

Teilhaushalt 06

- Soziales und Jugend -

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

Teilhaushalt: TH 06 Soziales und Jugend

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

Erläuterungen:

Teilhaushalt: TH 06 Soziales und Jugend

Zeile 9: Personal- und Versorgungsaufwendungen:

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

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
3 Erträge der sozialen Sicherung	23.031.951,95	25.535.000	26.186.000	26.186.000	26.186.000	26.186.000
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	741,37	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15,32	0	0	0	0	0
7 Sonstige laufende Erträge	26.204,67	7.999	13.893	13.235	13.235	13.235
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23.058.913,31	25.545.299	26.202.193	26.201.535	26.201.535	26.201.535
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.154.458,86	1.981.672	2.236.201	2.272.744	2.309.794	2.347.428
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	395,59	3.398	3.455	3.455	3.455	3.455
11 Abschreibungen	32,01	28	15	15	15	15
13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	30.908.823,03	37.650.000	38.745.000	38.745.000	38.745.000	38.745.000
14 Sonstige laufende Aufwendungen	311.712,75	306.942	293.440	298.331	303.153	308.120
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	33.375.422,24	39.942.040	41.278.111	41.319.545	41.361.417	41.404.018
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.316.508,93	-14.396.741	-15.075.918	-15.118.010	-15.159.882	-15.202.483
17 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	2.935,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.	2.935,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20 Ordentliches Ergebnis	-10.313.573,21	-14.395.741	-15.074.918	-15.117.010	-15.158.882	-15.201.483
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.994,01	-124.403	-90.070	-89.653	-95.393	-107.442
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-10.323.567,22	-14.520.144	-15.164.988	-15.206.663	-15.254.275	-15.308.925

III. Finanzhaushalt Produkt 3111

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-9.590.321,80	-14.371.236	-14.926.153	-14.964.791	-15.009.999	-15.062.213
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	-9.590.321,80	-14.371.236	-14.926.153	-14.964.791	-15.009.999	-15.062.213

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-89,73	-127,44	-131,46	-131,43	-131,61	-132,05
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	1,70	1,60	1,64	1,64	1,64	1,65
Anzahl Personen Hilfe zum Lebensunterhalt und zur Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen	2.973,00	2.980,00	2.973,00	2.973,00	2.973,00	2.973,00
Anzahl Personen Hilfe zur Pflege	816,00	900,00	816,00	816,00	816,00	816,00
Quote der Personen Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen pro 10.000 Einwohner	24,91	25,00	24,50	24,00	23,50	23,00
SK: Durchschnittliche Reduzierung der Kostenvoranschläge ambulanter Pflegedienste bei Neu- und Verschlimmerungsanträgen im Rahmen der Bedarfsermittlung nach § 63a SGB XII in Prozent	27,93	20,00	7,50	7,50	7,50	7,50

Leistungen

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

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:

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.

Zeile 7 sonstige Erträge:

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

Zeile 9: Personal- und Versorgungsaufwendungen:

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3111	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Soziales und Jugend
<p>Die Erhöhung des Ansatzes gegenüber dem Vorjahr resultiert neben den allgemeinen Tarif- und Besoldungsanpassungen insbesondere aus anteiligen Stellenneubewertungen sowie anteiligen Stellenneueinrichtungen.</p> <p>Zeile 13: Aufwendungen der sozialen Sicherung: Die kostenintensivsten Aufwendungen in diesem Produkt sind die nachfolgend aufgeführten Teilleistungen:</p> <p>31110100 "Hilfe zum Lebensunterhalt" = 2.565.000 Euro (Vorjahr 2.360.000 Euro) 31110200 "Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung" = 21.705.000 Euro (Vorjahr 21.700.000 Euro) 31110301 "Krankenbehandlung nach § 264 SGB V" = 3.185.000 Euro (Vorjahr 3.525.000 Euro) 31110504 "Hilfe zur häuslichen Pflege" = 3.600.000 (Vorjahr 3.400.000 Euro) 31110506 "Hilfe zur Pflege - Vollstationär" = 6.610.000 (Vorjahr 5.710.000 Euro)</p> <p>Die Mehraufwendungen im Vergleich zum Ansatz 2023 im Bereich vollstationären Hilfe zur Pflege resultieren insbesondere aus Erhöhungen der Personalkosten und somit der Pflege- bzw. Vergütungssätze der Pflegeeinrichtungen.</p> <p>Im Bereich der Krankenhilfe entstehen Minderaufwendungen, da die Abrechnungen für ukrainische Flüchtlinge bereits im Jahr 2023 erwartet werden und auch dort eingeplant wurden.</p>	

