

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		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
ERGEBNISHAUSHALT						
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	19.722.586,55	18.568.980	22.552.150	22.552.150	22.552.150	22.552.150
3 Erträge der sozialen Sicherung	70.658.661,39	73.840.100	76.648.170	76.648.170	76.648.170	76.315.170
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	400.249,13	546.985	531.865	531.865	531.865	531.865
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.891,15	51.300	52.600	52.600	52.600	52.600
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.673.089,75	1.593.125	1.727.890	1.722.665	1.722.665	1.722.665
7 Sonstige laufende Erträge	64.893,18	73.572	70.926	28.071	19.500	19.500
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	92.545.371,15	94.674.062	101.583.601	101.535.521	101.526.950	101.193.950
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.146.923,35	19.806.382	20.237.672	20.554.482	20.876.111	21.202.641
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	3.395.003,63	3.787.020	4.132.850	3.961.200	3.961.260	3.961.320
11 Abschreibungen	1.265.016,07	1.196.290	1.358.400	1.376.860	1.395.570	1.414.520
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	34.270.102,81	36.800.000	45.120.000	45.120.000	45.120.000	45.120.000
13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	129.805.693,50	135.568.627	143.314.214	143.309.214	143.309.214	143.309.214
14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.612.650,70	2.119.362	2.014.095	2.047.487	2.083.823	2.117.397
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	188.495.390,06	199.277.681	216.177.231	216.369.243	216.745.978	217.125.092
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-95.950.018,91	-104.603.619	-114.593.630	-114.833.722	-115.219.028	-115.931.142
17 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	4.020,20	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.	4.020,20	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20 Ordentliches Ergebnis	-95.945.998,71	-104.601.619	-114.592.630	-114.832.722	-115.218.028	-115.930.142
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-86.889,19	-2.336.670	-2.674.440	-2.710.950	-2.723.210	-2.799.040
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-96.032.887,90	-106.938.289	-117.267.070	-117.543.672	-117.941.238	-118.729.182
FINANZHAUSHALT						
23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-88.481.113,19	-105.706.826	-115.854.447	-116.066.943	-116.434.324	-117.200.301
24 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	178.590,35	209.120	1.304.090	811.000	475.000	5.000
25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	39.620,00	0	0	0	0	0
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	218.210,35	209.120	1.304.090	811.000	475.000	5.000
28 Auszahl. für immaterielle VG	154.206,82	1.676.350	3.385.990	518.530	10.000	10.000
29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.630.794,31	5.123.370	6.562.240	5.005.250	2.292.500	292.500
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.785.001,13	6.799.720	9.948.230	5.523.780	2.302.500	302.500
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.566.790,78	-6.590.600	-8.644.140	-4.712.780	-1.827.500	-297.500
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-90.047.903,97	-112.297.426	-124.498.587	-120.779.723	-118.261.824	-117.497.801

Erläuterungen:

Zeile 9: Personal- und Versorgungsaufwendungen:

Die Erhöhung resultiert neben den allgemeinen Tarif- und Besoldungsanpassungen aus Stellenneueinrichtungen im Bereich 50.40.00 Kinder, Jugend und Familie sowie insbesondere aus zahlreichen personalwirtschaftlichen Gründen wie Beförderungen, Höhergruppierungen oder Stufensteigerungen. Zusätzlich wurden die Kostenzurechnungen innerhalb des Amtes 50 angepasst. Dies führt zu Kostenverschiebungen innerhalb der Produkte des Amtes. Der Vakanzfaktor mindert die Erhöhung, so dass die Aufwendungen des Amtes 50 um rund 2 % moderat ansteigen.

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
3 Erträge der sozialen Sicherung	23.349.126,34	23.395.000	25.535.000	25.535.000	25.535.000	25.535.000
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	2.980,04	3.000	2.300	2.300	2.300	2.300
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	156,42	0	0	0	0	0
7 Sonstige laufende Erträge	3.950,94	19.830	7.999	7.571	7.485	7.485
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23.356.213,74	23.417.830	25.545.299	25.544.871	25.544.785	25.544.785
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.106.613,18	1.973.328	1.981.672	2.012.911	2.044.638	2.076.872
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	879,23	2.863	3.398	3.398	3.398	3.398
11 Abschreibungen	40,62	41	28	28	28	28
13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	32.997.801,12	34.582.500	37.450.000	37.450.000	37.450.000	37.450.000
14 Sonstige laufende Aufwendungen	270.348,33	322.900	306.942	312.282	317.532	322.702
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	35.375.682,48	36.881.632	39.742.040	39.778.619	39.815.596	39.853.000
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.019.468,74	-13.463.802	-14.196.741	-14.233.748	-14.270.811	-14.308.215
17 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	3.996,42	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.	3.996,42	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20 Ordentliches Ergebnis	-12.015.472,32	-13.461.802	-14.195.741	-14.232.748	-14.269.811	-14.307.215
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.812,62	-102.853	-124.162	-104.443	-108.625	-114.538
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-12.026.284,94	-13.564.655	-14.319.903	-14.337.191	-14.378.436	-14.421.753

