

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		

Teilhaushalt: TH 06 Soziales und Jugend

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
ERGEBNISHAUSHALT						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.013.337,16	1.080.000	1.230.000	1.230.000	1.230.000	1.230.000
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	624.064,15	364.145	364.404	364.404	364.404	364.404
3 Erträge der sozialen Sicherung	80.315.687,47	81.395.330	83.655.584	83.655.584	83.655.584	83.655.584
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	434.137,05	382.700	432.700	432.700	432.700	432.700
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.434,65	37.760	34.860	34.860	34.860	34.860
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	374.458,54	70.450	75.250	75.250	75.250	75.250
7 Sonstige laufende Erträge	300.967,99	31.000	42.981	31.100	31.100	31.100
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	83.098.087,01	83.361.385	85.835.779	85.823.898	85.823.898	85.823.898
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.130.034,13	16.065.874	17.476.894	17.832.592	18.188.075	18.550.682
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	4.239.482,18	4.592.568	3.192.311	3.130.212	3.130.414	3.129.626
11 Abschreibungen	1.190.144,93	1.185.300	1.190.145	1.190.145	1.190.145	1.190.145
13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	142.945.534,94	150.444.736	156.650.376	156.607.676	156.607.676	156.607.676
14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.618.669,74	2.361.811	1.656.866	1.679.266	1.705.275	1.732.068
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	167.123.865,92	174.650.289	180.166.592	180.439.891	180.821.585	181.210.197
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-84.025.778,91	-91.288.904	-94.330.813	-94.615.993	-94.997.687	-95.386.299
17 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	7.061,63	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	153,70	0	0	0	0	0
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.	6.907,93	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20 Ordentliches Ergebnis	-84.018.870,98	-91.278.904	-94.320.813	-94.605.993	-94.987.687	-95.376.299
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.696.871,76	-1.529.540	-1.305.350	-1.327.240	-1.358.140	-1.420.690
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-85.715.742,74	-92.808.444	-95.626.163	-95.933.233	-96.345.827	-96.796.989
FINANZHAUSHALT						
23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-76.237.217,22	-91.519.093	-94.277.582	-94.564.811	-94.969.278	-95.412.156
24 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	26.740,28	541.100	2.157.800	5.000	5.000	5.000
25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.650,20	0	0	0	0	0
26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	210.000	0	151.900	0	0
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	32.390,48	751.100	2.157.800	156.900	5.000	5.000
28 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	166.600	3.340.750	10.000	10.000	10.000
29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.563.147,00	9.013.400	6.235.500	4.576.500	1.701.500	151.500
31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	151.900	0	0	0
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.563.147,00	9.180.000	9.728.150	4.586.500	1.711.500	161.500
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.530.756,52	-8.428.900	-7.570.350	-4.429.600	-1.706.500	-156.500
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-78.767.973,74	-99.947.993	-101.847.932	-98.994.411	-96.675.778	-95.568.656
41 Saldo der durchlaufenden Gelder	-2.702,02	0	0	0	0	0
42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-2.702,02	0	0	0	0	0
43 Veränd. der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-2.702,02	0	0	0	0	0
44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-76.237.217,22	-91.519.093	-94.277.582	-94.564.811	-94.969.278	-95.412.156

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. Ergebnishaushalt Produkt 3111

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
1	2	3	4	5	6	7
3 Erträge der sozialen Sicherung	34.869.870,00	34.791.400	35.427.900	35.427.900	35.427.900	35.427.900
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	3.475,38	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
7 Sonstige laufende Erträge	194.844,02	23.740	23.740	23.740	23.740	23.740
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	35.068.189,40	34.819.540	35.456.040	35.456.040	35.456.040	35.456.040
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.823.111,65	2.525.459	2.951.415	3.012.794	3.072.686	3.133.785
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	264,76	88	88	88	88	88
11 Abschreibungen	65,04	44	65	65	65	65
13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	58.756.555,00	61.630.000	64.250.500	64.250.500	64.250.500	64.250.500
14 Sonstige laufende Aufwendungen	466.726,97	483.790	440.060	444.665	449.797	455.089
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	62.046.723,42	64.639.381	67.642.128	67.708.112	67.773.136	67.839.527
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-26.978.534,02	-29.819.841	-32.186.088	-32.252.072	-32.317.096	-32.383.487
17 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	7.061,63	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.	7.061,63	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20 Ordentliches Ergebnis	-26.971.472,39	-29.809.841	-32.176.088	-32.242.072	-32.307.096	-32.373.487
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-142.929,06	-158.947	-96.819	-98.528	-100.890	-105.400
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-27.114.401,45	-29.968.788	-32.272.907	-32.340.600	-32.407.986	-32.478.887

