Amt: AMT 50 Sozialamt

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
E R G E B N I S H A U S H A L T						
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	22.020.958,24	2.250	4.250	4.250	4.250	4.250
3 Erträge der sozialen Sicherung	74.453.747,02	72.730.150	76.477.750	76.477.750	76.477.750	76.477.750
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	518.549,61	6.100	10.200	10.200	10.200	10.200
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.773,49	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.729.492,63	1.740.000	1.785.000	1.785.000	1.785.000	1.785.000
7 Sonstige laufende Erträge	515.136,05	62.337	48.000	48.000	48.000	48.000
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**99.302.657,04**	**74.552.837**	**78.335.200**	**78.335.200**	**78.335.200**	**78.335.200**
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.966.784,49	6.720.390	7.597.990	7.716.097	7.836.101	7.957.774
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	3.656.758,20	2.142.265	2.337.000	2.337.000	2.337.000	2.337.000
11 Abschreibungen	1.334.846,85	268.835	266.730	269.400	272.090	274.810
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	50.301.942,23	85.000	86.000	86.000	86.000	86.000
13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	147.501.849,21	122.257.410	132.202.037	132.202.037	132.202.037	132.134.037
14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.151.935,73	720.866	657.740	675.630	693.820	712.960
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**225.914.116,71**	**132.194.766**	**143.147.497**	**143.286.164**	**143.427.048**	**143.502.581**
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**-126.611.459,67**	**-57.641.929**	**-64.812.297**	**-64.950.964**	**-65.091.848**	**-65.167.381**
17 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	2.065,18	1.000	0	0	0	0
18 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	8,32	0	1.400	1.400	1.400	1.400
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.	**2.056,86**	**1.000**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**
20 Ordentliches Ergebnis	**-126.609.402,81**	**-57.640.929**	**-64.813.697**	**-64.952.364**	**-65.093.248**	**-65.168.781**
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.653.626,45	-282.155	-305.100	-252.720	-261.880	-273.350
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	**-129.263.029,26**	**-57.923.084**	**-65.118.797**	**-65.205.084**	**-65.355.128**	**-65.442.131**
F I N A N Z H A U S H A L T						
23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	**-115.687.320,35**	**-57.085.521**	**-64.329.777**	**-64.407.274**	**-64.548.358**	**-64.626.291**
24 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	522.009,65	1.099.000	955.410	936.400	520.600	1.038.200
26 Sonstige Investitionseinzahlungen	1,00	0	0	0	0	0
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**522.010,65**	**1.099.000**	**955.410**	**936.400**	**520.600**	**1.038.200**
28 Auszahl. für immaterielle VG	1.394.541,92	2.192.400	1.808.230	10.000	10.000	10.000
29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.765.565,11	7.024.000	7.190.000	4.298.000	2.798.000	888.000
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**5.160.107,03**	**9.216.400**	**8.998.230**	**4.308.000**	**2.808.000**	**898.000**
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-4.638.096,38**	**-8.117.400**	**-8.042.820**	**-3.371.600**	**-2.287.400**	**140.200**
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-120.325.416,73**	**-65.202.921**	**-72.372.597**	**-67.778.874**	**-66.835.758**	**-64.486.091**
41 Saldo der durchlaufenden Gelder	-172,74	0	0	0	0	0
42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	**-172,74**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
43 Veränd. der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	**-172,74**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	**-115.687.320,35**	**-57.085.521**	**-64.329.777**	**-64.407.274**	**-64.548.358**	**-64.626.291**
SCHLÜSSELKENNZAHLEN						
Durchschnittliche Reduzierung der Kostenvoranschläge ambulanter Pflegedienste bei Neu- und Verschlimmerungsanträgen im Rahmen der Bedarfsermittlung nach § 63a SGB XII in % (Produkt 3111)	6,46	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50
Anzahl Personen mit Hilfen zur Schulbildung (Integrationshilfen), (Produkt 3163)	84,00	65,00	84,00	84,00	84,00	84,00

Erläuterungen:

E R L Ä U T E R U N G E N:
Zeile 9: Personal- und Versorgungsaufwendungen:
Die Personal- und Versorgungsaufwendungen erhöhen sich, was insbesondere auf die allgemeinen Tarif- und Besoldungsanpassungen und Stelleneinrichtungen im Bereich Wohngeld zurückzuführen ist. Ein Vergleich der Jahre 2023 und 2024 sowie auf Produktebene ist aufgrund der organisatorischen Änderung (Ämterspaltung) nur bedingt möglich.

