

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
		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
		3661	Einrichtungen der Jugendarbeit

TEILERGEBNISHAUSHALT / UND -RECHNUNG Jahr 2017

Teilhaushalt: TH 06 Soziales und Jugend

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	833.505,39	900.000	916.500	916.500	916.500	916.500
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	641.372,18	614.924	348.035	348.035	348.035	348.035
3 Erträge der sozialen Sicherung	66.150.655,21	72.657.342	78.084.242	78.830.387	78.576.245	78.814.403
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	342.848,25	393.200	388.700	388.700	388.700	388.700
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.262,87	52.950	39.460	39.460	39.460	39.460
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.709,36	450.900	70.450	70.450	70.450	70.450
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	363.186,12	25.800	29.800	29.800	29.800	29.800
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)	68.484.539,38	75.095.116	79.877.187	80.623.332	80.369.190	80.607.348
11 Personalaufwendungen	-12.247.010,63	-14.223.700	-14.475.592	-14.768.891	-14.951.612	-15.256.730
12 Versorgungsaufwendungen	-1.016.696,03	-1.099.560	-1.188.160	-1.211.923	-1.236.167	-1.260.890
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.335.704,60	-6.590.600	-4.961.700	-4.574.582	-4.453.560	-4.455.548
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-1.159.974,99	-1.224.840	-1.214.428	-1.214.428	-1.214.428	-1.214.428
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	-130.025.776,81	-144.135.159	-148.883.424	-149.119.272	-149.055.675	-148.966.146
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-1.669.643,12	-2.741.475	-2.875.036	-2.857.853	-2.837.253	-2.838.153
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)	-149.454.806,18	-170.015.334	-173.598.340	-173.746.949	-173.748.695	-173.991.895
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 10 und 19)	-80.970.266,80	-94.920.218	-93.721.153	-93.123.617	-93.379.505	-93.384.547
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	16.815,48	5.000	9.000	9.000	9.000	9.000
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	-19,96	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)	16.795,52	5.000	9.000	9.000	9.000	9.000
24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)	-80.953.471,28	-94.915.218	-93.712.153	-93.114.617	-93.370.505	-93.375.547
25 Außerordentliche Erträge	189.305,55	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus 25 und 26)	189.305,55	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechn. d. internen Leistungsbez. (Summe 24 + 27)	-80.764.165,73	-94.915.218	-93.712.153	-93.114.617	-93.370.505	-93.375.547
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.035,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.296.052,38	-1.281.560	-1.399.010	-1.427.040	-1.450.200	-1.507.630
31 Saldo d. Erträge und Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen (Saldo aus 29 und 30)	-1.291.017,38	-1.281.560	-1.394.010	-1.422.040	-1.445.200	-1.502.630
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechn. d. Internen Leistungsbez. (Summe 28 + 31)	-82.055.183,11	-96.196.778	-95.106.163	-94.536.657	-94.815.705	-94.878.177

TEILFINANZHAUSHALT UND -RECHNUNG Jahr 2017

Teilhaushalt: TH 06 Soziales und Jugend

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	68.684.032,27	74.870.867	79.581.577	80.327.722	80.073.580	80.311.738
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-149.237.023,08	-167.924.671	-171.652.697	-172.047.081	-172.038.460	-172.527.101
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-80.552.990,81	-93.053.804	-92.071.120	-91.719.359	-91.964.880	-92.215.363
Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	16.108,01	5.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	-19,96	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	16.088,05	5.000	9.000	9.000	9.000	9.000
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (1+2)	-80.536.902,76	-93.048.804	-92.062.120	-91.710.359	-91.955.880	-92.206.363
Außerordentliche Einzahlungen	189.305,55	0	0	0	0	0
Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	189.305,55	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (3 + 4)	-80.347.597,21	-93.048.804	-92.062.120	-91.710.359	-91.955.880	-92.206.363
Einzahl. aus internen Leistungsbezieh.	5.035,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Auszahl. aus internen Leistungsbezieh.	-1.296.052,38	-1.281.560	-1.399.010	-1.427.040	-1.450.200	-1.507.630
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.291.017,38	-1.281.560	-1.394.010	-1.422.040	-1.445.200	-1.502.630
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (5+6)	-81.638.614,59	-94.330.364	-93.456.130	-93.132.399	-93.401.080	-93.708.993
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	695.198,87	163.000	1.810.900	1.589.450	323.300	3.000
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	210.000	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8-15)	695.198,87	163.000	1.810.900	1.799.450	323.300	3.000
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-186.358,19	-1.302.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-2.610.203,27	-2.554.500	-9.033.700	-10.628.500	-1.256.500	-1.146.500
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17-22)	-2.796.561,46	-3.857.000	-9.043.700	-10.638.500	-1.266.500	-1.156.500
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)	-2.101.362,59	-3.694.000	-7.232.800	-8.839.050	-943.200	-1.153.500
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf des Teilhaushalts (7+24)	-83.739.977,18	-96.024.364	-100.688.930	-101.971.449	-94.344.280	-94.862.493

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 - Eingliederungshilfe für behinderte Menschen - Hilfe zur Pflege - Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten 		
Auftragsgrundlage		
SGB XII		