III. Finanzhaushalt Produkt 3111

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-27.181.658,81	-29.815.800	-32.096.346	-32.161.290	-32.225.854	-32.293.892
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-27.181.658,81	-29.815.800	-32.096.346	-32.161.290	-32.225.854	-32.293.892
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
43 Veränd. der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-27.181.658,81	-29.815.800	-32.096.346	-32.161.290	-32.225.854	-32.293.892

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-238,71	-265,25	-285,35	-285,95	-286,89	-287,96
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	2,90	2,59	2,71	2,71	2,71	2,71
Anzahl Personen Hilfen zum Lebensunterhalt und zur Grundsicherung	2.750,00	2.810,00	2.810,00	2.810,00	2.810,00	2.810,00
Anteil der Eingliederungshilfen ambulant in %	51,59	52,94	52,94	52,94	52,94	52,94
Anteil der Hilfe zur Pflege ambulant in %	51,28	51,33	51,82	52,30	52,77	53,24
Anzahl Personen Eingliederungshilfen behinderter Menschen (ambulant und stationär) zum Stichtag 31.12.	847,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
Anzahl Personen Hilfe zur Pflege	975,00	980,00	990,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00
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 10 Ergebnishaushalt) und 56 "Sonstige laufende Aufwendungen" (Zeile 14 Ergebnishaushalt) gegenseitig deckungsfähig. Ferner sind alle Ansätze für Aufwendungen der Kontengruppe 54 "Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferleistungen" (Zeile 12 Ergebnishaushalt) und der Kontengruppe 55 "Aufwendungen der sozialen Sicherung" (Zeile 13 Ergebnishaushalt) gegenseitig deckungsfähig.						
PRODUKTZEILEN:						
Zeile 3: Erträge der sozialen Sicherung: Auch im Jahr 2019 werden Mehrerträge gegenüber dem Vorjahr erwartet. Diese erklären sich vor allem aus folgenden 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>Die Aufwendungen der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (siehe Erläuterungen in Zeile 13) steigen kontinuierlich an. Der Bund beteiligt sich an diesen Mehraufwendungen und übernimmt hierzu 10,2 % der laufenden Kosten der Unterkunft und Heizung nach dem SGB II (Entlastung Vorgriff Bundesteilhabegesetz). Die Abbildung dieser Bundesbeteiligung erfolgt im Produkt 3121/ Grundsicherung für Arbeitsuchende.</p> <p>Zeile 13: Aufwendungen der sozialen Sicherung: Die kostenintensivsten Aufwendungen in diesem Produkt sind die nachfolgend aufgeführten Teilleistungen:</p> <p>31110100 "Hilfe zum Lebensunterhalt" = 1.600.000 Euro 31110200 "Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung" = 15.500.000 Euro 31110301 "Krankenbehandlung nach § 264 SGB V" = 2.800.000 Euro 31110402 "Beschäftigung in einer Werkstatt für behinderte Menschen = 6.883.000 Euro 31110403 "Leistungen zur Teilhabe am Leben i. d. Gemeinschaft = 23.560.000 Euro 31110407 "Persönliches Budget (Eingliederungshilfe)" = 1.700.000 Euro 31110504 "Hilfe zur häuslichen Pflege" = 3.500.000 Euro 31110506 "Vollstationär" (Hilfe zur Pflege) 6.380.000 Euro</p> <p>Die Mehraufwendungen im Vergleich zum Ansatz 2018 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 Mehraufwendungen im Bereich Leistungen zur Teilhabe am Leben i. d. Gemeinschaft/Eingliederungshilfe resultieren aus kontinuierlicher Steigerung der Pflegesätze, eine längere Verweildauer und dem "Grundbestand" an Hilfeempfängern. Darüber hinaus ist das Leistungsangebot vielfältiger geworden; die Bedeutung der Eingliederungshilfe im Allgemeinen hat zugenommen. 	