(Sozialausschuss)

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 / Sozialamt**
Produktverantwortlicher:	**Thomas Putz, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

- 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1		2	3	4	5	6	7
3	Erträge der sozialen Sicherung	24.217.003,20	27.871.000	29.908.000	29.908.000	29.908.000	29.908.000
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	627,31	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	547,36	0	0	0	0	0
7	Sonstige laufende Erträge	220.572,11	13.893	19.630	19.630	19.630	19.630
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**24.438.749,98**	**27.887.193**	**29.930.030**	**29.930.030**	**29.930.030**	**29.930.030**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.154.913,49	2.236.201	2.280.548	2.314.719	2.349.435	2.384.628
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.398,64	3.455	3.170	3.170	3.170	3.170
11	Abschreibungen	21,03	15	0	0	0	0
13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	35.782.702,71	40.500.000	44.965.000	44.965.000	44.965.000	44.965.000
14	Sonstige laufende Aufwendungen	344.246,99	293.440	250.035	255.635	261.364	267.402
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**38.283.282,86**	**43.033.111**	**47.498.753**	**47.538.524**	**47.578.969**	**47.620.200**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-13.844.532,88**	**-15.145.918**	**-17.568.723**	**-17.608.494**	**-17.648.939**	**-17.690.170**
17	Zinserträge und sonst. Finanzerträge	2.065,18	1.000	0	0	0	0
18	Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	100	100	100	100
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**2.065,18**	**1.000**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-13.842.467,70**	**-15.144.918**	**-17.568.823**	**-17.608.594**	**-17.649.039**	**-17.690.270**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-132.678,06	-80.774	-59.297	-61.874	-64.131	-66.814
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-13.975.145,76**	**-15.225.692**	**-17.628.120**	**-17.670.468**	**-17.713.170**	**-17.757.084**

III. Finanzhaushalt Produkt 3111

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-13.109.889,50**	**-14.986.857**	**-17.403.085**	**-17.443.108**	**-17.483.430**	**-17.524.938**
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**	**-13.109.889,50**	**-14.986.857**	**-17.403.085**	**-17.443.108**	**-17.483.430**	**-17.524.938**

(Sozialausschuss)

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-121,42	-131,98	-152,36	-152,46	-152,78	-153,24
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	1,70	1,65	1,57	1,57	1,57	1,57
Anzahl Personen Hilfe zum Lebensunterhalt und zur Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen	2.946,00	2.973,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Anzahl Personen Hilfe zur Pflege	838,00	816,00	838,00	838,00	838,00	838,00
Quote der Personen Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen pro 10.000 Einwohner	26,50	24,50	26,30	26,10	25,90	25,70
SK: Durchschnittliche Reduzierung der Kostenvoranschläge ambulanter Pflegedienste bei Neu- und Verschlimmerungsanträgen im Rahmen der Bedarfsermittlung nach § 63a SGB XII in Prozent	6,46	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50

Leistungen

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

Erläuterungen

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:
Gem. § 8 Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch erstattet der Bund im Rahmen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung 100% aller Nettoausgaben (Auszahlungen - Einzahlungen).
Für die weiteren Hilfen (Hilfe zum Lebensunterhalt, Hilfe zur Pflege, Hilfen in anderen Lebenslagen) erstattet das Land 50% der Nettoausgaben von teilstationären und vollstationären Leistungen.
Ebenso 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.

Zeile 13: Aufwendungen der sozialen Sicherung:
Die kostenintensivsten Aufwendungen in diesem Produkt sind die nachfolgend aufgeführten Teilleistungen:

31110100 "Hilfe zum Lebensunterhalt" = 2.835.000 Euro (Vorjahr 2.665.000 Euro)
31110200 "Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung" = 24.950.000 Euro (Vorjahr 23.360.000 Euro)

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

311103 "Krankenbehandlung nach § 264 SGB V" = 3.235.000 Euro (Vorjahr 3.185.000 Euro)
31110504 "Hilfe zur häuslichen Pflege" = 5.500.000 Euro (Vorjahr 3.600.000 Euro)
31110506 "Hilfe zur Pflege - Vollstationär" = 7.510.000 Euro (Vorjahr 6.610.000 Euro)

Der Ermittlung des Ansatzes liegen verschiedene Bemessungsgrößen zugrunde. Hierzu gehören ein Vergleich mit den Ist-Werten, Hochrechnungen im laufenden Jahr und der Ansatz des aktuellen Jahres. Im Bereich der Hilfe zum Lebensunterhalt unterliegen die Fallzahlen im Jahresverlauf einigen Schwankungen.