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

II. Ergebnisplanung Produkt 3111

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	32.502.934,79	33.567.000	33.864.200	34.643.745	35.428.645	36.219.003
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	6.902,97	11.000	7.040	7.040	7.040	7.040
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	136.850,54	21.870	23.380	23.380	23.380	23.380
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	32.646.688,30	33.599.870	33.894.620	34.674.165	35.459.065	36.249.423
11 Personalaufwendungen	-1.866.298,12	-2.011.484	-2.056.656	-2.098.342	-2.140.927	-2.184.307
12 Versorgungsaufwendungen	-381.013,19	-391.160	-404.480	-412.565	-420.821	-429.241
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.216,25	-34	-88	-88	-88	-88
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-55,51	-62	-55	-55	-55	-55
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	-53.766.743,37	-57.848.000	-59.706.500	-60.927.895	-62.159.510	-63.401.551
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-358.279,45	-367.920	-473.047	-477.359	-479.359	-481.359
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-56.377.605,89	-60.618.660	-62.640.826	-63.916.304	-65.200.760	-66.496.601
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-23.730.917,59	-27.018.790	-28.746.206	-29.242.139	-29.741.695	-30.247.178
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	16.815,48	5.000	9.000	9.000	9.000	9.000
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	16.815,48	5.000	9.000	9.000	9.000	9.000
24 Ordentliches Ergebnis	-23.714.102,11	-27.013.790	-28.737.206	-29.233.139	-29.732.695	-30.238.178
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-23.714.102,11	-27.013.790	-28.737.206	-29.233.139	-29.732.695	-30.238.178
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-86.892,35	-89.196	-93.404	-95.755	-97.888	-102.114
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-86.892,35	-89.196	-93.404	-95.755	-97.888	-102.114
30 Jahresergebnis nach ILV	-23.800.994,46	-27.102.986	-28.830.610	-29.328.894	-29.830.583	-30.340.292

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

III. Finanzplanung Produkt 3111

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	32.770.691,26	33.599.870	33.892.860	34.672.405	35.457.305	36.247.663
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-56.501.105,67	-60.338.931	-62.448.280	-63.718.981	-64.998.597	-66.289.546
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-23.730.414,41	-26.739.061	-28.555.420	-29.046.576	-29.541.292	-30.041.883
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	16.108,01	5.000	9.000	9.000	9.000	9.000
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	16.108,01	5.000	9.000	9.000	9.000	9.000
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-23.714.306,40	-26.734.061	-28.546.420	-29.037.576	-29.532.292	-30.032.883
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-23.714.306,40	-26.734.061	-28.546.420	-29.037.576	-29.532.292	-30.032.883
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-23.714.306,40	-26.734.061	-28.546.420	-29.037.576	-29.532.292	-30.032.883
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

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.-4. Kapitel SGB XII wird (bei tendenziell steigendem Umfang) gewährleistet. Sowohl im Bereich der Eingliederungshilfen für behinderte Menschen wie auch der Hilfen zur Pflege soll der Anteil der ambulanten Versorgung gesteigert werden. In beiden Bereichen ist in den kommenden Jahren mit steigenden Zuschussbedarfen zu rechnen.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-212,76	-245,52	-258,65	-263,64	-268,72	-273,94
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	2,66	2,53	2,63	2,64	2,63	2,64
Anzahl Personen Hilfen zum Lebensunterhalt und zur Grundsicherung	2.715,00	2.760,00	2.760,00	2.810,00	2.860,00	2.910,00
Anteil der Eingliederungshilfen ambulant in %	41,43	42,86	41,94	41,94	41,94	41,94
Anteil der Hilfe zur Pflege ambulant in %	45,17	44,05	44,05	44,05	44,05	44,05
Anzahl Personen Eingliederungshilfen behinderter Menschen (ambulant und stationär) zum Stichtag 31.12.	589,00	630,00	620,00	620,00	620,00	620,00
Anzahl Personen Hilfe zur Pflege	766,00	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
311101	Hilfe zum Lebensunterhalt
311102	Grundsicherung
311103	Hilfe zur Gesundheit
311104	Eingliederungshilfe behind. M.
311105	Hilfe zur Pflege
311106	So. Hilfen in and. Lebenslagen

Erläuterungen

HAUSHALTSVERMERKE:

Innerhalb des Teilhaushaltes 06/Jugend und Soziales sind alle Ansätze für Aufwendungen in den Kontengruppen 52 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" (Zeile 13 Ergebnishaushalt) und 56 "Sonstige laufende Aufwendungen" (Zeile 18 Ergebnishaushalt) gegenseitig deckungsfähig. Ferner sind alle Ansätze für Aufwendungen der Kontengruppe 54, Zeile 16 (Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferleistungen) und der Kontengruppe 55, Zeile 17 (Aufwendungen der sozialen Sicherung) gegenseitig deckungsfähig.

PRODUKTZEILEN:

Zeile 3 "Erträge der sozialen Sicherung":
Auch im Jahre 2017 werden Mehrerträge gegenüber dem Vorjahr erwartet. Diese erklären sich vor allem aus folgenden beiden Leistungsbereichen:
Im Bereich der "Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung" (Teilleistung 31110200) werden mit Mehrerträgen wegen höherer Aufwendungen gerechnet.
Des Weiteren ergeben sich durch die Erstattung des Landes (50 %) Mehrerträge im Bereich der "Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft", Eingliederungshilfe (Teilleistung 31110403). Diese Mehreinnahmen resultieren aus den höheren Aufwendungen dieser Leistungsart.