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

I. Produktbeschreibung

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

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

II. Ergebnishaushalt Produkt 3121

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.013.337,16	1.080.000	1.230.000	1.230.000	1.230.000	1.230.000
3 Erträge der sozialen Sicherung	12.537.915,64	12.230.000	12.830.000	12.830.000	12.830.000	12.830.000
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	315,94	400	400	400	400	400
7 Sonstige laufende Erträge	25.625,55	2.790	2.790	2.790	2.790	2.790
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.577.194,29	13.313.190	14.063.190	14.063.190	14.063.190	14.063.190
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	987.230,57	992.053	1.050.127	1.071.964	1.093.275	1.115.011
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.483.394,60	1.410.008	1.480.008	1.480.008	1.480.008	1.480.008
11 Abschreibungen	28,06	4	29	29	29	29
13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	25.019.884,57	23.933.000	25.127.000	25.127.000	25.127.000	25.127.000
14 Sonstige laufende Aufwendungen	93.596,74	109.688	77.608	78.679	79.931	81.217
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27.584.134,54	26.444.753	27.734.772	27.757.680	27.780.243	27.803.265
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-14.006.940,25	-13.131.563	-13.671.582	-13.694.490	-13.717.053	-13.740.075
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-14.006.940,25	-13.131.563	-13.671.582	-13.694.490	-13.717.053	-13.740.075
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-28.245,89	-29.138	-19.239	-19.577	-20.038	-20.869
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-14.035.186,14	-13.160.701	-13.690.821	-13.714.067	-13.737.091	-13.760.944

III. Finanzhaushalt Produkt 3121

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-12.790.657,51	-13.107.827	-13.641.601	-13.663.856	-13.685.876	-13.708.698
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-12.790.657,51	-13.107.827	-13.641.601	-13.663.856	-13.685.876	-13.708.698
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
43 Veränd. der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-12.790.657,51	-13.107.827	-13.641.601	-13.663.856	-13.685.876	-13.708.698

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-123,56	-116,48	-121,05	-121,26	-121,60	-122,00
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	1,02	1,02	0,96	0,96	0,96	0,96
Anzahl Bedarfsgemeinschaften mit Anspruch nach SGB II	5.428,00	5.400,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
Anzahl Personen mit Anspruch nach SGB II	10.696,00	10.200,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
Arbeitslosenquote der Stadt Koblenz in %	6,10	6,50	6,10	6,10	6,10	6,10

Leistungen

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

Erläuterungen

KENNZAHLEN:

"Anzahl der Bedarfsgemeinschaften mit Anspruch nach SGB II"
 "Anzahl Personen mit Anspruch nach SGB II"
 Die Kennzahlen wurden entsprechend den Erläuterungen zu Zeile 13 angepasst.

HAUSHALTSVERMERKE:

Innerhalb des Teilhaushaltes 06/Soziales und Jugend sind alle Ansätze für Aufwendungen in den Kontengruppen 52 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" (Zeile 10 Ergebnishaushalt) und 56 "Sonstige laufende Aufwendungen" (Zeile 14 Ergebnishaushalt) gegenseitig deckungsfähig. Ferner sind alle Ansätze für Aufwendungen der Kontengruppe 54 "Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfererträge" (Zeile 12 Ergebnishaushalt) und der Kontengruppe 55 "Aufwendungen der sozialen Sicherung" (Zeile 13 Ergebnishaushalt) gegenseitig deckungsfähig.

