

Teilhaushalt 06

- Soziales und Jugend -

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

Teilhaushalt: TH 06 Soziales und Jugend

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
ERGEBNISHAUSHALT						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.291.620,14	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	418.023,72	360.655	15.949.820	16.249.820	16.449.820	16.649.820
3 Erträge der sozialen Sicherung	90.389.211,99	82.106.634	71.683.300	72.537.271	73.397.710	74.258.893
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	396.516,73	475.110	449.700	451.400	453.117	454.851
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.495,42	35.400	43.200	43.200	43.200	42.300
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.151,57	1.296.250	1.422.975	1.472.975	1.522.975	1.572.975
7 Sonstige laufende Erträge	73.293,30	28.000	32.400	32.400	32.400	32.400
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	92.735.312,87	84.302.049	89.581.395	90.787.066	91.899.222	93.011.239
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.566.977,90	18.539.752	20.028.255	20.437.793	20.855.500	21.281.605
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	3.406.653,31	3.398.270	3.396.650	3.597.330	3.598.000	3.698.720
11 Abschreibungen	1.019.334,08	1.120.240	1.101.700	1.101.700	1.101.700	1.101.700
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	34.100.000	35.100.000	36.100.000	37.100.000
13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	159.848.133,80	162.530.156	132.197.222	134.776.209	137.399.782	140.028.992
14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.773.173,91	1.771.133	1.735.728	1.764.026	1.793.173	1.823.169
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	182.614.273,00	187.359.551	192.559.555	196.777.058	200.848.155	205.034.186
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-89.878.960,13	-103.057.502	-102.978.160	-105.989.992	-108.948.933	-112.022.947
17 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	7.436,92	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
19 Saldo Zins- +sonst.Finanzerträge +-aufw.	7.436,92	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
20 Ordentliches Ergebnis	-89.871.523,21	-103.047.502	-102.970.160	-105.981.992	-108.940.933	-112.014.947
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-53.345,79	-1.339.130	-1.703.950	-1.629.540	-1.919.710	-1.985.810
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-89.924.869,00	-104.386.632	-104.674.110	-107.611.532	-110.860.643	-114.000.757
FINANZHAUSHALT						
23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-95.900.246,89	-103.136.890	-103.377.770	-106.307.560	-109.548.892	-112.681.066
24 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	282.564,82	1.710.000	155.000	1.061.000	955.000	1.005.000
25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	9.052,00	0	0	0	0	0
26 Sonstige Investitionseinzahlungen	74.700,00	0	0	0	0	0
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	366.316,82	1.710.000	155.000	1.061.000	955.000	1.005.000
28 Auszahl. für immaterielle VG	565.675,00	4.233.000	271.440	10.000	10.000	10.000
29 Auszahlungen für Sachanlagen	5.198.392,82	2.919.900	3.302.500	7.262.500	5.822.500	172.500
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.764.067,82	7.152.900	3.573.940	7.272.500	5.832.500	182.500
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.397.751,00	-5.442.900	-3.418.940	-6.211.500	-4.877.500	822.500
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-101.297.997,89	-108.579.790	-106.796.710	-112.519.060	-114.426.392	-111.858.566

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

I. Produktbeschreibung

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

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

II. Ergebnishaushalt Produkt 3111

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
3 Erträge der sozialen Sicherung	46.525.114,63	21.348.650	22.126.250	22.620.500	23.120.500	23.620.500
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	4.735,66	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7 Sonstige laufende Erträge	11.815,20	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	46.541.665,49	21.370.850	22.148.450	22.642.700	23.142.700	23.642.700
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.888.889,66	3.004.083	2.333.562	2.381.228	2.429.796	2.479.309
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	2.423,14	62	1.672	1.672	1.672	1.672
11 Abschreibungen	45,26	63	42	42	42	42
13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	66.499.560,73	32.286.000	33.105.500	34.146.500	35.187.500	36.228.500
14 Sonstige laufende Aufwendungen	561.406,47	428.603	317.657	322.683	327.855	333.177
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	69.952.325,26	35.718.811	35.758.433	36.852.125	37.946.865	39.042.700
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-23.410.659,77	-14.347.961	-13.609.983	-14.209.425	-14.804.165	-15.400.000
17 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	7.252,11	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.	7.252,11	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
20 Ordentliches Ergebnis	-23.403.407,66	-14.337.961	-13.601.983	-14.201.425	-14.796.165	-15.392.000
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.801,78	-78.954	-92.995	-90.139	-104.587	-108.689
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-23.417.209,44	-14.416.915	-13.694.978	-14.291.564	-14.900.752	-15.500.689

III. Finanzhaushalt Produkt 3111

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-29.044.780,03	-14.258.238	-13.548.257	-14.143.103	-14.750.558	-15.348.728
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	-29.044.780,03	-14.258.238	-13.548.257	-14.143.103	-14.750.558	-15.348.728

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Die Sicherstellung des Lebensunterhaltes nach dem 3. und 4. Kapitel SGB XII wird (bei tendenziell steigendem Umfang) gewährleistet. Im Bereich der Hilfen zur Pflege soll der Anteil der ambulanten Versorgung gesteigert werden.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-205,72	-126,45	-120,11	-125,16	-130,17	-135,36
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	2,76	2,52	1,90	1,90	1,90	1,90
Anzahl Personen Hilfen zum Lebensunterhalt und zur Grundsicherung	3.700,00	3.640,00	3.780,00	3.820,00	3.860,00	3.900,00
Anteil der Hilfe zur Pflege ambulant in %	40,00	41,96	40,74	41,07	41,38	41,67
Anzahl Personen Hilfe zur Pflege	1.000,00	1.120,00	1.080,00	1.120,00	1.160,00	1.200,00

Leistungen

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

Erläuterungen

HAUSHALTSVERMERKE:

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

PRODUKTZEILEN:

Mit dem Gesetz zur Stärkung der Teilhabe und Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderungen (Bundesteilhabegesetz - BTHG) vom 23. Dezember 2016 wird die Eingliederungshilfe für behinderte Menschen zum 01.01.2020 aus dem bisherigen Fürsorgesystem der Sozialhilfe herausgelöst und als modernes, personenzentriertes Leistungsrecht in den neuen Teil 2 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch (SGB IX) überführt.

