

|                           |   |
|---------------------------|---|
| <b>Produktkennziffer:</b> | <b>Produktbezeichnung:</b>              |
| 3111                      | Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII |
| <b>Dezernat:</b>          | <b>Teilhaushalt:</b>                    |
| 02                        | Soziales und Jugend                     |

**I. Produktbeschreibung**

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

|                           |   |
|---------------------------|---|
| <b>Produktkennziffer:</b> | <b>Produktbezeichnung:</b>              |
| 3111                      | Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII |
| <b>Dezernat:</b>          | <b>Teilhaushalt:</b>                    |
| 02                        | Soziales und Jugend                     |

## II. Ergebnishaushalt Produkt 3111

|   | Ergebnis              | Ansatz             | Ansatz             | Planjahr           | Planjahr           | Planjahr           |
|---|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|   | 2018                  | 2019               | 2020               | 2021               | 2022               | 2023               |
| 1   | 2                     | 3                  | 4                  | 5                  | 6                  | 7                  |
| 3 Erträge der sozialen Sicherung                                    | 35.662.292,71         | 35.427.900         | 38.329.650         | 39.997.846         | 41.922.121         | 43.939.585         |
| 4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte                              | 1.013,52              | 4.400              | 3.500              | 3.500              | 3.500              | 3.500              |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                              | 2.477,88              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 7 Sonstige laufende Erträge   | 24.934,09             | 23.740             | 19.800             | 20.550             | 21.338             | 22.164             |
| <b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>       | <b>35.690.718,20</b>  | <b>35.456.040</b>  | <b>38.352.950</b>  | <b>40.021.896</b>  | <b>41.946.958</b>  | <b>43.965.249</b>  |
| 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen                             | 2.656.900,35          | 2.951.415          | 3.763.238          | 3.838.502          | 3.915.298          | 3.993.583          |
| 10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                             | 582,87                | 88                 | 72                 | 72                 | 72                 | 72                 |
| 11 Abschreibungen   | 64,79                 | 65                 | 71                 | 71                 | 71                 | 71                 |
| 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung                              | 63.540.300,92         | 64.250.500         | 68.768.000         | 70.760.250         | 74.287.113         | 77.990.318         |
| 14 Sonstige laufende Aufwendungen                                   | 390.607,03            | 440.060            | 490.276            | 505.859            | 522.096            | 538.993            |
| <b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>66.588.455,96</b>  | <b>67.642.128</b>  | <b>73.021.657</b>  | <b>75.104.754</b>  | <b>78.724.650</b>  | <b>82.523.037</b>  |
| <b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>-30.897.737,76</b> | <b>-32.186.088</b> | <b>-34.668.707</b> | <b>-35.082.858</b> | <b>-36.777.692</b> | <b>-38.557.788</b> |
| 17 Zinserträge und sonst. Finanzerträge                             | 8.839,10              | 10.000             | 10.000             | 10.500             | 11.025             | 11.576             |
| <b>19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.</b>                   | <b>8.839,10</b>       | <b>10.000</b>      | <b>10.000</b>      | <b>10.500</b>      | <b>11.025</b>      | <b>11.576</b>      |
| <b>20 Ordentliches Ergebnis</b>                                     | <b>-30.888.898,66</b> | <b>-32.176.088</b> | <b>-34.658.707</b> | <b>-35.072.358</b> | <b>-36.766.666</b> | <b>-38.546.212</b> |
| 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                          | -14.114,63            | -96.819            | -98.612            | -99.716            | -103.245           | -107.512           |
| <b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehibetrag)</b>        | <b>-30.903.013,29</b> | <b>-32.272.907</b> | <b>-34.757.319</b> | <b>-35.172.074</b> | <b>-36.869.911</b> | <b>-38.653.724</b> |

## III. Finanzhaushalt Produkt 3111

|   |                       |                    |                    |                    |                    |                    |
|---|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen       | -30.518.015,58        | -32.096.346        | -34.567.522        | -34.977.203        | -36.669.790        | -38.448.213        |
| 27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit                             | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit        | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                        | <b>-30.518.015,58</b> | <b>-32.096.346</b> | <b>-34.567.522</b> | <b>-34.977.203</b> | <b>-36.669.790</b> | <b>-38.448.213</b> |
| 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                  |
| <b>44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>                   | <b>-30.518.015,58</b> | <b>-32.096.346</b> | <b>-34.567.522</b> | <b>-34.977.203</b> | <b>-36.669.790</b> | <b>-38.448.213</b> |

|                           |   |
|---------------------------|---|
| <b>Produktkennziffer:</b> | <b>Produktbezeichnung:</b>              |
| 3111                      | Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII |
| <b>Dezernat:</b>          | <b>Teilhaushalt:</b>                    |
| 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 |
|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|  | 2018     | 2019     | 2020     | 2021     | 2022     | 2023     |
| 1  | 2        | 3        | 4        | 5        | 6        | 7        |
| Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro   | -271,49  | -285,35  | -304,84  | -308,03  | -322,09  | -337,54  |
| Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in % | 2,79     | 2,71     | 3,16     | 3,11     | 3,11     | 3,11     |
| Anzahl Personen Hilfen zum Lebensunterhalt und zur Grundsicherung  | 3.541,00 | 2.810,00 | 3.640,00 | 3.690,00 | 3.740,00 | 3.790,00 |
| Anteil der Eingliederungshilfen ambulant in %  | 53,15    | 52,94    | 53,07    | 53,07    | 53,07    | 53,07    |
| Anteil der Hilfe zur Pflege ambulant in %  | 42,28    | 51,82    | 41,96    | 42,11    | 42,37    | 42,62    |
| Anzahl Personen Eingliederungshilfen behinderter Menschen (ambulant und stationär)                           | 890,00   | 850,00   | 895,00   | 895,00   | 895,00   | 895,00   |
| Anzahl Personen Hilfe zur Pflege   | 1.081,00 | 990,00   | 1.120,00 | 1.140,00 | 1.180,00 | 1.220,00 |

##### 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 2020 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) ergeben sich durch die Erstattung des Bundes (100 %) Mehrerträge aufgrund steigender Aufwendungen.

