso entfalten auch hier die Reisebeschränkungen im Zuge der Covid-19 Pandemie ihre Auswirkungen, die sich ebenfalls auf das Haushaltsjahr 2022 bemerkbar machen (siehe Zeile 3). Mit der weiteren Eindämmung der weltweiten Pandemie wird jedoch wieder mit einem maßvollen Anstieg der Zuweisungszahlen gerechnet.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3141	Soziale Einrichtungen
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Soziales und Jugend

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe:	314	Soziale Einrichtungen
Produkt:	3141	Soziale Einrichtungen
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 50 / Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales	
Produktverantwortlicher:	Martina Schüller, Amtsleiterin	
Produktbeschreibung		
- Das Übernachtungswohnheim ist eine soziale Einrichtung für wohnungslose Männer und Frauen in Trägerschaft der Arbeiterwohlfahrt.		
Auftragsgrundlage		
Vertrag mit Träger		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3141	Soziale Einrichtungen
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Soziales und Jugend

II. Ergebnishaushalt Produkt 3141

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	199.614,26	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
14 Sonstige laufende Aufwendungen	490,54	0	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	200.104,80	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-200.104,80	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
19 Saldo Zins-+sonst.Financerträge +-aufw.	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-200.104,80	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-47.110	-49.900	-51.420	-53.640	-57.590
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-200.104,80	-217.110	-219.900	-221.420	-223.640	-227.590

III. Finanzhaushalt Produkt 3141

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-200.107,10	-247.110	-219.900	-221.420	-223.640	-227.590
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	-200.107,10	-247.110	-219.900	-221.420	-223.640	-227.590

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3141	Soziale Einrichtungen
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Soziales und Jugend

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Mit der Einrichtung des städtischen Übernachtungsheimes für Männer und Frauen wird dafür gesorgt, dass wohnsitzlose Menschen eine Übernachtungsmöglichkeit erhalten. Hierdurch soll ihnen auch die Möglichkeit gegeben werden, sich von dort aus um die Anmietung von eigenem Wohnraum zu bemühen.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-1,77	-1,90	-1,94	-1,95	-1,97	-2,01
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
314140	Soz. Einricht. f. Wohnungslose

Erläuterungen

HAUSHALTSVERMERKE:

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

PRODUKTZEILEN:

Zeile 13: Aufwendungen der sozialen Sicherung:
Gemäß Vereinbarung zahlt die Stadt Koblenz an die AWO Koblenz für den laufenden Betrieb des städtischen Übernachtungswohnheimes Betreuungskosten.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3161	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Soziales und Jugend

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe:	316	Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt:	3161	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 50 / Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales	
Produktverantwortlicher:	Martina Schüller, Amtsleiterin	
Produktbeschreibung		
- Leistungen zur medizinischen Rehabilitation		
Auftragsgrundlage		
SGB IX		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3161	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Soziales und Jugend

II. Ergebnishaushalt Produkt 3161

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
3 Erträge der sozialen Sicherung	-2.004,40	11.500	500	500	500	500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10,94	0	0	0	0	0
7 Sonstige laufende Erträge	3,36	0	5	5	5	5
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-1.990,10	11.500	505	505	505	505
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.780,63	23.133	20.329	20.619	20.913	21.211
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	3,87	10	22	22	22	22
13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	29.152,71	45.000	51.000	51.000	51.000	51.000
14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.433,78	1.842	2.165	2.229	2.293	2.362
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	50.370,99	69.985	73.516	73.870	74.228	74.595
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-52.361,09	-58.485	-73.011	-73.365	-73.723	-74.090
19 Saldo Zins-+sonst.Financerträge +-aufw.	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-52.361,09	-58.485	-73.011	-73.365	-73.723	-74.090
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-98,96	-651	-706	-831	-758	-808
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-52.460,05	-59.136	-73.717	-74.196	-74.481	-74.898

III. Finanzhaushalt Produkt 3161

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-52.413,19	-58.235	-73.019	-73.490	-73.767	-74.176
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	-52.413,19	-58.235	-73.019	-73.490	-73.767	-74.176

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3161	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Soziales und Jugend

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

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

Besondere Aufgabe der medizinischen Rehabilitation ist es, eine Beeinträchtigung im Sinne einer Behinderung abzuwenden, zu beseitigen, zu mindern, auszugleichen, eine Verschlimmerung zu verhüten oder die Leistungsberechtigten soweit wie möglich unabhängig von Pflege zu machen.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-0,46	-0,52	-0,65	-0,65	-0,66	-0,66
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Anzahl Personen mit Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	0,00	0,00	97,00	97,00	97,00	97,00

