

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 2018

Teilhaushalt: TH 06 Soziales und Jugend

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	916.450,68	1.080.000	1.080.000	1.080.000	1.080.000	1.080.000
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	703.141,23	609.035	364.145	364.145	364.145	364.145
3 Erträge der sozialen Sicherung	75.843.893,10	81.254.242	81.395.330	81.371.600	81.501.600	81.631.600
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	344.110,68	388.700	382.700	382.700	382.700	382.700
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.725,32	39.460	37.760	37.760	37.760	37.760
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.407,71	450.450	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	608.493,66	29.800	31.000	31.000	31.000	31.000
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)	78.547.222,38	83.851.687	83.361.385	83.337.655	83.467.655	83.597.655
11 Personalaufwendungen	-13.317.369,99	-14.475.592	-14.989.214	-15.295.551	-15.600.271	-15.911.086
12 Versorgungsaufwendungen	-1.102.918,67	-1.188.160	-1.076.660	-1.098.183	-1.120.166	-1.142.558
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.304.690,27	-4.146.700	-4.592.568	-4.237.259	-4.255.265	-4.273.887
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-1.235.003,68	-1.214.428	-1.185.300	-1.185.300	-1.185.300	-1.185.300
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	-143.685.025,75	-148.281.424	-150.425.156	-150.490.155	-150.623.155	-150.758.155
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-3.251.831,60	-2.815.036	-2.361.811	-2.363.483	-2.387.340	-2.411.895
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)	-166.896.839,96	-172.121.340	-174.630.709	-174.669.931	-175.171.496	-175.682.881
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 10 und 19)	-88.349.617,58	-88.269.653	-91.269.324	-91.332.276	-91.703.841	-92.085.226
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	10.033,94	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)	10.033,94	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)	-88.339.583,64	-88.260.653	-91.259.324	-91.322.276	-91.693.841	-92.075.226
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechn. d. internen Leistungsbez. (Summe 24 + 27)	-88.339.583,64	-88.260.653	-91.259.324	-91.322.276	-91.693.841	-92.075.226
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.354,76	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.357.423,21	-1.524.010	-65.690	-66.950	-68.220	-69.550
31 Saldo d. Erträge und Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen (Saldo aus 29 und 30)	-1.330.068,45	-1.519.010	-60.690	-61.950	-63.220	-64.550
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechn. d. internen Leistungsbez. (Summe 28 + 31)	-89.669.652,09	-89.779.663	-91.320.014	-91.384.226	-91.757.061	-92.139.776

TEILFINANZHAUSHALT UND -RECHNUNG Jahr 2018

Teilhaushalt: TH 06 Soziales und Jugend

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	66.756.263,95	84.996.427	83.048.885	83.025.155	83.155.155	83.285.155
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-166.014.073,05	-170.175.697	-173.028.858	-173.060.829	-173.554.998	-174.058.838
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-99.257.809,10	-85.179.270	-89.979.973	-90.035.674	-90.399.843	-90.773.683
Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.795,68	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	9.795,68	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (1+2)	-99.248.013,42	-85.170.270	-89.969.973	-90.025.674	-90.389.843	-90.763.683
Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (3 + 4)	-99.248.013,42	-85.170.270	-89.969.973	-90.025.674	-90.389.843	-90.763.683
Einzahl. aus internen Leistungsbezieh.	27.354,76	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Auszahl. aus internen Leistungsbezieh.	-1.357.423,21	-1.524.010	-65.690	-66.950	-68.220	-69.550
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.330.068,45	-1.519.010	-60.690	-61.950	-63.220	-64.550
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (5+6)	-100.578.081,87	-86.689.280	-90.030.663	-90.087.624	-90.453.063	-90.828.233
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	221.703,15	108.300	1.518.100	1.174.800	5.000	5.000
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	8.700,02	0	0	0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlung für Sachanlagen	3.100,00	4.500	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	210.000	0	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)	233.503,17	112.800	1.728.100	1.174.800	5.000	5.000
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-945.340,34	-429.600	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-1.472.990,10	-3.951.600	-6.222.300	-7.705.877	-2.196.500	-146.500
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	-189.000,00	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)	-2.607.330,44	-4.381.200	-6.232.300	-7.715.877	-2.206.500	-156.500
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)	-2.373.827,27	-4.268.400	-4.504.200	-6.541.077	-2.201.500	-151.500
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf des Teilhaushalts (7+24)	-102.951.909,14	-90.957.680	-94.534.863	-96.628.701	-92.654.563	-90.979.733