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
3 Erträge der sozialen Sicherung	14.623.160,43	18.330.000	20.730.000	20.730.000	20.730.000	20.730.000
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	74,14	200	200	200	200	200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.517.547,63	1.600.000	1.630.000	1.630.000	1.630.000	1.630.000
7 Sonstige laufende Erträge	2.637,38	190	7.080	690	690	690
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.143.419,58	19.930.390	22.367.280	22.360.890	22.360.890	22.360.890
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.589.346,94	1.684.168	1.752.058	1.780.286	1.808.945	1.838.041
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.881.402,36	2.000.150	2.100.150	2.100.150	2.100.150	2.100.150
11 Abschreibungen	2,97	5	4	4	4	4
13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	23.312.788,21	24.585.733	27.146.623	27.146.623	27.146.623	27.146.623
14 Sonstige laufende Aufwendungen	24.879,29	14.697	15.165	15.391	15.587	15.786
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.808.419,77	28.284.753	31.014.000	31.042.454	31.071.309	31.100.604
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.665.000,19	-8.354.363	-8.646.720	-8.681.564	-8.710.419	-8.739.714
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzserträge +-aufw.	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-10.665.000,19	-8.354.363	-8.646.720	-8.681.564	-8.710.419	-8.739.714
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-279,65	-6.267	-3.808	-3.788	-4.033	-4.547
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-10.665.279,84	-8.360.630	-8.650.528	-8.685.352	-8.714.452	-8.744.261

III. Finanzhaushalt Produkt 3121

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-10.626.629,73	-8.312.423	-8.537.040	-8.563.895	-8.591.392	-8.619.558
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	-10.626.629,73	-8.312.423	-8.537.040	-8.563.895	-8.591.392	-8.619.558

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-92,70	-73,38	-74,99	-75,07	-75,19	-75,42
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	1,26	1,36	1,28	1,28	1,29	1,29
Anzahl Bedarfsgemeinschaften mit Anspruch nach SGB II	4.631,00	5.122,00	5.122,00	5.122,00	5.122,00	5.122,00
Anzahl Personen mit Anspruch nach SGB II	9.268,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00

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 2024 nach aktuellem Stand 72,8 %. Darin enthalten sind 37,6 % nach § 46 Abs. 6 Nr. 2 SGB II sowie 35,2 % gem. § 46 Abs. 7 Nr. 5 SGB II.

Zusätzlich erhält das Land Rheinland-Pfalz einen landesspezifischen Wert i. H. v. 5,3 % nach § 46 Abs. 8 Satz 1 i. V. m. der Bundesbeteiligungsfeststellungsverordnung (BBFestV 2023), 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 2024 78,1 %.

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 Finanzierungsanteils 15,2 % (siehe dazu auch Erläuterung zu Zeile 10).

Zeile 7 sonstige Erträge:

Die sonstigen laufenden Erträge resultieren insbesondere aus der Auflösung einer Altersteilzeit-Rückstellung (ein

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

Mitarbeiter befindet sich in der Freistellungsphase).

Zeile 9: Personal- und Versorgungsaufwendungen:

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

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Hier findet sich der kommunale Finanzierungsanteil in Höhe von 15,2 % (ab 2011) der Verwaltungskosten (Personal- und Sachkosten) wieder.