III. Finanzhaushalt Produkt 3111

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-11.348.887,86	-13.442.317	-14.170.995	-14.186.989	-14.227.256	-14.269.656
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	-11.348.887,86	-13.442.317	-14.170.995	-14.186.989	-14.227.256	-14.269.656

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 die Quote der Empfänger von ambulanten Leistungen durch die systematische Überprüfung der Versicherungsverhältnisse der Leistungsempfänger reduziert werden.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-106,04	-119,79	-125,69	-125,48	-125,50	-125,75
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	1,84	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60
Anzahl Personen Hilfe zum Lebensunterhalt und zur Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen	2.819,00	2.280,00	2.980,00	2.980,00	2.980,00	2.980,00
Anzahl Personen Hilfe zur Pflege	915,00	811,00	900,00	900,00	900,00	900,00
Quote der Personen Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen pro 10.000 Einwohner	0,00	28,00	25,00	25,00	25,00	25,00
Durchschnittliche Reduzierung der Kostenvoranschläge ambulanter Pflegedienste bei Neu- und Verschlimmerungsanträgen im Rahmen der Bedarfsermittlung nach § 63a SGB XII in Prozent	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00

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:

Zeile 3: Erträge der sozialen Sicherung:

Gemäß § 8 Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch erstattet der Bund im Rahmen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung 100 % der Nettoaufwendungen.

Für die weiteren Hilfen (Hilfe zum Lebensunterhalt, Hilfe zur Pflege, Hilfen in anderen Lebenslagen) erstattet das Land 50 % der Nettoaufwendungen von teilstationären und vollstationären Leistungen.

Des Weiteren erstattet das Land 50 % der Aufwendungen in den Fällen, für die gleichzeitig neben der o. g. Hilfen auch Eingliederungshilfe nach dem SGB IX in Zuständigkeit des Landes gewährt wird.

Auch im Jahr 2023 werden gegenüber dem Vorjahr Mehrerträge von 3.385.000 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.

Im Vergleich zum Vorjahr werden Mindererträge in Höhe von 1.250.000 Euro im Bereich "Hilfe zur Pflege

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3111	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Soziales und Jugend
<p>Vollstationär" (TL 31110506) prognostiziert. Aufgrund sinkender Aufwendungen in diesem Bereich (siehe Zeile 13) ergibt sich eine niedrigere Erstattung.</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" = 2.360.000 Euro (Vorjahr 2.242.500 Euro) 31110200 "Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung" = 21.700.000 Euro (Vorjahr 18.325.000 Euro) 31110301 "Krankenbehandlung nach § 264 SGB V" = 3.825.000 Euro (Vorjahr 2.225.000 Euro) 31110504 "Hilfe zur häuslichen Pflege" = 3.400.000 (Vorjahr 3.300.000 Euro) 31110506 "Hilfe zur Pflege - Vollstationär" = 5.210.000 (Vorjahr 7.600.000 Euro)</p> <p>Die Mehraufwendungen im Vergleich zum Ansatz 2022 im Bereich der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (TL 31110200) resultieren insbesondere aus einer leichten Fallzahlensteigerung, gesetzlichen Änderungen (u. a. Änderung der Regelsätze) sowie des Rechtskreiswechsels der ukrainischen Flüchtlinge zum 01.06.2022 (u. a. in den Bezug des SGB XII).</p> <p>Im Bereich der Krankenhilfe entstehen die Mehraufwendungen insbesondere durch die Flüchtlinge aus der Ukraine.</p> <p>Aufgrund einer zusätzlichen vorrangigen Leistung der Pflegeversicherung nach § 43c SGB XI sinken die Aufwendungen der vollstationären Hilfe zur Pflege im Vergleich zum Vorjahr in einem erheblichen Umfang.</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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
3 Erträge der sozialen Sicherung	16.645.789,27	18.430.000	18.330.000	18.330.000	18.330.000	18.330.000
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	298,01	300	200	200	200	200
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	13,86	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.469.231,42	1.520.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
7 Sonstige laufende Erträge	36,68	372	190	190	190	190
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.115.369,24	19.950.672	19.930.390	19.930.390	19.930.390	19.930.390
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.414.050,04	1.427.506	1.684.168	1.710.493	1.737.220	1.764.355
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.859.695,24	1.900.115	2.000.150	2.000.150	2.000.150	2.000.150
11 Abschreibungen	3,82	4	5	5	5	5
13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	24.561.248,05	24.657.733	24.585.733	24.585.733	24.585.733	24.585.733
14 Sonstige laufende Aufwendungen	12.239,94	14.071	14.697	14.915	15.140	15.328
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27.847.237,09	27.999.429	28.284.753	28.311.296	28.338.248	28.365.571
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.731.867,85	-8.048.757	-8.354.363	-8.380.906	-8.407.858	-8.435.181
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzserträge +-aufw.	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-9.731.867,85	-8.048.757	-8.354.363	-8.380.906	-8.407.858	-8.435.181
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-409,81	-4.922	-6.254	-5.246	-5.457	-5.758
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-9.732.277,66	-8.053.679	-8.360.617	-8.386.152	-8.413.315	-8.440.939