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	33.498.561,10	33.864.200	34.791.400	34.921.400	35.051.400	35.181.400
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	7.040	4.400	4.400	4.400	4.400
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	199.331,00	23.380	23.740	23.740	23.740	23.740
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	33.697.892,10	33.894.620	34.819.540	34.949.540	35.079.540	35.209.540
11 Personalaufwendungen	-1.860.811,69	-2.056.656	-2.190.899	-2.236.812	-2.281.232	-2.326.539
12 Versorgungsaufwendungen	-392.354,47	-404.480	-334.560	-341.247	-348.081	-355.036
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.724,97	-88	-88	-88	-88	-88
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-55,16	-55	-44	-44	-44	-44
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	-58.182.517,75	-59.946.500	-61.630.000	-61.760.000	-61.890.000	-62.020.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-469.573,44	-473.047	-483.790	-489.727	-495.839	-502.128
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-60.909.037,48	-62.880.826	-64.639.381	-64.827.918	-65.015.284	-65.203.835
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-27.211.145,38	-28.986.206	-29.819.841	-29.878.378	-29.935.744	-29.994.295
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	10.033,94	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	10.033,94	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
24 Ordentliches Ergebnis	-27.201.111,44	-28.977.206	-29.809.841	-29.868.378	-29.925.744	-29.984.295
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	-27.201.111,44	-28.977.206	-29.809.841	-29.868.378	-29.925.744	-29.984.295
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-91.357,08	-137.588	-15.462	-15.753	-16.053	-16.373
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-91.357,08	-137.588	-15.462	-15.753	-16.053	-16.373
30 Jahresergebnis nach ILV	-27.292.468,52	-29.114.794	-29.825.303	-29.884.131	-29.941.797	-30.000.668

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	30.498.133,33	33.892.860	34.817.340	34.947.340	35.077.340	35.207.340
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-60.816.243,97	-62.688.280	-64.484.193	-64.670.444	-64.855.488	-65.041.662
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-30.318.110,64	-28.795.420	-29.666.853	-29.723.104	-29.778.148	-29.834.322
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	9.795,68	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	9.795,68	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-30.308.314,96	-28.786.420	-29.656.853	-29.713.104	-29.768.148	-29.824.322
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	-30.308.314,96	-28.786.420	-29.656.853	-29.713.104	-29.768.148	-29.824.322
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	3.100,00	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	3.100,00	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	3.100,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-30.305.214,96	-28.786.420	-29.656.853	-29.713.104	-29.768.148	-29.824.322
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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-241,11	-261,20	-263,98	-265,02	-266,10	-267,23
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	2,60	2,63	2,59	2,59	2,59	2,59
Anzahl Personen Hilfen zum Lebensunterhalt und zur Grundsicherung	2.793,00	2.760,00	2.810,00	2.860,00	2.910,00	2.910,00
Anteil der Eingliederungshilfen ambulant in %	52,99	52,94	52,94	52,94	52,94	52,94
Anteil der Hilfe zur Pflege ambulant in %	51,92	51,33	51,33	51,33	51,33	51,33
Anzahl Personen Eingliederungshilfen behinderter Menschen (ambulant und stationär) zum Stichtag 31.12.	853,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
Anzahl Personen Hilfe zur Pflege	965,00	980,00	980,00	980,00	980,00	980,00
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/Soziales und Jugend 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 "Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferleistungen" (Zeile 16 Ergebnishaushalt) und der Kontengruppe 55 "Aufwendungen der sozialen Sicherung" (Zeile 17 Ergebnishaushalt) gegenseitig deckungsfähig.						
PRODUKTZEILEN:						
Zeile 3: Erträge der sozialen Sicherung: Auch im Jahr 2018 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) wird 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 i. d. Gemeinschaft", Eingliederungshilfe (Teilleistung 31110403). Diese Mehreinnahmen resultieren aus den höheren Aufwendungen dieser Leistungsart.						