Wegen der starken finanziellen Belastung der Kommunen für die Eingliederungshilfe für behinderte Menschen ist die Bundesbeteiligung in Rheinland-Pfalz an den laufenden Aufwendungen der Kosten der Unterkunft und

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3111	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Soziales und Jugend
<p>Heizung nach dem SGB II ab 2015 um 3,7 % gestiegen (Entlastung Vorgriff Bundesteilhabegesetz). Die Planung sowie die entsprechende Vereinnahmung erfolgt im Produkt 3121/Grundsicherung für Arbeitssuchende. Für das Jahr 2017 errechnet sich eine Erstattung für die Entlastung Vorgriff Bundesteilhabegesetz in Höhe von 800.680 €. Eine weitere Entlastung erfolgt durch die Erhöhung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer (Produkt 6111).</p> <p>Zeile 17 "Aufwendungen der sozialen Sicherung": Die kostenintensivsten Aufwendungen (Zeile 17) in diesem Produkt sind die nachfolgend aufgeführten Teilleistungen:</p> <p>31110100 "Hilfe zum Lebensunterhalt" = 1.468.000 € 31110200 "Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung" = 14.530.000 € 31110301 "Krankenbehandlung nach § 264 SGB V" = 3.241.000 € 31110402 "Beschäftigung in einer Werkstatt für behinderte Menschen = 6.279.000 € (Eingliederungshilfe) 31110403 "Leistungen zur Teilhabe am Leben i. d. Gemeinschaft = 20.470.000 € (Eingliederungshilfe) 31110407 "persönliches Budget (Eingliederungshilfe)" = 2.000.000 € 31110504 "Hilfe zur häuslichen Pflege" = 3.700.000 € 31110506 "Vollstationär" (Hilfe zur Pflege) 6.593.000 €</p> <p>Die Mehraufwendungen im Vergleich zum Ansatz 2016 resultieren vorwiegend aus folgenden Bereichen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung TL 31110200: Die Mehraufwendungen resultieren insbesondere aus dem Bereich Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung. Durch die Regelsatzanpassung und Anpassung des Mietspiegels ist mit höheren Aufwendungen zu rechnen. -Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft (Eingliederungshilfe für behinderte Menschen, 6. Kapitel SGB XII) TL 31110403: Weiter ergeben sich Mehraufwendungen im Bereich Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft/Eingliederungshilfe (TL 31110403/K500200E07). Diese resultieren aus kontinuierlicher Steigerung der Pflegesätze, längere Verweildauer, "Grundbestand" an Hilfeempfängern. Darüber hinaus ist das Leistungsangebot vielfältiger geworden; die Bedeutung der Eingliederungshilfe im Allgemeinen hat zugenommen. - Hilfe zur häuslichen Pflege in Form von anderen Leistungen (Hilfe zur Pflege, 7. Kapitel SGB XII) TL 31110504: Im Bereich der Hilfe zur häuslichen Pflege in Form von anderen Leistungen wird insgesamt mit Mehraufwendungen gerechnet. Der individuelle Pflegebedarf steigt aufgrund des Alters etc. an. Außerdem ist durch Gesetzesänderung durch das 3. Pflegestärkungsgesetz mit Mehraufwendungen zu rechnen. 	

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. Ergebnisplanung Produkt 3121

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	833.505,39	900.000	916.500	916.500	916.500	916.500
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	8.066.680,47	9.060.000	9.850.000	10.310.000	10.310.000	10.310.000
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	627,55	1.000	640	640	640	640
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	12.179,56	2.620	2.730	2.730	2.730	2.730
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.912.992,97	9.963.620	10.769.870	11.229.870	11.229.870	11.229.870
11 Personalaufwendungen	-639.896,76	-705.971	-652.879	-666.073	-679.521	-693.254
12 Versorgungsaufwendungen	-137.273,95	-144.760	-157.210	-160.354	-163.561	-166.833
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.137.723,62	-1.336.504	-1.336.508	-1.336.508	-1.336.508	-1.336.508
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-5,10	-5	-5	-5	-5	-5
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	-20.315.503,50	-22.331.000	-22.345.000	-22.345.000	-22.345.000	-22.345.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-62.174,91	-55.046	-64.200	-68.330	-68.330	-68.330
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-22.292.577,84	-24.573.286	-24.555.802	-24.576.270	-24.592.925	-24.609.930
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.379.584,87	-14.609.666	-13.785.932	-13.346.400	-13.363.055	-13.380.060
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-13.379.584,87	-14.609.666	-13.785.932	-13.346.400	-13.363.055	-13.380.060
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-13.379.584,87	-14.609.666	-13.785.932	-13.346.400	-13.363.055	-13.380.060
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-15.432,68	-15.703	-19.538	-20.008	-20.448	-21.274
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-15.432,68	-15.703	-19.538	-20.008	-20.448	-21.274
30 Jahresergebnis nach ILV	-13.395.017,55	-14.625.369	-13.805.470	-13.366.408	-13.383.503	-13.401.334

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

III. Finanzplanung Produkt 3121

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.903.789,57	9.963.620	10.769.710	11.229.710	11.229.710	11.229.710
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-23.739.479,45	-24.486.206	-24.501.595	-24.520.974	-24.536.531	-24.552.403
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-14.835.689,88	-14.522.586	-13.731.885	-13.291.264	-13.306.821	-13.322.693
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.835.689,88	-14.522.586	-13.731.885	-13.291.264	-13.306.821	-13.322.693
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-14.835.689,88	-14.522.586	-13.731.885	-13.291.264	-13.306.821	-13.322.693
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-14.835.689,88	-14.522.586	-13.731.885	-13.291.264	-13.306.821	-13.322.693
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-119,74	-132,49	-123,85	-120,15	-120,56	-121,00
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,92	0,90	0,87	0,87	0,87	0,87
Anzahl Bedarfsgemeinschaften mit Anspruch nach SGB II	4.857,00	5.216,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
Anzahl Personen mit Anspruch nach SGB II	9.393,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Arbeitslosenquote der Stadt Koblenz in %	6,80	6,60	6,80	6,80	6,80	6,80

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
312100	Grundsicherung f. Arbeitsuch.