Aufgrund dieser gesetzlichen Änderungen wurde der Produktrahmenplan, welche ab 2020 anzuwenden ist, angepasst. Dieser Plan wurde vom Ministerium des Innern und für Sport (MdI) u.a. in Zusammenarbeit mit dem Statistischen Landesamt entwickelt und ist u.a. auf die gesetzlichen Änderungen der Sozialhilfestatistik angepasst. Der neue Produktrahmenplan sieht die Einführung fünf neuer Produkte für die Eingliederungshilfe nach SGB IX vor:

- 3161 "Leistungen zur medizinischen Rehabilitation"
- 3162 "Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben"
- 3163 "Leistungen zur Teilhabe an Bildung"
- 3164 "Leistungen zur Sozialen Teilhabe"
- 3169 "Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe"

Zeile 3: Erträge der sozialen Sicherung:

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3111	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Soziales und Jugend
<p>Auch im Jahr 2021 werden gegenüber dem Vorjahr Mehrerträge von rd. 1 Mio. Euro im Bereich der „Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung“ (TL 31110200), durch die Erstattung des Bundes (100 %), erwartet. Aufgrund steigender Aufwendungen im Bereich der Grundsicherung (siehe Zeile 13) ergibt sich eine höhere Erstattung des Bundes.</p> <p>Zeile 13: Aufwendungen der sozialen Sicherung: Die kostenintensivsten Aufwendungen in diesem Produkt sind die nachfolgend aufgeführten Teilleistungen:</p> <p>31110100 "Hilfe zum Lebensunterhalt" = 2.242.500 Euro 31110200 "Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung" = 17.575.000 Euro 31110301 "Krankenbehandlung nach § 264 SGB V" = 2.175.000 Euro 31110504 "Hilfe zur häuslichen Pflege" = 3.800.000 Euro 31110506 "Vollstationär (Hilfe zur Pflege)" = 6.600.000 Euro</p> <p>Die Mehraufwendungen im Vergleich zum Ansatz 2020 im Bereich der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (TL 31110200) resultieren insbesondere aus einer leichten Fallzahlensteigerung sowie gesetzlichen Änderungen (u. a. Änderung der Regelsätze).</p>	

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

I. Produktbeschreibung

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

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

II. Ergebnishaushalt Produkt 3121

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.291.620,14	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	13.589.285,32	12.830.000	17.630.000	17.680.000	17.730.000	17.780.000
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	430,52	300	300	300	300	300
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.290.000	1.350.000	1.400.000	1.450.000	1.500.000
7 Sonstige laufende Erträge	1.870,79	380	380	380	380	380
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.883.206,77	14.120.680	18.980.680	19.080.680	19.180.680	19.280.680
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.013.310,04	131.881	1.605.956	1.638.737	1.672.174	1.706.274
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.689.919,91	1.650.006	1.700.085	1.800.085	1.900.085	2.000.085
11 Abschreibungen	24,06	6	5	5	5	5
13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	25.097.393,18	25.289.500	23.850.114	24.170.000	24.480.000	24.690.000
14 Sonstige laufende Aufwendungen	72.156,40	13.336	16.381	16.650	16.928	17.211
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27.872.803,59	27.084.729	27.172.541	27.625.477	28.069.192	28.413.575
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.989.596,82	-12.964.049	-8.191.861	-8.544.797	-8.888.512	-9.132.895
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-12.989.596,82	-12.964.049	-8.191.861	-8.544.797	-8.888.512	-9.132.895
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.325,24	-3.744	-4.418	-4.272	-4.986	-5.185
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-12.993.922,06	-12.967.793	-8.196.279	-8.549.069	-8.893.498	-9.138.080

III. Finanzhaushalt Produkt 3121

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-12.152.233,94	-12.963.030	-8.138.857	-8.490.496	-8.833.749	-9.077.136
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	-12.152.233,94	-12.963.030	-8.138.857	-8.490.496	-8.833.749	-9.077.136

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Der Zuschussbedarf im Produkt hängt in großem Maße von der Entwicklung der Arbeitsmarktlage in Koblenz und Umgebung ab. Die operativen Entscheidungen und Arbeitsmarktmaßnahmen im Bereich SGB II werden im Wesentlichen vom JobCenter verantwortet.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-114,15	-113,74	-71,89	-74,87	-77,69	-79,80
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,97	0,11	1,31	1,31	1,31	1,31
Anzahl Bedarfsgemeinschaften mit Anspruch nach SGB II	5.064,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
Anzahl Personen mit Anspruch nach SGB II	10.135,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
Arbeitslosenquote der Stadt Koblenz in %	5,52	5,80	5,52	5,52	5,52	5,52

Leistungen

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

Erläuterungen

HAUSHALTSVERMERKE:

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

PRODUKTZEILEN:

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

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

Zeile 3: Erträge der sozialen Sicherung:

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

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

Aufgrund der Corona-Pandemie wurde vom Koalitionsausschuss am 03.06.2020 ein „Eckpunktepapier zum Corona Konjunkturpaket“ beschlossen. Auf dieser Grundlage beträgt die Bundesbeteiligung in Rheinland-Pfalz für das Jahr 2021 nach aktuellem Stand 75,4 %. Darin enthalten sind 37,6 % nach § 46 Absatz 6 SGB II, weiterhin 26,2 % gem. § 46 Absatz 7 SGB II i.V.m. der Bundesbeteiligungsfeststellungsverordnung 2020 (BBFestV 2020), sowie 11,6 % gem. § 46 Abs. 9 i.V.m. BBFestV 2020.

Zusätzlich erhält das Land Rheinland-Pfalz einen landesspezifischen Wert i.H.v. 4,3 % nach § 46 Absatz 8, der in Produkt 3122 (Bildung und Teilhabe nach dem SGB II) abgebildet wird. Insgesamt beträgt damit die Bundesbeteiligung nach § 46 SGB II i.V.m. BBFestV für das Jahr 2020 79,7 %.

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Das Jobcenter erstattet die Personalkosten der städtischen Mitarbeiter nach der Verwaltungskostenfeststellungsverordnung (VKFV).

Von den gesamten Personalkosten des Jobcenters trägt die Stadt im Rahmen des kommunalen Finanzierungsanteil 15,2 % (siehe dazu auch Erläuterung zu Zeile 10).

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

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

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

Zeile 13: Aufwendungen der sozialen Sicherung:

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 01.04.2020 für das Jahr 2020 festgelegt. Darauf basiert auch die Planung für das Jahr 2021.

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:

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

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

I. Produktbeschreibung

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

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

II. Ergebnishaushalt Produkt 3122

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
3 Erträge der sozialen Sicherung	799.858,68	719.000	1.123.000	1.123.000	1.123.000	1.123.000
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
7 Sonstige laufende Erträge	372,66	60	60	60	60	60
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	800.231,34	719.160	1.123.160	1.123.160	1.123.160	1.123.160
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	220.194,01	23.886	21.150	21.580	22.024	22.474
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	41,76	2	15	15	15	15
11 Abschreibungen	4,44	1	1	1	1	1
13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	681.714,68	514.000	906.000	906.000	906.000	906.000
14 Sonstige laufende Aufwendungen	14.461,32	2.312	1.943	1.968	1.995	2.022
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	916.416,21	540.201	929.109	929.564	930.035	930.512
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-116.184,87	178.959	194.051	193.596	193.125	192.648
19 Saldo Zins-+sonst.Financerträge +-aufw.	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-116.184,87	178.959	194.051	193.596	193.125	192.648
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-960,10	-981	-1.158	-1.118	-1.312	-1.364
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-117.144,97	177.978	192.893	192.478	191.813	191.284

III. Finanzhaushalt Produkt 3122

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-168.867,75	178.642	193.543	193.141	192.490	191.976
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	-168.867,75	178.642	193.543	193.141	192.490	191.976

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-1,03	1,56	1,69	1,69	1,68	1,67
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,21	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02

Leistungen

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

Erläuterungen

HAUSHALTSVERMERKE:

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

PRODUKTZEILEN:

Mit dem Gesetz zur Ermittlung von Regelbedarfen und zur Änderung des Zweiten und Zwölften Buches Sozialgesetzbuch vom 24.03.2011 wurden Leistungen zur Bildung und Teilhabe (BuT) rückwirkend zum 01.01.2011 eingeführt. Danach können Kinder und Jugendliche bis zur Vollendung des 25. Lebensjahres Leistungen zur Bildung und Teilhabe wie z. B. für persönlichen Schulbedarf, Schulausflüge, Lernförderung, Mittagsverpflegung etc. erhalten. Berechtigt für diese Leistungen zur Bildung und Teilhabe sind u. a. Kinder, die Leistungen zum Lebensunterhalt nach SGB II erhalten.