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3111	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Soziales und Jugend
<p>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 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 Arbeitsuchende. Für das Jahr 2018 errechnet sich eine Erstattung für die Entlastung Vorgriff Bundesteilhabegesetz in Höhe von 805.500 €. 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 in diesem Produkt sind die nachfolgend aufgeführten Teilleistungen:</p> <p>31110100 "Hilfe zum Lebensunterhalt" = 1.490.000 Euro 31110200 "Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung" = 14.890.000 Euro 31110301 "Krankenbehandlung nach § 264 SGB V" = 3.240.000 Euro 31110402 "Beschäftigung in einer Werkstatt für behinderte Menschen = 6.530.000 Euro (Eingliederungshilfe) 31110403 "Leistungen zur Teilhabe am Leben i. d. Gemeinschaft = 20.960.000 Euro (Eingliederungshilfe) 31110407 "persönliches Budget (Eingliederungshilfe)" = 1.600.000 Euro 31110504 "Hilfe zur häuslichen Pflege" = 4.200.000 Euro 31110506 "Vollstationär" (Hilfe zur Pflege) 6.830.000 Euro</p> <p>Die Mehraufwendungen im Vergleich zum Ansatz 2017 resultieren vorwiegend aus folgenden Bereichen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung TL 31110200 Mehraufwendungen resultieren insbesondere aus dem Bereich Grundsicherung im Alter und Erwerbsminderung aufgrund leichter Fallzahlensteigerung. - Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft (Eingliederungshilfe für behinderte Menschen TL 31110403 Weiter ergeben sich Mehraufwendungen im Bereich Leistungen zur Teilhabe am Leben i. d. 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. Zudem leichte Fallzahlensteigerung. - Hilfe zur häuslichen Pflege in Form von anderen Leistungen (Hilfe zur Pflege) TL 31110504 Im Bereich der Hilfe zur häuslichen Pflege in Form von anderen Leistungen wird insgesamt mit Mehraufwendungen gerechnet. Der individuelle Pflegebedarf steigt aufgrund Alters etc. an. <p>Durch das 3. Pflegestärkungsgesetz (PSG III) erfolgte im SGB XII die Umstellung von 3 Pflegestufen in 5 Pflegegrade. Nach derzeitigem Kenntnisstand ist dadurch nicht mit einer Kostensteigerung zu rechnen.</p> <p>Durch die Erweiterung des anspruchsberechtigten Personenkreises nach § 70 SGB XII (Hilfen zur "Weiterführung des Haushaltes") ist in diesem Bereich mit Mehraufwendungen zu rechnen (Prognose 50.000 €).</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. Ergebnisplanung Produkt 3121

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	916.450,68	1.080.000	1.080.000	1.080.000	1.080.000	1.080.000
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	9.613.205,44	12.210.000	12.230.000	12.230.000	12.230.000	12.230.000
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	640	400	400	400	400
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	12.954,70	2.730	2.790	2.790	2.790	2.790
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.542.610,82	13.293.370	13.313.190	13.313.190	13.313.190	13.313.190
11 Personalaufwendungen	-608.874,27	-652.879	-835.433	-853.133	-870.043	-887.297
12 Versorgungsaufwendungen	-145.202,35	-157.210	-156.620	-159.752	-162.948	-166.206
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.110.466,11	-1.336.508	-1.410.008	-1.410.008	-1.410.008	-1.410.008
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-5,06	-5	-4	-4	-4	-4
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	-22.410.456,11	-23.933.000	-23.933.000	-23.933.000	-23.933.000	-23.933.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-82.490,85	-64.200	-109.688	-111.902	-114.184	-116.533
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-24.357.494,75	-26.143.802	-26.444.753	-26.467.799	-26.490.187	-26.513.048
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.814.883,93	-12.850.432	-13.131.563	-13.154.609	-13.176.997	-13.199.858
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	-13.814.883,93	-12.850.432	-13.131.563	-13.154.609	-13.176.997	-13.199.858
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	-13.814.883,93	-12.850.432	-13.131.563	-13.154.609	-13.176.997	-13.199.858
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-15.925,32	-27.750	-4.987	-5.090	-5.184	-5.289
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-15.925,32	-27.750	-4.987	-5.090	-5.184	-5.289
30 Jahresergebnis nach ILV	-13.830.809,25	-12.878.182	-13.136.550	-13.159.699	-13.182.181	-13.205.147