Des Weiteren ergeben sich durch die Erstattung des Landes (50 %) Mehrerträge im Bereich der "Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft", Eingliederungshilfe (Teilleistung 31110403). Die Mehrerträge resultieren aus den höheren Aufwendungen dieser Leistungsart.

|                           |  |
|---------------------------|--|
| <b>Produktkennziffer:</b> | <b>Produktbezeichnung:</b>                     |
| <b>3111</b>               | <b>Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII</b> |
| <b>Dezernat:</b>          | <b>Teilhaushalt:</b>                           |
| <b>02</b>                 | <b>Soziales und Jugend</b>                     |

Zeile 13: Aufwendungen der sozialen Sicherung:

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

31110100 "Hilfe zum Lebensunterhalt" = 1.853.000 Euro  
31110200 "Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung" = 16.525.000 Euro  
31110301 "Krankenbehandlung nach § 264 SGB V" = 2.600.000 Euro  
31110402 "Beschäftigung in einer Werkstatt für behinderte Menschen" = 7.030.000 Euro  
31110403 "Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft" = 26.380.000 Euro  
31110407 "Persönliches Budget (Eingliederungshilfe)" = 1.800.000 Euro  
31110504 "Hilfe zur häuslichen Pflege" = 4.000.000 Euro  
31110506 "Vollstationär (Hilfe zur Pflege)" = 6.600.000 Euro

Die Mehraufwendungen im Vergleich zum Ansatz 2019 resultieren vorwiegend aus folgenden Bereichen:

- Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung TL 31110200

Mehraufwendungen im Bereich Grundsicherung im Alter und Erwerbsminderung resultieren insbesondere aus leichten Fallzahlensteigerungen sowie gesetzlichen Änderungen (u. a. Änderung der Regelsätze).

- Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft (Eingliederungshilfe für behinderte Menschen) TL 31110403

Mehraufwendungen im Bereich Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft/Eingliederungshilfe resultieren aus der kontinuierlichen 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.

|                           |  |
|---------------------------|--|
| <b>Produktkennziffer:</b> | <b>Produktbezeichnung:</b>                 |
| 3121                      | Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II) |
| <b>Dezernat:</b>          | <b>Teilhaushalt:</b>                       |
| 02                        | Soziales und Jugend                        |

|                               |
|-------------------------------|
| <b>I. Produktbeschreibung</b> |
|-------------------------------|

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

|                           |   |
|---------------------------|---|
| <b>Produktkennziffer:</b> | <b>Produktbezeichnung:</b>                        |
| <b>3121</b>               | <b>Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)</b> |
| <b>Dezernat:</b>          | <b>Teilhaushalt:</b>                              |
| <b>02</b>                 | <b>Soziales und Jugend</b>                        |

**II. Ergebnishaushalt Produkt 3121**

|   | Ergebnis              | Ansatz             | Ansatz             | Planjahr           | Planjahr           | Planjahr           |
|---|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|   | 2018                  | 2019               | 2020               | 2021               | 2022               | 2023               |
| 1   | 2                     | 3                  | 4                  | 5                  | 6                  | 7                  |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                      | 1.241.196,11          | 1.230.000          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 3 Erträge der sozialen Sicherung                                    | 12.537.340,05         | 12.830.000         | 12.830.000         | 13.032.600         | 13.135.200         | 13.237.800         |
| 4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte                              | 92,14                 | 400                | 300                | 300                | 300                | 300                |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                              | 0,00                  | 0                  | 1.290.000          | 1.340.000          | 1.400.000          | 1.450.000          |
| 7 Sonstige laufende Erträge   | 9.336,34              | 2.790              | 380                | 380                | 380                | 380                |
| <b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>       | <b>13.787.964,64</b>  | <b>14.063.190</b>  | <b>14.120.680</b>  | <b>14.373.280</b>  | <b>14.535.880</b>  | <b>14.688.480</b>  |
| 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen                             | 973.552,96            | 1.050.127          | 131.881            | 134.520            | 137.211            | 139.954            |
| 10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                             | 1.777.256,52          | 1.480.008          | 1.650.006          | 1.683.006          | 1.716.666          | 1.750.906          |
| 11 Abschreibungen   | 27,98                 | 29                 | 6                  | 6                  | 6                  | 6                  |
| 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung                              | 24.194.093,15         | 25.127.000         | 25.289.500         | 25.795.290         | 26.311.136         | 26.838.666         |
| 14 Sonstige laufende Aufwendungen                                   | 97.300,18             | 77.608             | 13.336             | 13.571             | 13.813             | 14.061             |
| <b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>27.042.230,79</b>  | <b>27.734.772</b>  | <b>27.084.729</b>  | <b>27.626.393</b>  | <b>28.178.832</b>  | <b>28.743.593</b>  |
| <b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>-13.254.266,15</b> | <b>-13.671.582</b> | <b>-12.964.049</b> | <b>-13.253.113</b> | <b>-13.642.952</b> | <b>-14.055.113</b> |
| 19 Saldo Zins-+sonst.Financerträge +-aufw.                          | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>20 Ordentliches Ergebnis</b>                                     | <b>-13.254.266,15</b> | <b>-13.671.582</b> | <b>-12.964.049</b> | <b>-13.253.113</b> | <b>-13.642.952</b> | <b>-14.055.113</b> |
| 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                          | -4.558,25             | -19.239            | -3.744             | -3.787             | -3.929             | -4.098             |
| <b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>        | <b>-13.258.824,40</b> | <b>-13.690.821</b> | <b>-12.967.793</b> | <b>-13.256.900</b> | <b>-13.646.881</b> | <b>-14.059.211</b> |

**III. Finanzhaushalt Produkt 3121**

|  |                       |                    |                    |                    |                    |                    |
|--|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen        | -13.105.803,15        | -13.641.601        | -12.963.030        | -13.252.037        | -13.641.918        | -14.054.147        |
| 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                  |
| <b>34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                         | <b>-13.105.803,15</b> | <b>-13.641.601</b> | <b>-12.963.030</b> | <b>-13.252.037</b> | <b>-13.641.918</b> | <b>-14.054.147</b> |
| 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                  |
| <b>44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>                    | <b>-13.105.803,15</b> | <b>-13.641.601</b> | <b>-12.963.030</b> | <b>-13.252.037</b> | <b>-13.641.918</b> | <b>-14.054.147</b> |

|                           |  |
|---------------------------|--|
| <b>Produktkennziffer:</b> | <b>Produktbezeichnung:</b>                 |
| 3121                      | Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II) |
| <b>Dezernat:</b>          | <b>Teilhaushalt:</b>                       |
| 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<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Planjahr<br>2021 | Planjahr<br>2022 | Planjahr<br>2023 |
|--|------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| 1  | 2                | 3              | 4              | 5                | 6                | 7                |
| Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro   | -116,48          | -121,05        | -113,74        | -116,10          | -119,22          | -122,77          |
| Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in % | 1,02             | 0,96           | 0,11           | 0,11             | 0,11             | 0,11             |
| Anzahl Bedarfsgemeinschaften mit Anspruch nach SGB II  | 5.355,00         | 5.700,00       | 5.700,00       | 5.700,00         | 5.700,00         | 5.700,00         |
| Anzahl Personen mit Anspruch nach SGB II   | 10.618,00        | 10.700,00      | 10.700,00      | 10.700,00        | 10.700,00        | 10.700,00        |
| Arbeitslosenquote der Stadt Koblenz in %   | 5,80             | 6,10           | 5,80           | 5,80             | 5,80             | 5,80             |