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
316110	Leist.z.medizin.Rehabilitation

Erläuterungen

HAUSHALTSVERMERKE:

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

PRODUKTZEILEN:

Das Land Rheinland-Pfalz ist grundsätzlich für die Eingliederungshilfe für erwachsene Menschen ab dem 18. Lebensjahr mit Behinderungen sowie für Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben auch bei minderjährigen Menschen mit Behinderungen zuständig. Für diese Aufgaben erstattet das Land den kommunalen Trägern 50 % der entstandenen Leistungsaufwendungen abzüglich der damit zusammenhängenden Erträge.

Die Zuständigkeit für die Kinder und Jugendlichen mit Behinderungen bis zum 18. Lebensjahr beziehungsweise bis zum Ende des Regelschulbesuches, falls dieser nach Vollendung des 18. Lebensjahres der Leistungsberechtigten liegt, liegt bei den kommunalen Trägern. Für diese Leistungen erhält die Stadt Koblenz keine Erstattung des Landes.

Zeile 3: Erträge der sozialen Sicherung:

Aufgrund der Erstattungsregelung wird nach derzeitigem Kenntnisstand mit einer Erstattung des Landes in Höhe von ca. 500 Euro in diesem Produkt gerechnet.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3162	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Soziales und Jugend

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe:	316	Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt:	3162	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 50 / Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales	
Produktverantwortlicher:	Martina Schüller, Amtsleiterin	
Produktbeschreibung		
- Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben		
Auftragsgrundlage		
SGB IX		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3162	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Soziales und Jugend

II. Ergebnishaushalt Produkt 3162

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
3 Erträge der sozialen Sicherung	3.442.138,59	3.639.000	3.641.000	3.641.000	3.641.000	3.641.000
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	45,44	100	100	100	100	100
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5,94	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87,53	0	0	0	0	0
7 Sonstige laufende Erträge	171,06	110	147	100	100	100
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.442.448,56	3.639.210	3.641.247	3.641.200	3.641.200	3.641.200
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	176.801,77	199.496	179.893	182.458	185.053	187.693
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	63,39	105	211	211	211	211
11 Abschreibungen	1,21	1	1	1	1	1
13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	6.863.385,17	7.225.000	7.230.000	7.230.000	7.230.000	7.230.000
14 Sonstige laufende Aufwendungen	13.778,47	17.664	19.868	20.413	20.968	21.550
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.054.030,01	7.442.266	7.429.973	7.433.083	7.436.233	7.439.455
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.611.581,45	-3.803.056	-3.788.726	-3.791.883	-3.795.033	-3.798.255
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-3.611.581,45	-3.803.056	-3.788.726	-3.791.883	-3.795.033	-3.798.255
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-864,24	-6.536	-7.072	-8.339	-7.594	-8.103
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-3.612.445,69	-3.809.592	-3.795.798	-3.800.222	-3.802.627	-3.806.358

III. Finanzhaushalt Produkt 3162

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-5.381.385,04	-3.802.055	-3.790.071	-3.794.382	-3.796.725	-3.800.388
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	-5.381.385,04	-3.802.055	-3.790.071	-3.794.382	-3.796.725	-3.800.388

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3162	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Soziales und Jugend

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

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

Besondere Aufgabe der Teilhabe am Arbeitsleben ist es, die Aufnahme, Ausübung und Sicherung einer der Eignung und Neigung der Leistungsberechtigten entsprechenden Beschäftigung sowie die Weiterentwicklung ihrer Leistungsfähigkeit und Persönlichkeit zu fördern.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-31,88	-33,41	-33,52	-33,53	-33,53	-33,55
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,16	0,16	0,15	0,15	0,15	0,15
Anzahl Personen mit Leistungen im Arbeitsbereich anerkannter Werkstätten für behinderte Menschen	0,00	0,00	373,00	373,00	373,00	373,00
Anzahl Personen mit Leistungen bei privaten und öffentlichen Arbeitgebern	0,00	0,00	9,00	9,00	9,00	9,00

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
316210	Leist.Beschäft.Arbeitsber.Werk
316220	Leist.Beschäft.and.Leistungsan
316230	Leist.Beschäft.priv.+öff.Arbei

Erläuterungen

HAUSHALTSVERMERKE:

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

PRODUKTZEILEN:

Das Land Rheinland-Pfalz ist grundsätzlich für die Eingliederungshilfe für erwachsene Menschen ab dem 18. Lebensjahr mit Behinderungen sowie für Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben auch bei minderjährigen Menschen mit Behinderungen zuständig. Für diese Aufgaben erstattet das Land den kommunalen Trägern 50 % der entstandenen Leistungsaufwendungen abzüglich der damit zusammenhängenden Erträge.