Die Höhe der Erträge (Zeile 3) ergeben sich im Wesentlichen aus der Beteiligung des Bundes für den Bereich BuT (§ 28 SGB II und § 6b BKG). Diese richtet sich prozentual nach den laufenden Aufwendungen der Kosten der Unterkunft/Heizung im SGB II (vgl. Produkt 3121). Die Aufwendungen nach § 6b BKG werden im Produkt 3521 dargestellt. Für 2020 und vorläufig auch für das Jahr 2021 beträgt die Beteiligung des Bundes gemäß § 46 Abs. 8 Satz 1 SGB II/Bundesbeteiligungs-Festlegungsverordnung 4,3 % für Rheinland-Pfalz.

Im Rahmen der Trägerversammlung am 01.04.2020 wurde der maßgebliche Ansatz für die Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts (BuT/SGB II) auf 906.000 Euro beziffert. Zusätzlich zum vorgenannten Betrag ergeben sich prognostizierte Aufwendungen in Höhe von 217.000 Euro für Personen, die Leistungen nach § 6 b BKG erhalten.

Mit dem Starke-Familien-Gesetz wurden zum 01.08.2019 die Leistungen zur Bildung und Teilhabe für Kinder und Jugendliche deutlich angehoben. Insbesondere der Betrag für den persönlichen Schulbedarf wurde erhöht und der Wegfall des Eigenanteils der Mittagsverpflegung beschlossen.

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

I. Produktbeschreibung

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

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

II. Ergebnishaushalt Produkt 3131

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	110	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	2.333.530,95	2.725.500	1.638.500	1.638.500	1.638.500	1.638.500
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	753,41	600	600	600	600	600
7 Sonstige laufende Erträge	568,68	2.380	6.380	6.380	6.380	6.380
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.334.853,04	2.728.590	1.645.480	1.645.480	1.645.480	1.645.480
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	452.124,11	677.176	478.561	488.319	498.256	508.447
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	485,10	3.012	4.780	4.780	4.780	4.780
11 Abschreibungen	6,10	9.819	16	16	16	16
13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.539.377,11	3.535.000	3.445.000	3.445.000	3.445.000	3.445.000
14 Sonstige laufende Aufwendungen	91.731,79	130.265	139.653	142.421	145.269	148.212
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.083.724,21	4.355.272	4.068.010	4.080.536	4.093.321	4.106.455
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.748.871,17	-1.626.682	-2.422.530	-2.435.056	-2.447.841	-2.460.975
17 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	184,81	0	0	0	0	0
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.	184,81	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-1.748.686,36	-1.626.682	-2.422.530	-2.435.056	-2.447.841	-2.460.975
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.958,42	-21.666	-27.204	-25.010	-32.469	-33.617
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.752.644,78	-1.648.348	-2.449.734	-2.460.066	-2.480.310	-2.494.592

III. Finanzhaushalt Produkt 3131

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-4.058.216,54	-1.603.722	-2.421.566	-2.431.523	-2.451.401	-2.465.273
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	56.463,76	125.000	0	0	0	0
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.463,76	125.000	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-56.463,76	-125.000	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.114.680,30	-1.728.722	-2.421.566	-2.431.523	-2.451.401	-2.465.273

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-15,40	-14,46	-21,49	-21,54	-21,67	-21,78
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,43	0,57	0,39	0,39	0,39	0,39
Anz. Personen nach AsylbLG	817,00	850,00	830,00	830,00	830,00	830,00
Anzahl Neufälle nach AsylbLG	185,00	220,00	210,00	210,00	210,00	210,00

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
313100	Hilfen für Asylbewerber

Erläuterungen

K E N N Z A H L E N:

"Anzahl Personen nach AsylbLG"

"Anzahl Neufälle nach AsylbLG"

Die Kennzahlen wurden entsprechend den Erläuterungen zu Zeile 13 angepasst.

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

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

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

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 2020 ist insbesondere aufgrund der veränderten Entscheidungspraxis des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge erforderlich. Weitere Gründe für die Anpassung sind die allgemeinen Fallzahlenentwicklung sowie die Einreisebeschränkungen im Zuge der Corona-Pandemie (Rückgang der Neuzuweisungen).

Zu Zeile 13: Aufwendungen der sozialen Sicherung:

Aufgrund der allgemeinen Fallzahlenentwicklung reduzieren sich die Aufwendungen gegenüber dem Vorjahr. Des Weiteren entfalten auch hier die Einreisebeschränkungen im Zuge der Corona-Pandemie ihre Auswirkungen, die sich ebenfalls in das Haushaltsjahr 2021 hineinwirken (siehe Zeile 3).

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

I. Produktbeschreibung

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

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

II. Ergebnishaushalt Produkt 3141

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Abschreibungen	0,00	30	0	0	0	0
13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	150.398,39	168.000	170.000	170.000	170.000	170.000
14 Sonstige laufende Aufwendungen	526,32	0	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	150.924,71	168.030	170.000	170.000	170.000	170.000
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-150.924,71	-168.030	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
19 Saldo Zins-+sonst.Financerträge +-aufw.	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-150.924,71	-168.030	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-37.120	-42.910	-40.240	-49.910	-51.980
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-150.924,71	-205.150	-212.910	-210.240	-219.910	-221.980

III. Finanzhaushalt Produkt 3141

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-150.367,87	-205.120	-212.910	-210.240	-219.910	-221.980
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	-150.367,87	-205.120	-212.910	-210.240	-219.910	-221.980

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-1,33	-1,80	-1,87	-1,84	-1,92	-1,94
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
314140	Soz. Einricht. f. Wohnungslose

Erläuterungen

HAUSHALTSVERMERKE:

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

PRODUKTZEILEN:

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

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3161	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Soziales und Jugend

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe:	316	Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt:	3161	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 50 / Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales	
Produktverantwortlicher:	Martina Schüller, Amtsleiterin	
Produktbeschreibung		
- Leistungen zur medizinischen Rehabilitation		
Auftragsgrundlage		
SGB IX		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3161	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Soziales und Jugend

II. Ergebnishaushalt Produkt 3161

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	20.000	11.500	11.500	11.500	11.500
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	20.000	11.500	11.500	11.500	11.500
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	-0,50	21.849	23.133	23.603	24.083	24.576
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	10	10	10	10
13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	1.725	1.842	1.887	1.933	1.982
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-0,50	68.574	69.985	70.500	71.026	71.568
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,50	-48.574	-58.485	-59.000	-59.526	-60.068
19 Saldo Zins-+sonst.Financerträge +-aufw.	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	0,50	-48.574	-58.485	-59.000	-59.526	-60.068
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-531	-624	-607	-700	-726
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,50	-49.105	-59.109	-59.607	-60.226	-60.794

III. Finanzhaushalt Produkt 3161

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	0,50	-48.203	-58.208	-58.690	-59.290	-59.839
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	0,50	-48.203	-58.208	-58.690	-59.290	-59.839

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3161	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Soziales und Jugend

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Ermöglichung einer individuellen Lebensführung für leistungsberechtigte Menschen mit Behinderung, die der Würde des Menschen entspricht, und die volle, wirksame und gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft fördert.