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

III. Finanzplanung Produkt 3121

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.344.445,61	13.293.210	13.312.990	13.312.990	13.312.990	13.312.990
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-24.533.414,56	-26.089.595	-26.391.679	-26.413.659	-26.434.964	-26.456.727
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-15.188.968,95	-12.796.385	-13.078.689	-13.100.669	-13.121.974	-13.143.737
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	-15.188.968,95	-12.796.385	-13.078.689	-13.100.669	-13.121.974	-13.143.737
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	-15.188.968,95	-12.796.385	-13.078.689	-13.100.669	-13.121.974	-13.143.737
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	-15.188.968,95	-12.796.385	-13.078.689	-13.100.669	-13.121.974	-13.143.737
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	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-Innen in Euro	-122,18	-115,53	-116,27	-116,70	-117,15	-117,63
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,87	0,87	1,02	1,02	1,02	1,02
Anzahl Bedarfsgemeinschaften mit Anspruch nach SGB II	5.201,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
Anzahl Personen mit Anspruch nach SGB II	10.263,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
Arbeitslosenquote der Stadt Koblenz in %	6,50	6,80	6,50	6,50	6,50	6,50

Leistungen

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

Erläuterungen

K E N N Z A H L E N:

(3) Anzahl der Bedarfsgemeinschaften mit Anspruch nach SGB II
(4) Anzahl Personen mit Anspruch nach SGB II
Im Rahmen des Nachtrages 2017 sind die Kennzahlen angepasst worden; nach jetzigem Kenntnisstand sind diese auch für den Ansatz 2018 und die Planjahre 2019-2021 zu übernehmen.

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

Innerhalb des Teilhaushaltes 06/Soziales und Jugend sind alle Ansätze für Aufwendungen 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 "Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfererträge" (Zeile 16 Ergebnishaushalt) und der Kontengruppe 55 "Aufwendungen der sozialen Sicherung" (Zeile 17 Ergebnishaushalt) gegenseitig deckungsfähig.

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

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.

Zu 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 in Rahmen des kommunalen Finanzanteils 15,2 % (siehe dazu auch Erläuterung zu Zeile 13).

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3121	Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Soziales und Jugend
<p>Zu 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); 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) 3,7 % (Entlastung Vorgriff Bundesteilhabegesetz) sowie im Jahre 2018 zusätzlich 3,7 % für die allgemeine Belastung durch Aufnahme und Unterbringung von Asylbewerbern. Zusätzlich 8,9 % für die "flüchtlingsbedingten Kosten der Unterkunft/Heizung", so dass die Bundesbeteiligung in 2018 insgesamt 54,4 % beträgt. Eine weitere Entlastung erfolgt durch die Erhöhung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer (Produkt 6111).</p> <p>Zu 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.</p> <p>Zu 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 28.03.2017 für das Jahr 2017 festgelegt worden. Darauf basiert auch die Planung für das Jahr 2018; es ergeben sich Mehraufwendungen, insbesondere aus einer leichten Steigerung der Anzahl von Bedarfsgemeinschaften durch den anhaltenden Zugang im Bereich Asyl/Flucht sowie Anhebung der Kaltmieten als Folge des Mietspiegels 2017.</p> <p>Zu Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen: Hierin sind Aufwendungen als Gemeinkosten, insbesondere Kosten der Datenverarbeitung (Mitarbeiter des Jobcenters haben Zugriff auf das städtische Intranet) enthalten.</p>	

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

I. Produktbeschreibung

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

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

II. Ergebnisplanung Produkt 3122

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	639.230,15	714.000	765.000	765.000	765.000	765.000
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	2.149,91	550	550	550	550	550
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	641.380,06	714.550	765.550	765.550	765.550	765.550
11 Personalaufwendungen	-140.158,77	-139.024	-178.883	-182.674	-186.296	-189.987
12 Versorgungsaufwendungen	-33.983,51	-34.760	-34.440	-35.129	-35.831	-36.548
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1,98	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	-362.754,02	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-13.954,90	-11.305	-14.298	-14.521	-14.752	-14.989
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-550.853,18	-585.089	-627.621	-632.324	-636.879	-641.524
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	90.526,88	129.461	137.929	133.226	128.671	124.026
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	90.526,88	129.461	137.929	133.226	128.671	124.026
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	90.526,88	129.461	137.929	133.226	128.671	124.026
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-2.953,85	-5.205	-1.111	-1.132	-1.153	-1.177
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-2.953,85	-5.205	-1.111	-1.132	-1.153	-1.177
30 Jahresergebnis nach ILV	87.573,03	124.256	136.818	132.094	127.518	122.849