Erläuterungen

HAUSHALTSVERMERKE:

Innerhalb des Teilhaushaltes 06/Jugend und Soziales sind alle Ansätze für Aufwendungen in den Kontengruppen 52 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" (Zeile 13 Ergebnishaushalt) und 56 "Sonstige laufende Aufwendungen" (Zeile 18 Ergebnishaushalt) gegenseitig deckungsfähig. Ferner sind alle Ansätze für Aufwendungen der Kontengruppe 54, Zeile 16 (Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferleistungen) und der Kontengruppe 55, Zeile 17 (Aufwendungen der sozialen Sicherung) gegenseitig deckungsfähig.

PRODUKTZEILEN:

In diesem Produkt werden die kommunalen Leistungen für die Unterkunft und Heizung, die so genannten 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 1 "Steuern u. ähnliche Abgaben":

Das Jobcenter erstattet die Personalkosten der städt. 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 13).

Zeile 3 "Erträge der sozialen Sicherung":

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

Die Erstattung richtet sich nach den laufenden Aufwendungen für die Kosten der Unterkunft/Heizung; Mehraufwendungen (siehe hierzu Erläuterung zu Zeile 17) führen zu höheren Erträgen.

Die Bundesbeteiligung beträgt in Rheinland-Pfalz 37,6%. Wegen der starken finanziellen Belastung der Kommunen für die Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (Produkt 3111) erhalten die Kommunen in Rheinland-Pfalz (ab 2015) zusätzlich 3,7 % (Entlastung Vorgriff Bundesteilhabegesetz), sowie im Jahr 2017 zusätzlich 3,7 % für die allgemeine Belastung durch Aufnahme und Unterbringung von Asylbewerbern, so dass

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

die Bundesbeteiligung in 2017 insgesamt 45,0 % beträgt. Eine weitere Entlastung erfolgt durch die Erhöhung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer (Produkt 6111).

Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen":

Hier findet sich der kommunale Finanzierungsanteil in Höhe von 15,2% (ab 2011) der Verwaltungskosten (Personal- und Sachkosten) wieder (vgl. Erläuterungen zu Zeile 1).

Zeile 17 "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 sind in der Sitzung der Trägerversammlung am 07.04.2016 für das Jahr 2016 festgelegt worden. Darauf basiert auch die Planung für das Jahr 2017; es ergeben sich Mehraufwendungen, insbesondere aufgrund Steigerung der Bedarfsgemeinschaften (BG-Zahlen) durch anerkannte Asylberechtigte/Flüchtlinge.

Zeile 18 "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. Ergebnisplanung Produkt 3122

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	629.862,12	620.000	714.000	714.000	714.000	714.000
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	2.694,86	600	550	550	550	550
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	632.556,98	620.600	714.550	714.550	714.550	714.550
11 Personalaufwendungen	-147.697,16	-160.332	-139.024	-141.829	-144.696	-147.614
12 Versorgungsaufwendungen	-32.081,25	-33.880	-34.760	-35.455	-36.164	-36.888
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-35,54	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	-339.540,50	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-12.915,31	-11.111	-11.305	-12.185	-12.185	-12.185
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-532.269,76	-605.323	-585.089	-589.469	-593.045	-596.687
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	100.287,22	15.277	129.461	125.081	121.505	117.863
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	100.287,22	15.277	129.461	125.081	121.505	117.863
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	100.287,22	15.277	129.461	125.081	121.505	117.863
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-2.867,51	-2.915	-3.730	-3.819	-3.901	-4.054
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-2.867,51	-2.915	-3.730	-3.819	-3.901	-4.054
30 Jahresergebnis nach ILV	97.419,71	12.362	125.731	121.262	117.604	113.809

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

III. Finanzplanung Produkt 3122

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	630.431,86	620.600	714.550	714.550	714.550	714.550
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-517.799,22	-585.001	-573.168	-577.309	-580.641	-584.037
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	112.632,64	35.599	141.382	137.241	133.909	130.513
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	112.632,64	35.599	141.382	137.241	133.909	130.513
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	112.632,64	35.599	141.382	137.241	133.909	130.513
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	112.632,64	35.599	141.382	137.241	133.909	130.513
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,87	0,11	1,13	1,09	1,06	1,03
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,21	0,20	0,19	0,19	0,19	0,19

Leistungen

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

Erläuterungen

HAUSHALTSVERMERKE:

Innerhalb des Teilhaushaltes 06/Jugend und Soziales sind alle Ansätze für Aufwendungen in den Kontengruppen 52 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" (Zeile 13 Ergebnishaushalt) und 56 "Sonstige laufende Aufwendungen" (Zeile 18 Ergebnishaushalt) gegenseitig deckungsfähig. Ferner sind alle Ansätze für Aufwendungen der Kontengruppe 54, Zeile 16 (Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferleistungen) und der Kontengruppe 55, Zeile 17 (Aufwendungen der sozialen Sicherung) 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 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.