##### Leistungen

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

##### Erläuterungen

###### HAUSHALTSVERMERKE:

Innerhalb des Teilhaushaltes 06/Soziales und Jugend sind alle Ansätze für Aufwendungen 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 sogenannten flankierenden Eingliederungsleistungen (z.B. Schuldner- und Suchtberatung) sowie einmalige Leistungen für Erstausrüstung von Wohnungen und Bekleidung etc. nach dem SGB II dargestellt.

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

###### Zeile 1: Steuern und ähnliche Abgaben:

Die Erstattung der Personalkosten durch das Jobcenter wird ab dem Haushaltsjahr 2020 bei der Zeile 6/Kostenerstattungen und Kostenumlagen abgebildet.

###### Zeile 3: Erträge der sozialen Sicherung:

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

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

Die Bundesbeteiligung beträgt in Rheinland-Pfalz für das Jahr 2020 nach aktuellem Stand 47,8 %. Darin enthalten sind 37,6 % nach § 46 Abs. 6 SGB II sowie 10,2 % gemäß § 46 Abs. 7 SGB II i. V. m. der Bundesbeteiligungs-Feststellungsverordnung.

Zusätzlich erhält das Land Rheinland-Pfalz einen landesspezifischen Wert in Höhe von 3,5 % nach § 46 Abs. 8 SGB II. Dieser wird im Produkt 3122/Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes abgebildet. Insgesamt beträgt damit die Bundesbeteiligung nach § 46 SGB II i. V. m. BBFestV für das Jahr 2020 51,3 %.

|   |   |
|---|---|
| <b>Produktkennziffer:</b>   | <b>Produktbezeichnung:</b>                        |
| <b>3121</b>   | <b>Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)</b> |
| <b>Dezernat:</b>  | <b>Teilhaushalt:</b>                              |
| <b>02</b>   | <b>Soziales und Jugend</b>                        |
| <p>Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen<br/> Das Jobcenter erstattet die Personalkosten der städtischen Mitarbeiter nach der Verwaltungskostenfeststellungsverordnung (VKFV).<br/> Von den gesamten Personalkosten des Jobcenters trägt die Stadt im Rahmen des kommunalen Finanzierungsanteil 15,2 % (siehe dazu auch Erläuterung zu Zeile 10).</p> <p>Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:<br/> 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:<br/> 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 09.04.2019 für das Jahr 2019 festgelegt. Darauf basiert auch die Planung für das Jahr 2020.</p> <p>Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:<br/> Hierin sind Aufwendungen als Gemeinkosten, insbesondere Kosten der Datenverarbeitung (Mitarbeiter des Jobcenters haben Zugriff auf das städtische Intranet) enthalten.</p> |   |

|                           |  |
|---------------------------|--|
| <b>Produktkennziffer:</b> | <b>Produktbezeichnung:</b>                     |
| 3122                      | Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes |
| <b>Dezernat:</b>          | <b>Teilhaushalt:</b>                           |
| 02                        | Soziales und Jugend                            |

|                               |
|-------------------------------|
| <b>I. Produktbeschreibung</b> |
|-------------------------------|

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

|                           |   |
|---------------------------|---|
| <b>Produktkennziffer:</b> | <b>Produktbezeichnung:</b>                            |
| <b>3122</b>               | <b>Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes</b> |
| <b>Dezernat:</b>          | <b>Teilhaushalt:</b>                                  |
| <b>02</b>                 | <b>Soziales und Jugend</b>                            |

## II. Ergebnishaushalt Produkt 3122

|   | Ergebnis          | Ansatz          | Ansatz         | Planjahr       | Planjahr       | Planjahr       |
|---|-------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|   | 2018              | 2019            | 2020           | 2021           | 2022           | 2023           |
| 1   | 2                 | 3               | 4              | 5              | 6              | 7              |
| 3 Erträge der sozialen Sicherung                                    | 924.708,98        | 654.000         | 719.000        | 719.000        | 719.000        | 719.000        |
| 4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte                              | 0,00              | 0               | 100            | 100            | 100            | 100            |
| 7 Sonstige laufende Erträge   | 2.064,65          | 550             | 60             | 60             | 60             | 60             |
| <b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>       | <b>926.773,63</b> | <b>654.550</b>  | <b>719.160</b> | <b>719.160</b> | <b>719.160</b> | <b>719.160</b> |
| 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen                             | 212.199,73        | 228.117         | 23.886         | 24.365         | 24.851         | 25.348         |
| 10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                             | 699,72            | 0               | 2              | 2              | 2              | 2              |
| 11 Abschreibungen   | 5,00              | 5               | 1              | 1              | 1              | 1              |
| 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung                              | 456.019,37        | 514.000         | 514.000        | 514.000        | 514.000        | 514.000        |
| 14 Sonstige laufende Aufwendungen                                   | 15.301,59         | 15.068          | 2.312          | 2.349          | 2.387          | 2.427          |
| <b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>684.225,41</b> | <b>757.190</b>  | <b>540.201</b> | <b>540.717</b> | <b>541.241</b> | <b>541.778</b> |
| <b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>242.548,22</b> | <b>-102.640</b> | <b>178.959</b> | <b>178.443</b> | <b>177.919</b> | <b>177.382</b> |
| 19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.                          | 0,00              | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>20 Ordentliches Ergebnis</b>                                     | <b>242.548,22</b> | <b>-102.640</b> | <b>178.959</b> | <b>178.443</b> | <b>177.919</b> | <b>177.382</b> |
| 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                          | -1.014,15         | -3.646          | -981           | -992           | -1.031         | -1.076         |
| <b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>        | <b>241.534,07</b> | <b>-106.286</b> | <b>177.978</b> | <b>177.451</b> | <b>176.888</b> | <b>176.306</b> |