Besondere Aufgabe der medizinischen Rehabilitation ist es, eine Beeinträchtigung im Sinne einer Behinderung abzuwenden, zu beseitigen, zu mindern, auszugleichen, eine Verschlimmerung zu verhüten oder die Leistungsberechtigten soweit wie möglich unabhängig von Pflege zu machen.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-0,43	-0,52	-0,52	-0,53	-0,53
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
316110	Leist.z.medizin.Rehabilitation

Erläuterungen

HAUSHALTSVERMERKE:

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

PRODUKTZEILEN:

Mit dem Gesetz zur Stärkung der Teilhabe und Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderungen (Bundesteilhabegesetz - BTHG) vom 23. Dezember 2016 wird die Eingliederungshilfe für behinderte Menschen zum 01.01.2020 aus dem bisherigen Fürsorgesystem der Sozialhilfe herausgelöst und als modernes, personenzentriertes Leistungsrecht in den neuen Teil 2 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch (SGB IX) überführt.

Aufgrund dieser gesetzlichen Änderungen wurde der Produktrahmenplan, auf die Regelungen, die ab 2020 anzuwenden sind, angepasst. Dieser Plan wurde vom Ministerium des Innern und für Sport (MdI) u.a. in Zusammenarbeit mit dem Statistischen Landesamt entwickelt und ist insbesondere auf die gesetzlichen Änderungen der Sozialhilfestatistik angepasst. Der ab 2020 anzuwendende neue Produktrahmenplan sieht die Einführung fünf neuer Produkte (3161, 3162, 3163, 3164 und 3169) für die Eingliederungshilfe nach SGB IX vor.

Die bisherigen Leistungen der Eingliederungshilfe wurden grundsätzlich nach ambulanten, teil- und vollstationären Leistungen unterschieden. Hiernach richtete sich die Zuständigkeit der Träger. Das Land war (als überörtlicher Träger der Sozialhilfe) für die teil- und vollstationären Leistungen zuständig; die kommunalen Träger wurden jedoch zur Durchführung der Aufgaben herangezogen. Die kommunalen Träger (örtliche Träger der Sozialhilfe) waren für die ambulanten Leistungen zuständig.

Aufgrund der gesetzlichen Änderungen des BTHG ändert sich zum 01.01.2020 die Zuständigkeitsabgrenzung, da nun nicht mehr zwischen „ambulant“, „teilstationär“ und „vollstationär“ unterschieden wird. Neues Abgrenzungskriterium ist das Alter bzw. das Ende der Regelschulzeit.

Das Land Rheinland-Pfalz (vertreten durch das Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung) ist grundsätzlich für die Eingliederungshilfe für erwachsene Menschen ab dem 18. Lebensjahr mit Behinderungen sowie für Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben auch bei minderjährigen Menschen mit Behinderungen zuständig. Das Land Rheinland-Pfalz zieht die Landkreise und kreisfreien Städte zur Durchführung der dem Land als Träger der

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3161	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Soziales und Jugend
<p>Eingliederungshilfe obliegenden Aufgaben heran.</p> <p>Für diese Aufgaben erstattet das Land den kommunalen Trägern 50 % der entstandenen Leistungsaufwendungen abzüglich der damit zusammenhängenden Einnahmen.</p> <p>Die Zuständigkeit für die Kinder und Jugendlichen mit Behinderungen bis zum 18. Lebensjahr beziehungsweise bis zum Ende des Regelschulbesuches, falls dieser nach Vollendung des 18. Lebensjahres der Leistungsberechtigten liegt, liegt bei den kommunalen Trägern.</p> <p>Zeile 3: Erträge der sozialen Sicherung: Aufgrund der Erstattungsregelung wird nach derzeitigem Kenntnisstand mit einer Erstattung des Landes in Höhe von ca. 9.500 Euro in diesem Produkt gerechnet.</p>	

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3162	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Soziales und Jugend

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe:	316	Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt:	3162	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 50 / Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales	
Produktverantwortlicher:	Martina Schüller, Amtsleiterin	
Produktbeschreibung		
- Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben		
Auftragsgrundlage		
SGB IX		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3162	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Soziales und Jugend

II. Ergebnishaushalt Produkt 3162

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	3.480.000	3.639.000	3.694.000	3.749.000	3.804.000
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
7 Sonstige laufende Erträge	0,00	110	110	110	110	110
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	3.480.210	3.639.210	3.694.210	3.749.210	3.804.210
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	-4,64	205.729	199.496	203.561	207.716	211.951
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2	105	105	105	105
11 Abschreibungen	0,00	2	1	1	1	1
13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	7.030.000	7.225.000	7.350.000	7.475.000	7.600.000
14 Sonstige laufende Aufwendungen	3,81	16.608	17.664	18.065	18.476	18.903
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-0,83	7.252.341	7.442.266	7.571.732	7.701.298	7.830.960
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,83	-3.772.131	-3.803.056	-3.877.522	-3.952.088	-4.026.750
19 Saldo Zins-+sonst.Financerträge +-aufw.	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	0,83	-3.772.131	-3.803.056	-3.877.522	-3.952.088	-4.026.750
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.321	-6.258	-6.076	-7.030	-7.299
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,83	-3.777.452	-3.809.314	-3.883.598	-3.959.118	-4.034.049

III. Finanzhaushalt Produkt 3162

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	4,64	-3.769.220	-3.801.777	-3.875.915	-3.951.275	-4.026.050
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	4,64	-3.769.220	-3.801.777	-3.875.915	-3.951.275	-4.026.050

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3162	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Soziales und Jugend

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Ermöglichung einer individuellen Lebensführung für leistungsberechtigte Menschen mit Behinderung, die der Würde des Menschen entspricht, und die volle, wirksame und gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft fördert.

Besondere Aufgabe der Teilhabe am Arbeitsleben ist es, die Aufnahme, Ausübung und Sicherung einer der Eignung und Neigung der Leistungsberechtigten entsprechenden Beschäftigung sowie die Weiterentwicklung ihrer Leistungsfähigkeit und Persönlichkeit zu fördern.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-33,13	-33,41	-34,01	-34,59	-35,23
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,17	0,16	0,16	0,16	0,16

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
316210	Leist.Beschäft.Arbeitsber.Werk
316220	Leist.Beschäft.and.Leistungsan
316230	Leist.Beschäft.priv.+öff.Arbei

Erläuterungen

HAUSHALTSVERMERKE:

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

PRODUKTZEILEN:

Mit dem Gesetz zur Stärkung der Teilhabe und Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderungen (Bundesteilhabegesetz - BTHG) vom 23. Dezember 2016 wird die Eingliederungshilfe für behinderte Menschen zum 01.01.2020 aus dem bisherigen Fürsorgesystem der Sozialhilfe herausgelöst und als modernes, personenzentriertes Leistungsrecht in den neuen Teil 2 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch (SGB IX) überführt.