III. Finanzhaushalt Produkt 3121

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-5.254.169,63	-8.002.597	-8.312.410	-8.337.442	-8.364.088	-8.391.179
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	-5.254.169,63	-8.002.597	-8.312.410	-8.337.442	-8.364.088	-8.391.179

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-85,81	-71,12	-73,38	-73,39	-73,44	-73,60
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	1,23	1,16	1,36	1,36	1,36	1,36
Anzahl Bedarfsgemeinschaften mit Anspruch nach SGB II	4.705,00	5.700,00	5.122,00	5.122,00	5.122,00	5.122,00
Anzahl Personen mit Anspruch nach SGB II	9.396,00	10.700,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00

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).

Die Bundesbeteiligung in Rheinland-Pfalz beträgt für das Jahr 2023 nach aktuellem Stand 72,8 %. Darin enthalten sind 37,6 % nach § 46 Abs. 6 SGB II sowie 35,2 % gem. § 46 Abs. 7 Nr. 4 SGB II.

Zusätzlich erhält das Land Rheinland-Pfalz einen landesspezifischen Wert i.H.v. 3,9 % nach § 46 Abs. 8 i.V.m. der Bundesbeteiligungsfeststellungsverordnung (BBFestV 2022), 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 2022 76,7 %.

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).

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Hier findet sich der kommunale Finanzierungsanteil in Höhe von 15,2 % (ab 2011) der Verwaltungskosten

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3121	Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Soziales und Jugend
<p>(Personal- und Sachkosten) wieder.</p> <p>Zeile 13: Aufwendungen der sozialen Sicherung: Die Prognosewerte werden jährlich vom Bund vorgegeben und dann in der Trägerversammlung für die Stadt Koblenz festgelegt. Die aktuellen Prognosewerte und die Festlegungen der danach ausgerichteten Ziele wurden in der Sitzung der Trägerversammlung am 21.03.2022 für das Jahr 2022 festgelegt. Darauf basiert auch die Planung für das Jahr 2023.</p> <p>Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen: Hierin sind Aufwendungen als Gemeinkosten, insbesondere Kosten der Datenverarbeitung (Mitarbeiter des Jobcenters haben Zugriff auf das städtische Intranet) enthalten.</p>	

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

I. Produktbeschreibung

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

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

II. Ergebnishaushalt Produkt 3122

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
3 Erträge der sozialen Sicherung	721.192,83	1.086.000	952.000	952.000	952.000	952.000
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	99,34	100	100	100	100	100
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1,98	0	0	0	0	0
7 Sonstige laufende Erträge	29,00	57	70	70	70	70
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	721.323,15	1.086.157	952.170	952.170	952.170	952.170
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.923,88	17.699	8.370	8.488	8.608	8.729
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	8,29	25	25	25	25	25
11 Abschreibungen	0,76	1	1	1	1	1
13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	501.858,68	856.000	702.000	702.000	702.000	702.000
14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.585,62	2.283	1.430	1.466	1.483	1.500
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	518.377,23	876.008	711.826	711.980	712.117	712.255
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	202.945,92	210.149	240.344	240.190	240.053	239.915
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzserträge +-aufw.	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	202.945,92	210.149	240.344	240.190	240.053	239.915
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-110,34	-1.311	-1.539	-1.275	-1.329	-1.405
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	202.835,58	208.838	238.805	238.915	238.724	238.510

III. Finanzhaushalt Produkt 3122

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	203.013,78	209.451	239.130	239.237	239.043	238.825
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	203.013,78	209.451	239.130	239.237	239.043	238.825

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	1,79	1,84	2,10	2,09	2,08	2,08
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Anzahl Ausflüge/Klassenfahrten	0,00	0,00	470,00	470,00	470,00	470,00
Anzahl Persönlicher Schulbedarf	0,00	0,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
Anzahl Schülerbeförderungen	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Anzahl Lernförderungen	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Anzahl Mittagsverpflegungen	0,00	0,00	2.870,00	2.870,00	2.870,00	2.870,00
Anzahl Teilhabeleistungen	0,00	0,00	730,00	730,00	730,00	730,00

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 BKGG). Diese richtet sich prozentual nach den laufenden Aufwendungen der Kosten der Unterkunft/Heizung im SGB II (vgl. Produkt 3121). Die Aufwendungen nach § 6 b BKGG werden im Produkt 3521 dargestellt. Für 2022 und vorläufig auch für das Jahr 2023 beträgt die Beteiligung des Bundes gemäß § 46 Abs. 8 Satz 1 SGB II/Bundesbeteiligungs-Festlegungsverordnung 3,9 % für Rheinland-Pfalz.