Die Erhöhung des Ansatzes ergibt sich allgemein aus der Entwicklung der Fallzahlen sowie einer Erhöhung der Regelsätze. Zum 01.01.2024 wurden die Regelbedarfe um durchschnittlich 50 Euro pro Regelbedarfsstufe erhöht. Für 2025 werden weitere Steigerungen erwartet.

Bei der Hilfe zur häuslichen Pflege resultiert die Erhöhung des Ansatzes um 1.900.000 Euro insbesondere aus dem Anstieg für Personal- und Sachkosten der ambulanten Pflegedienste. Die Vergütungssätze sind hier teilweise um bis zu 20 Prozent angestiegen. Außerderdem steigen die Fallzahlen in den kostenintensiveren Fällen mit Pflegegrad 4 oder 5, die aufgrund des Wunsch- und Wahlrechts in der eigenen Häuslichkeit verbleiben möchten. Zu den steigenden kostenintensiveren Fällen gehören außerdem die Personen, die keinen Platz in einer Pflegeeinrichtung erhalten und somit teurer zu Hause versorgt werden müssen bis sie einen Platz erhalten.

(Sozialausschuss)

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 / Sozialamt**
Produktverantwortlicher:	**Thomas Putz, Amtsleiter**

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1		2	3	4	5	6	7
3	Erträge der sozialen Sicherung	16.759.529,96	20.730.000	19.980.000	19.980.000	19.980.000	19.980.000
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	54,56	200	200	200	200	200
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.611.978,33	1.630.000	1.680.000	1.680.000	1.680.000	1.680.000
7	Sonstige laufende Erträge	7.492,21	7.080	690	690	690	690
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**18.379.055,06**	**22.367.280**	**21.660.890**	**21.660.890**	**21.660.890**	**21.660.890**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.663.144,08	1.752.058	2.075.496	2.106.202	2.137.388	2.169.020
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.936.362,90	2.100.150	2.300.255	2.300.255	2.300.255	2.300.255
11	Abschreibungen	3,12	4	0	0	0	0
13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	26.376.399,50	27.146.623	28.618.750	28.618.750	28.618.750	28.618.750
14	Sonstige laufende Aufwendungen	18.100,78	15.165	13.270	13.532	13.800	14.068
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**29.994.010,38**	**31.014.000**	**33.007.771**	**33.038.739**	**33.070.193**	**33.102.093**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-11.614.955,32**	**-8.646.720**	**-11.346.881**	**-11.377.849**	**-11.409.303**	**-11.441.203**
18	Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	100	100	100	100
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-11.614.955,32**	**-8.646.720**	**-11.346.981**	**-11.377.949**	**-11.409.403**	**-11.441.303**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.662,13	-3.411	-2.148	-2.246	-2.331	-2.435
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-11.621.617,45**	**-8.650.131**	**-11.349.129**	**-11.380.195**	**-11.411.734**	**-11.443.738**

III. Finanzhaushalt Produkt 3121

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-11.932.819,84**	**-8.536.643**	**-11.231.260**	**-11.260.769**	**-11.290.727**	**-11.321.120**
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**	**-11.932.819,84**	**-8.536.643**	**-11.231.260**	**-11.260.769**	**-11.290.727**	**-11.321.120**

(Sozialausschuss)

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-100,97	-74,98	-98,09	-98,19	-98,43	-98,76
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	1,31	1,29	1,43	1,43	1,43	1,43
Anzahl Bedarfsgemeinschaften mit Anspruch nach SGB II	4.981,00	5.122,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Anzahl Personen mit Anspruch nach SGB II	9.784,00	10.300,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
312100	Leist. zur Einglied. in Arbeit

Erläuterungen

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:

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 Erstausstattung 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 2025 nach aktuellem Stand 72,8 %. Darin enthalten sind 37,6 % nach § 46 Absatz 6 SGB II sowie 35,2 % gem. § 46 Absatz 7 Nr. 4 SGB II. Zusätzlich erhält das Land Rheinland-Pfalz einen landesspezifischen Wert i.H.v. 5,9 % nach § 46 Absatz 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 2025 78,7 %.