Aufgrund dieser gesetzlichen Änderungen wurde der Produktrahmenplan, auf die Regelungen, die ab 2020 anzuwenden sind, angepasst. Dieser Plan wurde vom Ministerium des Innern und für Sport (MdI) u.a. in Zusammenarbeit mit dem Statistischen Landesamt entwickelt und ist insbesondere auf die gesetzlichen Änderungen der Sozialhilfestatistik angepasst. Der ab 2020 anzuwendende neue Produktrahmenplan sieht die Einführung fünf neuer Produkte (3161, 3162, 3163, 3164 und 3169) für die Eingliederungshilfe nach SGB IX vor.

Die bisherigen Leistungen der Eingliederungshilfe wurden grundsätzlich nach ambulanten, teil- und vollstationären Leistungen unterschieden. Hiernach richtete sich die Zuständigkeit der Träger. Das Land war (als überörtlicher Träger der Sozialhilfe) für die teil- und vollstationären Leistungen zuständig; die kommunalen Träger wurden jedoch zur Durchführung der Aufgaben herangezogen. Die kommunalen Träger (örtliche Träger der Sozialhilfe) waren für die ambulanten Leistungen zuständig.

Aufgrund der gesetzlichen Änderungen des BTHG ändert sich zum 01.01.2020 die Zuständigkeitsabgrenzung, da nun nicht mehr zwischen „ambulant“, „teilstationär“ und „vollstationär“ unterschieden wird. Neues Abgrenzungskriterium ist das Alter bzw. das Ende der Regelschulzeit.

Das Land Rheinland-Pfalz (vertreten durch das Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung) ist grundsätzlich für die Eingliederungshilfe für erwachsene Menschen ab dem 18. Lebensjahr mit Behinderungen sowie für

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3162	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Soziales und Jugend
<p>Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben auch bei minderjährigen Menschen mit Behinderungen zuständig. Das Land Rheinland-Pfalz zieht die Landkreise und kreisfreien Städte zur Durchführung der dem Land als Träger der Eingliederungshilfe obliegenden Aufgaben heran.</p> <p>Für diese Aufgaben erstattet das Land den kommunalen Trägern 50 % der entstandenen Leistungsaufwendungen abzüglich der damit zusammenhängenden Einnahmen.</p> <p>Die Zuständigkeit für die Kinder und Jugendlichen mit Behinderungen bis zum 18. Lebensjahr beziehungsweise bis zum Ende des Regelschulbesuches, falls dieser nach Vollendung des 18. Lebensjahres der Leistungsberechtigten liegt, liegt bei den kommunalen Trägern.</p> <p>Zeile 3: Erträge der sozialen Sicherung: Aufgrund der Erstattungsregelung wird nach derzeitigem Kenntnisstand mit einer Erstattung des Landes in Höhe von ca. 3.636.000 Euro in diesem Produkt gerechnet.</p>	

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3163	Leistungen zur Teilhabe an Bildung
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Soziales und Jugend

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe:	316	Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt:	3163	Leistungen zur Teilhabe an Bildung
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 50 / Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales	
Produktverantwortlicher:	Martina Schüller, Amtsleiterin	
Produktbeschreibung		
- Leistungen zur Teilhabe an Bildung		
Auftragsgrundlage		
SGB IX		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3163	Leistungen zur Teilhabe an Bildung
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Soziales und Jugend

II. Ergebnishaushalt Produkt 3163

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	55.000	35.500	35.500	35.500	35.500
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
7 Sonstige laufende Erträge	0,00	60	60	60	60	60
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	55.160	35.660	35.660	35.660	35.660
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	-0,50	29.758	31.520	32.162	32.819	33.490
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2	25	25	25	25
11 Abschreibungen	0,00	1	1	1	1	1
13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	1.215.000	2.065.000	2.165.000	2.265.000	2.365.000
14 Sonstige laufende Aufwendungen	3,81	3.395	3.306	3.367	3.429	3.495
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3,31	1.248.156	2.099.852	2.200.555	2.301.274	2.402.011
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3,31	-1.192.996	-2.064.192	-2.164.895	-2.265.614	-2.366.351
19 Saldo Zins-+sonst.Financerträge +-aufw.	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-3,31	-1.192.996	-2.064.192	-2.164.895	-2.265.614	-2.366.351
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.314	-1.552	-1.501	-1.755	-1.824
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-3,31	-1.194.310	-2.065.744	-2.166.396	-2.267.369	-2.368.175

III. Finanzhaushalt Produkt 3163

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	0,50	-1.193.358	-2.064.792	-2.165.426	-2.266.378	-2.367.163
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	0,50	-1.193.358	-2.064.792	-2.165.426	-2.266.378	-2.367.163

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3163	Leistungen zur Teilhabe an Bildung
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Soziales und Jugend

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Ermöglichung einer individuellen Lebensführung für leistungsberechtigte Menschen mit Behinderung, die der Würde des Menschen entspricht, und die volle, wirksame und gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft fördert.

Besondere Aufgabe der Leistung zur Teilhabe an Bildung ist es, Leistungsberechtigten eine ihren Fähigkeiten und Leistungen entsprechende Schulbildung und schulische und hochschulische Aus- und Weiterbildung für einen Beruf zur Förderung ihrer Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu ermöglichen.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-10,47	-18,12	-18,97	-19,81	-20,68
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,02	0,03	0,03	0,03	0,03

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
316310	Leist. zur Teilhabe an Bildung

Erläuterungen

HAUSHALTSVERMERKE:

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

PRODUKTZEILEN:

Mit dem Gesetz zur Stärkung der Teilhabe und Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderungen (Bundesteilhabegesetz - BTHG) vom 23. Dezember 2016 wird die Eingliederungshilfe für behinderte Menschen zum 01.01.2020 aus dem bisherigen Fürsorgesystem der Sozialhilfe herausgelöst und als modernes, personenzentriertes Leistungsrecht in den neuen Teil 2 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch (SGB IX) überführt.

Aufgrund dieser gesetzlichen Änderungen wurde der Produktrahmenplan, auf die Regelungen, die ab 2020 anzuwenden sind, angepasst. Dieser Plan wurde vom Ministerium des Innern und für Sport (MdI) u.a. in Zusammenarbeit mit dem Statistischen Landesamt entwickelt und ist insbesondere auf die gesetzlichen Änderungen der Sozialhilfestatistik angepasst. Der ab 2020 anzuwendende neue Produktrahmenplan sieht die Einführung fünf neuer Produkte (3161, 3162, 3163, 3164 und 3169) für die Eingliederungshilfe nach SGB IX vor.

Die bisherigen Leistungen der Eingliederungshilfe wurden grundsätzlich nach ambulanten, teil- und vollstationären Leistungen unterschieden. Hiernach richtete sich die Zuständigkeit der Träger. Das Land war (als überörtlicher Träger der Sozialhilfe) für die teil- und vollstationären Leistungen zuständig; die kommunalen Träger wurden jedoch zur Durchführung der Aufgaben herangezogen. Die kommunalen Träger (örtliche Träger der Sozialhilfe) waren für die ambulanten Leistungen zuständig.

Aufgrund der gesetzlichen Änderungen des BTHG ändert sich zum 01.01.2020 die Zuständigkeitsabgrenzung, da nun nicht mehr zwischen „ambulant“, „teilstationär“ und „vollstationär“ unterschieden wird. Neues Abgrenzungskriterium ist das Alter bzw. das Ende der Regelschulzeit.