Der ursprünglich prognostizierte Aufwand hat sich in den tatsächlichen Aufwendungen nicht bestätigt. Daher wird der Ansatz seit dem Jahre 2014 (pauschal) auf 400.000€ festgelegt.

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 § 6b BKG werden im Produkt 3521 dargestellt. Rückwirkend zum 01.01.2016 und vorläufig auch für das Jahr 2017 wird die Beteiligung des Bundes auf 3,3% (vorher 3,1 %) für Rheinland-Pfalz festgelegt (§ 46 Abs. 6 Satz 1 SGB II/Bundesbeteiligungs-Festlegungsverordnung (BBFestV 2016) vom 19.07.2016).

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		
- Versorgung und Betreuung von Asylbewerbern		
Auftragsgrundlage		
Asylbewerberleistungsgesetz (AsylBLG)		

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

II. Ergebnisplanung Produkt 3131

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	5.252.370,61	7.121.000	10.415.000	9.915.000	9.345.000	8.845.000
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.098,20	1.750	1.120	1.120	1.120	1.120
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	380.000	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	3.542,97	85	365	365	365	365
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.257.011,78	7.502.835	10.416.485	9.916.485	9.346.485	8.846.485
11 Personalaufwendungen	-176.118,35	-1.224.134	-1.192.527	-1.216.720	-1.241.428	-1.266.596
12 Versorgungsaufwendungen	-22.481,01	-28.490	-190.390	-194.198	-198.082	-202.043
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-644.589,23	-3.620.008	-1.820.514	-1.820.764	-1.711.014	-1.711.214
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-1.083,38	-13	-10.120	-10.120	-10.120	-10.120
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	-7.005.408,42	-12.515.000	-15.020.000	-14.020.000	-13.020.000	-12.020.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-488.153,12	-1.618.406	-1.508.385	-1.508.553	-1.508.553	-1.508.553
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-8.337.833,51	-19.006.051	-19.741.936	-18.770.355	-17.689.197	-16.718.526
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.080.821,73	-11.503.216	-9.325.451	-8.853.870	-8.342.712	-7.872.041
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-3.080.821,73	-11.503.216	-9.325.451	-8.853.870	-8.342.712	-7.872.041
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-3.080.821,73	-11.503.216	-9.325.451	-8.853.870	-8.342.712	-7.872.041
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-49.373,52	-184.704	-103.469	-106.362	-108.839	-113.925
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-49.373,52	-184.704	-103.469	-106.362	-108.839	-113.925
30 Jahresergebnis nach ILV	-3.130.195,25	-11.687.920	-9.428.920	-8.960.232	-8.451.551	-7.985.966

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

III. Finanzplanung Produkt 3131

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.087.974,65	7.502.835	10.416.205	9.916.205	9.346.205	8.846.205
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-8.170.648,91	-18.798.073	-19.664.892	-18.691.980	-17.609.464	-16.637.409
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-3.082.674,26	-11.295.238	-9.248.687	-8.775.775	-8.263.259	-7.791.204
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.082.674,26	-11.295.238	-9.248.687	-8.775.775	-8.263.259	-7.791.204
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-3.082.674,26	-11.295.238	-9.248.687	-8.775.775	-8.263.259	-7.791.204
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-1.385.253,01	-1.290.000	-1.200.000	-3.200.000	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.385.253,01	-1.290.000	-1.200.000	-3.200.000	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.385.253,01	-1.290.000	-1.200.000	-3.200.000	0	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.467.927,27	-12.585.238	-10.448.687	-11.975.775	-8.263.259	-7.791.204
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Die Existenzsicherung Leistungsberechtigter nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) wird gewährleistet. Es wird in den kommenden Jahren mit deutlich steigenden Fallzahlen und somit mit entsprechenden Transferaufwendungen gerechnet.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-27,98	-105,88	-84,59	-80,54	-76,13	-72,10
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,23	1,32	1,48	1,48	1,48	1,48
Anz. Personen nach AsylbLG	1.234,00	1.650,00	1.800,00	1.700,00	1.600,00	1.500,00
Anzahl Neufälle nach AsylbLG	1.103,00	600,00	670,00	600,00	530,00	460,00

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
313100	Hilfen für Asylbewerber

Erläuterungen

KENNZAHLEN:

"Anzahl Neufälle nach AsylbLG":

Durch den Zustrom von weiteren Flüchtlingen aus Krisengebieten wird mit einem deutlichen Anstieg der Neufälle gerechnet.

HAUSHALTSVERMERKE:

Innerhalb des Teilhaushaltes 06/Jugend und Soziales sind alle Ansätze für Aufwendungen in den Kontengruppen 52 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" (Zeile 13 Ergebnishaushalt) und 56 "Sonstige laufende Aufwendungen" (Zeile 18 Ergebnishaushalt) gegenseitig deckungsfähig.

Ferner sind alle Ansätze für Aufwendungen der Kontengruppe 54, Zeile 16 (Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferleistungen) und der Kontengruppe 55, Zeile 17 (Aufwendungen der sozialen Sicherung) gegenseitig deckungsfähig.