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**

(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 21.03.2024 für das Jahr 2024 festgelegt. Hieran orientiert wurden die Ansätze für 2025 festgelegt.

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 / Sozialamt**
Produktverantwortlicher:	**Thomas Putz, Amtsleiter**

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1		2	3	4	5	6	7
3	Erträge der sozialen Sicherung	1.337.050,57	1.042.000	1.848.000	1.848.000	1.848.000	1.848.000
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	27,28	100	200	200	200	200
7	Sonstige laufende Erträge	466,83	320	640	640	640	640
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.337.544,68**	**1.042.420**	**1.848.840**	**1.848.840**	**1.848.840**	**1.848.840**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.154,64	9.626	22.434	22.755	23.082	23.411
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	25	100	100	100	100
11	Abschreibungen	0,48	1	0	0	0	0
13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	832.618,67	702.000	998.000	998.000	998.000	998.000
14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.486,20	1.644	3.981	4.063	4.137	4.216
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**840.259,99**	**713.296**	**1.024.515**	**1.024.918**	**1.025.319**	**1.025.727**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**497.284,69**	**329.124**	**824.325**	**823.922**	**823.521**	**823.113**
18	Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	100	100	100	100
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**497.284,69**	**329.124**	**824.225**	**823.822**	**823.421**	**823.013**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.618,03	-259	-767	-801	-832	-868
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**495.666,66**	**328.865**	**823.458**	**823.021**	**822.589**	**822.145**

III. Finanzhaushalt Produkt 3122

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**684.289,10**	**329.304**	**824.497**	**824.073**	**823.655**	**823.225**
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**	**684.289,10**	**329.304**	**824.497**	**824.073**	**823.655**	**823.225**

(Sozialausschuss)

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	4,31	2,85	7,12	7,10	7,10	7,09
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02
Anzahl Ausflüge/Klassenfahrten	1.059,00	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Anzahl Persönlicher Schulbedarf	2.476,00	3.400,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Anzahl Schülerbeförderungen	21,00	40,00	30,00	30,00	30,00	30,00
Anzahl Lernförderungen	66,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
Anzahl Mittagsverpflegungen	2.209,00	2.900,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
Anzahl Teilhabeleistungen	676,00	750,00	800,00	800,00	800,00	800,00

Leistungen

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

Erläuterungen

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:

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 Bildun6g 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 § 6b BKGG werden im Produkt 3521 dargestellt. Für 2023 und vorläufig auch für das Jahr 2024 beträgt die Beteiligung des Bundes gemäß § 46 Abs. 8 Satz 1 SGB II/Bundesbeteiligungs-Festlegungsverordnung 5,9 % für Rheinland-Pfalz.

Im Rahmen der Trägerversammlung am 21.03.2024 wurde der maßgebliche Ansatz für die Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts (BuT/SGB II) auf 998.000 Euro beziffert. Zusätzlich zum vorgenannten Betrag ergeben sich prognostizierte Aufwendungen in Höhe von 850.000 Euro für Personen, die Leistungen nach § 6 b BKGG erhalten.

(Sozialausschuss)

(Sozialausschuss)