Im Rahmen der Trägerversammlung am 21.03.2022 wurde der maßgebliche Ansatz für die Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts (BuT/SGB II) auf 702.000 Euro beziffert. Zusätzlich zum vorgenannten Betrag ergeben sich prognostizierte Aufwendungen in Höhe von 250.000 Euro für Personen, die Leistungen nach § 6 b BKGG 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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
3 Erträge der sozialen Sicherung	1.603.481,86	1.609.000	2.119.800	2.119.800	2.119.800	2.119.800
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	141,13	600	600	600	600	600
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	49,50	0	0	0	0	0
7 Sonstige laufende Erträge	53.575,39	6.363	5.455	5.455	5.455	5.455
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.657.247,88	1.615.963	2.125.855	2.125.855	2.125.855	2.125.855
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	536.893,00	580.248	318.485	324.064	329.763	335.475
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	683,39	5.980	6.044	6.044	6.044	6.044
11 Abschreibungen	11,82	16	0	0	0	0
13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.006.951,82	3.310.000	4.155.000	4.155.000	4.155.000	4.155.000
14 Sonstige laufende Aufwendungen	70.611,92	85.977	62.839	63.751	64.898	65.753
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.615.151,95	3.982.221	4.542.368	4.548.859	4.555.705	4.562.272
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.957.904,07	-2.366.258	-2.416.513	-2.423.004	-2.429.850	-2.436.417
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzserträge +-aufw.	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-1.957.904,07	-2.366.258	-2.416.513	-2.423.004	-2.429.850	-2.436.417
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.517,35	-35.548	-40.374	-36.649	-38.228	-40.378
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.962.421,42	-2.401.806	-2.456.887	-2.459.653	-2.468.078	-2.476.795

III. Finanzhaushalt Produkt 3131

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-2.062.388,48	-2.371.112	-2.439.599	-2.442.230	-2.450.468	-2.459.044
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	-2.062.388,48	-2.371.112	-2.439.599	-2.442.230	-2.450.468	-2.459.044

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-17,30	-21,21	-21,56	-21,53	-21,54	-21,60
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,47	0,47	0,26	0,26	0,26	0,26
Anzahl Personen nach AsylbLG	718,00	830,00	880,00	880,00	880,00	880,00
Anzahl Neufälle nach AsylbLG	316,00	210,00	250,00	250,00	250,00	250,00

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
313100	Hilfen für Asylbewerber

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:

Nach den Vorschriften des Landesaufnahmegesetzes wird für verteilte Personen eine Erstattung bis zur ersten Entscheidung des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge über das Asylbegehren erbracht. Ausgenommen von dieser Erstattungsleistung sind Flüchtlinge aus der Ukraine, da diese nicht als Asylsuchend registriert werden und deren Aufenthalt nicht an eine Entscheidung des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge geknüpft wird. Für verteilte Personen wird für die Zeit nach der Erstentscheidung des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge sowie für weitere Personen, zu deren Aufnahme und Unterbringung die Kommune verpflichtet ist, eine pauschale Erstattung erbracht. Die Verteilung der Landesleistungen richtet sich dabei nach der Verteilquote der Kommune. Abrechnungsfähig bleiben jedoch die Krankenhilfeeufwendungen der Ukraine Flüchtlinge, sofern sie unter die sogenannte Härtefallregelung fallen. Folglich wird der Ansatz gegenüber dem Vorjahr angepasst.

Zeile 13: Aufwendungen der sozialen Sicherung:

Gegenüber dem Jahr 2022 erfolgt eine Erhöhung des Ansatzes, da im Zuge des Ukraine Krieges und der sich hieraus ergebenden Flüchtlingswelle mit einem Anstieg der Fallzahlen gerechnet wird. Ein weiterer Anstieg der Fallzahlen wird auch deshalb erwartet, da Reisebeschränkungen im Zuge der Covid-19 Pandemie nicht mehr erwartet werden.

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

I. Produktbeschreibung

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

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

II. Ergebnishaushalt Produkt 3141

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	211.831,37	170.000	200.000	200.000	200.000	200.000
14 Sonstige laufende Aufwendungen	493,29	0	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	212.324,66	170.000	200.000	200.000	200.000	200.000
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-212.324,66	-170.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
19 Saldo Zins-+sonst.Financerträge +-aufw.	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-212.324,66	-170.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-49.900	-48.780	-49.820	-52.250	-55.450
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-212.324,66	-219.900	-248.780	-249.820	-252.250	-255.450

III. Finanzhaushalt Produkt 3141

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-164.709,11	-219.900	-248.780	-249.820	-252.250	-255.450
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	-164.709,11	-219.900	-248.780	-249.820	-252.250	-255.450

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-1,87	-1,94	-2,18	-2,19	-2,20	-2,23
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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	500	0	0	0	0
7 Sonstige laufende Erträge	0,00	5	20	20	20	20
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	505	20	20	20	20
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.689,47	20.329	50.786	51.502	52.229	52.969
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	7,93	22	64	64	64	64
11 Abschreibungen	0,00	0	1	1	1	1
13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	72.075,80	51.000	150.000	150.000	150.000	150.000
14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.495,85	2.165	5.448	5.566	5.696	5.821
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	93.269,05	73.516	206.299	207.133	207.990	208.855
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-93.269,05	-73.011	-206.279	-207.113	-207.970	-208.835
19 Saldo Zins-+sonst.Financerträge +-aufw.	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-93.269,05	-73.011	-206.279	-207.113	-207.970	-208.835
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-94,57	-706	-2.469	-2.088	-2.170	-2.286
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-93.363,62	-73.717	-208.748	-209.201	-210.140	-211.121