PRODUKTZEILEN:

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

Zeile 1: Steuern und ähnliche Abgaben:
 Das Jobcenter erstattet die Personalkosten der städtischen Mitarbeiter nach der Verwaltungskostenfeststellungsverordnung (VKFV).
 Von den gesamten Personalkosten des Jobcenters trägt die Stadt im Rahmen des kommunalen Finanzanteils 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 veranschlagt.
 Die Erstattung richtet sich nach den laufenden Aufwendungen für die Kosten der Unterkunft/Heizung (KdU); Mehraufwendungen (siehe hierzu Erläuterung zu Zeile 13) führen zu höheren Erträgen.
 Die Bundesbeteiligung beträgt in Rheinland-Pfalz 37,6 % (§ 46 Abs. 6 Satz 1 Ziffer 2 SGB II). Wegen der starken

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3121	Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Soziales und Jugend
<p>finanziellen Belastung der Kommunen für die Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (Produkt 3111) erhalten die Kommunen in Rheinland-Pfalz 10,2 % im Jahr 2019 (Entlastung Vorgriff Bundesteilhabegesetz; § 46 Abs. 7 SGB II), sodass die Bundesbeteiligung in 2019 insgesamt 47,8 % beträgt.</p> <p>Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Hier findet sich der kommunale Finanzierungsanteil in Höhe von 15,2 % (ab 2011) der Verwaltungskosten (Personal- und Sachkosten) wieder.</p> <p>Zeile 13: Aufwendungen der sozialen Sicherung: Die Prognosewerte werden jährlich vom Bund vorgegeben und dann in der Trägerversammlung für die Stadt Koblenz festgelegt. Die aktuellen Prognosewerte und die Festlegungen der danach ausgerichteten Ziele wurden in der Sitzung der Trägerversammlung am 19.04.2018 für das Jahr 2018 festgelegt. Darauf basiert auch die Planung für das Jahr 2019; es ergeben sich Mehraufwendungen, insbesondere durch steigende Kosten der Unterkunft (KdU).</p> <p>Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen: Hierin sind Aufwendungen als Gemeinkosten, insbesondere Kosten der Datenverarbeitung (Mitarbeiter des Jobcenters haben Zugriff auf das städtische Intranet) enthalten.</p>	

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

I. Produktbeschreibung

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

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

II. Ergebnishaushalt Produkt 3122

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
3 Erträge der sozialen Sicherung	721.082,59	765.000	684.000	684.000	684.000	684.000
7 Sonstige laufende Erträge	5.556,96	550	550	550	550	550
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	726.639,55	765.550	684.550	684.550	684.550	684.550
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	212.969,65	213.323	228.117	232.865	237.491	242.213
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	19,06	0	0	0	0	0
11 Abschreibungen	4,99	0	5	5	5	5
13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	271.059,01	400.000	514.000	514.000	514.000	514.000
14 Sonstige laufende Aufwendungen	14.531,15	14.298	15.068	15.278	15.526	15.781
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	498.583,86	627.621	757.190	762.148	767.022	771.999
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	228.055,69	137.929	-72.640	-77.598	-82.472	-87.449
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	228.055,69	137.929	-72.640	-77.598	-82.472	-87.449
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.242,73	-5.330	-3.646	-3.710	-3.796	-3.948
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	222.812,96	132.599	-76.286	-81.308	-86.268	-91.397

III. Finanzhaushalt Produkt 3122

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	244.383,49	144.395	-65.353	-70.155	-74.893	-79.796
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	244.383,49	144.395	-65.353	-70.155	-74.893	-79.796
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
43 Veränd. der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	244.383,49	144.395	-65.353	-70.155	-74.893	-79.796

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	1,96	1,17	-0,67	-0,72	-0,76	-0,81
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,22	0,22	0,21	0,21	0,21	0,21

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 10 Ergebnishaushalt) und 56 "Sonstige laufende Aufwendungen" (Zeile 14 Ergebnishaushalt) gegenseitig deckungsfähig. Ferner sind alle Ansätze für Aufwendungen der Kontengruppe 54 "Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfererträge" (Zeile 12 Ergebnishaushalt) und der Kontengruppe 55 "Aufwendungen der sozialen Sicherung" (Zeile 13 Ergebnishaushalt) gegenseitig deckungsfähig.