PRODUKTZEILEN:

Ab dem Haushalt 2015 erfolgt die Planung und Bewirtschaftung der Gebäudeaufwendungen zentral durch das Amt65/Zentrales Gebäudemanagement. Im Gegensatz zum Haushalt 2014 erfolgt somit auch die Planung aller Gebäudekostenstellen (G-Kostenstellen) zentral durch das Amt 65/ZGM. Alle Gebäudekostenstellen behalten ihre derzeitige Bezeichnung. Sie verteilen sich jedoch zu 100 % auf das Produkt "Zentrales Gebäudemanagement". Alle Aufwendungen des Produktes "Zentrales Gebäudemanagement" (Sachaufwendungen, die Gebäudeunterhaltungsaufwendungen, aber auch der Personalaufwand) werden im Rahmen der Internen Leistungsverrechnung (Zeile 28) auf die Produkte der Fachämter verteilt. Damit soll sichergestellt werden, dass den jeweiligen Produkten die Gebäudeaufwendungen verursachungsgemäß zugeordnet werden können.

Zeile 3 "Erträge der sozialen Sicherung":

Aufgrund der steigenden Fallzahlen und der dadurch steigenden Aufwendungen, steigt entsprechend die Erstattung des Landes. Die monatliche pauschale Erstattung pro Person ist seit 01.01.2016 von 513 € auf 848 € angehoben worden.

Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen":

Die Reduzierung der Aufwendungen resultiert aus der Fertigstellung der Fritsch-Kaserne (II. Bauabschnitt) und der Rhein-Kaserne im Jahr 2016. Der Ansatz 2017 enthält die lfd. Kosten, wie z. B. Sicherheitsdienst.

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

Zeile 17 "Aufwendungen der sozialen Sicherung":
Durch die weltweiten Krisenherde ist mit weiterhin steigenden Fallzahlen im Bereich Asyl und dadurch steigende Aufwendungen im Haushaltsjahr 2017 zu rechnen.

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 Übernachtungwohnheim 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. Ergebnisplanung Produkt 3141

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-129,00	-136	-129	-129	-129	-129
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	-165.744,82	-121.000	-121.000	-121.000	-121.000	-121.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-995,40	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-166.869,22	-122.136	-122.129	-122.129	-122.129	-122.129
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-166.869,22	-117.136	-117.129	-117.129	-117.129	-117.129
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-166.869,22	-117.136	-117.129	-117.129	-117.129	-117.129
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-166.869,22	-117.136	-117.129	-117.129	-117.129	-117.129
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-27.559,70	-39.530	-30.860	-31.950	-32.910	-34.720
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-27.559,70	-39.530	-30.860	-31.950	-32.910	-34.720
30 Jahresergebnis nach ILV	-194.428,92	-156.666	-147.989	-149.079	-150.039	-151.849

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

III. Finanzplanung Produkt 3141

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	27.602,91	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-163.549,81	-122.000	-122.000	-122.000	-122.000	-122.000
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-135.946,90	-117.000	-117.000	-117.000	-117.000	-117.000
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-135.946,90	-117.000	-117.000	-117.000	-117.000	-117.000
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-135.946,90	-117.000	-117.000	-117.000	-117.000	-117.000
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-135.946,90	-117.000	-117.000	-117.000	-117.000	-117.000
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-1,74	-1,42	-1,33	-1,34	-1,35	-1,37
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
314101	Soz. Einricht. M. m. Behind.
314102	Soz. Einricht. f. Wohnungslose
314103	Andere soz. Einrichtungen

Erläuterungen

HAUSHALTSVERMERKE:

Innerhalb des Teilhaushaltes 06/Jugend und Soziales sind alle Ansätze für Aufwendungen in den Kontengruppen 52 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" (Zeile 13 Ergebnishaushalt) und 56 "Sonstige laufende Aufwendungen" (Zeile 18 Ergebnishaushalt) gegenseitig deckungsfähig.
Ferner sind alle Ansätze für Aufwendungen der Kontengruppe 54, Zeile 16 (Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferleistungen) und der Kontengruppe 55, Zeile 17 (Aufwendungen der sozialen Sicherung) gegenseitig deckungsfähig.

PRODUKTZEILEN:

Ab dem Haushalt 2015 erfolgt die Planung und Bewirtschaftung der Gebäudeaufwendungen zentral durch das Amt 65/Zentrales Gebäudemanagement. Im Gegensatz zum Haushalt 2014 erfolgt somit auch die Planung aller Gebäudekostenstellen (G-Kostenstellen) zentral durch das Amt 65/ZGM.

Alle Gebäudekostenstellen behalten ihre derzeitige Bezeichnung. Sie verteilen sich jedoch zu 100% auf das Produkt "Zentrales Gebäudemanagement".

Alle Aufwendungen des Produktes "Zentrales Gebäudemanagement" (Sachaufwendungen, die Gebäudeunterhaltungsaufwendungen, aber auch der Personalaufwand) werden im Rahmen der Internen Leistungsverrechnung (Zeile 28) auf die Produkte der Fachämter verteilt. Damit soll sichergestellt werden, dass den jeweiligen Produkten die Gebäudeaufwendungen verursachungsgerecht zugeordnet werden können.

Bei dem Produkt 3141/Soziale Einrichtungen betrifft es die Gebäudekosten des Übernachtungswohnheimes (Gebäudekostenstelle G50ÜNH0601).