Das Land Rheinland-Pfalz (vertreten durch das Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung) ist grundsätzlich für die Eingliederungshilfe für erwachsene Menschen ab dem 18. Lebensjahr mit Behinderungen sowie für Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben auch bei minderjährigen Menschen mit Behinderungen zuständig. Das Land Rheinland-Pfalz zieht die Landkreise und kreisfreien Städte zur Durchführung der dem Land als Träger der

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3163	Leistungen zur Teilhabe an Bildung
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Soziales und Jugend
<p>Eingliederungshilfe obliegenden Aufgaben heran.</p> <p>Für diese Aufgaben erstattet das Land den kommunalen Trägern 50 % der entstandenen Leistungsaufwendungen abzüglich der damit zusammenhängenden Einnahmen.</p> <p>Die Zuständigkeit für die Kinder und Jugendlichen mit Behinderungen bis zum 18. Lebensjahr beziehungsweise bis zum Ende des Regelschulbesuches, falls dieser nach Vollendung des 18. Lebensjahres der Leistungsberechtigten liegt, liegt bei den kommunalen Trägern.</p> <p>Zeile 3: Erträge der sozialen Sicherung: Aufgrund der Erstattungsregelung wird nach derzeitigem Kenntnisstand mit einer Erstattung des Landes in Höhe von ca. 31.500 Euro in diesem Produkt gerechnet.</p>	

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3164	Leistungen zur Sozialen Teilhabe
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Soziales und Jugend

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe:	316	Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt:	3164	Leistungen zur Sozialen Teilhabe
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 50 / Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales	
Produktverantwortlicher:	Martina Schüller, Amtsleiterin	
Produktbeschreibung		
- Leistungen zur sozialen Teilhabe		
Auftragsgrundlage		
SGB IX		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3164	Leistungen zur Sozialen Teilhabe
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Soziales und Jugend

II. Ergebnishaushalt Produkt 3164

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	13.399.500	12.956.500	13.156.500	13.356.500	13.556.500
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300
7 Sonstige laufende Erträge	0,00	380	380	380	380	380
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	13.400.180	12.957.180	13.157.180	13.357.180	13.557.180
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	-9,75	436.397	385.989	393.858	401.901	410.092
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6	225	225	225	225
11 Abschreibungen	0,00	6	4	4	4	4
13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	28.113.000	27.760.000	28.410.000	29.060.000	29.710.000
14 Sonstige laufende Aufwendungen	11,43	34.357	36.533	37.317	38.122	38.953
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1,68	28.583.766	28.182.751	28.841.404	29.500.252	30.159.274
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1,68	-15.183.586	-15.225.571	-15.684.224	-16.143.072	-16.602.094
19 Saldo Zins-+sonst.Financerträge +-aufw.	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-1,68	-15.183.586	-15.225.571	-15.684.224	-16.143.072	-16.602.094
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-11.140	-13.103	-12.716	-14.730	-15.297
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1,68	-15.194.726	-15.238.674	-15.696.940	-16.157.802	-16.617.391

III. Finanzhaushalt Produkt 3164

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	9,75	-15.177.465	-15.224.185	-15.682.164	-16.142.719	-16.602.008
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	9,75	-15.177.465	-15.224.185	-15.682.164	-16.142.719	-16.602.008

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3164	Leistungen zur Sozialen Teilhabe
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Soziales und Jugend

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Ermöglichung einer individuellen Lebensführung für leistungsberechtigte Menschen mit Behinderung, die der Würde des Menschen entspricht, und die volle, wirksame und gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft fördert.

Besondere Aufgabe der Sozialen Teilhabe ist es, die gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu ermöglichen oder zu erleichtern.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-133,27	-133,65	-137,47	-141,15	-145,11
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,37	0,31	0,31	0,31	0,31

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
316410	Leistungen für Wohnraum
316420	Assistenzleistungen
316430	Heilpädagogische Leistungen
316440	Leist.z.Erwerb+-halt prak.Kenn
316490	Son.Leist.z.sozialen Teilhabe

Erläuterungen

HAUSHALTSVERMERKE:

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

PRODUKTZEILEN:

Mit dem Gesetz zur Stärkung der Teilhabe und Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderungen (Bundesteilhabegesetz - BTHG) vom 23. Dezember 2016 wird die Eingliederungshilfe für behinderte Menschen zum 01.01.2020 aus dem bisherigen Fürsorgesystem der Sozialhilfe herausgelöst und als modernes, personenzentriertes Leistungsrecht in den neuen Teil 2 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch (SGB IX) überführt.

Aufgrund dieser gesetzlichen Änderungen wurde der Produktrahmenplan, auf die Regelungen, die ab 2020 anzuwenden sind, angepasst. Dieser Plan wurde vom Ministerium des Innern und für Sport (MdI) u.a. in Zusammenarbeit mit dem Statistischen Landesamt entwickelt und ist insbesondere auf die gesetzlichen Änderungen der Sozialhilfestatistik angepasst. Der ab 2020 anzuwendende neue Produktrahmenplan sieht die Einführung fünf neuer Produkte (3161, 3162, 3163, 3164 und 3169) für die Eingliederungshilfe nach SGB IX vor.

Die bisherigen Leistungen der Eingliederungshilfe wurden grundsätzlich nach ambulanten, teil- und vollstationären Leistungen unterschieden. Hiernach richtete sich die Zuständigkeit der Träger. Das Land war (als überörtlicher Träger der Sozialhilfe) für die teil- und vollstationären Leistungen zuständig; die kommunalen Träger wurden jedoch zur Durchführung der Aufgaben herangezogen. Die kommunalen Träger (örtliche Träger der Sozialhilfe) waren für die ambulanten Leistungen zuständig.

Aufgrund der gesetzlichen Änderungen des BTHG ändert sich zum 01.01.2020 die Zuständigkeitsabgrenzung, da nun nicht mehr zwischen „ambulant“, „teilstationär“ und „vollstationär“ unterschieden wird. Neues Abgrenzungskriterium ist das Alter bzw. das Ende der Regelschulzeit.