III. Finanzhaushalt Produkt 3161

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-93.108,24	-73.019	-206.922	-207.355	-208.273	-209.233
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	-93.108,24	-73.019	-206.922	-207.355	-208.273	-209.233

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-0,82	-0,65	-1,83	-1,83	-1,83	-1,84
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,02	0,02	0,04	0,04	0,04	0,04
Anzahl Personen mit Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	0,00	97,00	130,00	130,00	130,00	130,00

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:

Das Land Rheinland-Pfalz 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. Für diese Aufgaben erstattet das Land den kommunalen Trägern 50 % der entstandenen Leistungsaufwendungen abzüglich der damit zusammenhängenden Erträge.

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. Für diese Leistungen erhält die Stadt Koblenz keine Erstattung des Landes.

Zeile 13: Aufwendungen der sozialen Sicherung:

Die Mehraufwendungen im Vergleich zum Ansatz 2022 resultieren aus einer Fallzahlensteigerung.

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
3 Erträge der sozialen Sicherung	3.376.012,13	3.641.000	4.143.500	4.143.500	4.143.500	4.143.500
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	99,34	100	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3,96	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.800,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige laufende Erträge	16,42	147	55	55	55	55
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.389.931,85	3.641.247	4.143.555	4.143.555	4.143.555	4.143.555
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	172.537,80	179.893	171.765	174.191	176.650	179.160
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	72,57	211	194	194	194	194
11 Abschreibungen	1,20	1	2	2	2	2
13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	6.703.874,86	7.230.000	8.205.000	8.205.000	8.205.000	8.205.000
14 Sonstige laufende Aufwendungen	14.015,73	19.868	17.436	17.833	18.259	18.680
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.890.502,16	7.429.973	8.394.397	8.397.220	8.400.105	8.403.036
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.500.570,31	-3.788.726	-4.250.842	-4.253.665	-4.256.550	-4.259.481
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzserträge +-aufw.	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-3.500.570,31	-3.788.726	-4.250.842	-4.253.665	-4.256.550	-4.259.481
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-825,92	-7.072	-7.896	-6.672	-6.939	-7.308
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-3.501.396,23	-3.795.798	-4.258.738	-4.260.337	-4.263.489	-4.266.789

III. Finanzhaushalt Produkt 3162

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-3.329.007,22	-3.790.071	-4.252.432	-4.253.960	-4.257.042	-4.260.261
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	-3.329.007,22	-3.790.071	-4.252.432	-4.253.960	-4.257.042	-4.260.261

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-30,87	-33,52	-37,38	-37,29	-37,21	-37,20
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,15	0,15	0,14	0,14	0,14	0,14
Anzahl Personen mit Leistungen im Arbeitsbereich anerkannter Werkstätten für behinderte Menschen	0,00	373,00	373,00	373,00	373,00	373,00
Anzahl Personen mit Leistungen bei privaten und öffentlichen Arbeitgebern	0,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00

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:

Das Land Rheinland-Pfalz 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. Für diese Aufgaben erstattet das Land den kommunalen Trägern 50 % der entstandenen Leistungsaufwendungen abzüglich der damit zusammenhängenden Erträge.

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. Für diese Leistungen erhält die Stadt Koblenz keine Erstattung des Landes.

Zeile 3: Erträge der sozialen Sicherung:

Aufgrund der Erstattungsregelung wird nach derzeitigem Kenntnisstand mit einer Erstattung des Landes in Höhe von 4.136.500 Euro in diesem Produkt gerechnet.

Zeile 13: Aufwendungen der sozialen Sicherung:

Das Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung hat mit den Leistungserbringern eine neue Vergütungsvereinbarung, auf Grundlage des neuen Vertragsrechts des SGB IX, geschlossen. Hierdurch werden im Vergleich zum Vorjahr Mehraufwendungen von 975.000 Euro erwartet.

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
3 Erträge der sozialen Sicherung	129.861,35	77.500	52.500	52.500	52.500	52.500
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	99,34	100	100	100	100	100
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1,98	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.140,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
7 Sonstige laufende Erträge	29,00	62	85	85	85	85
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	182.131,67	77.662	62.685	62.685	62.685	62.685
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	26.972,26	29.074	16.478	17.758	19.056	20.375
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	16,22	47	91	91	91	91
11 Abschreibungen	0,76	1	1	1	1	1
13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.751.038,10	2.865.000	3.325.000	3.325.000	3.325.000	3.325.000
14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.519,32	3.614	8.707	8.921	9.121	9.327
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.780.546,66	2.897.736	3.350.277	3.351.771	3.353.269	3.354.794
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.598.414,99	-2.820.074	-3.287.592	-3.289.086	-3.290.584	-3.292.109
19 Saldo Zins-+sonst.Financerträge +-aufw.	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-2.598.414,99	-2.820.074	-3.287.592	-3.289.086	-3.290.584	-3.292.109
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-94,57	-1.768	-4.839	-4.065	-4.229	-4.460
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.598.509,56	-2.821.842	-3.292.431	-3.293.151	-3.294.813	-3.296.569