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 / Sozialamt**	
Produktverantwortlicher:	**Thomas Putz, Amtsleiter**	
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1		2	3	4	5	6	7
3	Erträge der sozialen Sicherung	2.012.506,29	2.540.700	2.810.500	2.810.500	2.810.500	2.810.500
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	163,67	600	800	800	800	800
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	777,84	0	0	0	0	0
7	Sonstige laufende Erträge	72.891,49	28.768	3.610	3.610	3.610	3.610
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.086.339,29**	**2.570.068**	**2.814.910**	**2.814.910**	**2.814.910**	**2.814.910**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	449.204,14	324.296	403.075	409.628	416.251	422.985
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.702,29	4.625	375	375	375	375
11	Abschreibungen	8,41	-2	0	0	0	0
13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.622.027,51	4.560.000	4.850.000	4.850.000	4.850.000	4.850.000
14	Sonstige laufende Aufwendungen	127.871,58	71.601	38.117	39.462	40.819	42.251
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**4.200.813,93**	**4.960.520**	**5.291.567**	**5.299.465**	**5.307.445**	**5.315.611**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.114.474,64**	**-2.390.452**	**-2.476.657**	**-2.484.555**	**-2.492.535**	**-2.500.701**
18	Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	100	100	100	100
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.114.474,64**	**-2.390.452**	**-2.476.757**	**-2.484.655**	**-2.492.635**	**-2.500.801**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-27.848,29	-34.528	-9.872	-10.338	-10.742	-11.236
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-2.142.322,93**	**-2.424.980**	**-2.486.629**	**-2.494.993**	**-2.503.377**	**-2.512.037**

III. Finanzhaushalt Produkt 3131

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-2.136.503,11**	**-2.393.477**	**-2.443.052**	**-2.450.796**	**-2.458.571**	**-2.466.608**
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**	**-2.136.503,11**	**-2.393.477**	**-2.443.052**	**-2.450.796**	**-2.458.571**	**-2.466.608**

(Sozialausschuss)

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-18,61	-21,02	-21,49	-21,53	-21,59	-21,68
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,36	0,24	0,28	0,28	0,28	0,28
Anzahl Personen nach AsylbLG	1.708,00	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Anzahl Neufälle nach AsylbLG	389,00	280,00	260,00	260,00	260,00	260,00

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
313100	Hilfen für Asylbewerber

Erläuterungen

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 (§ 3) wird für verteilte Personen eine Erstattung bis zurersten Entscheidung des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge über das Asylbegehren i. H. v. aktuell 848Euro/Monat erbracht. Ausgenommen von dieser Erstattungsleitung sind Flüchtlinge aus der Ukraine, da dieses nicht als Asylsuchende 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. Unter diese Regelung („weitere Personen") fallen auch die Flüchtlinge aus der Ukraine. Die Verbuchung dieser pauschalen Erstattungsleistung erfolgt durch das Ordnungsamt.
Abrechnungsfähig bleiben jedoch auch die Krankenhilfeaufwendungen der Ukraine Flüchtlinge, sofern sie unter die sog. Härtefallregelung fallen.

Zeile 13: Aufwendungen der sozialen Sicherung:
Trotz der prognostizierten geringeren Zuweisungszahl erhöhen sich die Aufwendungen, da die Krankenhilfeaufwendungen aufgrund ausbleibender Rechnungsstellungen aus 2022 noch nicht abschließend verbucht werden konnten. Die hohe Auslastung der Gemeinschaftsunterkünfte wird zumindest in 2025 noch für eine Zunahme bei Anmietungen auf dem privaten Wohnungsmarkt sorgen, sodass mit steigenden Kosten der Unterkunft gerechnet wird.
Gleichzeitig werden zusätzliche Belastungen durch die Bezahlkarte i.H.v. rd. 50.000 Euro erwartet.

(Sozialausschuss)

(Sozialausschuss)

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 / Sozialamt**
Produktverantwortlicher:	**Thomas Putz, Amtsleiter**

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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	283.235,12	150.000	190.000	190.000	190.000	190.000
14	Sonstige laufende Aufwendungen	493,36	0	800	800	800	800
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**283.728,48**	**150.000**	**190.800**	**190.800**	**190.800**	**190.800**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-283.728,48**	**-150.000**	**-190.800**	**-190.800**	**-190.800**	**-190.800**
18	Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	100	100	100	100
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-283.728,48**	**-150.000**	**-190.900**	**-190.900**	**-190.900**	**-190.900**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-64.586,13	-55.820	-133.990	-74.080	-76.580	-80.080
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-348.314,61**	**-205.820**	**-324.890**	**-264.980**	**-267.480**	**-270.980**

III. Finanzhaushalt Produkt 3141

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-294.712,94**	**-205.820**	**-324.890**	**-264.980**	**-267.480**	**-270.980**
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**	**-294.712,94**	**-205.820**	**-324.890**	**-264.980**	**-267.480**	**-270.980**

(Sozialausschuss)