PRODUKTZEILEN:

Mit dem Gesetz zur Ermittlung von Regelbedarfen und zur Änderung des Zweiten und Zwölften Buches Sozialgesetzbuch vom 24.03.2011 wurden Leistungen zur Bildung und Teilhabe (BuT) rückwirkend zum 01.01.2011 eingeführt. Danach können Kinder und Jugendliche bis zur Vollendung des 25. Lebensjahres Leistungen zur Bildung und Teilhabe wie z. B. für 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.

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. Für 2018 und vorläufig auch für das Jahr 2019 beträgt die Beteiligung des Bundes gemäß § 46 Abs. 8 Satz 1 SGB II/Bundesbeteiligungs-Festlegungsverordnung (BBFestV 2017) vom 07.07.2017 3,3 % für Rheinland-Pfalz.

Im Rahmen der Trägerversammlung am 19.04.2018 wurde der maßgebliche Ansatz für die Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts (BuT/SGB II) auf 514.000 € beziffert. Zusätzlich zum vorgenannten Betrag ergeben sich prognostizierte Aufwendungen in Höhe von 140.000 € für Personen, die Leistungen nach § 6 b BKGG erhalten. Die Fallzahlen sind hier steigend.

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. Ergebnishaushalt Produkt 3131

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	153,30	0	144	144	144	144
3 Erträge der sozialen Sicherung	7.216.256,23	8.715.000	6.411.000	6.411.000	6.411.000	6.411.000
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	552,89	700	700	700	700	700
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	287.990,11	0	0	0	0	0
7 Sonstige laufende Erträge	13.889,29	470	570	570	570	570
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.518.841,82	8.716.170	6.412.414	6.412.414	6.412.414	6.412.414
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.036.824,66	894.984	439.569	448.923	457.815	466.882
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.166.983,52	1.391.022	3.014	3.014	3.014	3.014
11 Abschreibungen	25.031,58	20.907	25.032	25.032	25.032	25.032
13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	5.424.234,84	8.025.000	6.025.000	6.025.000	6.025.000	6.025.000
14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.192.083,73	886.376	146.144	148.249	150.555	152.931
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.845.158,33	11.218.289	6.638.759	6.650.218	6.661.416	6.672.859
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.326.316,51	-2.502.119	-226.345	-237.804	-249.002	-260.445
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzserträge +-aufw.	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-1.326.316,51	-2.502.119	-226.345	-237.804	-249.002	-260.445
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-249.622,53	-163.199	-34.988	-35.544	-36.343	-37.979
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.575.939,04	-2.665.318	-261.333	-273.348	-285.345	-298.424

III. Finanzhaushalt Produkt 3131

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	3.428.448,73	-2.600.790	-166.877	-178.214	-189.519	-201.894
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	227.526,47	0	0	0	0	0
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	227.526,47	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-227.526,47	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	3.200.922,26	-2.600.790	-166.877	-178.214	-189.519	-201.894
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
43 Veränd. der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	3.428.448,73	-2.600.790	-166.877	-178.214	-189.519	-201.894