III. Finanzhaushalt Produkt 3163

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-2.526.097,67	-2.821.106	-3.289.012	-3.289.691	-3.291.314	-3.293.029
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	-2.526.097,67	-2.821.106	-3.289.012	-3.289.691	-3.291.314	-3.293.029

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-22,91	-24,92	-28,90	-28,82	-28,76	-28,74
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01	0,02
Anzahl Personen mit Hilfen zur Schulbildung (Integrationshilfen)	0,00	51,00	58,00	58,00	58,00	58,00
Anzahl Personen mit Hilfen zur Schulbildung (Schulinternatshilfen)	0,00	14,00	21,00	21,00	21,00	21,00

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:

Das Land Rheinland-Pfalz 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. Für diese Aufgaben erstattet das Land den kommunalen Trägern 50 % der entstandenen Leistungsaufwendungen abzüglich der damit zusammenhängenden Erträge.

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. Für diese Leistungen erhält die Stadt Koblenz keine Erstattung des Landes.

Zeile 3: Erträge der sozialen Sicherung:

Aufgrund der Erstattungsregelung wird nach derzeitigem Kenntnisstand mit einer Erstattung des Landes in Höhe von 2.500 Euro in diesem Produkt gerechnet.

Zeile 13: Aufwendungen der sozialen Sicherung:

Die Ansatzsteigerung resultiert insbesondere aus der Entwicklung der Fallzahlen.

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
3 Erträge der sozialen Sicherung	12.258.242,34	12.613.000	12.859.000	12.859.000	12.859.000	12.859.000
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	298,02	300	400	400	400	400
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	13,86	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.866,21	0	10.000	10.000	10.000	10.000
7 Sonstige laufende Erträge	36,67	441	420	420	420	420
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.299.457,10	12.613.741	12.869.820	12.869.820	12.869.820	12.869.820
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	336.116,80	289.624	368.248	374.515	380.884	387.347
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	139,37	423	572	572	572	572
11 Abschreibungen	3,93	4	8	8	8	8
13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	26.284.684,02	26.765.000	29.005.000	29.005.000	29.005.000	29.005.000
14 Sonstige laufende Aufwendungen	49.776,97	39.896	47.863	48.947	50.033	51.098
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.670.721,09	27.094.947	29.421.691	29.429.042	29.436.497	29.444.025
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-14.371.263,99	-14.481.206	-16.551.871	-16.559.222	-16.566.677	-16.574.205
17 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	23,78	0	0	0	0	0
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.	23,78	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-14.371.240,21	-14.481.206	-16.551.871	-16.559.222	-16.566.677	-16.574.205
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.711,75	-14.763	-25.255	-21.252	-22.102	-23.302
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-14.372.951,96	-14.495.969	-16.577.126	-16.580.474	-16.588.779	-16.597.507

III. Finanzhaushalt Produkt 3164

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-14.176.487,14	-14.485.089	-16.561.400	-16.564.571	-16.572.692	-16.581.236
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	-14.176.487,14	-14.485.089	-16.561.400	-16.564.571	-16.572.692	-16.581.236

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	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-126,73	-128,02	-145,50	-145,11	-144,80	-144,72
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,29	0,24	0,30	0,30	0,30	0,30
Anzahl Personen mit heilpädagogischen Leistungen (Integrationshilfen in Kindertagesstätten)	0,00	27,00	49,00	49,00	49,00	49,00
Anzahl Personen mit heilpädagogischen Leistungen (Sonderkindergartenfälle)	0,00	47,00	56,00	56,00	56,00	56,00
Anzahl Personen mit Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie	0,00	6,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Anzahl Personen mit tagesstrukturierenden Leistungen (Tagesförderstätte und Tagesstätte)	0,00	116,00	139,00	139,00	139,00	139,00
Quote der Personen innerhalb besonderer Wohnformen pro 10.000 Einwohner	0,00	32,00	34,00	34,00	34,00	34,00

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:

Das Land Rheinland-Pfalz 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. Für diese Aufgaben erstattet das Land den kommunalen Trägern 50 % der entstandenen Leistungsaufwendungen abzüglich der damit zusammenhängenden Erträge.

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. Für diese Leistungen erhält die Stadt Koblenz keine Erstattung des Landes.