## III. Finanzhaushalt Produkt 3122

|  |                   |                |                |                |                |                |
|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen        | 240.397,38        | -95.353        | 178.642        | 178.129        | 177.581        | 177.014        |
| 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              |
| <b>34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                         | <b>240.397,38</b> | <b>-95.353</b> | <b>178.642</b> | <b>178.129</b> | <b>177.581</b> | <b>177.014</b> |
| 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              |
| <b>44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>                    | <b>240.397,38</b> | <b>-95.353</b> | <b>178.642</b> | <b>178.129</b> | <b>177.581</b> | <b>177.014</b> |

|                           |   |
|---------------------------|---|
| <b>Produktkennziffer:</b> | <b>Produktbezeichnung:</b>                            |
| <b>3122</b>               | <b>Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes</b> |
| <b>Dezernat:</b>          | <b>Teilhaushalt:</b>                                  |
| <b>02</b>                 | <b>Soziales und Jugend</b>                            |

#### IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

|  |                                |               |               |                 |                 |                 |
|--|--------------------------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Ziele</b>   |                                |               |               |                 |                 |                 |
| <b>Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen</b>   |                                |               |               |                 |                 |                 |
|  | <b>Ergebnis</b>                | <b>Ansatz</b> | <b>Ansatz</b> | <b>Planjahr</b> | <b>Planjahr</b> | <b>Planjahr</b> |
|  | <b>2018</b>                    | <b>2019</b>   | <b>2020</b>   | <b>2021</b>     | <b>2022</b>     | <b>2023</b>     |
| <b>1</b>   | <b>2</b>                       | <b>3</b>      | <b>4</b>      | <b>5</b>        | <b>6</b>        | <b>7</b>        |
| Ergebnis je Einwohner/-Innen in Euro   | 2,12                           | -0,94         | 1,56          | 1,55            | 1,55            | 1,54            |
| Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %   | 0,22                           | 0,21          | 0,02          | 0,02            | 0,02            | 0,02            |
| <b>Leistungen</b>  |                                |               |               |                 |                 |                 |
| <b>Leistung</b>  | <b>Bezeichnung</b>             |               |               |                 |                 |                 |
| 312200   | Leist.z.Sich.d.Lebensunterhalt |               |               |                 |                 |                 |
| <b>Erläuterungen</b>   |                                |               |               |                 |                 |                 |
| <p><b>HAUSHALTSVERMERKE:</b></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 und sonstige Transfererträge" (Zeile 12 Ergebnishaushalt) und der Kontengruppe 55 "Aufwendungen der sozialen Sicherung" (Zeile 13 Ergebnishaushalt) gegenseitig deckungsfähig.</p> <p><b>PRODUKTZEILEN:</b></p> <p>Mit dem Gesetz zur Ermittlung von Regelbedarfen und zur Änderung des Zweiten und Zwölften Buches Sozialgesetzbuch vom 24.03.2011 wurden Leistungen zur Bildung und Teilhabe (BuT) rückwirkend zum 01.01.2011 eingeführt. Danach können Kinder und Jugendliche bis zur Vollendung des 25. Lebensjahres Leistungen zur Bildung und Teilhabe wie z. B. für persönlichen Schulbedarf, Schulausflüge, Lernförderung, Mittagsverpflegung etc. erhalten. Berechtigt für diese Leistungen zur Bildung und Teilhabe sind u. a. Kinder, die Leistungen zum Lebensunterhalt nach SGB II erhalten.</p> <p>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 2019 und vorläufig auch für das Jahr 2020 beträgt die Beteiligung des Bundes gemäß § 46 Abs. 8 Satz 1 SGB II/Bundesbeteiligungs-Festlegungsverordnung (BBFestV 2018) vom 21.09.2018 3,5 % für Rheinland-Pfalz.</p> <p>Im Rahmen der Trägerversammlung am 09.04.2019 wurde der maßgebliche Ansatz für die Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes (BuT/SGB II) auf 514.000 € beziffert. Zusätzlich zum vorgenannten Betrag ergeben sich prognostizierte Aufwendungen in Höhe von 205.000 € für Personen, die Leistungen nach § 6 b BKGG erhalten. Die Fallzahlen sind hier steigend.</p> <p>Mit dem Starke-Familien-Gesetz wurden zum 01.08.2019 die Leistungen zur Bildung und Teilhabe für Kinder und Jugendliche deutlich angehoben. Insbesondere der Betrag für den persönlichen Schulbedarf wurde erhöht und der Wegfall des Eigenanteils der Mittagsverpflegung beschlossen.</p> |                                |               |               |                 |                 |                 |



|                           |                                |
|---------------------------|--------------------------------|
| <b>Produktkennziffer:</b> | <b>Produktbezeichnung:</b>     |
| <b>3131</b>               | <b>Hilfen für Asylbewerber</b> |
| <b>Dezernat:</b>          | <b>Teilhaushalt:</b>           |
| <b>02</b>                 | <b>Soziales und Jugend</b>     |

**I. Produktbeschreibung**

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

|                           |                                |
|---------------------------|--------------------------------|
| <b>Produktkennziffer:</b> | <b>Produktbezeichnung:</b>     |
| <b>3131</b>               | <b>Hilfen für Asylbewerber</b> |
| <b>Dezernat:</b>          | <b>Teilhaushalt:</b>           |
| <b>02</b>                 | <b>Soziales und Jugend</b>     |