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-3,03	-1,78	-2,81	-2,29	-2,31	-2,34
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

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

(Sozialausschuss)

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 / Sozialamt**
Produktverantwortlicher:	**Thomas Putz, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

- Leistungen zur medizinischen Rehabilitation

Auftragsgrundlage

SGB IX

(Sozialausschuss)

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

II. Ergebnishaushalt Produkt 3161

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1		2	3	4	5	6	7
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	600	600	600	600
7	Sonstige laufende Erträge	339,93	20	2.120	2.120	2.120	2.120
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**339,93**	**20**	**2.720**	**2.720**	**2.720**	**2.720**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	49.039,52	60.659	109.344	110.924	112.531	114.161
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	5,00	64	200	200	200	200
11	Abschreibungen	0,48	1	0	0	0	0
13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	116.921,15	150.000	500.000	500.000	500.000	500.000
14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.121,41	5.108	14.907	15.229	15.535	15.856
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**170.087,56**	**215.832**	**624.451**	**626.353**	**628.266**	**630.217**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-169.747,63**	**-215.812**	**-621.731**	**-623.633**	**-625.546**	**-627.497**
18	Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	100	100	100	100
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-169.747,63**	**-215.812**	**-621.831**	**-623.733**	**-625.646**	**-627.597**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.653,23	-1.928	-3.671	-3.832	-3.975	-4.143
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-172.400,86**	**-217.740**	**-625.502**	**-627.565**	**-629.621**	**-631.740**

III. Finanzhaushalt Produkt 3161

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-172.689,68**	**-213.495**	**-620.857**	**-622.863**	**-624.858**	**-626.917**
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**	**-172.689,68**	**-213.495**	**-620.857**	**-622.863**	**-624.858**	**-626.917**

(Sozialausschuss)

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-1,50	-1,89	-5,41	-5,41	-5,43	-5,45
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,04	0,04	0,08	0,08	0,08	0,08
Anzahl Personen mit Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	131,00	140,00	131,00	131,00	131,00	131,00

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
316110	Leist.z.medizin.Rehabilitation

Erläuterungen

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:
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 Einnahmen.
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 2024 resultieren aus einer Umstellung bei der Buchungssystematik. Heilpädagogische Leistungen werden als Komplexleistung der medizinischen Rehabilitation zugeordnet. Zuvor wurden sie im Produkt 3164 als "Leistung zur sozialen Teilhabe" abgebildet.Da es sich aber aus fachlicher Sicht eher um medizinische Reha-Leistungen handelt, wurde die Verbuchung nun entsprechend umgestellt.

(Sozialausschuss)

(Sozialausschuss)

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 / Sozialamt**	
Produktverantwortlicher:	**Thomas Putz, Amtsleiter**	
Produktbeschreibung		
- Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben		
Auftragsgrundlage		
SGB IX		

(Sozialausschuss)

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

II. Ergebnishaushalt Produkt 3162

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1		2	3	4	5	6	7
3	Erträge der sozialen Sicherung	4.212.292,82	4.859.000	4.497.500	4.497.500	4.497.500	4.497.500
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	600	600	600	600
7	Sonstige laufende Erträge	1.344,16	55	2.620	2.620	2.620	2.620
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**4.213.636,98**	**4.859.055**	**4.500.720**	**4.500.720**	**4.500.720**	**4.500.720**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	167.097,94	203.410	290.494	294.700	298.974	303.306
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	17,50	194	400	400	400	400
11	Abschreibungen	0,96	2	0	0	0	0
13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	8.311.540,09	9.600.000	8.875.000	8.875.000	8.875.000	8.875.000
14	Sonstige laufende Aufwendungen	13.612,88	16.148	28.383	29.152	29.927	30.741
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**8.492.269,37**	**9.819.754**	**9.194.277**	**9.199.252**	**9.204.301**	**9.209.447**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-4.278.632,39**	**-4.960.699**	**-4.693.557**	**-4.698.532**	**-4.703.581**	**-4.708.727**
18	Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	100	100	100	100
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-4.278.632,39**	**-4.960.699**	**-4.693.657**	**-4.698.632**	**-4.703.681**	**-4.708.827**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.480,82	-6.089	-9.063	-9.462	-9.807	-10.223
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-4.287.113,21**	**-4.966.788**	**-4.702.720**	**-4.708.094**	**-4.713.488**	**-4.719.050**