Zeile 17 "Aufwendungen der sozialen Sicherung":

Gemäß einer Vereinbarung zwischen der Stadt Koblenz und der AWO Koblenz werden für den laufenden Betrieb des städtischen Übernachtungswohnheimes Betreuungskosten an die AWO Koblenz gezahlt.

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		

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

II. Ergebnisplanung Produkt 3311

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	85.000,00	90.225	5.225	5.225	5.225	5.225
3 Erträge der sozialen Sicherung	136.581,48	166.500	166.500	166.500	166.500	166.500
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.411,98	2.250	1.440	1.440	1.440	1.440
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.223,61	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	1.833,48	45	405	405	405	405
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	230.050,55	259.020	173.570	173.570	173.570	173.570
11 Personalaufwendungen	-70.483,82	-73.772	-72.565	-74.052	-75.573	-77.121
12 Versorgungsaufwendungen	-6.711,50	-6.930	-3.950	-4.029	-4.110	-4.192
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.742,48	-7.210	-7.218	-7.218	-7.218	-7.218
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-261.385,27	-287.279	-261.385	-261.385	-261.385	-261.385
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	-479.650,61	-508.200	-508.200	-508.200	-508.200	-508.200
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-9.853,20	-11.015	-10.293	-10.407	-10.407	-10.407
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-831.826,88	-894.406	-863.611	-865.291	-866.893	-868.523
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-601.776,33	-635.386	-690.041	-691.721	-693.323	-694.953
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-601.776,33	-635.386	-690.041	-691.721	-693.323	-694.953
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-601.776,33	-635.386	-690.041	-691.721	-693.323	-694.953
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-7.972,53	-8.160	-6.434	-6.605	-6.759	-7.082
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-7.972,53	-8.160	-6.434	-6.605	-6.759	-7.082
30 Jahresergebnis nach ILV	-609.748,86	-643.546	-696.475	-698.326	-700.082	-702.035

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

III. Finanzplanung Produkt 3311

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	212.574,62	259.020	173.210	173.210	173.210	173.210
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-545.008,92	-603.336	-600.687	-602.336	-603.906	-605.505
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-332.434,30	-344.316	-427.477	-429.126	-430.696	-432.295
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-332.434,30	-344.316	-427.477	-429.126	-430.696	-432.295
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-332.434,30	-344.316	-427.477	-429.126	-430.696	-432.295
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-332.434,30	-344.316	-427.477	-429.126	-430.696	-432.295
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-5,45	-5,83	-6,25	-6,28	-6,31	-6,34
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,09	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08

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/Jugend und Soziales sind alle Ansätze für Aufwendungen in den Kontengruppen 52 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" (Zeile 13 Ergebnishaushalt) und 56 "Sonstige laufende Aufwendungen" (Zeile 18 Ergebnishaushalt) gegenseitig deckungsfähig.
Ferner sind alle Ansätze für Aufwendungen der Kontengruppe 54, Zeile 16 (Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferleistungen) und der Kontengruppe 55, Zeile 17 (Aufwendungen der sozialen Sicherung) gegenseitig deckungsfähig.

PRODUKTZEILEN:

Zeile 3 "Erträge der sozialen Sicherung":
Die Erträge der sozialen Sicherung beinhalten vorwiegend die Erstattungen der Betreuungskosten für Personen im Frauenhaus und Wohngemeinschaften (Teilleistung 33110100), die von außerhalb von Koblenz in diesen Einrichtungen aufgenommen wurden. Der Umfang der Erstattung richtet sich nach den jeweiligen Belegungstagen der betroffenen Personen.

Zeile 17 "Aufwendungen der sozialen Sicherung":
Die Aufwendungen der sozialen Sicherung beinhalten die Zuschüsse an Träger und Verbände der Wohlfahrtspflege, Zuschüsse an Beratungsstellen und Hilfsdiensten sowie Institutionelle Förderung Frauenhaus, Förderung von Wohngemeinschaften und Förderung der Kontaktstelle- und Informationsstelle für psychisch belastete Menschen; zudem die Kosten für die gemeinsame Psychiatriekoordination mit der Kreisverwaltung Mayen-Koblenz.

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/ soziale Stadt - 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. Ergebnisplanung Produkt 3511

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	3.974,09	1.500	2.250	2.250	2.250	2.250
3 Erträge der sozialen Sicherung	777.677,90	681.000	680.500	685.500	690.500	695.500
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	2.353,31	3.750	2.400	2.400	2.400	2.400
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.561,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.260,15	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	16.335,30	75	975	975	975	975
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	889.161,75	768.825	768.625	773.625	778.625	783.625
11 Personalaufwendungen	-761.857,86	-730.572	-793.404	-809.384	-825.721	-842.334
12 Versorgungsaufwendungen	-103.534,21	-137.060	-97.170	-99.113	-101.097	-103.117
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-258,48	-7.016	-7.030	-2.530	-2.530	-2.530
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-323,76	-339	-299	-299	-299	-299
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	-1.187.110,52	-1.187.900	-1.187.900	-1.187.900	-1.187.900	-1.187.900
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-97.045,90	-76.079	-46.818	-47.486	-47.486	-47.486
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.150.130,73	-2.138.966	-2.132.621	-2.146.712	-2.165.033	-2.183.666
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.260.968,98	-1.370.141	-1.363.996	-1.373.087	-1.386.408	-1.400.041
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-1.260.968,98	-1.370.141	-1.363.996	-1.373.087	-1.386.408	-1.400.041
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-1.260.968,98	-1.370.141	-1.363.996	-1.373.087	-1.386.408	-1.400.041
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-34.998,46	-36.167	-18.113	-18.561	-18.957	-19.797
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-34.998,46	-36.167	-18.113	-18.561	-18.957	-19.797
30 Jahresergebnis nach ILV	-1.295.967,44	-1.406.308	-1.382.109	-1.391.648	-1.405.365	-1.419.838