## II. Ergebnishaushalt Produkt 3131

|   | Ergebnis<br>2018     | Ansatz<br>2019   | Ansatz<br>2020    | Planjahr<br>2021  | Planjahr<br>2022  | Planjahr<br>2023  |
|---|----------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1   | 2                    | 3                | 4                 | 5                 | 6                 | 7                 |
| 2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge             | 432,00               | 144              | 110               | 110               | 110               | 110               |
| 3 Erträge der sozialen Sicherung                                    | 2.461.582,53         | 6.411.000        | 2.725.500         | 2.725.500         | 2.725.500         | 2.725.500         |
| 4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte                              | 161,25               | 700              | 600               | 600               | 600               | 600               |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                              | 252,78               | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 7 Sonstige laufende Erträge   | 7.017,74             | 570              | 2.380             | 2.380             | 2.380             | 2.380             |
| <b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>       | <b>2.469.446,30</b>  | <b>6.412.414</b> | <b>2.728.590</b>  | <b>2.728.590</b>  | <b>2.728.590</b>  | <b>2.728.590</b>  |
| 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen                             | 694.191,46           | 439.569          | 677.176           | 690.727           | 704.506           | 718.621           |
| 10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                             | 1.664.392,60         | 3.014            | 3.012             | 3.012             | 3.012             | 3.012             |
| 11 Abschreibungen   | 39.337,04            | 25.032           | 9.819             | 9.819             | 9.819             | 9.819             |
| 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung                              | 4.186.546,21         | 6.025.000        | 3.535.000         | 3.535.000         | 3.535.000         | 3.535.000         |
| 14 Sonstige laufende Aufwendungen                                   | 193.133,44           | 146.144          | 130.265           | 132.860           | 135.524           | 138.286           |
| <b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>6.777.600,75</b>  | <b>6.638.759</b> | <b>4.355.272</b>  | <b>4.371.418</b>  | <b>4.387.861</b>  | <b>4.404.738</b>  |
| <b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>-4.308.154,45</b> | <b>-226.345</b>  | <b>-1.626.682</b> | <b>-1.642.828</b> | <b>-1.659.271</b> | <b>-1.676.148</b> |
| 17 Zinserträge und sonst. Finanzerträge                             | 18,06                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.</b>                   | <b>18,06</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>20 Ordentliches Ergebnis</b>                                     | <b>-4.308.136,39</b> | <b>-226.345</b>  | <b>-1.626.682</b> | <b>-1.642.828</b> | <b>-1.659.271</b> | <b>-1.676.148</b> |
| 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                          | -11.100,37           | -34.988          | -21.666           | -21.778           | -22.447           | -23.243           |
| <b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>        | <b>-4.319.236,76</b> | <b>-261.333</b>  | <b>-1.648.348</b> | <b>-1.664.606</b> | <b>-1.681.718</b> | <b>-1.699.391</b> |

## III. Finanzhaushalt Produkt 3131

|   |                      |                 |                   |                   |                   |                   |
|---|----------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen       | -2.793.110,76        | -166.877        | -1.603.722        | -1.619.545        | -1.636.240        | -1.653.457        |
| <b>27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit</b>                      | <b>0,00</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 29 Auszahlungen für Sachanlagen                                     | 13.921,92            | 0               | 125.000           | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>13.921,92</b>     | <b>0</b>        | <b>125.000</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>-13.921,92</b>    | <b>0</b>        | <b>-125.000</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                        | <b>-2.807.032,68</b> | <b>-166.877</b> | <b>-1.728.722</b> | <b>-1.619.545</b> | <b>-1.636.240</b> | <b>-1.653.457</b> |

|                           |                                |
|---------------------------|--------------------------------|
| <b>Produktkennziffer:</b> | <b>Produktbezeichnung:</b>     |
| <b>3131</b>               | <b>Hilfen für Asylbewerber</b> |
| <b>Dezernat:</b>          | <b>Teilhaushalt:</b>           |
| <b>02</b>                 | <b>Soziales und Jugend</b>     |

**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**

|  | <b>Ergebnis</b> | <b>Ansatz</b> | <b>Ansatz</b> | <b>Planjahr</b> | <b>Planjahr</b> | <b>Planjahr</b> |
|--|-----------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | <b>2018</b>     | <b>2019</b>   | <b>2020</b>   | <b>2021</b>     | <b>2022</b>     | <b>2023</b>     |
| <b>1</b>   | <b>2</b>        | <b>3</b>      | <b>4</b>      | <b>5</b>        | <b>6</b>        | <b>7</b>        |
| Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro   | -37,95          | -2,31         | -14,46        | -14,58          | -14,69          | -14,84          |
| Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in % | 0,73            | 0,40          | 0,57          | 0,56            | 0,56            | 0,56            |
| Anz. Personen nach AsylbLG   | 894,00          | 900,00        | 850,00        | 850,00          | 850,00          | 850,00          |
| Anzahl Neufälle nach AsylbLG   | 258,00          | 250,00        | 220,00        | 220,00          | 220,00          | 220,00          |

**Leistungen**

| <b>Leistung</b> | <b>Bezeichnung</b>      |
|-----------------|-------------------------|
| 313100          | Hilfen für Asylbewerber |

**Erläuterungen**

**KENNZAHLEN:**

"Anzahl Personen nach AsylbLG"  
 "Anzahl Neufälle nach AsylbLG"  
 Die Kennzahlen wurden entsprechend den Erläuterungen zu Zeile 13 angepasst.

**HAUSHALTSVERMERKE:**

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

**PRODUKTZEILEN:**

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) durch das Ordnungsamt betrieben. Die damit verbundenen Aufwendungen werden im Produkt 1229/Unterbringungscoordination, Aufenthalt und Asyl abgebildet.

Zeile 3: Erträge der sozialen Sicherung:  
 Nach den Vorschriften des Landesaufnahmegesetzes wird für verteilte Personen eine Erstattung bis zur ersten Entscheidung des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge (BAMF) über das Asylbegehren erbracht. Die Reduzierung der Erträge gegenüber dem Ansatz 2019 ist insbesondere aufgrund der veränderten Entscheidungspraxis des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge erforderlich. Durch die beschleunigten Bearbeitungszeiten der neuen Asylanträge beim BAMF reduzieren sich die nach dem Landesaufnahmegesetz abrechnungsfähigen Zeiträume. Des Weiteren ist eine Anpassung aufgrund der Fallzahlenentwicklung notwendig.

Zu Zeile 13: Aufwendungen der sozialen Sicherung:  
 Aufgrund der allgemeinen Fallzahlenentwicklung reduzieren sich die Aufwendungen.



|                           |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| <b>Produktkennziffer:</b> | <b>Produktbezeichnung:</b> |
| 3141                      | Soziale Einrichtungen      |
| <b>Dezernat:</b>          | <b>Teilhaushalt:</b>       |
| 02                        | Soziales und Jugend        |

|                               |
|-------------------------------|
| <b>I. Produktbeschreibung</b> |
|-------------------------------|

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

|                           |                              |
|---------------------------|------------------------------|
| <b>Produktkennziffer:</b> | <b>Produktbezeichnung:</b>   |
| <b>3141</b>               | <b>Soziale Einrichtungen</b> |
| <b>Dezernat:</b>          | <b>Teilhaushalt:</b>         |
| <b>02</b>                 | <b>Soziales und Jugend</b>   |