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

III. Finanzplanung Produkt 3122

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	639.554,38	714.550	765.550	765.550	765.550	765.550
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-545.888,27	-573.168	-615.825	-620.292	-624.608	-629.007
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	93.666,11	141.382	149.725	145.258	140.942	136.543
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	93.666,11	141.382	149.725	145.258	140.942	136.543
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	93.666,11	141.382	149.725	145.258	140.942	136.543
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	93.666,11	141.382	149.725	145.258	140.942	136.543
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,77	1,11	1,21	1,17	1,13	1,09
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,20	0,19	0,22	0,22	0,22	0,22

Leistungen

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

Erläuterungen

HAUSHALTSVERMERKE:

Innerhalb des Teilhaushaltes 06/Soziales und Jugend 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 "Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfererträge" (Zeile 16 Ergebnishaushalt) und der Kontengruppe 55 "Aufwendungen der sozialen Sicherung" (Zeile 17 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 Schulausflüge, Lernförderung, Mittagsverpflegung etc. erhalten. Berechtig 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 BKGG). Diese richtet sich prozentual nach den laufenden Aufwendungen der Kosten der Unterkunft/Heizung im SGB II (vgl. Produkt 3121). Die Aufwendungen nach § 6b BKGG werden im Produkt 3521 dargestellt. Rückwirkend zum 01.01.2017 und vorläufig auch für das Jahr 2018 wird die Beteiligung des Bundes auf 3,3 % für Rheinland-Pfalz festgelegt (§ 46 Abs. 8 SGB II/Bundesbeteiligungs-Festlegungsverordnung (BBFestV 2017) mit Stand 04.05.2017).

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	4.000,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	8.699.373,13	9.245.000	8.715.000	8.715.000	8.715.000	8.715.000
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.120	700	700	700	700
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	8.348,83	365	470	470	470	470
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.711.721,96	9.626.485	8.716.170	8.716.170	8.716.170	8.716.170
11 Personalaufwendungen	-301.325,20	-1.192.527	-767.884	-784.037	-799.596	-815.468
12 Versorgungsaufwendungen	-28.576,92	-190.390	-127.100	-129.642	-132.235	-134.879
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.718.444,20	-1.365.514	-1.391.022	-1.391.014	-1.391.014	-1.391.014
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-16.337,08	-10.120	-20.907	-20.907	-20.907	-20.907
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	-10.386.643,14	-8.020.000	-8.025.000	-8.025.000	-8.025.000	-8.025.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-1.807.498,71	-1.448.385	-886.376	-889.350	-892.411	-895.565
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-14.258.825,25	-12.226.936	-11.218.289	-11.239.950	-11.261.163	-11.282.833
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.547.103,29	-2.600.451	-2.502.119	-2.523.780	-2.544.993	-2.566.663
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	-5.547.103,29	-2.600.451	-2.502.119	-2.523.780	-2.544.993	-2.566.663
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	-5.547.103,29	-2.600.451	-2.502.119	-2.523.780	-2.544.993	-2.566.663
Erträge aus internen Leistungsbez.	106,78	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-131.882,66	-113.168	-8.916	-9.088	-9.261	-9.435
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-131.775,88	-113.168	-8.916	-9.088	-9.261	-9.435
30 Jahresergebnis nach ILV	-5.678.879,17	-2.713.619	-2.511.035	-2.532.868	-2.554.254	-2.576.098

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

III. Finanzplanung Produkt 3131

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.038.669,60	9.626.205	8.715.820	8.715.820	8.715.820	8.715.820
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-14.359.787,93	-12.149.892	-11.153.411	-11.174.213	-11.194.551	-11.215.326
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-10.321.118,33	-2.523.687	-2.437.591	-2.458.393	-2.478.731	-2.499.506
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	-10.321.118,33	-2.523.687	-2.437.591	-2.458.393	-2.478.731	-2.499.506
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	-10.321.118,33	-2.523.687	-2.437.591	-2.458.393	-2.478.731	-2.499.506
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	-1.015.540,22	-400.000	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	-1.015.540,22	-400.000	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.015.540,22	-400.000	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-11.336.658,55	-2.923.687	-2.437.591	-2.458.393	-2.478.731	-2.499.506
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 weiter hohen Fallzahlen und somit mit entsprechenden Transferaufwendungen gerechnet.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-50,17	-24,34	-22,22	-22,46	-22,70	-22,95
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,38	1,48	0,92	0,92	0,92	0,92
Anz. Personen nach AsylbLG	1.739,00	1.000,00	1.000,00	700,00	700,00	700,00
Anzahl Neufälle nach AsylbLG	913,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
313100	Hilfen für Asylbewerber

Erläuterungen

KENNZAHLEN:

Anzahl Personen nach AsylbLG

Anmerkung: Die Kennzahl wurde entsprechend den Erläuterungen zu Zeile 17 angepasst.