Die Zuständigkeit für die Kinder und Jugendlichen mit Behinderungen bis zum 18. Lebensjahr beziehungsweise bis zum Ende des Regelschulbesuches, falls dieser nach Vollendung des 18. Lebensjahres der Leistungsberechtigten liegt, liegt bei den kommunalen Trägern. Für diese Leistungen erhält die Stadt Koblenz keine Erstattung des Landes.

Zeile 3: Erträge der sozialen Sicherung:

Aufgrund der Erstattungsregelung wird nach derzeitigem Kenntnisstand mit einer Erstattung des Landes in Höhe von ca. 3.639.000 Euro in diesem Produkt gerechnet.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3163	Leistungen zur Teilhabe an Bildung
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Soziales und Jugend

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe:	316	Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt:	3163	Leistungen zur Teilhabe an Bildung
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 50 / Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales	
Produktverantwortlicher:	Martina Schüller, Amtsleiterin	
Produktbeschreibung		
- Leistungen zur Teilhabe an Bildung		
Auftragsgrundlage		
SGB IX		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3163	Leistungen zur Teilhabe an Bildung
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Soziales und Jugend

II. Ergebnishaushalt Produkt 3163

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
3 Erträge der sozialen Sicherung	144.473,38	35.500	77.500	77.500	77.500	77.500
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	45,44	100	100	100	100	100
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,66	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10,94	0	0	0	0	0
7 Sonstige laufende Erträge	147,52	60	62	15	15	15
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	144.677,94	35.660	77.662	77.615	77.615	77.615
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.315,96	31.520	29.074	29.495	29.920	30.353
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	36,24	25	47	47	47	47
11 Abschreibungen	0,77	1	1	1	1	1
13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.344.689,74	2.065.000	2.865.000	2.865.000	2.865.000	2.865.000
14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.396,10	3.306	3.614	3.698	3.782	3.872
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.374.438,81	2.099.852	2.897.736	2.898.241	2.898.750	2.899.273
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.229.760,87	-2.064.192	-2.820.074	-2.820.626	-2.821.135	-2.821.658
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-2.229.760,87	-2.064.192	-2.820.074	-2.820.626	-2.821.135	-2.821.658
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-98,96	-1.627	-1.768	-2.103	-1.903	-2.037
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.229.859,83	-2.065.819	-2.821.842	-2.822.729	-2.823.038	-2.823.695

III. Finanzhaushalt Produkt 3163

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-2.250.148,82	-2.064.867	-2.821.106	-2.821.937	-2.822.239	-2.822.887
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.250.148,82	-2.064.867	-2.821.106	-2.821.937	-2.822.239	-2.822.887

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3163	Leistungen zur Teilhabe an Bildung
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Soziales und Jugend

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

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

Besondere Aufgabe der Leistung zur Teilhabe an Bildung ist es, Leistungsberechtigten eine ihren Fähigkeiten und Leistungen entsprechende Schulbildung und schulische und hochschulische Aus- und Weiterbildung für einen Beruf zur Förderung ihrer Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu ermöglichen.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-19,68	-18,12	-24,92	-24,90	-24,89	-24,89
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,02	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02
Anzahl Personen mit Hilfen zur Schulbildung (Integrationshilfen)	0,00	0,00	51,00	51,00	51,00	51,00
Anzahl Personen mit Hilfen zur Schulbildung (Schulinternatshilfen)	0,00	0,00	14,00	14,00	14,00	14,00

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
316310	Leist. zur Teilhabe an Bildung

Erläuterungen

HAUSHALTSVERMERKE:

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

PRODUKTZEILEN:

Das Land Rheinland-Pfalz ist grundsätzlich für die Eingliederungshilfe für erwachsene Menschen ab dem 18. Lebensjahr mit Behinderungen sowie für Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben auch bei minderjährigen Menschen mit Behinderungen zuständig. Für diese Aufgaben erstattet das Land den kommunalen Trägern 50 % der entstandenen Leistungsaufwendungen abzüglich der damit zusammenhängenden Erträge.