**II. Ergebnishaushalt Produkt 3141**

|   | <b>Ergebnis</b>    | <b>Ansatz</b>   | <b>Ansatz</b>   | <b>Planjahr</b> | <b>Planjahr</b> | <b>Planjahr</b> |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   | <b>2018</b>        | <b>2019</b>     | <b>2020</b>     | <b>2021</b>     | <b>2022</b>     | <b>2023</b>     |
| <b>1</b>  | <b>2</b>           | <b>3</b>        | <b>4</b>        | <b>5</b>        | <b>6</b>        | <b>7</b>        |
| <b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 11 Abschreibungen   | 31,00              | 129             | 30              | 30              | 30              | 30              |
| 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung                              | 153.993,34         | 148.000         | 168.000         | 168.000         | 168.000         | 168.000         |
| 14 Sonstige laufende Aufwendungen                                   | 688,23             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>154.712,57</b>  | <b>148.129</b>  | <b>168.030</b>  | <b>168.030</b>  | <b>168.030</b>  | <b>168.030</b>  |
| <b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>-154.712,57</b> | <b>-148.129</b> | <b>-168.030</b> | <b>-168.030</b> | <b>-168.030</b> | <b>-168.030</b> |
| 19 Saldo Zins-+sonst.Financerträge +-aufw.                          | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>20 Ordentliches Ergebnis</b>                                     | <b>-154.712,57</b> | <b>-148.129</b> | <b>-168.030</b> | <b>-168.030</b> | <b>-168.030</b> | <b>-168.030</b> |
| 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                          | 0,00               | -33.030         | -37.120         | -37.640         | -39.290         | -41.360         |
| <b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>        | <b>-154.712,57</b> | <b>-181.159</b> | <b>-205.150</b> | <b>-205.670</b> | <b>-207.320</b> | <b>-209.390</b> |

**III. Finanzhaushalt Produkt 3141**

|  |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen        | -154.697,80        | -181.030        | -205.120        | -205.640        | -207.290        | -209.360        |
| 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               |
| <b>34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                         | <b>-154.697,80</b> | <b>-181.030</b> | <b>-205.120</b> | <b>-205.640</b> | <b>-207.290</b> | <b>-209.360</b> |
| 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               |
| <b>44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>                    | <b>-154.697,80</b> | <b>-181.030</b> | <b>-205.120</b> | <b>-205.640</b> | <b>-207.290</b> | <b>-209.360</b> |

|                           |                              |
|---------------------------|------------------------------|
| <b>Produktkennziffer:</b> | <b>Produktbezeichnung:</b>   |
| <b>3141</b>               | <b>Soziale Einrichtungen</b> |
| <b>Dezernat:</b>          | <b>Teilhaushalt:</b>         |
| <b>02</b>                 | <b>Soziales und Jugend</b>   |

#### 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<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Planjahr<br>2021 | Planjahr<br>2022 | Planjahr<br>2023 |
|--|------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| 1  | 2                | 3              | 4              | 5                | 6                | 7                |
| Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro   | -1,36            | -1,60          | -1,80          | -1,80            | -1,81            | -1,83            |
| 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.



|                           |  |
|---------------------------|--|
| <b>Produktkennziffer:</b> | <b>Produktbezeichnung:</b>                 |
| 3311                      | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege |
| <b>Dezernat:</b>          | <b>Teilhaushalt:</b>                       |
| 02                        | Soziales und Jugend                        |

### I. Produktbeschreibung

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

|                           |   |
|---------------------------|---|
| <b>Produktkennziffer:</b> | <b>Produktbezeichnung:</b>                        |
| <b>3311</b>               | <b>Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</b> |
| <b>Dezernat:</b>          | <b>Teilhaushalt:</b>                              |
| <b>02</b>                 | <b>Soziales und Jugend</b>                        |

## II. Ergebnishaushalt Produkt 3311

|   | Ergebnis           | Ansatz          | Ansatz           | Planjahr        | Planjahr        | Planjahr        |
|---|--------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   | 2018               | 2019            | 2020             | 2021            | 2022            | 2023            |
| 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                                    | 175.034,17         | 166.500         | 161.500          | 161.500         | 161.500         | 161.500         |
| 4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte                              | 207,32             | 900             | 400              | 400             | 400             | 400             |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                              | 5.223,61           | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 7 Sonstige laufende Erträge   | -341,44            | 540             | 440              | 440             | 440             | 440             |
| <b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>       | <b>265.123,66</b>  | <b>173.165</b>  | <b>167.565</b>   | <b>167.565</b>  | <b>167.565</b>  | <b>167.565</b>  |
| 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen                             | 71.911,46          | 76.579          | 137.125          | 139.866         | 142.661         | 145.516         |
| 10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                             | 4.888,12           | 7.218           | 7.208            | 7.208           | 7.208           | 7.208           |
| 11 Abschreibungen   | 261.385,21         | 261.385         | 261.377          | 261.377         | 261.377         | 261.377         |
| 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung                              | 621.291,52         | 500.700         | 604.700          | 544.700         | 520.700         | 520.700         |
| 14 Sonstige laufende Aufwendungen                                   | 11.384,26          | 11.284          | 11.880           | 12.044          | 12.214          | 12.388          |
| <b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>970.860,57</b>  | <b>857.166</b>  | <b>1.022.290</b> | <b>965.195</b>  | <b>944.160</b>  | <b>947.189</b>  |
| <b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>-705.736,91</b> | <b>-684.001</b> | <b>-854.725</b>  | <b>-797.630</b> | <b>-776.595</b> | <b>-779.624</b> |
| 19 Saldo Zins-+sonst.Financerträge +-aufw.                          | 0,00               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>20 Ordentliches Ergebnis</b>                                     | <b>-705.736,91</b> | <b>-684.001</b> | <b>-854.725</b>  | <b>-797.630</b> | <b>-776.595</b> | <b>-779.624</b> |
| 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                          | -54,52             | -6.660          | -4.488           | -4.540          | -4.713          | -4.919          |
| <b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>        | <b>-705.791,43</b> | <b>-690.661</b> | <b>-859.213</b>  | <b>-802.170</b> | <b>-781.308</b> | <b>-784.543</b> |