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

III. Finanzplanung Produkt 3511

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	886.914,67	768.825	768.025	773.025	778.025	783.025
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.080.437,73	-2.075.899	-2.097.891	-2.111.315	-2.128.951	-2.146.876
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-1.193.523,06	-1.307.074	-1.329.866	-1.338.290	-1.350.926	-1.363.851
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.193.523,06	-1.307.074	-1.329.866	-1.338.290	-1.350.926	-1.363.851
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-1.193.523,06	-1.307.074	-1.329.866	-1.338.290	-1.350.926	-1.363.851
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.193.523,06	-1.307.074	-1.329.866	-1.338.290	-1.350.926	-1.363.851
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

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). Überdies erfolgt eine Koordinationsleistung für das Programm "Soziale Stadt", deren Zielsetzung die Integration von sozial benachteiligten Personenkreisen im Stadtgebiet ist. Dazu gehört die bestmögliche Betreuung der Projekte auch mit Blick auf die Fördermittel.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-11,58	-12,74	-12,40	-12,51	-12,66	-12,82
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	1,02	0,91	0,95	0,95	0,95	0,95

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
351101	So. soziale Hilfen/Leist.

Erläuterungen

HAUSHALTSVERMERKE:

Innerhalb des Teilhaushaltes 06/Jugend und Soziales sind alle Ansätze für Aufwendungen in den Kontengruppen 52 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" (Zeile 13 Ergebnishaushalt) und 56 "Sonstige laufende Aufwendungen" (Zeile 18 Ergebnishaushalt) gegenseitig deckungsfähig. Ferner sind alle Ansätze für Aufwendungen der Kontengruppe 54, Zeile 16 (Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferleistungen) und der Kontengruppe 55, Zeile 17 (Aufwendungen der sozialen Sicherung) gegenseitig deckungsfähig.

PRODUKTZEILEN:

Zeile 3 "Erträge der sozialen Sicherung":
Finanzstärkste Teilleistung ist hier 35110101 "Leistungen nach dem Landesblindengeldgesetz" mit 950.000 Euro; die Erstattung vom Land hierfür beläuft sich im Haushaltsjahr 2017 auf 633.000 Euro.

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. Ergebnisplanung Produkt 3521

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
1	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	547,70	500	500	500	500	500
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	784,43	1.250	800	800	800	800
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	2.052,56	125	425	425	425	425
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.384,69	1.875	1.725	1.725	1.725	1.725
11 Personalaufwendungen	-107.911,03	-110.328	-83.846	-85.549	-87.290	-89.065
12 Versorgungsaufwendungen	-17.959,71	-21.560	-13.430	-13.699	-13.973	-14.252
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-43,47	-6	-10	-10	-10	-10
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-9,34	-10	-6	-6	-6	-6
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	-117.357,08	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-14.020,85	-11.709	-9.479	-9.862	-9.862	-9.862
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-257.301,48	-283.613	-246.771	-249.126	-251.141	-253.195
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-253.916,79	-281.738	-245.046	-247.401	-249.416	-251.470
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-253.916,79	-281.738	-245.046	-247.401	-249.416	-251.470
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-253.916,79	-281.738	-245.046	-247.401	-249.416	-251.470
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-6.582,94	-6.752	-4.748	-4.871	-4.982	-5.211
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-6.582,94	-6.752	-4.748	-4.871	-4.982	-5.211
30 Jahresergebnis nach ILV	-260.499,73	-288.490	-249.794	-252.272	-254.398	-256.681

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

III. Finanzplanung Produkt 3521

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.427,09	1.875	1.525	1.525	1.525	1.525
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-250.354,47	-272.845	-242.098	-244.360	-246.279	-248.236
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-248.927,38	-270.970	-240.573	-242.835	-244.754	-246.711
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-248.927,38	-270.970	-240.573	-242.835	-244.754	-246.711
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-248.927,38	-270.970	-240.573	-242.835	-244.754	-246.711
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-248.927,38	-270.970	-240.573	-242.835	-244.754	-246.711
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-2,33	-2,61	-2,24	-2,27	-2,29	-2,32
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,15	0,14	0,10	0,10	0,10	0,10

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
352100	Bildung und Teilhabe

Erläuterungen

HAUSHALTSVERMERKE:

Innerhalb des Teilhaushaltes 06/Jugend und Soziales sind alle Ansätze für Aufwendungen in den Kontengruppen 52 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" (Zeile 13 Ergebnishaushalt) und 56 "Sonstige laufende Aufwendungen" (Zeile 18 Ergebnishaushalt) gegenseitig deckungsfähig.
 Ferner sind alle Ansätze für Aufwendungen der Kontengruppe 54, Zeile 16 (Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferleistungen) und der Kontengruppe 55, Zeile 17 (Aufwendungen der sozialen Sicherung) 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 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.

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 Aufwendungen der Kosten der Unterkunft/Heizung nach dem SGB II ermittelt werden (siehe auch dortige Erläuterung).