Die Zuständigkeit für die Kinder und Jugendlichen mit Behinderungen bis zum 18. Lebensjahr beziehungsweise bis zum Ende des Regelschulbesuches, falls dieser nach Vollendung des 18. Lebensjahres der Leistungsberechtigten liegt, liegt bei den kommunalen Trägern. Für diese Leistungen erhält die Stadt Koblenz keine Erstattung des Landes.

Zeile 3: Erträge der sozialen Sicherung:

Aufgrund der Erstattungsregelung wird nach derzeitigem Kenntnisstand mit einer Erstattung des Landes in Höhe von ca. 12.500 Euro in diesem Produkt gerechnet.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3164	Leistungen zur Sozialen Teilhabe
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Soziales und Jugend

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe:	316	Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt:	3164	Leistungen zur Sozialen Teilhabe
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 50 / Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales	
Produktverantwortlicher:	Martina Schüller, Amtsleiterin	
Produktbeschreibung		
- Leistungen zur sozialen Teilhabe		
Auftragsgrundlage		
SGB IX		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3164	Leistungen zur Sozialen Teilhabe
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Soziales und Jugend

II. Ergebnishaushalt Produkt 3164

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	591.103,52	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	11.718.984,25	12.956.500	12.613.000	12.613.000	12.613.000	12.613.000
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	136,32	300	300	300	300	300
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	23,10	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	147,08	0	0	0	0	0
7 Sonstige laufende Erträge	-20,44	380	441	300	300	300
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.310.373,83	12.957.180	12.613.741	12.613.600	12.613.600	12.613.600
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	354.359,32	385.989	289.624	294.598	299.626	304.749
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	151,41	225	423	423	423	423
11 Abschreibungen	3,96	4	4	4	4	4
13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	24.716.818,34	27.760.000	26.765.000	26.765.000	26.765.000	26.765.000
14 Sonstige laufende Aufwendungen	29.573,80	36.533	39.896	40.928	41.989	43.091
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.100.906,83	28.182.751	27.094.947	27.100.953	27.107.042	27.113.267
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.790.533,00	-15.225.571	-14.481.206	-14.487.353	-14.493.442	-14.499.667
19 Saldo Zins-+sonst.Financerträge +-aufw.	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-12.790.533,00	-15.225.571	-14.481.206	-14.487.353	-14.493.442	-14.499.667
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.725,18	-13.691	-14.763	-17.422	-15.857	-16.923
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-12.792.258,18	-15.239.262	-14.495.969	-14.504.775	-14.509.299	-14.516.590

III. Finanzhaushalt Produkt 3164

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-18.428.791,95	-15.224.773	-14.485.089	-14.493.626	-14.498.034	-14.505.194
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	-18.428.791,95	-15.224.773	-14.485.089	-14.493.626	-14.498.034	-14.505.194

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3164	Leistungen zur Sozialen Teilhabe
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Soziales und Jugend

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

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

Besondere Aufgabe der Sozialen Teilhabe ist es, die gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu ermöglichen oder zu erleichtern.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-112,91	-133,66	-128,02	-127,96	-127,92	-127,97
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,32	0,31	0,24	0,24	0,24	0,24
Anzahl Personen mit heilpädagogischen Leistungen (Integrationshilfen in Kindertagesstätten)	0,00	0,00	27,00	27,00	27,00	27,00
Anzahl Personen mit heilpädagogischen Leistungen (Sonderkindergartenfälle)	0,00	0,00	47,00	47,00	47,00	47,00
Anzahl Personen mit Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie	0,00	0,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Anzahl Personen mit tagesstrukturierenden Leistungen (Tagesförderstätte und Tagesstätte)	0,00	0,00	116,00	116,00	116,00	116,00
Quote der Personen innerhalb besonderer Wohnformen pro 10.000 Einwohner	0,00	0,00	32,00	32,00	32,00	32,00

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
316410	Leistungen für Wohnraum
316420	Assistenzleistungen
316430	Heilpädagogische Leistungen
316440	Leist.z.Erwerb+-halt prak.Kenn
316490	Son.Leist.z.sozialen Teilhabe

Erläuterungen

HAUSHALTSVERMERKE:

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

PRODUKTZEILEN:

Das Land Rheinland-Pfalz ist grundsätzlich für die Eingliederungshilfe für erwachsene Menschen ab dem 18. Lebensjahr mit Behinderungen sowie für Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben auch bei minderjährigen Menschen mit Behinderungen zuständig. Für diese Aufgaben erstattet das Land den kommunalen Trägern 50 % der entstandenen Leistungsaufwendungen abzüglich der damit zusammenhängenden Erträge.