Zeile 13: Aufwendungen der sozialen Sicherung:

Aufgrund steigender Heiz- und Energiekosten sowie einer Anpassung der Kaltmiete steigen die Aufwendungen im Bereich der Kosten der Unterkunft im Vergleich zum Vorjahr.

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:

Hierin sind Aufwendungen als Gemeinkosten, insbesondere Kosten der Datenverarbeitung (Mitarbeiter des Jobcenters haben Zugriff auf das städtische Intranet) enthalten.

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
3 Erträge der sozialen Sicherung	905.127,54	952.000	1.042.000	1.042.000	1.042.000	1.042.000
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	24,71	100	100	100	100	100
7 Sonstige laufende Erträge	744,33	70	320	320	320	320
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	905.896,58	952.170	1.042.420	1.042.420	1.042.420	1.042.420
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.142,69	8.370	9.626	9.762	9.902	10.042
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	13,63	25	25	25	25	25
11 Abschreibungen	0,44	1	1	1	1	1
13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	618.582,46	702.000	702.000	702.000	702.000	702.000
14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.118,63	1.430	1.644	1.666	1.688	1.711
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	643.857,85	711.826	713.296	713.454	713.616	713.779
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	262.038,73	240.344	329.124	328.966	328.804	328.641
19 Saldo Zins-+sonst.Financerträge +-aufw.	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	262.038,73	240.344	329.124	328.966	328.804	328.641
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-44,88	-1.543	-293	-291	-312	-356
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	261.993,85	238.801	328.831	328.675	328.492	328.285

III. Finanzhaushalt Produkt 3122

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	81.707,79	239.126	329.270	329.119	328.941	328.741
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	81.707,79	239.126	329.270	329.119	328.941	328.741

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	2,28	2,10	2,85	2,84	2,83	2,83
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Anzahl Ausflüge/Klassenfahrten	0,00	470,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Anzahl Persönlicher Schulbedarf	0,00	3.700,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
Anzahl Schülerbeförderungen	0,00	50,00	40,00	40,00	40,00	40,00
Anzahl Lernförderungen	0,00	300,00	120,00	120,00	120,00	120,00
Anzahl Mittagsverpflegungen	0,00	2.870,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
Anzahl Teilhabeleistungen	0,00	730,00	750,00	750,00	750,00	750,00

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 BKGG). Diese richtet sich prozentual nach den laufenden Aufwendungen der Kosten der Unterkunft/Heizung im SGB II (vgl. Produkt 3121). Die Aufwendungen nach § 6 b BKGG werden im Produkt 3521 dargestellt. Für das Jahr 2024 beträgt die Beteiligung des Bundes gemäß § 46 Abs. 8 Satz 1 SGBII/ Bundesbeteiligungs-Festlegungsverordnung 5,3 % für Rheinland-Pfalz.

Im Rahmen der Trägerversammlung am 23.03.2023 wurde der maßgebliche Ansatz für die Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts (BuT/SGB II) auf 702.000 Euro beziffert. Zusätzlich zum vorgenannten Betrag ergeben sich prognostizierte Aufwendungen in Höhe von 340.000 Euro für Personen, die Leistungen nach § 6 b BKGG 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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
3 Erträge der sozialen Sicherung	3.976.779,27	2.119.800	2.340.700	2.340.700	2.340.700	2.340.700
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	148,27	600	600	600	600	600
7 Sonstige laufende Erträge	24.734,64	5.455	28.768	27.955	27.955	27.955
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.001.662,18	2.125.855	2.370.068	2.369.255	2.369.255	2.369.255
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	645.224,76	318.485	324.296	330.467	336.812	343.196
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.279,26	6.044	4.625	4.625	4.625	4.625
11 Abschreibungen	10,12	0	-2	-2	-2	-2
13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	4.335.725,71	4.155.000	4.560.000	4.560.000	4.560.000	4.560.000
14 Sonstige laufende Aufwendungen	60.085,80	62.839	71.601	72.933	73.973	75.039
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.042.325,65	4.542.368	4.960.520	4.968.023	4.975.408	4.982.858
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.040.663,47	-2.416.513	-2.590.452	-2.598.768	-2.606.153	-2.613.603
17 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	46,72	0	0	0	0	0
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.	46,72	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-1.040.616,75	-2.416.513	-2.590.452	-2.598.768	-2.606.153	-2.613.603
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.939,07	-41.103	-36.967	-37.144	-39.104	-43.056
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.043.555,82	-2.457.616	-2.627.419	-2.635.912	-2.645.257	-2.656.659