Zeile 3: Erträge der sozialen Sicherung:

Aufgrund der Erstattungsregelung wird nach derzeitigem Kenntnisstand mit einer Erstattung des Landes in Höhe von 12.096.500 Euro in diesem Produkt gerechnet.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3164	Leistungen zur Sozialen Teilhabe
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Soziales und Jugend
<p>Zeile 13: Aufwendungen der sozialen Sicherung: Die Ansatzsteigerung resultiert insbesondere aus der Entwicklung der Fallzahlen sowie Erhöhungen der Vergütungssätze im Bereich der "Heilpädagogischen Leistungen" für U-18-jährige.</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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
3 Erträge der sozialen Sicherung	135.954,88	17.500	155.000	155.000	155.000	155.000
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	298,01	300	100	100	100	100
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	17,82	0	0	0	0	0
7 Sonstige laufende Erträge	165,78	1.946	80	80	80	80
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	136.436,49	19.746	155.180	155.180	155.180	155.180
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	260.844,01	243.807	55.944	56.739	57.546	58.367
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	280,27	214	69	69	69	69
11 Abschreibungen	3,27	3	1	1	1	1
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	103.787,46	0	80.000	80.000	80.000	80.000
13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	137.244,86	159.000	230.000	230.000	230.000	230.000
14 Sonstige laufende Aufwendungen	36.323,89	17.033	5.790	5.934	6.061	6.192
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	538.483,76	420.057	371.804	372.743	373.677	374.629
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-402.047,27	-400.311	-216.624	-217.563	-218.497	-219.449
19 Saldo Zins-+sonst.Financerträge +-aufw.	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-402.047,27	-400.311	-216.624	-217.563	-218.497	-219.449
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.393,34	-9.628	-3.511	-2.939	-3.061	-3.229
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-403.440,61	-409.939	-220.135	-220.502	-221.558	-222.678

III. Finanzhaushalt Produkt 3169

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-431.308,48	-407.695	-218.208	-218.553	-219.587	-220.683
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	-431.308,48	-407.695	-218.208	-218.553	-219.587	-220.683

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-3,56	-3,62	-1,93	-1,93	-1,93	-1,94
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,23	0,20	0,05	0,04	0,04	0,04

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:

Das Land Rheinland-Pfalz 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. Für diese Aufgaben erstattet das Land den kommunalen Trägern 50 % der entstandenen Leistungsaufwendungen abzüglich der damit zusammenhängenden Erträge.

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. Für diese Leistungen erhält die Stadt Koblenz keine Erstattung des Landes.

Zeile 3: Erträge der sozialen Sicherung

Aufgrund der Erstattungsregelung wird nach derzeitigem Kenntnisstand mit einer Erstattung des Landes in Höhe von 105.000 Euro in diesem Produkt gerechnet.

Zeile 12: Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen:

Umlage Zweckverband "Kommunaler Zweckverband zur Koordinierung und Beratung der Eingliederungshilfe und der Kinder- und Jugendhilfe (KommZB)": 80.000 Euro

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	113.200,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	125.762,15	163.000	138.000	138.000	138.000	138.000
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	397,34	400	500	500	500	500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	15,84	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.223,61	5.225	5.225	0	0	0
7 Sonstige laufende Erträge	65,69	429	420	420	420	420
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	244.664,63	169.054	144.145	138.920	138.920	138.920
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	69.207,82	9.530	28.465	29.721	30.997	32.289
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	17.125,70	10.140	20.265	20.265	20.265	20.265
11 Abschreibungen	239.596,35	261.375	268.538	272.188	275.888	279.648
13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	559.481,73	679.700	595.700	595.700	595.700	595.700
14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.218,98	11.042	16.254	16.545	16.803	17.005
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	893.630,58	971.787	929.222	934.419	939.653	944.907
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-648.965,95	-802.733	-785.077	-795.499	-800.733	-805.987
19 Saldo Zins-+sonst.Financerträge +-aufw.	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-648.965,95	-802.733	-785.077	-795.499	-800.733	-805.987
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-387,75	-5.933	-11.867	-9.915	-10.321	-10.897
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-649.353,70	-808.666	-796.944	-805.414	-811.054	-816.884

III. Finanzhaushalt Produkt 3311

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-376.336,08	-546.151	-526.032	-530.829	-532.743	-534.787
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	-376.336,08	-546.151	-526.032	-530.829	-532.743	-534.787

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Die freien Träger der Wohlfahrtspflege werden zu ihrer Erfüllung sozialpolitischer Aufgaben auf dem Gebiet der Sozialhilfe angemessen unterstützt (§ 5 Abs. 3 SGB XII).

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-5,73	-7,14	-6,99	-7,05	-7,08	-7,12
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,06	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02

Leistungen

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

Erläuterungen

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 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Das Sanierungsdarlehen für das Frauenhaus läuft im Dezember 2023 aus. Folglich werden ab dem Haushaltsjahr 2024 keine Erträge mehr generiert.

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Hier werden die Zahlungen nach dem Landesrahmenvertrag über die Arbeit und Finanzierung von Pflegestützpunkten gem. § 7c SGB XI abgebildet.

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, die Förderung für den Ausbau der aufsuchenden Sozialarbeit am Bahnhofsplatz und die Förderung der Kontaktstelle- und Informationsstelle für psychisch belastete Menschen. Zudem werden die Kosten für die gemeinsame Psychiatriekoordination mit der Kreisverwaltung Mayen-Koblenz abgebildet.