Das Land Rheinland-Pfalz (vertreten durch das Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung) ist grundsätzlich

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3164	Leistungen zur Sozialen Teilhabe
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Soziales und Jugend
<p>für die Eingliederungshilfe für erwachsene Menschen ab dem 18. Lebensjahr mit Behinderungen sowie für Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben auch bei minderjährigen Menschen mit Behinderungen zuständig. Das Land Rheinland-Pfalz zieht die Landkreise und kreisfreien Städte zur Durchführung der dem Land als Träger der Eingliederungshilfe obliegenden Aufgaben heran.</p> <p>Für diese Aufgaben erstattet das Land den kommunalen Trägern 50 % der entstandenen Leistungsaufwendungen abzüglich der damit zusammenhängenden Einnahmen.</p> <p>Die Zuständigkeit für die Kinder und Jugendlichen mit Behinderungen bis zum 18. Lebensjahr beziehungsweise bis zum Ende des Regelschulbesuches, falls dieser nach Vollendung des 18. Lebensjahres der Leistungsberechtigten liegt, liegt bei den kommunalen Trägern.</p> <p>Zeile 3: Erträge der sozialen Sicherung: Aufgrund der Erstattungsregelung wird nach derzeitigem Kenntnisstand mit einer Erstattung des Landes in Höhe von ca. 12.162.500 Euro in diesem Produkt gerechnet.</p>	

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3169	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Soziales und Jugend

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe:	316	Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt:	3169	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 50 / Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales	
Produktverantwortlicher:	Martina Schüller, Amtsleiterin	
Produktbeschreibung		
- Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe		
Auftragsgrundlage		
SGB IX		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3169	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Soziales und Jugend

II. Ergebnishaushalt Produkt 3169

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	143.500	147.500	147.500	147.500	147.500
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	60	0	0	0	0
7 Sonstige laufende Erträge	0,00	230	230	230	230	230
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	144.090	148.030	148.030	148.030	148.030
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	-2,48	274.254	306.420	312.685	319.081	325.610
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	16	85	85	85	85
11 Abschreibungen	0,00	6	4	4	4	4
13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	1.152.000	1.162.000	1.162.000	1.162.000	1.162.000
14 Sonstige laufende Aufwendungen	11,42	25.696	26.715	27.227	27.751	28.293
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8,94	1.451.972	1.495.224	1.502.001	1.508.921	1.515.992
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8,94	-1.307.882	-1.347.194	-1.353.971	-1.360.891	-1.367.962
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzserträge +-aufw.	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-8,94	-1.307.882	-1.347.194	-1.353.971	-1.360.891	-1.367.962
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-7.460	-8.759	-8.512	-9.819	-10.192
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-8,94	-1.315.342	-1.355.953	-1.362.483	-1.370.710	-1.378.154

III. Finanzhaushalt Produkt 3169

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	2,48	-1.310.342	-1.351.073	-1.357.507	-1.365.628	-1.372.967
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	2,48	-1.310.342	-1.351.073	-1.357.507	-1.365.628	-1.372.967

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3169	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Soziales und Jugend

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Ermöglichung einer individuellen Lebensführung für leistungsberechtigte Menschen mit Behinderung, die der Würde des Menschen entspricht, und die volle, wirksame und gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft fördert.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-11,54	-11,89	-11,93	-11,97	-12,03
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,23	0,25	0,25	0,25	0,25

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
316910	Son.Leist.d.Eingliederungshilf
316920	Koord.+Weiterleit.v.Leist.,Fre

Erläuterungen

HAUSHALTSVERMERKE:

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

PRODUKTZEILEN:

Mit dem Gesetz zur Stärkung der Teilhabe und Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderungen (Bundesteilhabegesetz - BTHG) vom 23. Dezember 2016 wird die Eingliederungshilfe für behinderte Menschen zum 01.01.2020 aus dem bisherigen Fürsorgesystem der Sozialhilfe herausgelöst und als modernes, personenzentriertes Leistungsrecht in den neuen Teil 2 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch (SGB IX) überführt.

Aufgrund dieser gesetzlichen Änderungen wurde der Produktrahmenplan, auf die Regelungen, die ab 2020 anzuwenden sind, angepasst. Dieser Plan wurde vom Ministerium des Innern und für Sport (MdI) u.a. in Zusammenarbeit mit dem Statistischen Landesamt entwickelt und ist insbesondere auf die gesetzlichen Änderungen der Sozialhilfestatistik angepasst. Der ab 2020 anzuwendende neue Produktrahmenplan sieht die Einführung fünf neuer Produkte (3161, 3162, 3163, 3164 und 3169) für die Eingliederungshilfe nach SGB IX vor.

Die bisherigen Leistungen der Eingliederungshilfe wurden grundsätzlich nach ambulanten, teil- und vollstationären Leistungen unterschieden. Hiernach richtete sich die Zuständigkeit der Träger. Das Land war (als überörtlicher Träger der Sozialhilfe) für die teil- und vollstationären Leistungen zuständig; die kommunalen Träger wurden jedoch zur Durchführung der Aufgaben herangezogen. Die kommunalen Träger (örtliche Träger der Sozialhilfe) waren für die ambulanten Leistungen zuständig.

Aufgrund der gesetzlichen Änderungen des BTHG ändert sich zum 01.01.2020 die Zuständigkeitsabgrenzung, da nun nicht mehr zwischen „ambulant“, „teilstationär“ und „vollstationär“ unterschieden wird. Neues Abgrenzungskriterium ist das Alter bzw. das Ende der Regelschulzeit.

Das Land Rheinland-Pfalz (vertreten durch das Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung) ist grundsätzlich für die Eingliederungshilfe für erwachsene Menschen ab dem 18. Lebensjahr mit Behinderungen sowie für Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben auch bei minderjährigen Menschen mit Behinderungen zuständig. Das Land Rheinland-Pfalz zieht die Landkreise und kreisfreien Städte zur Durchführung der dem Land als Träger der Eingliederungshilfe obliegenden Aufgaben heran.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3169	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Soziales und Jugend
<p>Für diese Aufgaben erstattet das Land den kommunalen Trägern 50 % der entstandenen Leistungsaufwendungen abzüglich der damit zusammenhängenden Einnahmen.</p> <p>Die Zuständigkeit für die Kinder und Jugendlichen mit Behinderungen bis zum 18. Lebensjahr beziehungsweise bis zum Ende des Regelschulbesuches, falls dieser nach Vollendung des 18. Lebensjahres der Leistungsberechtigten liegt, liegt bei den kommunalen Trägern.</p> <p>Zeile 3: Erträge der sozialen Sicherung und Zeile 13: Aufwendungen der sozialen Sicherung: Aufgrund der Erstattungsregelung wird nach derzeitigem Kenntnisstand mit einer Erstattung des Landes in Höhe von ca. 22.500 Euro in diesem Produkt gerechnet.</p> <p>In diesem Produkt werden die Aufwendungen der sozialen Sicherung für seelisch-behinderte Kinder und Jugendliche abgebildet. Diese Aufwendungen bilden mit einem Ansatz von rd. 1.072.000 Euro die finanzstärkste Teilleistung in diesem Produkt (TL 31691000).</p>	

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

I. Produktbeschreibung

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

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

II. Ergebnishaushalt Produkt 3311

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	110.000,00	5.225	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	179.505,80	161.500	161.500	161.500	161.500	161.500
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	968,66	400	400	400	400	400
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.223,61	0	5.225	5.225	5.225	5.225
7 Sonstige laufende Erträge	-24,85	440	440	440	440	440
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	295.673,22	167.565	167.565	167.565	167.565	167.565
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	75.913,36	137.125	71.880	73.348	74.843	76.372
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	15.184,26	7.208	7.300	7.300	7.300	7.300
11 Abschreibungen	239.599,27	261.377	261.376	261.376	261.376	261.376
13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	534.789,83	804.700	797.700	797.700	797.700	797.700
14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.706,55	11.880	12.224	12.390	12.562	12.739
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	874.193,27	1.222.290	1.150.480	1.152.114	1.153.781	1.155.487
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-578.520,05	-1.054.725	-982.915	-984.549	-986.216	-987.922
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-578.520,05	-1.054.725	-982.915	-984.549	-986.216	-987.922
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-47,85	-4.488	-5.301	-5.121	-5.989	-6.230
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-578.567,90	-1.059.213	-988.216	-989.670	-992.205	-994.152

III. Finanzhaushalt Produkt 3311

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-343.620,86	-793.148	-724.908	-726.319	-728.812	-730.715
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	-343.620,86	-793.148	-724.908	-726.319	-728.812	-730.715

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-5,08	-9,29	-8,67	-8,67	-8,67	-8,68
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,07	0,12	0,06	0,06	0,06	0,06

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 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:

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 Bahnhofplatz abgebildet (2020 = 84.000 Euro, 2021 = 42.000 Euro).