III. Finanzhaushalt Produkt 3131

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-854.009,13	-2.440.328	-2.595.916	-2.603.230	-2.612.168	-2.623.179
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	-854.009,13	-2.440.328	-2.595.916	-2.603.230	-2.612.168	-2.623.179

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-9,07	-21,57	-22,78	-22,78	-22,82	-22,91
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,51	0,26	0,24	0,24	0,24	0,24
Anzahl Personen nach AsylbLG	2.206,00	880,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Anzahl Neufälle nach AsylbLG	1.815,00	250,00	280,00	280,00	280,00	280,00

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 über das Asylbegehren erbracht. Ausgenommen von dieser Erstattungsleistung sind Flüchtlinge aus der Ukraine, da diese nicht als asylsuchend registriert werden und deren Aufenthalt nicht an eine Entscheidung des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge geknüpft wird. 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. Die Verteilung der Landesleistungen richtet sich dabei nach der Verteilquote der Kommune. Unter diese Regelung („weitere Personen“) fallen auch die Flüchtlinge aus der Ukraine. Die Verbuchung dieser pauschalen Erstattungsleistung erfolgt durch das Ordnungsamt.

Abrechnungsfähig bleiben jedoch die Krankenhilfeeufwendungen der Ukraine Flüchtlinge, sofern sie unter die sogenannte Härtefallregelung fallen.

Zeile 13: Aufwendungen der sozialen Sicherung:

Gegenüber dem Jahr 2023 erfolgt eine Erhöhung des Ansatzes, da mit einem Anstieg der Erstzuweisungen gerechnet wird und Kaltmiete und Heizkosten ansteigen.

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	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	112,07	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	229.616,83	200.000	230.000	230.000	230.000	230.000
14 Sonstige laufende Aufwendungen	516,33	0	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	230.245,23	200.000	230.000	230.000	230.000	230.000
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-230.245,23	-200.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
19 Saldo Zins-+sonst.Financerträge +-aufw.	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-230.245,23	-200.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-57.410	-55.820	-57.000	-58.530	-61.120
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-230.245,23	-257.410	-285.820	-287.000	-288.530	-291.120

III. Finanzhaushalt Produkt 3141

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-204.227,87	-257.410	-285.820	-287.000	-288.530	-291.120
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	-204.227,87	-257.410	-285.820	-287.000	-288.530	-291.120

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	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-2,00	-2,26	-2,48	-2,48	-2,49	-2,51
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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
7 Sonstige laufende Erträge	5,09	20	20	20	20	20
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5,09	20	20	20	20	20
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.079,95	50.786	60.659	61.519	62.387	63.275
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,52	64	64	64	64	64
11 Abschreibungen	0,00	1	1	1	1	1
13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	124.800,85	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.796,28	5.448	5.108	5.223	5.331	5.444
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	145.677,60	206.299	215.832	216.807	217.783	218.784
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-145.672,51	-206.279	-215.812	-216.787	-217.763	-218.764
19 Saldo Zins-+sonst.Financerträge +-aufw.	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-145.672,51	-206.279	-215.812	-216.787	-217.763	-218.764
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-94,70	-2.474	-2.148	-2.139	-2.275	-2.561
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-145.767,21	-208.753	-217.960	-218.926	-220.038	-221.325

III. Finanzhaushalt Produkt 3161

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-144.273,75	-206.927	-213.715	-214.625	-215.681	-216.908
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	-144.273,75	-206.927	-213.715	-214.625	-215.681	-216.908

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-1,27	-1,83	-1,89	-1,89	-1,90	-1,91
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,02	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
Anzahl Personen mit Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	140,00	130,00	140,00	140,00	140,00	140,00

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.