## III. Finanzhaushalt Produkt 3311

|   |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen       | -445.659,20        | -428.156        | -593.148        | -536.009        | -515.049        | -518.182        |
| 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                               | -445.659,20        | -428.156        | -593.148        | -536.009        | -515.049        | -518.182        |
| 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               |
| <b>44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>                   | <b>-445.659,20</b> | <b>-428.156</b> | <b>-593.148</b> | <b>-536.009</b> | <b>-515.049</b> | <b>-518.182</b> |

|                           |  |
|---------------------------|--|
| <b>Produktkennziffer:</b> | <b>Produktbezeichnung:</b>                 |
| 3311                      | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege |
| <b>Dezernat:</b>          | <b>Teilhaushalt:</b>                       |
| 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 |
|--|----------|--------|--------|----------|----------|----------|
|  | 2018     | 2019   | 2020   | 2021     | 2022     | 2023     |
| 1  | 2        | 3      | 4      | 5        | 6        | 7        |
| Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro   | -6,20    | -6,11  | -7,54  | -7,03    | -6,83    | -6,85    |
| Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in % | 0,08     | 0,07   | 0,12   | 0,11     | 0,11     | 0,11     |

**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.

Zusätzlich werden ab dem Haushaltsjahr 2020 die Aufwendungen für den Ausbau der aufsuchenden Sozialarbeit am Bahnhofsplatz abgebildet (2020 = 84.000 Euro, 2021 = 24.000 Euro).



|                           |  |
|---------------------------|--|
| <b>Produktkennziffer:</b> | <b>Produktbezeichnung:</b>             |
| 3511                      | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen |
| <b>Dezernat:</b>          | <b>Teilhaushalt:</b>                   |
| 02                        | Soziales und Jugend                    |

### I. Produktbeschreibung

|  |   |  |
|--|---|--|
| <b>Allgemeine Angaben</b>  |   |  |
| <b>Produktbereich:</b>   | 35  | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen |
| <b>Produktgruppe:</b>  | 351   | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen |
| <b>Produkt:</b>  | 3511  | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen |
| <b>Verantwortlich</b>  |   |  |
| <b>Organisationseinheit:</b>   | AMT 50 / Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales |  |
| <b>Produktverantwortlicher:</b>  | Martina Schüller, Amtsleiterin                          |  |
| <b>Produktbeschreibung</b>   |   |  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Leistungen nach dem Landesblindengeld- und Landespflegegeldgesetz</li> <li>- Sozialplanung/ soziale Stadt</li> <li>- offene Alten- und Behindertenhilfe</li> <li>- Wohngeld</li> <li>- Elterngeld</li> <li>- Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz</li> </ul> |   |  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   |   |  |
| Landesblindengeldgesetz, Landespflegegeldgesetz, Hauptsatzung der Stadt Koblenz, freiwillige Leistungen, Wohngeldgesetz, Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz, Bundesausbildungsförderungsgesetz   |   |  |

|                           |   |
|---------------------------|---|
| <b>Produktkennziffer:</b> | <b>Produktbezeichnung:</b>                    |
| <b>3511</b>               | <b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b> |
| <b>Dezernat:</b>          | <b>Teilhaushalt:</b>                          |
| <b>02</b>                 | <b>Soziales und Jugend</b>                    |

## II. Ergebnishaushalt Produkt 3511

|   | Ergebnis             | Ansatz            | Ansatz            | Planjahr          | Planjahr          | Planjahr          |
|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|   | 2018                 | 2019              | 2020              | 2021              | 2022              | 2023              |
| 1   | 2                    | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 | 7                 |
| 2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge             | 4.750,00             | 2.250             | 2.250             | 2.250             | 2.250             | 2.250             |
| 3 Erträge der sozialen Sicherung                                    | 640.137,19           | 740.500           | 738.000           | 745.000           | 752.000           | 759.000           |
| 4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte                              | 345,53               | 1.500             | 1.200             | 1.200             | 1.200             | 1.200             |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte                                | 14.020,00            | 15.000            | 15.000            | 15.000            | 15.000            | 15.000            |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                              | 17.341,00            | 72.000            | 390               | 390               | 390               | 390               |
| 7 Sonstige laufende Erträge   | 1.792,21             | 1.200             | 1.795             | 1.795             | 1.795             | 1.795             |
| <b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>       | <b>678.385,93</b>    | <b>832.450</b>    | <b>758.635</b>    | <b>765.635</b>    | <b>772.635</b>    | <b>779.635</b>    |
| 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen                             | 781.902,73           | 885.007           | 1.356.097         | 1.383.076         | 1.410.546         | 1.438.553         |
| 10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                             | 2.631,72             | 2.530             | 2.528             | 2.528             | 2.528             | 2.528             |
| 11 Abschreibungen   | 300,49               | 300               | 305               | 305               | 305               | 305               |
| 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung                              | 1.060.849,79         | 1.277.900         | 1.177.900         | 1.188.400         | 1.199.005         | 1.209.715         |
| 14 Sonstige laufende Aufwendungen                                   | 52.283,05            | 56.837            | 140.950           | 142.881           | 144.866           | 146.907           |
| <b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>1.897.967,78</b>  | <b>2.222.574</b>  | <b>2.677.780</b>  | <b>2.717.190</b>  | <b>2.757.250</b>  | <b>2.798.008</b>  |
| <b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>-1.219.581,85</b> | <b>-1.390.124</b> | <b>-1.919.145</b> | <b>-1.951.555</b> | <b>-1.984.615</b> | <b>-2.018.373</b> |
| 19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.                          | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>20 Ordentliches Ergebnis</b>                                     | <b>-1.219.581,85</b> | <b>-1.390.124</b> | <b>-1.919.145</b> | <b>-1.951.555</b> | <b>-1.984.615</b> | <b>-2.018.373</b> |
| 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                          | -1.704,80            | -21.092           | -35.111           | -35.444           | -36.605           | -38.024           |
| <b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>        | <b>-1.221.286,65</b> | <b>-1.411.216</b> | <b>-1.954.256</b> | <b>-1.986.999</b> | <b>-2.021.220</b> | <b>-2.056.397</b> |

## III. Finanzhaushalt Produkt 3511

|   |               |            |            |            |            |            |
|---|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen       | -1.183.135,44 | -1.376.502 | -1.895.917 | -1.927.892 | -1.961.334 | -1.995.710 |
| 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                               | -1.183.135,44 | -1.376.502 | -1.895.917 | -1.927.892 | -1.961.334 | -1.995.710 |
| 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                          | -1.183.135,44 | -1.376.502 | -1.895.917 | -1.927.892 | -1.961.334 | -1.995.710 |

|                           |   |
|---------------------------|---|
| <b>Produktkennziffer:</b> | <b>Produktbezeichnung:</b>                    |
| <b>3511</b>               | <b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b> |
| <b>Dezernat:</b>          | <b>Teilhaushalt:</b>                          |
| <b>02</b>                 | <b>Soziales und Jugend</b>                    |

#### 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 |
|--|----------|--------|--------|----------|----------|----------|
|  | 2018     | 2019   | 2020   | 2021     | 2022     | 2023     |
| 1  | 2        | 3      | 4      | 5        | 6        | 7        |
| Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro   | -10,73   | -12,48 | -17,14 | -17,40   | -17,66   | -17,96   |
| Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in % | 0,82     | 0,81   | 1,14   | 1,12     | 1,12     | 1,12     |

##### 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. Es wird mit konstanten Fallzahlen gerechnet. Da keine Leistungsanpassungen erfolgen, wird mit gleichbleibenden Erträgen und Aufwendungen kalkuliert.  
 Die Erstattung des Landes ergibt sich aus den tatsächlichen Aufwendungen. Nach dem Landesblindengesetz werden 2/3 der Aufwendungen erstattet.