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe:	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt:	3511	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 50 / Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales	
Produktverantwortlicher:	Martina Schüller, Amtsleiterin	
Produktbeschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - Leistungen nach dem Landesblindengeld- und Landespflegegeldgesetz - Sozialplanung - 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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
3 Erträge der sozialen Sicherung	310.663,80	623.500	561.800	561.800	561.800	561.800
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.192,03	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	37,62	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.586,02	65.000	100.000	100.000	100.000	100.000
7 Sonstige laufende Erträge	1.056,28	2.446	1.755	1.755	1.755	1.755
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	372.535,75	709.396	682.105	682.105	682.105	682.105
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.382.378,22	1.312.930	1.128.134	1.147.128	1.166.445	1.186.020
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	4.598,14	5.400	7.123	7.123	7.123	7.123
11 Abschreibungen	15,06	298	28	28	28	28
13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.022.588,62	1.072.900	1.012.900	1.012.900	1.012.900	1.012.900
14 Sonstige laufende Aufwendungen	124.768,74	179.852	183.677	187.361	191.005	194.624
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.534.348,78	2.571.380	2.331.862	2.354.540	2.377.501	2.400.695
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.161.813,03	-1.861.984	-1.649.757	-1.672.435	-1.695.396	-1.718.590
19 Saldo Zins-+sonst.Financerträge +-aufw.	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-2.161.813,03	-1.861.984	-1.649.757	-1.672.435	-1.695.396	-1.718.590
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.624,57	-44.965	-62.334	-52.888	-54.980	-57.924
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.166.437,60	-1.906.949	-1.712.091	-1.725.323	-1.750.376	-1.776.514

III. Finanzhaushalt Produkt 3511

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-1.854.884,40	-1.841.716	-1.657.815	-1.670.538	-1.695.037	-1.720.619
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	-1.854.884,40	-1.841.716	-1.657.815	-1.670.538	-1.695.037	-1.720.619

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). Seniorinnen und Senioren sowie Menschen mit Behinderungen soll die Teilhabe am gesellschaftlichen und kulturellen Leben ermöglicht werden.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-19,10	-16,84	-15,03	-15,10	-15,28	-15,49
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	1,20	1,07	0,91	0,91	0,91	0,91

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 790.000 Euro. 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 "Gemeindegewest plus" des DRK abgebildet. Hierzu werden in den Zeilen 6 (Landeszuweisung) und 13 (Zuschüsse) Mittel in Höhe von je 100.000 Euro bereitgestellt.

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:
Hier werden u. a. die Sachkosten für die Behindertenbeauftragte sowie den Seniorenbeirat (12.600 Euro) abgebildet.

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
3 Erträge der sozialen Sicherung	2.975,75	200	200	200	200	200
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	397,34	400	300	300	300	300
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	9,90	0	0	0	0	0
7 Sonstige laufende Erträge	165,91	384	295	295	295	295
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.548,90	984	795	795	795	795
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	101.022,49	126.478	82.764	83.946	85.145	86.359
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	147,62	320	305	305	305	305
11 Abschreibungen	3,37	3	3	3	3	3
13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	224.231,76	230.000	250.000	250.000	250.000	250.000
14 Sonstige laufende Aufwendungen	9.365,85	15.279	10.762	10.983	11.157	11.328
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	334.771,09	372.080	343.834	345.237	346.610	347.995
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-331.222,19	-371.096	-343.039	-344.442	-345.815	-347.200
19 Saldo Zins-+sonst.Financerträge +-aufw.	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-331.222,19	-371.096	-343.039	-344.442	-345.815	-347.200
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-290,02	-6.171	-6.639	-5.550	-5.779	-6.100
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-331.512,21	-377.267	-349.678	-349.992	-351.594	-353.300

III. Finanzhaushalt Produkt 3521

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-326.321,84	-371.874	-346.365	-346.651	-348.224	-349.902
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	-326.321,84	-371.874	-346.365	-346.651	-348.224	-349.902

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-2,92	-3,33	-3,07	-3,06	-3,07	-3,08
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,09	0,10	0,07	0,07	0,07	0,07
Anzahl Ausflüge/Klassenfahrten	0,00	0,00	470,00	470,00	470,00	470,00
Anzahl Persönlicher Schulbedarf	0,00	0,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
Anzahl Schülerbeförderungen	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Anzahl Lernförderungen	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Anzahl Mittagsverpflegungen	0,00	0,00	2.870,00	2.870,00	2.870,00	2.870,00
Anzahl Teilhabeleistungen	0,00	0,00	730,00	730,00	730,00	730,00

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 lässt einen zusätzlichen Anstieg der Fallzahlen im Produkt Bildung und Teilhabe erwarten. Es wird weiterhin erwartet, dass die gesetzlichen Rahmenbedingungen geschaffen werden, dass der Zugang zur Lernförderung erleichtert wird. Auch wird mit einem Anstieg an Angeboten von Freizeitaktivitäten erwartet, deren Kosten im Rahmen der Leistungsgewährung übernommen werden können.

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).