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
3 Erträge der sozialen Sicherung	4.723.321,36	4.143.500	4.821.500	4.821.500	4.821.500	4.821.500
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	24,71	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.800,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige laufende Erträge	785,03	55	55	55	55	55
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.734.931,10	4.143.555	4.821.555	4.821.555	4.821.555	4.821.555
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	171.623,33	171.765	203.410	206.301	209.225	212.210
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	15,01	194	194	194	194	194
11 Abschreibungen	0,88	2	2	2	2	2
13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	9.407.025,35	8.205.000	9.545.000	9.545.000	9.545.000	9.545.000
14 Sonstige laufende Aufwendungen	17.047,20	17.436	16.148	16.519	16.880	17.254
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.595.711,77	8.394.397	9.764.754	9.768.016	9.771.301	9.774.660
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.860.780,67	-4.250.842	-4.943.199	-4.946.461	-4.949.746	-4.953.105
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzserträge +-aufw.	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-4.860.780,67	-4.250.842	-4.943.199	-4.946.461	-4.949.746	-4.953.105
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-814,34	-7.912	-6.787	-6.756	-7.187	-8.092
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-4.861.595,01	-4.258.754	-4.949.986	-4.953.217	-4.956.933	-4.961.197

III. Finanzhaushalt Produkt 3162

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-5.094.923,52	-4.252.448	-4.935.304	-4.938.338	-4.941.860	-4.945.916
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	-5.094.923,52	-4.252.448	-4.935.304	-4.938.338	-4.941.860	-4.945.916

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-42,26	-37,38	-42,91	-42,81	-42,77	-42,79
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,14	0,14	0,15	0,15	0,15	0,15
Anzahl Personen mit Leistungen im Arbeitsbereich anerkannter Werkstätten für behinderte Menschen	379,00	373,00	379,00	379,00	379,00	379,00
Anzahl Personen mit Leistungen bei privaten und öffentlichen Arbeitgebern	6,00	9,00	6,00	6,00	6,00	6,00

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 4.821.500 Euro in diesem Produkt gerechnet.

Zeile 9: Personal- und Versorgungsaufwendungen:

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

Zeile 13: Aufwendungen der sozialen Sicherung:

Aufgrund steigender Vergütungssätze insbesondere wegen höherer Personalkosten erhöhen sich die

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3162	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Soziales und Jugend
Aufwendungen im Vergleich zum Vorjahr.	

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
3 Erträge der sozialen Sicherung	86.542,28	85.000	86.000	86.000	86.000	86.000
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	24,71	100	100	100	100	100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7 Sonstige laufende Erträge	744,33	85	335	335	335	335
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	87.311,32	95.185	96.435	96.435	96.435	96.435
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	26.595,36	16.478	24.351	25.842	27.354	28.888
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	11,33	91	91	91	91	91
11 Abschreibungen	0,44	1	1	1	1	1
13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.771.301,78	3.325.000	3.825.000	3.825.000	3.825.000	3.825.000
14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.866,96	8.707	8.173	8.349	8.529	8.715
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.803.775,87	3.350.277	3.857.616	3.859.283	3.860.975	3.862.695
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.716.464,55	-3.255.092	-3.761.181	-3.762.848	-3.764.540	-3.766.260
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzserträge +-aufw.	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-2.716.464,55	-3.255.092	-3.761.181	-3.762.848	-3.764.540	-3.766.260
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-95,19	-4.849	-3.174	-3.158	-3.363	-3.793
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.716.559,74	-3.259.941	-3.764.355	-3.766.006	-3.767.903	-3.770.053

III. Finanzhaushalt Produkt 3163

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-2.723.086,27	-3.256.522	-3.756.518	-3.758.062	-3.759.854	-3.761.894
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	-2.723.086,27	-3.256.522	-3.756.518	-3.758.062	-3.759.854	-3.761.894

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-23,61	-28,61	-32,63	-32,55	-32,51	-32,52
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,02	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02
SK: Anzahl Personen mit Hilfen zur Schulbildung (Integrationshilfen)	65,00	58,00	65,00	65,00	65,00	65,00
Anzahl Personen mit Hilfen zur Schulbildung (Schulinternatshilfen)	23,00	21,00	23,00	23,00	23,00	23,00

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 7.000 Euro in diesem Produkt gerechnet.