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele						
Die Existenzsicherung Leistungsberechtigter sowie die sonstigen Ansprüche (z.B. Krankenhilfe) nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) werden gewährleistet. Es wird in den kommenden Jahren weiter mit konstant hohen Fallzahlen und somit mit entsprechenden Transferaufwendungen gerechnet.						
Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen						
	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-13,87	-23,59	-2,31	-2,42	-2,53	-2,65
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	1,07	0,92	0,40	0,40	0,40	0,40
Anz. Personen nach AsylbLG	1.109,00	1.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00
Anzahl Neufälle nach AsylbLG	340,00	300,00	250,00	250,00	250,00	250,00
Leistungen						
Leistung	Bezeichnung					
313100	Hilfen für Asylbewerber					
Erläuterungen						
<p>KENNZAHLEN:</p> <p>"Anzahl Personen nach AsylbLG" "Anzahl Neufälle nach AsylbLG" Die Kennzahlen wurden entsprechend den Erläuterungen zu Zeile 13 angepasst.</p> <p>HAUSHALTSVERMERKE:</p> <p>Innerhalb des Teilhaushaltes 06/Soziales und Jugend sind alle Ansätze für Aufwendungen in den Kontengruppen 52 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" (Zeile 10 Ergebnishaushalt) und 56 "Sonstige laufende Aufwendungen" (Zeile 14 Ergebnishaushalt) gegenseitig deckungsfähig. Ferner sind alle Ansätze für Aufwendungen der Kontengruppe 54 "Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferleistungen" (Zeile 12 Ergebnishaushalt) und der Kontengruppe 55 "Aufwendungen der sozialen Sicherung" (Zeile 13 Ergebnishaushalt) gegenseitig deckungsfähig.</p> <p>PRODUKTZEILEN:</p> <p>Durch Beschluss des Stadtvorstandes vom 22.01.2018 wurden die Aufgaben der Unterbringung und Betreuung von Asylbewerbern, anerkannten Flüchtlingen und Personen im Rahmen des Familiennachzuges beim Ordnungsamt zentralisiert. Im Zuge dessen werden die Unterkünfte (z. B. in der Schlachthofstraße und in der Rheinkaserne) durch das Ordnungsamt betrieben. Entsprechend reduzieren sich hier die Aufwendungen (Zeile 10 und Zeile 14) sowie die Erträge (Zeile 3).</p> <p>Zeile 3: Erträge der sozialen Sicherung: Nach den Vorschriften des Landesaufnahmegesetzes wird für verteilte Personen eine Erstattung bis zur ersten Entscheidung des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge über das Asylbegehren erbracht. Aufgrund der allgemeinen Fallzahlentwicklung reduzieren sich die Aufwendungen (siehe Zeile 13) und daher die Erträge gegenüber dem Ansatz 2018. Ebenfalls werden aufgrund der Zentralisierung der Aufgaben der Unterbringung die Erträge angepasst.</p> <p>Zu Zeile 13: Aufwendungen der sozialen Sicherung: Aufgrund der allgemeinen Fallzahlentwicklung reduzieren sich die Aufwendungen.</p>						

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. Ergebnishaushalt Produkt 3141

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Abschreibungen	129,00	100	129	129	129	129
13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	144.322,61	145.000	148.000	148.000	148.000	148.000
14 Sonstige laufende Aufwendungen	915,69	1.000	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	145.367,30	146.100	148.129	148.129	148.129	148.129
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-145.367,30	-146.100	-148.129	-148.129	-148.129	-148.129
19 Saldo Zins-+sonst.Financerträge +-aufw.	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-145.367,30	-146.100	-148.129	-148.129	-148.129	-148.129
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-30.834,72	-30.720	-33.030	-33.550	-34.370	-36.130
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-176.202,02	-176.820	-181.159	-181.679	-182.499	-184.259

III. Finanzhaushalt Produkt 3141

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-176.069,22	-176.720	-181.030	-181.550	-182.370	-184.130
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-176.069,22	-176.720	-181.030	-181.550	-182.370	-184.130
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
43 Veränd. der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-176.069,22	-176.720	-181.030	-181.550	-182.370	-184.130

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

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

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-1,55	-1,56	-1,60	-1,61	-1,62	-1,63
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 10 Ergebnishaushalt) und 56 "Sonstige laufende Aufwendungen" (Zeile 14 Ergebnishaushalt) gegenseitig deckungsfähig. Ferner sind alle Ansätze für Aufwendungen der Kontengruppe 54 "Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfererträge" (Zeile 12 Ergebnishaushalt) und der Kontengruppe 55 "Aufwendungen der sozialen Sicherung" (Zeile 13 Ergebnishaushalt) gegenseitig deckungsfähig.

PRODUKTZEILEN:

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

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
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. Ergebnishaushalt Produkt 3311