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen und Zeile 13: Aufwendungen der sozialen Sicherung:  
 Im Rahmen des Bund-Länder-Programmes (Soziale Stadt) wurde seit 2008 das Quartiersmanagement gefördert. Das Quartiersmanagement Lützel läuft zum 31.12.2019 aus. Folglich reduzieren sich die Erträge (72.000 Euro) sowie die korrespondierenden Aufwendungen (90.000 Euro).



|                           |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| <b>Produktkennziffer:</b> | <b>Produktbezeichnung:</b> |
| 3521                      | Bildung und Teilhabe       |
| <b>Dezernat:</b>          | <b>Teilhaushalt:</b>       |
| 02                        | Soziales und Jugend        |

**I. Produktbeschreibung**

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

|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| <b>Produktkennziffer:</b> | <b>Produktbezeichnung:</b>  |
| <b>3521</b>               | <b>Bildung und Teilhabe</b> |
| <b>Dezernat:</b>          | <b>Teilhaushalt:</b>        |
| <b>02</b>                 | <b>Soziales und Jugend</b>  |

### II. Ergebnishaushalt Produkt 3521

|   | Ergebnis           | Ansatz          | Ansatz          | Planjahr        | Planjahr        | Planjahr        |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   | 2018               | 2019            | 2020            | 2021            | 2022            | 2023            |
| 1   | 2                  | 3               | 4               | 5               | 6               | 7               |
| 3 Erträge der sozialen Sicherung                                    | 263,50             | 500             | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte                              | 115,18             | 500             | 400             | 400             | 400             | 400             |
| 7 Sonstige laufende Erträge   | 535,81             | 500             | 395             | 395             | 395             | 395             |
| <b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>       | <b>914,49</b>      | <b>1.500</b>    | <b>1.795</b>    | <b>1.795</b>    | <b>1.795</b>    | <b>1.795</b>    |
| 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen                             | 104.502,17         | 112.699         | 90.501          | 92.309          | 94.154          | 96.037          |
| 10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                             | 904,17             | 10              | 8               | 8               | 8               | 8               |
| 11 Abschreibungen   | 8,20               | 8               | 6               | 6               | 6               | 6               |
| 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung                              | 153.895,11         | 140.000         | 205.000         | 205.000         | 205.000         | 205.000         |
| 14 Sonstige laufende Aufwendungen                                   | 10.189,55          | 11.354          | 12.375          | 12.483          | 12.595          | 12.708          |
| <b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>269.499,20</b>  | <b>264.071</b>  | <b>307.890</b>  | <b>309.806</b>  | <b>311.763</b>  | <b>313.759</b>  |
| <b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>-268.584,71</b> | <b>-262.571</b> | <b>-306.095</b> | <b>-308.011</b> | <b>-309.968</b> | <b>-311.964</b> |
| 19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.                          | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>20 Ordentliches Ergebnis</b>                                     | <b>-268.584,71</b> | <b>-262.571</b> | <b>-306.095</b> | <b>-308.011</b> | <b>-309.968</b> | <b>-311.964</b> |
| 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                          | -348,96            | -4.841          | -4.671          | -4.725          | -4.900          | -5.112          |
| <b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>        | <b>-268.933,67</b> | <b>-267.412</b> | <b>-310.766</b> | <b>-312.736</b> | <b>-314.868</b> | <b>-317.076</b> |

### III. Finanzhaushalt Produkt 3521

|   |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen       | -270.938,92        | -263.397        | -306.718        | -308.656        | -310.753        | -312.924        |
| 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               |
| <b>34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                        | <b>-270.938,92</b> | <b>-263.397</b> | <b>-306.718</b> | <b>-308.656</b> | <b>-310.753</b> | <b>-312.924</b> |
| 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               |
| <b>44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>                   | <b>-270.938,92</b> | <b>-263.397</b> | <b>-306.718</b> | <b>-308.656</b> | <b>-310.753</b> | <b>-312.924</b> |

|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| <b>Produktkennziffer:</b> | <b>Produktbezeichnung:</b>  |
| <b>3521</b>               | <b>Bildung und Teilhabe</b> |
| <b>Dezernat:</b>          | <b>Teilhaushalt:</b>        |
| <b>02</b>                 | <b>Soziales und Jugend</b>  |

#### IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

##### Ziele

##### Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

|  | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Planjahr<br>2021 | Planjahr<br>2022 | Planjahr<br>2023 |
|--|------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| 1  | 2                | 3              | 4              | 5                | 6                | 7                |
| Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro   | -2,36            | -2,36          | -2,73          | -2,74            | -2,75            | -2,77            |
| Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in % | 0,11             | 0,10           | 0,08           | 0,07             | 0,07             | 0,07             |

##### 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 persönlichen Schulbedarf, 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.

Mit dem Starke-Familien-Gesetz wurden zum 01.08.2019 die Leistungen zur Bildung und Teilhabe für Kinder und Jugendliche deutlich angehoben. So wurde insbesondere der Betrag für den persönlichen Schulbedarf erhöht. Auch durch den Wegfall des Eigenanteils der Mittagsverpflegung werden Mehraufwendungen prognostiziert. Der Anstieg der Aufwendungen begründet sich zudem damit, dass aufgrund einer zum 01.01.2020 geplanten Wohngeldreform mit steigenden Fallzahlen gerechnet wird. In Folge dessen wird auch ein Anstieg der Leistungsberechtigten auf Leistungen zur Bildung und Teilhabe erwartet. Die Ausweitung der anspruchsberechtigten Personen von Kindergeldzuschlag, der ebenfalls durch das Starke-Familien-Gesetz überarbeitet wurde, bedingt einen zusätzlichen Anstieg der Fallzahlen.

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).