Zeile 13: Aufwendungen der sozialen Sicherung:

Die Ansatzsteigerung resultiert insbesondere aus der Entwicklung der Fallzahlen.

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
3 Erträge der sozialen Sicherung	11.951.326,51	12.859.000	14.297.500	14.297.500	14.297.500	14.297.500
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	74,13	400	400	400	400	400
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	0	0	0	0
7 Sonstige laufende Erträge	2.342,09	420	1.420	1.420	1.420	1.420
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.953.742,73	12.869.820	14.299.320	14.299.320	14.299.320	14.299.320
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	345.346,41	368.248	409.058	416.444	423.932	431.549
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	42,59	572	572	572	572	572
11 Abschreibungen	2,97	8	7	7	7	7
13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	26.319.611,90	29.005.000	32.180.000	32.180.000	32.180.000	32.180.000
14 Sonstige laufende Aufwendungen	32.286,30	47.863	45.728	46.707	47.655	48.636
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.697.290,17	29.421.691	32.635.365	32.643.730	32.652.166	32.660.764
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-14.743.547,44	-16.551.871	-18.336.045	-18.344.410	-18.352.846	-18.361.444
17 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	96,70	0	0	0	0	0
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.	96,70	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-14.743.450,74	-16.551.871	-18.336.045	-18.344.410	-18.352.846	-18.361.444
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.596,63	-25.308	-17.773	-17.689	-18.826	-21.213
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-14.745.047,37	-16.577.179	-18.353.818	-18.362.099	-18.371.672	-18.382.657

III. Finanzhaushalt Produkt 3164

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-14.730.944,12	-16.561.453	-18.317.139	-18.324.932	-18.334.012	-18.344.485
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	-14.730.944,12	-16.561.453	-18.317.139	-18.324.932	-18.334.012	-18.344.485

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-128,16	-145,50	-159,10	-158,70	-158,51	-158,56
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,27	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Anzahl Personen mit heilpädagogischen Leistungen (Integrationshilfen in Kindertagesstätten)	55,00	49,00	55,00	55,00	55,00	55,00
Anzahl Personen mit heilpädagogischen Leistungen (Sonderkindergartenfälle)	57,00	56,00	57,00	57,00	57,00	57,00
Anzahl Personen mit Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie	7,00	8,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Anzahl Personen mit tagesstrukturierenden Leistungen (Tagesförderstätte und Tagesstätte)	159,00	139,00	159,00	159,00	159,00	159,00

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 13.545.000 Euro in diesem Produkt gerechnet.

Zeile 9: personal- und Versorgungsaufwendungen:

Die Erhöhung des Ansatzes gegenüber dem Vorjahr resultiert neben den allgemeinen Tarif- und

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3164	Leistungen zur Sozialen Teilhabe
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Soziales und Jugend
<p>Besoldungsanpassungen insbesondere aus einer anteiligen Stellenneubewertung sowie anteiligen Stelleneinrichtungen.</p> <p>Zeile 13: Aufwendungen der sozialen Sicherung: Aufgrund steigender Fallzahlen sowie steigender Vergütungssätze insbesondere wegen höherer Personalkosten erhöhen sich die Aufwendungen im Vergleich zum Vorjahr.</p>	