Die Zuständigkeit für die Kinder und Jugendlichen mit Behinderungen bis zum 18. Lebensjahr beziehungsweise bis zum Ende des Regelschulbesuches, falls dieser nach Vollendung des 18. Lebensjahres der Leistungsberechtigten liegt, liegt bei den kommunalen Trägern. Für diese Leistungen erhält die Stadt Koblenz keine Erstattung des Landes.

Zeile 3: Erträge der sozialen Sicherung:

Aufgrund der Erstattungsregelung wird nach derzeitigem Kenntnisstand mit einer Erstattung des Landes in Höhe von ca. 11.874.000 Euro in diesem Produkt gerechnet.

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

I. Produktbeschreibung

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

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

II. Ergebnishaushalt Produkt 3169

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
3 Erträge der sozialen Sicherung	241.487,31	30.500	17.500	17.500	17.500	17.500
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	136,32	300	300	300	300	300
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	595,46	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21,88	0	0	0	0	0
7 Sonstige laufende Erträge	207,94	230	1.946	2.661	519	90
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	242.448,91	31.030	19.746	20.461	18.319	17.890
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	265.942,07	309.153	243.807	247.892	252.031	256.240
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	309,99	85	214	214	214	214
11 Abschreibungen	3,30	4	3	3	3	3
13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.439.388,62	90.000	159.000	159.000	159.000	159.000
14 Sonstige laufende Aufwendungen	22.028,73	26.715	17.033	17.318	17.606	17.913
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.727.672,71	425.957	420.057	424.427	428.854	433.370
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.485.223,80	-394.927	-400.311	-403.966	-410.535	-415.480
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-1.485.223,80	-394.927	-400.311	-403.966	-410.535	-415.480
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.419,00	-9.138	-9.628	-11.327	-10.332	-11.016
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.486.642,80	-404.065	-409.939	-415.293	-420.867	-426.496

III. Finanzhaushalt Produkt 3169

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-1.501.329,26	-398.946	-407.695	-413.733	-417.137	-422.302
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.501.329,26	-398.946	-407.695	-413.733	-417.137	-422.302

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

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

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-13,12	-3,54	-3,62	-3,66	-3,71	-3,76
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,24	0,25	0,20	0,20	0,20	0,20

Leistungen

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

Erläuterungen

HAUSHALTSVERMERKE:

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

PRODUKTZEILEN:

Das Land Rheinland-Pfalz ist grundsätzlich für die Eingliederungshilfe für erwachsene Menschen ab dem 18. Lebensjahr mit Behinderungen sowie für Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben auch bei minderjährigen Menschen mit Behinderungen zuständig. Für diese Aufgaben erstattet das Land den kommunalen Trägern 50 % der entstandenen Leistungsaufwendungen abzüglich der damit zusammenhängenden Erträge.

Die Zuständigkeit für die Kinder und Jugendlichen mit Behinderungen bis zum 18. Lebensjahr beziehungsweise bis zum Ende des Regelschulbesuches, falls dieser nach Vollendung des 18. Lebensjahres der Leistungsberechtigten liegt, liegt bei den kommunalen Trägern. Für diese Leistungen erhält die Stadt Koblenz keine Erstattung des Landes.

Zeile 3: Erträge der sozialen Sicherung

Aufgrund der Erstattungsregelung wird nach derzeitigem Kenntnisstand mit einer Erstattung des Landes in Höhe von ca. 17.500 Euro in diesem Produkt gerechnet.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3311	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Soziales und Jugend

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	33	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
Produktgruppe:	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt:	3311	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 50 / Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales	
Produktverantwortlicher:	Martina Schüller, Amtsleiterin	
Produktbeschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - Förderung der Kontakt- und Informationsstelle für psychisch belastete Menschen - Zuschüsse an Träger und Verbände der Wohlfahrtspflege - Inst. Förderung Frauenhaus - Förderung von Wohngemeinschaften und Zuschüsse Wohnungslosenhilfe - Zuschüsse Beratungsstellen und Hilfsdiensten - Zuschüsse ambulanter Hospizverein 		
Auftragsgrundlage		
Landesgesetz für psychisch kranke Personen (PsychKG), LPflegeASG, öffentlich-rechtlicher Vertrag, freiwillige Leistungen, Ratsbeschluss		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3311	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Soziales und Jugend