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	85.000,00	5.225	5.225	5.225	5.225	5.225
3 Erträge der sozialen Sicherung	202.106,21	166.500	166.500	166.500	166.500	166.500
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	710,86	900	900	900	900	900
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.223,61	0	0	0	0	0
7 Sonstige laufende Erträge	406,85	540	540	540	540	540
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	293.447,53	173.165	173.165	173.165	173.165	173.165
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	73.835,02	70.446	76.579	78.138	79.695	81.284
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	8.277,08	7.218	7.218	7.218	7.218	7.218
11 Abschreibungen	261.385,24	261.409	261.385	261.385	261.385	261.385
13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	581.592,31	498.200	500.700	500.700	500.700	500.700
14 Sonstige laufende Aufwendungen	11.841,28	13.452	11.284	11.362	11.456	11.552
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	936.930,93	850.725	857.166	858.803	860.454	862.139
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-643.483,40	-677.560	-684.001	-685.638	-687.289	-688.974
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-643.483,40	-677.560	-684.001	-685.638	-687.289	-688.974
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.787,24	-12.140	-6.660	-6.775	-6.944	-7.292
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-654.270,64	-689.700	-690.661	-692.413	-694.233	-696.266

III. Finanzhaushalt Produkt 3311

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-365.805,66	-428.128	-428.156	-429.874	-431.664	-433.665
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-365.805,66	-428.128	-428.156	-429.874	-431.664	-433.665
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
43 Veränd. der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-365.805,66	-428.128	-428.156	-429.874	-431.664	-433.665

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	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-5,76	-6,10	-6,11	-6,12	-6,15	-6,17
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,08	0,07	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 10 Ergebnishaushalt) und 56 "Sonstige laufende Aufwendungen" (Zeile 14 Ergebnishaushalt) gegenseitig deckungsfähig. Ferner sind alle Ansätze für Aufwendungen der Kontengruppe 54 "Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfererträge" (Zeile 12 Ergebnishaushalt) und der Kontengruppe 55 "Aufwendungen der sozialen Sicherung" (Zeile 13 Ergebnishaushalt) gegenseitig deckungsfähig.

PRODUKTZEILEN:

Zeile 3: Erträge der sozialen Sicherung:
 Hier werden vorwiegend die Erstattungen der Betreuungskosten für Personen im Frauenhaus und Wohngemeinschaften (Teilleistung 33110100) abgebildet. Für die Erstattung dieser Kosten ist der örtlich zuständige kommunale Träger am bisherigen gewöhnlichen Aufenthaltsort des Leistungsempfängers verpflichtet. Der Umfang der Erstattung richtet sich nach den jeweiligen Belegungstagen der betroffenen Leistungsempfänger.

Zeile 13: Aufwendungen der sozialen Sicherung:
 Die Aufwendungen der sozialen Sicherung beinhalten die Zuschüsse an Träger und Verbände der Wohlfahrtspflege, die Zuschüsse an Beratungsstellen und Hilfsdienste, die institutionelle Förderung des Frauenhauses, die Förderung von Wohngemeinschaften und die Förderung der Kontaktstelle- und Informationsstelle für psychisch belastete Menschen. Zudem werden die Kosten für die gemeinsame Psychiatriekoordination mit der Kreisverwaltung Mayen-Koblenz abgebildet.

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. Ergebnishaushalt Produkt 3511

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	1.750,00	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
3 Erträge der sozialen Sicherung	624.221,55	680.500	740.500	740.500	740.500	740.500
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.184,77	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.172,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.792,91	67.500	72.000	72.000	72.000	72.000
7 Sonstige laufende Erträge	17.480,88	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	733.602,11	767.950	832.450	832.450	832.450	832.450
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	832.626,11	740.531	885.007	903.087	920.885	939.040
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	649,29	7.030	2.530	2.530	2.530	2.530
11 Abschreibungen	300,76	315	300	300	300	300
13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.112.096,23	1.197.900	1.277.900	1.277.900	1.277.900	1.277.900
14 Sonstige laufende Aufwendungen	54.552,49	56.641	56.837	57.449	58.226	59.035
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.000.224,88	2.002.417	2.222.574	2.241.266	2.259.841	2.278.805
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.266.622,77	-1.234.467	-1.390.124	-1.408.816	-1.427.391	-1.446.355
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-1.266.622,77	-1.234.467	-1.390.124	-1.408.816	-1.427.391	-1.446.355
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-27.550,58	-38.057	-21.092	-21.462	-21.975	-23.002
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.294.173,35	-1.272.524	-1.411.216	-1.430.278	-1.449.366	-1.469.357