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
3 Erträge der sozialen Sicherung	231.296,75	155.000	92.500	92.500	92.500	250.000
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	74,14	100	100	100	100	100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96,70	0	0	0	0	0
7 Sonstige laufende Erträge	2.228,24	80	330	330	330	330
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	233.695,83	155.180	92.930	92.930	92.930	250.430
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	284.956,85	55.944	65.350	66.279	67.219	68.178
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	232,95	69	69	69	69	69
11 Abschreibungen	2,42	1	1	1	1	1
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	21.742,90	80.000	85.000	85.000	85.000	85.000
13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	357.842,18	230.000	55.000	55.000	55.000	55.000
14 Sonstige laufende Aufwendungen	26.867,56	5.790	5.598	5.714	5.832	5.955
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	691.644,86	371.804	211.018	212.063	213.121	214.203
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-457.949,03	-216.624	-118.088	-119.133	-120.191	36.227
19 Saldo Zins-+sonst.Financerträge +-aufw.	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-457.949,03	-216.624	-118.088	-119.133	-120.191	36.227
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.247,40	-3.519	-1.953	-1.943	-2.070	-2.336
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-459.196,43	-220.143	-120.041	-121.076	-122.261	33.891

III. Finanzhaushalt Produkt 3169

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-459.795,90	-218.216	-115.474	-116.448	-117.574	38.645
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	-459.795,90	-218.216	-115.474	-116.448	-117.574	38.645

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-3,99	-1,93	-1,04	-1,05	-1,05	0,29
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,23	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

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 17.500 Euro in diesem Produkt gerechnet (siehe auch Erläuterung zu Zeile 13).

Zeile 12: Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen:

Umlage Zweckverband "Kommunaler Zweckverband zur Koordinierung und Beratung der Eingliederungshilfe und der Kinder- und Jugendhilfe (KommZB)": 85.000 Euro

Zeile 13: Aufwendungen der sozialen Sicherung:

In den Jahren 2021/2022 wurde über dieses Produkt der Corona-Sonderzuschlag im Bereich der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung abgebildet. Diese Zuschläge wurden vom Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung festgesetzt.

Mit dem überwiegenden Wegfall des Corona-Zuschlages reduzieren sich die Aufwendungen. Aufgrund der Erstattungsregelung (50 prozentige Erstattung des Landes) reduzieren sich die Erträge entsprechend.

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	55.000,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	160.650,65	138.000	138.000	138.000	138.000	138.000
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	98,85	500	500	500	500	500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.223,61	5.225	0	0	0	0
7 Sonstige laufende Erträge	2.967,13	420	1.670	1.670	1.670	1.670
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	223.940,24	144.145	140.170	140.170	140.170	140.170
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	79.924,76	28.465	24.480	25.853	27.249	28.668
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	15.400,61	20.265	25.265	25.265	25.265	25.265
11 Abschreibungen	239.595,17	268.538	268.647	272.347	276.107	279.917
13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	567.775,33	595.700	611.950	595.700	595.700	595.700
14 Sonstige laufende Aufwendungen	9.241,47	16.254	17.506	17.790	18.019	18.253
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	911.937,34	929.222	947.848	936.955	942.340	947.803
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-687.997,10	-785.077	-807.678	-796.785	-802.170	-807.633
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzzerträge +-aufw.	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-687.997,10	-785.077	-807.678	-796.785	-802.170	-807.633
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-271,25	-11.893	-5.664	-5.632	-6.000	-6.775
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-688.268,35	-796.970	-813.342	-802.417	-808.170	-814.408

III. Finanzhaushalt Produkt 3311

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-529.043,66	-526.058	-539.291	-524.596	-526.517	-528.872
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	-529.043,66	-526.058	-539.291	-524.596	-526.517	-528.872

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-5,98	-7,00	-7,05	-6,94	-6,97	-7,02
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,06	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02

Leistungen

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

Erläuterungen

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 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Das Sanierungsdarlehen für das Frauenhaus läuft im Dezember 2023 aus. Folglich werden ab dem Haushaltsjahr 2024 keine Erträge mehr generiert.

Zeile 9: Personal- und Versorgungsaufwendungen:

Die Minderung des Ansatzes gegenüber dem Vorjahr resultiert insbesondere aus dem Vakanzfaktor. Nähere Erläuterungen des Vakanzfaktors: siehe zentrale Erläuterungen der Personal- und Versorgungsaufwendungen.