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

I. Produktbeschreibung

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

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

II. Ergebnishaushalt Produkt 3511

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	621.250,33	738.000	618.800	618.800	618.800	618.800
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.614,45	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.979,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.708,68	390	65.000	65.000	65.000	65.000
7 Sonstige laufende Erträge	182,05	1.795	2.095	2.095	2.095	2.095
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	728.484,51	758.635	704.345	704.345	704.345	704.345
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	864.383,37	1.357.097	1.385.165	1.413.237	1.441.865	1.471.112
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	153,72	2.528	3.234	3.234	3.234	3.234
11 Abschreibungen	270,39	305	301	301	301	301
13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.114.483,52	1.177.900	1.067.900	1.067.900	1.067.900	1.067.900
14 Sonstige laufende Aufwendungen	70.654,22	140.950	138.940	140.910	142.929	145.008
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.049.945,22	2.678.780	2.595.540	2.625.582	2.656.229	2.687.555
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.321.460,71	-1.920.145	-1.891.195	-1.921.237	-1.951.884	-1.983.210
19 Saldo Zins-+sonst.Financerträge +-aufw.	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-1.321.460,71	-1.920.145	-1.891.195	-1.921.237	-1.951.884	-1.983.210
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.534,24	-35.111	-39.903	-38.793	-44.653	-46.358
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.322.994,95	-1.955.256	-1.931.098	-1.960.030	-1.996.537	-2.029.568

III. Finanzhaushalt Produkt 3511

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-1.318.999,46	-1.896.917	-1.866.002	-1.893.938	-1.929.427	-1.961.397
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	-1.318.999,46	-1.896.917	-1.866.002	-1.893.938	-1.929.427	-1.961.397

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).

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-11,62	-17,15	-16,94	-17,17	-17,44	-17,72
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,82	1,14	1,13	1,13	1,13	1,13

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
351101	So. soziale Hilfen/Leist.

Erläuterungen

HAUSHALTSVERMERKE:

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

PRODUKTZEILEN:

Zeile 3: Erträge der sozialen Sicherung und Zeile 13: Aufwendungen der sozialen Sicherung:
Finanzstärkste Teilleistung ist 35110101 "Leistungen nach dem Landesblindengeldgesetz" mit 880.000 Euro. Es wird hier mit leicht rückläufigen Fallzahlen gerechnet. Da keine Leistungsanpassungen zu erwarten sind, wird der Haushaltsansatz entsprechend angepasst.

Die Erstattungen des Landes ergibt sich aus den tatsächlichen Aufwendungen. Nach dem Landesblindengesetz werden 2/3 der Aufwendungen vom Land erstattet.

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen und Zeile 13: Aufwendungen der sozialen Sicherung:
Ab dem Haushaltsjahr 2021 wird in diesem Produkt außerdem das Projekt "Gemeindegewinn plus" des DRK abgebildet. Hierzu werden in den Zeilen 6 (Landeszuschießung) und 13 (Zuschüsse) Mittel in Höhe von je 65.000 Euro bereitgestellt.

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
3 Erträge der sozialen Sicherung	103,98	1.000	600	600	600	600
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	538,15	400	400	400	400	400
7 Sonstige laufende Erträge	179,76	395	495	495	495	495
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	821,89	1.795	1.495	1.495	1.495	1.495
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	109.487,95	90.501	96.636	98.613	100.625	102.676
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	22,98	8	70	70	70	70
11 Abschreibungen	5,88	6	4	4	4	4
13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	208.928,10	205.000	217.000	217.000	217.000	217.000
14 Sonstige laufende Aufwendungen	9.128,99	12.375	10.420	10.509	10.600	10.694
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	327.573,90	307.890	324.130	326.196	328.299	330.444
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-326.752,01	-306.095	-322.635	-324.701	-326.804	-328.949
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-326.752,01	-306.095	-322.635	-324.701	-326.804	-328.949
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-331,73	-4.671	-5.377	-5.195	-6.080	-6.325
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-327.083,74	-310.766	-328.012	-329.896	-332.884	-335.274

III. Finanzhaushalt Produkt 3521

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-325.005,31	-306.718	-323.498	-325.322	-328.250	-330.579
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	-325.005,31	-306.718	-323.498	-325.322	-328.250	-330.579

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-2,87	-2,73	-2,88	-2,89	-2,91	-2,93
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,10	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
352100	Bildung und Teilhabe

Erläuterungen

HAUSHALTSVERMERKE:

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

PRODUKTZEILEN:

Mit dem Gesetz zur Ermittlung von Regelbedarfen und zur Änderung des Zweiten und Zwölften Buches Sozialgesetzbuch vom 24.03.2011 wurden Leistungen zur Bildung und Teilhabe (BuT) rückwirkend zum 01.01.2011 eingeführt. Danach können Kinder und Jugendliche bis zur Vollendung des 25. Lebensjahres Leistungen zur Bildung und Teilhabe wie z. B. für persönlichen Schulbedarf, Schulausflüge, Lernförderung, Mittagsverpflegung etc. erhalten. Berechtigt für diese Leistungen zur Bildung und Teilhabe sind u. a. Kinder, die Wohngeld bzw. Kindergeldzuschlag erhalten (vgl. § 6b Bundeskindergeldgesetz). Die entsprechenden Aufwendungen hierfür werden in diesem Produkt dargestellt.

Mit dem Starke-Familien-Gesetz wurden zum 01.08.2019 die Leistungen zur Bildung und Teilhabe für Kinder und Jugendliche deutlich angehoben. So wurde insbesondere der Betrag für den persönlichen Schulbedarf erhöht, deren Betrag in 2021 gleichlautend mit der Entwicklung der Regelbedarfsstufen fortgeschrieben wird. Aber auch der Wegfall des Eigenanteils der Mittagsverpflegung lässt weiterhin Mehraufwendungen erwarten.

Der Anstieg der Aufwendungen begründet sich zudem damit, dass aufgrund der Wohngeldreform und den sich hieraus ergebenden Fallzahlensteigerungen im Wohngeld auch ein Anstieg der Fallzahlen im Bereich im Bildung und Teilhabe ergibt. Die Ausweitung der Anspruchsvoraussetzungen zum Kinderzuschlag –auch im Zuge der Covid-19 Pandemie- lässt einen zusätzlichen Anstieg der Fallzahlen im Produkt Bildung und Teilhabe erwarten.

Die Erträge (Zeile 3) aus den Ausgleichsleistungen des Bundes sind im Produkt 3122 „Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes“ nachgewiesen, da die Ausgleichsleistungen des Bundes nach den laufenden Kosten der Unterkunft / Heizung nach dem SGB II ermittelt werden (siehe auch dortige Erläuterung).