III. Finanzhaushalt Produkt 3511

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-1.213.245,68	-1.245.051	-1.376.502	-1.394.894	-1.413.277	-1.432.550
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.213.245,68	-1.245.051	-1.376.502	-1.394.894	-1.413.277	-1.432.550
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
43 Veränd. der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.213.245,68	-1.245.051	-1.376.502	-1.394.894	-1.413.277	-1.432.550

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	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-11,39	-11,26	-12,48	-12,65	-12,83	-13,03
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,86	0,76	0,81	0,81	0,81	0,81

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 10 Ergebnishaushalt) und 56 "Sonstige laufende Aufwendungen" (Zeile 14 Ergebnishaushalt) gegenseitig deckungsfähig. Ferner sind alle Ansätze für Aufwendungen der Kontengruppe 54 "Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfererträge" (Zeile 12 Ergebnishaushalt) und der Kontengruppe 55 "Aufwendungen der sozialen Sicherung" (Zeile 13 Ergebnishaushalt) gegenseitig deckungsfähig.

PRODUKTZEILEN:

Zeile 3: Erträge der sozialen Sicherung und Zeile 13: Aufwendungen der sozialen Sicherung:
 Finanzstärkste Teilleistung ist 35110101 "Leistungen nach dem Landesblindengeldgesetz" mit 1.050.000 Euro. Die Mehraufwendungen von 100.000 Euro resultieren insbesondere aus der Steigerung der Fallzahlen. Daraus ergibt sich eine höhere Erstattung des Landes für diese Teilleistung (insgesamt 700.000 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. Ergebnishaushalt Produkt 3521

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
3 Erträge der sozialen Sicherung	383,30	500	500	500	500	500
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	394,92	500	500	500	500	500
7 Sonstige laufende Erträge	2.172,17	500	500	500	500	500
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.950,39	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	109.273,33	108.261	112.699	115.026	117.314	119.650
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	25,91	10	10	10	10	10
11 Abschreibungen	8,21	5	8	8	8	8
13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	152.006,95	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
14 Sonstige laufende Aufwendungen	10.433,29	10.401	11.354	11.469	11.603	11.740
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	271.747,69	258.677	264.071	266.513	268.935	271.408
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-268.797,30	-257.177	-262.571	-265.013	-267.435	-269.908
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-268.797,30	-257.177	-262.571	-265.013	-267.435	-269.908
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.644,04	-8.396	-4.841	-4.924	-5.045	-5.286
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-276.441,34	-265.573	-267.412	-269.937	-272.480	-275.194

III. Finanzhaushalt Produkt 3521

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-267.657,33	-261.752	-263.397	-265.837	-268.293	-270.919
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-267.657,33	-261.752	-263.397	-265.837	-268.293	-270.919
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
43 Veränd. der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-267.657,33	-261.752	-263.397	-265.837	-268.293	-270.919

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-2,43	-2,35	-2,36	-2,39	-2,41	-2,44
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,11	0,11	0,10	0,10	0,10	0,10

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
352100	Bildung und Teilhabe

Erläuterungen

HAUSHALTSVERMERKE:

Innerhalb des Teilhaushaltes 06/Soziales und Jugend sind alle Ansätze für Aufwendungen in den Kontengruppen 52 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" (Zeile 10 Ergebnishaushalt) und 56 "Sonstige laufende Aufwendungen" (Zeile 14 Ergebnishaushalt) gegenseitig deckungsfähig. Ferner sind alle Ansätze für Aufwendungen der Kontengruppe 54 "Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfererträge" (Zeile 12 Ergebnishaushalt) und der Kontengruppe 55 "Aufwendungen der sozialen Sicherung" (Zeile 13 Ergebnishaushalt) gegenseitig deckungsfähig.

PRODUKTZEILEN:

Mit dem Gesetz zur Ermittlung von Regelbedarfen und zur Änderung des Zweiten und Zwölften Buches Sozialgesetzbuch vom 24.03.2011 wurden Leistungen zur Bildung und Teilhabe (BuT) rückwirkend zum 01.01.2011 eingeführt. Danach können Kinder und Jugendliche bis zur Vollendung des 25. Lebensjahres Leistungen zur Bildung und Teilhabe wie z. B. für 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).