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, die Förderung für den Ausbau der aufsuchenden Sozialarbeit am Bahnhofplatz 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.

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
3 Erträge der sozialen Sicherung	494.302,16	561.800	523.250	523.250	523.250	523.250
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	296,53	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.159,46	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
7 Sonstige laufende Erträge	9.265,33	1.755	6.479	5.005	5.005	5.005
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	588.023,48	682.105	645.279	643.805	643.805	643.805
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.561.398,39	1.128.134	1.160.927	1.181.985	1.203.468	1.225.222
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.197,69	7.123	7.390	7.390	7.390	7.390
11 Abschreibungen	11,66	28	25	25	25	25
13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	908.551,52	1.012.900	952.900	952.900	952.900	952.900
14 Sonstige laufende Aufwendungen	166.640,34	183.677	199.198	202.945	206.851	210.850
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.637.799,60	2.331.862	2.320.440	2.345.245	2.370.634	2.396.387
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.049.776,12	-1.649.757	-1.675.161	-1.701.440	-1.726.829	-1.752.582
19 Saldo Zins-+sonst.Financerträge +-aufw.	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-2.049.776,12	-1.649.757	-1.675.161	-1.701.440	-1.726.829	-1.752.582
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.049,09	-62.510	-65.436	-65.032	-69.143	-77.654
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.055.825,21	-1.712.267	-1.740.597	-1.766.472	-1.795.972	-1.830.236

III. Finanzhaushalt Produkt 3511

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-1.854.207,65	-1.657.991	-1.635.709	-1.658.846	-1.686.985	-1.719.912
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	-1.854.207,65	-1.657.991	-1.635.709	-1.658.846	-1.686.985	-1.719.912

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-17,87	-15,03	-15,09	-15,27	-15,50	-15,79
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	1,23	0,91	0,85	0,85	0,86	0,86

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 740.000 Euro. 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 100.000 Euro bereitgestellt.

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:
Hier werden u. a. die Sachkosten für die Behindertenbeauftragte sowie den Seniorenbeirat (gesamt 12.600 Euro) 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	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
3 Erträge der sozialen Sicherung	9.517,27	200	200	200	200	200
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	98,85	300	300	300	300	300
7 Sonstige laufende Erträge	3.000,77	295	1.196	1.045	1.045	1.045
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.616,89	795	1.696	1.545	1.545	1.545
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	117.538,03	82.764	90.713	92.008	93.319	94.652
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	88,82	305	320	320	320	320
11 Abschreibungen	2,20	3	3	3	3	3
13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	289.135,02	250.000	340.000	340.000	340.000	340.000
14 Sonstige laufende Aufwendungen	12.167,74	10.762	12.723	12.939	13.153	13.373
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	418.931,81	343.834	443.759	445.270	446.795	448.348
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-406.314,92	-343.039	-442.063	-443.725	-445.250	-446.803
19 Saldo Zins-+sonst.Financerträge +-aufw.	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-406.314,92	-343.039	-442.063	-443.725	-445.250	-446.803
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-389,63	-6.654	-4.306	-4.286	-4.559	-5.130
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-406.704,55	-349.693	-446.369	-448.011	-449.809	-451.933

III. Finanzhaushalt Produkt 3521

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-393.083,26	-346.380	-440.088	-441.505	-443.227	-445.274
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	-393.083,26	-346.380	-440.088	-441.505	-443.227	-445.274

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-3,54	-3,07	-3,87	-3,87	-3,88	-3,90
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,09	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
Anzahl Ausflüge/Klassenfahrten	0,00	470,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Anzahl Persönlicher Schulbedarf	0,00	3.700,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
Anzahl Schülerbeförderungen	0,00	50,00	40,00	40,00	40,00	40,00
Anzahl Lernförderungen	0,00	300,00	120,00	120,00	120,00	120,00
Anzahl Mittagsverpflegungen	0,00	2.870,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
Anzahl Teilhabeleistungen	0,00	730,00	750,00	750,00	750,00	750,00

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. 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 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 gerechnet, 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).