II. Ergebnishaushalt Produkt 3311

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	110.000,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	71.071,56	161.500	163.000	163.000	163.000	163.000
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	181,76	400	400	400	400	400
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	23,76	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.223,61	5.225	5.225	5.225	5.225	5.225
7 Sonstige laufende Erträge	576,64	440	429	240	240	240
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	187.077,33	167.565	169.054	168.865	168.865	168.865
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	83.656,75	71.880	9.530	10.528	11.538	12.566
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	10.032,10	7.300	10.140	10.140	10.140	10.140
11 Abschreibungen	239.596,39	261.376	261.375	261.375	261.375	261.375
13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	657.351,02	639.700	637.700	595.700	595.700	595.700
14 Sonstige laufende Aufwendungen	9.708,61	12.224	11.042	11.203	11.369	11.541
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.000.344,87	992.480	929.787	888.946	890.122	891.322
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-813.267,54	-824.915	-760.733	-720.081	-721.257	-722.457
19 Saldo Zins-+sonst.Financerträge +-aufw.	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-813.267,54	-824.915	-760.733	-720.081	-721.257	-722.457
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-339,76	-5.555	-5.933	-7.066	-6.392	-6.842
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-813.607,30	-830.470	-766.666	-727.147	-727.649	-729.299

III. Finanzhaushalt Produkt 3311

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-490.770,66	-567.162	-504.151	-464.430	-464.921	-466.558
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	-490.770,66	-567.162	-504.151	-464.430	-464.921	-466.558

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3311	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Soziales und Jugend

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Die freien Träger der Wohlfahrtspflege werden zu ihrer Erfüllung sozialpolitischer Aufgaben auf dem Gebiet der Sozialhilfe angemessen unterstützt (§ 5 Abs. 3 SGB XII).

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-7,18	-7,28	-6,77	-6,41	-6,42	-6,43
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,08	0,06	0,01	0,01	0,01	0,01

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
331101	Förd. v. Tr. d. Wohlfahrtspf.
331102	So. Einricht./Maßn. d. Gesund.
331103	Kontaktstelle f. psych. Kranke

Erläuterungen

HAUSHALTSVERMERKE:

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

PRODUKTZEILEN:

Zeile 3: Erträge der sozialen Sicherung:

Hier werden vorwiegend die Erstattungen der Betreuungskosten für Personen im Frauenhaus und Wohngemeinschaften (Teilleistung 33110100) abgebildet. Für die Erstattung dieser Kosten ist der örtlich zuständige kommunale Träger am bisherigen gewöhnlichen Aufenthaltsort des Leistungsempfängers verpflichtet. Der Umfang der Erstattung richtet sich nach den jeweiligen Belegungstagen der betroffenen Leistungsempfänger.

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Hier werden die Zahlungen nach dem Landesrahmenvertrag über die Arbeit und Finanzierung von Pflegestützpunkten gem. § 7c SGB XI abgebildet.

Zeile 13: Aufwendungen der sozialen Sicherung:

Die Aufwendungen der sozialen Sicherung beinhalten die Zuschüsse an Träger und Verbände der Wohlfahrtspflege, die Zuschüsse an Beratungsstellen und Hilfsdienste, die institutionelle Förderung des Frauenhauses, die Förderung von Wohngemeinschaften und die Förderung der Kontaktstelle- und Informationsstelle für psychisch belastete Menschen. Zudem werden die Kosten für die gemeinsame Psychiatriekoordination mit der Kreisverwaltung Mayen-Koblenz abgebildet.

Zusätzlich werden ab dem Haushaltsjahr 2020 die Aufwendungen für den Ausbau der aufsuchenden Sozialarbeit am Bahnhofplatz abgebildet (2020 = 84.000 Euro, 2021 = 84.000 Euro, 2022 = 42.000 Euro; die Vereinbarung ist zunächst bis 30.06.2022 befristet).