HAUSHALTSVERMERKE:

Innerhalb des Teilhaushaltes 06/Soziales und Jugend 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 "Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferleistungen" (Zeile 16 Ergebnishaushalt) und der Kontengruppe 55 "Aufwendungen der sozialen Sicherung" (Zeile 17 Ergebnishaushalt) gegenseitig deckungsfähig.

PRODUKTZEILEN:

Zu Zeile 3: Erträge der sozialen Sicherung:

Die Fallzahlen steigen geringer, als bisher angenommen, so dass sich die Erstattung des Landes ebenfalls gegenüber der bisherigen Planung reduziert. Zudem werden mit weniger Nutzungsentschädigungen gerechnet, da (voraussichtlich) ab der 2.Jahreshälfte 2018 die Gemeinschaftsunterkunft "Fritsch-Kaserne" entfällt.

Zu Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Hier sind insbesondere die lfd. Kosten für die Sicherheitsdienste in den Asylbewerberunterkünften "Schlachthofstraße" und "Fritsch-Kaserne" (6 Monate) enthalten. Ebenso wurden Herrichtungskosten und auch lfd. Kosten für den Sicherheitsdienst der Rhein-Kaserne berücksichtigt.

Zu Zeile 17: Aufwendungen der sozialen Sicherung:

Gegenüber den bisherigen Planungen werden die Fallzahlen in 2017 geringer ausfallen als bisher angenommen. In 2018 wird auch nicht mit einem starken Fallanstieg gerechnet, so dass der Planansatz reduziert werden kann.

Zu Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:

Die Aufwendungen in Höhe von rund 870.000 € ergeben sich insbesondere aus den Mietzahlungen an die Koblenzer Wohnbau für die BImA-Wohnungen. Der monatliche Abschlag hat sich ab November 2017 von 80.000 Euro auf 30.000 Euro reduziert.

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

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. Ergebnisplanung Produkt 3141

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	2.143,21	5.000	0	0	0	0
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	2.143,21	5.000	0	0	0	0
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	-129	-100	-100	-100	-100
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	-138.000,00	-121.000	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-790,30	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-138.919,30	-122.129	-146.100	-146.100	-146.100	-146.100
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-136.776,09	-117.129	-146.100	-146.100	-146.100	-146.100
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	-136.776,09	-117.129	-146.100	-146.100	-146.100	-146.100
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	-136.776,09	-117.129	-146.100	-146.100	-146.100	-146.100
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-26.891,26	-30.860	0	0	0	0
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-26.891,26	-30.860	0	0	0	0
30 Jahresergebnis nach ILV	-163.667,35	-147.989	-146.100	-146.100	-146.100	-146.100

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

III. Finanzplanung Produkt 3141

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.143,21	5.000	0	0	0	0
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-138.802,87	-122.000	-146.000	-146.000	-146.000	-146.000
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-136.659,66	-117.000	-146.000	-146.000	-146.000	-146.000
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	-136.659,66	-117.000	-146.000	-146.000	-146.000	-146.000
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	-136.659,66	-117.000	-146.000	-146.000	-146.000	-146.000
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	-136.659,66	-117.000	-146.000	-146.000	-146.000	-146.000
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

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-1,45	-1,33	-1,29	-1,30	-1,30	-1,30
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/Soziales und Jugend 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 "Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfererträge" (Zeile 16 Ergebnishaushalt) und der Kontengruppe 55 "Aufwendungen der sozialen Sicherung" (Zeile 17 Ergebnishaushalt) gegenseitig deckungsfähig.

PRODUKTZEILEN:

Zeile 13: Aufw. für Sach- und Dienstleistungen:

Ab dem Haushalt 2015 erfolgt die Planung und Bewirtschaftung der Gebäudeaufwendungen zentral durch das Amt 65/Zentrales Gebäudemanagement (ZGM). 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 1144 - Zentrales Gebäudemanagement. Alle Aufwendungen des Produktes 1144 (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. Beim Produkt 3141/Soziale Einrichtungen betrifft es die Gebäudekosten des Übernachtungswohnheimes mit Gebäudekostenstelle G50ÜNH0601.