III. Finanzhaushalt Produkt 3162

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-4.424.913,71**	**-4.952.106**	**-4.690.365**	**-4.695.586**	**-4.700.819**	**-4.706.220**
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**	**-4.424.913,71**	**-4.952.106**	**-4.690.365**	**-4.695.586**	**-4.700.819**	**-4.706.220**

(Sozialausschuss)

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-37,25	-43,05	-40,65	-40,62	-40,66	-40,72
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,13	0,15	0,20	0,20	0,20	0,20
Anzahl Personen mit Leistungen im Arbeitsbereich anerkannter Werkstätten für behinderte Menschen	368,00	379,00	368,00	368,00	368,00	368,00
Anzahl Personen mit Leistungen bei privaten und öffentlichen Arbeitgebern	8,00	6,00	8,00	8,00	8,00	8,00

Leistungen

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

Erläuterungen

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:

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 Einnahmen.
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 4.497.500 Euro in diesem Produkt gerechnet.

Zeile 13: Aufwendungen der sozialen Sicherung
Die Aufwendungen erhöhen sich aufgrund höherer Vergütungssätze der Leistungserbringer. Die Stadt Koblenz hat hinsichtlich der Vergütungssätze keine Steuerungsmöglichkeit, da diese vom Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung verhandelt werden.
Bei der Planung des Ansatzes für das Jahr 2024 ist ein Fehler unterlaufen. Dieser Wert kann unberücksichtigt bleiben.

(Sozialausschuss)

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 / Sozialamt**
Produktverantwortlicher:	**Thomas Putz, Amtsleiter**

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1		2	3	4	5	6	7
3	Erträge der sozialen Sicherung	141.441,96	86.000	57.500	57.500	57.500	57.500
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	27,28	100	600	600	600	600
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	Sonstige laufende Erträge	1.002,23	335	2.220	2.220	2.220	2.220
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**142.471,47**	**96.435**	**65.320**	**65.320**	**65.320**	**65.320**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	87.233,17	24.351	145.232	147.336	149.470	151.638
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	13,16	91	240	240	240	240
11	Abschreibungen	0,48	1	0	0	0	0
13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.435.568,56	3.825.000	4.325.000	4.325.000	4.325.000	4.325.000
14	Sonstige laufende Aufwendungen	11.810,59	8.173	17.603	18.014	18.414	18.834
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**3.534.625,96**	**3.857.616**	**4.488.075**	**4.490.590**	**4.493.124**	**4.495.712**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-3.392.154,49**	**-3.761.181**	**-4.422.755**	**-4.425.270**	**-4.427.804**	**-4.430.392**
18	Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	100	100	100	100
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-3.392.154,49**	**-3.761.181**	**-4.422.855**	**-4.425.370**	**-4.427.904**	**-4.430.492**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.163,00	-2.843	-4.749	-4.959	-5.141	-5.359
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-3.397.317,49**	**-3.764.024**	**-4.427.604**	**-4.430.329**	**-4.433.045**	**-4.435.851**

III. Finanzhaushalt Produkt 3163

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-3.426.994,84**	**-3.756.187**	**-4.421.418**	**-4.424.066**	**-4.426.703**	**-4.429.426**
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**	**-3.426.994,84**	**-3.756.187**	**-4.421.418**	**-4.424.066**	**-4.426.703**	**-4.429.426**

(Sozialausschuss)

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-29,52	-32,63	-38,27	-38,22	-38,24	-38,28
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,07	0,02	0,10	0,10	0,10	0,10
SK: Anzahl Personen mit Hilfen zur Schulbildung (Integrationshilfen)	84,00	65,00	84,00	84,00	84,00	84,00
Anzahl Personen mit Hilfen zur Schulbildung (Schulinternatshilfen)	24,00	23,00	24,00	24,00	24,00	24,00

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
316310	Leist. zur Teilhabe an Bildung

Erläuterungen

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:

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 57.500 Euro in diesem Produkt gerechnet.

Zeile 13: Aufwendungen der sozialen Sicherung:
Die Ansatzsteigerung resultiert insbesondere aus der Entwicklung der Fallzahlen und steigender Vergütungssätze.