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3511	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
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:	3511	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 50 / Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales	
Produktverantwortlicher:	Martina Schüller, Amtsleiterin	
Produktbeschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - Leistungen nach dem Landesblindengeld- und Landespflegegeldgesetz - Sozialplanung - offene Alten- und Behindertenhilfe - Wohngeld - Elterngeld - Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz 		
Auftragsgrundlage		
Landesblindengeldgesetz, Landespflegegeldgesetz, Hauptsatzung der Stadt Koblenz, freiwillige Leistungen, Wohngeldgesetz, Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz, Bundesausbildungsförderungsgesetz		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3511	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Soziales und Jugend

II. Ergebnishaushalt Produkt 3511

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	3.100,00	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
3 Erträge der sozialen Sicherung	818.164,84	618.800	623.500	623.500	623.500	623.500
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	545,28	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.589,60	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.910,92	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
7 Sonstige laufende Erträge	6.338,45	2.095	2.446	2.224	1.366	1.195
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	920.649,09	704.345	709.396	709.174	708.316	708.145
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.272.674,21	1.402.950	1.312.930	1.333.638	1.354.691	1.376.071
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	5.918,73	1.234	5.400	5.400	5.400	5.400
11 Abschreibungen	269,35	301	298	298	298	298
13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.014.320,93	1.067.900	1.072.900	1.072.900	1.072.900	1.072.900
14 Sonstige laufende Aufwendungen	94.112,32	138.940	179.852	183.444	187.436	191.580
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.387.295,54	2.611.325	2.571.380	2.595.680	2.620.725	2.646.249
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.466.646,45	-1.906.980	-1.861.984	-1.886.506	-1.912.409	-1.938.104
19 Saldo Zins-+sonst.Financerträge +-aufw.	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-1.466.646,45	-1.906.980	-1.861.984	-1.886.506	-1.912.409	-1.938.104
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.502,68	-41.605	-44.965	-52.688	-48.168	-51.302
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.472.149,13	-1.948.585	-1.906.949	-1.939.194	-1.960.577	-1.989.406

III. Finanzhaushalt Produkt 3511

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-1.711.452,14	-1.881.932	-1.841.716	-1.873.126	-1.893.022	-1.921.034
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	-1.711.452,14	-1.881.932	-1.841.716	-1.873.126	-1.893.022	-1.921.034

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3511	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Soziales und Jugend

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Erfüllung des Anspruchs auf Wohngeld, Elterngeld, BAFöG (jeweils vom Land erstattet zu 100% der Transferzahlung), sowie Landespflege- und Landesblindengeld (Transferzahlungen sind zu 75,0% bzw. 33,3% im städtischen Haushalt zu finanzieren). Seniorinnen und Senioren sowie Menschen mit Behinderungen soll die Teilhabe am gesellschaftlichen und kulturellen Leben ermöglicht werden.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-12,99	-17,09	-16,84	-17,11	-17,29	-17,54
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	1,16	1,14	1,07	1,07	1,07	1,07

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
351101	So. soziale Hilfen/Leist.

Erläuterungen

HAUSHALTSVERMERKE:

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

PRODUKTZEILEN:

Zeile 3: Erträge der sozialen Sicherung und Zeile 13: Aufwendungen der sozialen Sicherung:
Finanzstärkste Teilleistung ist 35110101 "Leistungen nach dem Landesblindengeldgesetz" mit 890.000 Euro. Es wird hier mit leicht rückläufigen Fallzahlen gerechnet. Da keine Leistungsanpassungen zu erwarten sind, wird der Haushaltsansatz entsprechend angepasst.

Die Erstattungen des Landes ergibt sich aus den tatsächlichen Aufwendungen. Nach dem Landesblindengesetz werden 2/3 der Aufwendungen vom Land erstattet.

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen und Zeile 13: Aufwendungen der sozialen Sicherung:
Ab dem Haushaltsjahr 2021 wird in diesem Produkt außerdem das Projekt "Gemeindegewester plus" des DRK abgebildet. Hierzu werden in den Zeilen 6 (Landeszuweisung) und 13 (Zuschüsse) Mittel in Höhe von je 65.000 Euro bereitgestellt.