Zeile 17: Aufwendungen der sozialen Sicherung:

Gemäß einer Vereinbarung zahlt die Stadt Koblenz an die AWO Koblenz für den laufenden Betrieb des städtischen Übernachtungswohnheimes Betreuungskosten.

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	80.105,55	166.500	166.500	166.500	166.500	166.500
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.440	900	900	900	900
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	8.927,73	405	540	540	540	540
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	179.256,89	258.570	173.165	173.165	173.165	173.165
11 Personalaufwendungen	-73.035,46	-72.565	-68.806	-70.191	-71.593	-73.022
12 Versorgungsaufwendungen	-6.951,23	-3.950	-1.640	-1.673	-1.706	-1.740
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.701,76	-7.218	-7.218	-7.218	-7.218	-7.218
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-261.385,20	-261.385	-261.409	-261.409	-261.409	-261.409
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	-483.593,07	-508.200	-498.200	-498.200	-498.200	-498.200
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-9.805,35	-10.293	-13.452	-13.626	-13.806	-13.992
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-839.472,07	-863.611	-850.725	-852.317	-853.932	-855.581
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-660.215,18	-605.041	-677.560	-679.152	-680.767	-682.416
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	-660.215,18	-605.041	-677.560	-679.152	-680.767	-682.416
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	-660.215,18	-605.041	-677.560	-679.152	-680.767	-682.416
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-8.321,07	-10.066	-60	-61	-62	-64
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-8.321,07	-10.066	-60	-61	-62	-64
30 Jahresergebnis nach ILV	-668.536,25	-615.107	-677.620	-679.213	-680.829	-682.480

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

III. Finanzplanung Produkt 3311

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	218.325,48	258.210	172.715	172.715	172.715	172.715
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-592.587,93	-600.687	-588.703	-590.283	-591.886	-593.522
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-374.262,45	-342.477	-415.988	-417.568	-419.171	-420.807
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	-374.262,45	-342.477	-415.988	-417.568	-419.171	-420.807
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	-374.262,45	-342.477	-415.988	-417.568	-419.171	-420.807
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	-374.262,45	-342.477	-415.988	-417.568	-419.171	-420.807
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

Die Verbände der freien Wohlfahrtspflege erhalten für ihre verschiedensten Angebote zugunsten der betroffenen Menschen auch kommunale Fördermittel. Mit dieser Förderung sollen bestehende Beratungsangebote erhalten werden.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-5,91	-5,52	-6,00	-6,02	-6,05	-6,08
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,09	0,08	0,07	0,07	0,07	0,07

Leistungen

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

Erläuterungen

HAUSHALTSVERMERKE:

Innerhalb des Teilhaushaltes 06/Soziales und Jugend sind alle Ansätze für Aufwendungen 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 "Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfererträge" (Zeile 16 Ergebnishaushalt) und der Kontengruppe 55 "Aufwendungen der sozialen Sicherung" (Zeile 17 Ergebnishaushalt) 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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	3.750,00	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
3 Erträge der sozialen Sicherung	529.128,24	680.500	680.500	680.500	680.500	680.500
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	2.400	1.500	1.500	1.500	1.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.753,93	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	42.131,50	975	1.200	1.200	1.200	1.200
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	640.763,67	768.625	767.950	767.950	767.950	767.950
11 Personalaufwendungen	-805.044,06	-793.404	-660.991	-674.524	-687.763	-701.268
12 Versorgungsaufwendungen	-137.478,66	-97.170	-79.540	-81.132	-82.755	-84.409
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-178,37	-7.030	-7.030	-7.030	-7.030	-7.030
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-323,66	-299	-315	-315	-315	-315
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	-1.178.571,61	-1.187.900	-1.197.900	-1.197.900	-1.197.900	-1.197.900
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-48.930,23	-46.818	-56.641	-57.384	-58.150	-58.943
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.170.526,59	-2.132.621	-2.002.417	-2.018.285	-2.033.913	-2.049.865
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.529.762,92	-1.363.996	-1.234.467	-1.250.335	-1.265.963	-1.281.915
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	-1.529.762,92	-1.363.996	-1.234.467	-1.250.335	-1.265.963	-1.281.915
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	-1.529.762,92	-1.363.996	-1.234.467	-1.250.335	-1.265.963	-1.281.915
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-32.604,06	-26.303	-1.868	-1.904	-1.940	-1.975
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-32.604,06	-26.303	-1.868	-1.904	-1.940	-1.975
30 Jahresergebnis nach ILV	-1.562.366,98	-1.390.299	-1.236.335	-1.252.239	-1.267.903	-1.283.890