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:
Hier werden u. a. die Sachkosten für die Behindertenbeauftragte sowie den Seniorenbeirat abgebildet.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3521	Bildung und Teilhabe
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Soziales und Jugend

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe:	352	Bildung und Teilhabe
Produkt:	3521	Bildung und Teilhabe
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 50 / Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales	
Produktverantwortlicher:	Martina Schüller, Amtsleiterin	
Produktbeschreibung		
- Leistungen nach § 6b BKGG		
Auftragsgrundlage		
BKGG		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3521	Bildung und Teilhabe
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Soziales und Jugend

II. Ergebnishaushalt Produkt 3521

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7
3 Erträge der sozialen Sicherung	136,30	600	200	200	200	200
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	181,76	400	400	400	400	400
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7,92	0	0	0	0	0
7 Sonstige laufende Erträge	1.160,59	495	384	195	195	195
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.486,57	1.495	984	795	795	795
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	88.476,68	96.636	126.478	128.278	130.101	131.954
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	129,84	70	320	320	320	320
11 Abschreibungen	3,41	4	3	3	3	3
13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	184.822,96	217.000	230.000	230.000	230.000	230.000
14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.087,09	10.420	15.279	15.525	15.813	16.112
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	281.519,98	324.130	372.080	374.126	376.237	378.389
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-280.033,41	-322.635	-371.096	-373.331	-375.442	-377.594
19 Saldo Zins-+sonst.Financerträge +-aufw.	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-280.033,41	-322.635	-371.096	-373.331	-375.442	-377.594
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-303,47	-5.638	-6.171	-7.331	-6.642	-7.104
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-280.336,88	-328.273	-377.267	-380.662	-382.084	-384.698

III. Finanzhaushalt Produkt 3521

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-276.180,01	-323.759	-371.874	-375.031	-376.408	-378.973
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	-276.180,01	-323.759	-371.874	-375.031	-376.408	-378.973

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3521	Bildung und Teilhabe
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Soziales und Jugend

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-2,47	-2,88	-3,33	-3,36	-3,37	-3,39
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,08	0,08	0,10	0,10	0,10	0,10

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
352100	Bildung und Teilhabe

Erläuterungen

HAUSHALTSVERMERKE:

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

PRODUKTZEILEN:

Mit dem Gesetz zur Ermittlung von Regelbedarfen und zur Änderung des Zweiten und Zwölften Buches Sozialgesetzbuch vom 24.03.2011 wurden Leistungen zur Bildung und Teilhabe (BuT) rückwirkend zum 01.01.2011 eingeführt. Danach können Kinder und Jugendliche bis zur Vollendung des 25. Lebensjahres Leistungen zur Bildung und Teilhabe wie z. B. für persönlichen Schulbedarf, Schulausflüge, Lernförderung, Mittagsverpflegung etc. erhalten. Berechtigt für diese Leistungen zur Bildung und Teilhabe sind u. a. Kinder, die Wohngeld bzw. Kindergeldzuschlag erhalten (vgl. § 6b Bundeskindergeldgesetz). Die entsprechenden Aufwendungen hierfür werden in diesem Produkt dargestellt.

Mit dem Starke-Familien-Gesetz wurden zum 01.08.2019 die Leistungen zur Bildung und Teilhabe für Kinder und Jugendliche deutlich angehoben. So wurde insbesondere der Betrag für den persönlichen Schulbedarf erhöht, deren Betrag in 2021 gleichlautend mit der Entwicklung der Regelbedarfsstufen fortgeschrieben wird. Aber auch der Wegfall des Eigenanteils der Mittagsverpflegung lässt weiterhin Mehraufwendungen erwarten.

Der Anstieg der Aufwendungen begründet sich zudem damit, dass aufgrund der Wohngeldreform und den sich hieraus ergebenden Fallzahlensteigerungen im Wohngeld auch ein Anstieg der Fallzahlen im Bereich im Bildung und Teilhabe ergibt. Die Ausweitung der Anspruchsvoraussetzungen zum Kinderzuschlag –auch im Zuge der Covid-19 Pandemie- lässt einen zusätzlichen Anstieg der Fallzahlen im Produkt Bildung und Teilhabe erwarten. Es wird weiterhin erwartet, dass die gesetzlichen Rahmenbedingungen geschaffen werden, dass der Zugang zur Lernförderung erleichtert wird. Auch wird mit einem Anstieg an Angeboten von Freizeitaktivitäten erwartet, deren Kosten im Rahmen der Leistungsgewährung übernommen werden können.

Die Erträge (Zeile 3) aus den Ausgleichsleistungen des Bundes sind im Produkt 3122 „Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes“ nachgewiesen, da die Ausgleichsleistungen des Bundes nach den laufenden Kosten der Unterkunft / Heizung nach dem SGB II ermittelt werden (siehe auch dortige Erläuterung).