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

III. Finanzplanung Produkt 3511

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	599.780,42	768.025	767.200	767.200	767.200	767.200
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.132.689,67	-2.097.891	-1.974.194	-1.989.529	-2.004.600	-2.019.990
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-1.532.909,25	-1.329.866	-1.206.994	-1.222.329	-1.237.400	-1.252.790
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	-1.532.909,25	-1.329.866	-1.206.994	-1.222.329	-1.237.400	-1.252.790
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	-1.532.909,25	-1.329.866	-1.206.994	-1.222.329	-1.237.400	-1.252.790
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	-1.532.909,25	-1.329.866	-1.206.994	-1.222.329	-1.237.400	-1.252.790
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-13,80	-12,47	-10,94	-11,11	-11,27	-11,44
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	1,09	0,95	0,76	0,76	0,76	0,76

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
351101	So. soziale Hilfen/Leist.

Erläuterungen

HAUSHALTSVERMERKE:

Innerhalb des Teilhaushaltes 06/Soziales und Jugend 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 "Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfererträge" (Zeile 16 Ergebnishaushalt) und der Kontengruppe 55 "Aufwendungen der sozialen Sicherung" (Zeile 17 Ergebnishaushalt) gegenseitig deckungsfähig.

PRODUKTZEILEN:

Zeile 3: Erträge der sozialen Sicherung:

Finanzstärkste Teilleistung ist hier 35110101 "Leistungen nach dem Landesblindengeldgesetz" mit 950.000 €; die Erstattung vom Land hierfür beläuft sich im Haushaltsjahr 2018 auf 633.000 €.

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	537,00	500	500	500	500	500
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	800	500	500	500	500
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	5.911,01	425	500	500	500	500
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.448,01	1.725	1.500	1.500	1.500	1.500
11 Personalaufwendungen	-114.438,58	-83.846	-95.961	-97.957	-99.906	-101.893
12 Versorgungsaufwendungen	-21.625,88	-13.430	-12.300	-12.546	-12.797	-13.053
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-7,33	-10	-10	-10	-10	-10
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-9,18	-6	-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	-131.626,88	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-7.492,89	-9.479	-10.401	-10.515	-10.633	-10.754
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-275.200,74	-246.771	-258.677	-261.033	-263.351	-265.715
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-268.752,73	-245.046	-257.177	-259.533	-261.851	-264.215
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	-268.752,73	-245.046	-257.177	-259.533	-261.851	-264.215
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	-268.752,73	-245.046	-257.177	-259.533	-261.851	-264.215
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-6.412,35	-7.230	-382	-390	-397	-405
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-6.412,35	-7.230	-382	-390	-397	-405
30 Jahresergebnis nach ILV	-275.165,08	-252.276	-257.559	-259.923	-262.248	-264.620

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

III. Finanzplanung Produkt 3521

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	670,21	1.525	1.250	1.250	1.250	1.250
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-275.589,97	-242.098	-254.606	-256.881	-259.115	-261.394
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-274.919,76	-240.573	-253.356	-255.631	-257.865	-260.144
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	-274.919,76	-240.573	-253.356	-255.631	-257.865	-260.144
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	-274.919,76	-240.573	-253.356	-255.631	-257.865	-260.144
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	-274.919,76	-240.573	-253.356	-255.631	-257.865	-260.144
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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-2,43	-2,26	-2,28	-2,31	-2,33	-2,36
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,16	0,10	0,11	0,11	0,11	0,11

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
352100	Bildung und Teilhabe

Erläuterungen

HAUSHALTSVERMERKE:

Innerhalb des Teilhaushaltes 06/Soziales und Jugend 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 "Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfererträge" (Zeile 16 Ergebnishaushalt) und der Kontengruppe 55 "Aufwendungen der sozialen Sicherung" (Zeile 17 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 Schulausflüge, Lernförderung, Mittagsverpflegung etc. erhalten. Berechtig 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).