(Sozialausschuss)

(Sozialausschuss)

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 / Sozialamt**
Produktverantwortlicher:	**Thomas Putz, Amtsleiter**

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1		2	3	4	5	6	7
3	Erträge der sozialen Sicherung	13.600.905,91	14.847.500	16.673.750	16.673.750	16.673.750	16.673.750
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	109,12	400	1.300	1.300	1.300	1.300
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000,08	0	0	0	0	0
7	Sonstige laufende Erträge	16.940,28	1.420	5.660	5.660	5.660	5.660
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**13.622.955,39**	**14.849.320**	**16.680.710**	**16.680.710**	**16.680.710**	**16.680.710**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	422.956,66	409.058	593.844	603.367	613.063	622.895
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	45,65	572	1.060	1.060	1.060	1.060
11	Abschreibungen	4,68	7	0	0	0	0
13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	29.272.805,27	33.455.000	36.240.000	36.240.000	36.240.000	36.172.000
14	Sonstige laufende Aufwendungen	54.669,30	45.728	69.470	71.214	72.974	74.822
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**29.750.481,56**	**33.910.365**	**36.904.374**	**36.915.641**	**36.927.097**	**36.870.777**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-16.127.526,17**	**-19.061.045**	**-20.223.664**	**-20.234.931**	**-20.246.387**	**-20.190.067**
18	Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	100	100	100	100
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-16.127.526,17**	**-19.061.045**	**-20.223.764**	**-20.235.031**	**-20.246.487**	**-20.190.167**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-26.994,56	-15.931	-20.810	-21.730	-22.531	-23.485
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-16.154.520,73**	**-19.076.976**	**-20.244.574**	**-20.256.761**	**-20.269.018**	**-20.213.652**

III. Finanzhaushalt Produkt 3164

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-17.120.711,31**	**-19.040.297**	**-20.210.545**	**-20.222.373**	**-20.234.251**	**-20.178.502**
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**	**-17.120.711,31**	**-19.040.297**	**-20.210.545**	**-20.222.373**	**-20.234.251**	**-20.178.502**

(Sozialausschuss)

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-140,36	-165,37	-174,97	-174,77	-174,83	-174,44
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,33	0,30	0,41	0,41	0,41	0,41
Anzahl Personen mit heilpädagogischen Leistungen (Integrationshilfen in Kindertagesstätten)	62,00	55,00	62,00	62,00	62,00	62,00
Anzahl Personen mit heilpädagogischen Leistungen (Sonderkindergartenfälle)	57,00	57,00	57,00	57,00	57,00	57,00
Anzahl Personen mit Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Anzahl Personen mit tagesstrukturierenden Leistungen (Tagesförderstätte und Tagesstätte)	167,00	159,00	167,00	167,00	167,00	167,00

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

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:

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 16.673.750 Euro in diesem Produkt gerechnet.

Zeile 13: Aufwendungen der sozialen Sicherung:
Aufgrund steigender Fallzahlen sowie steigender Vergütungssätze, erhöhen sich die Aufwendungen im Vergleich

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

zum Vorjahr. Weiterhin wurde hier die Buchungssystematik umgestellt, sodass einige Leistungen, die früher im Produkt 3163 "Leistungen zur Teilhabe an Bildung" veranschlagt waren nun als Assistenzleistung in diesem Produkt verbucht werden.

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 / Sozialamt**
Produktverantwortlicher:	**Thomas Putz, Amtsleiter**

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1		2	3	4	5	6	7
3	Erträge der sozialen Sicherung	115.439,62	92.500	40.000	40.000	40.000	40.000
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	27,28	100	0	0	0	0
7	Sonstige laufende Erträge	709,77	330	200	200	200	200
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**116.176,67**	**92.930**	**40.200**	**40.200**	**40.200**	**40.200**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	53.186,31	65.350	71.776	72.824	73.884	74.956
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	4,96	69	80	80	80	80
11	Abschreibungen	0,48	1	0	0	0	0
12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	80.678,00	85.000	86.000	86.000	86.000	86.000
13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	99.186,32	55.000	45.000	45.000	45.000	45.000
14	Sonstige laufende Aufwendungen	6.975,26	5.598	5.390	5.568	5.756	5.954
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**240.031,33**	**211.018**	**208.246**	**209.472**	**210.720**	**211.990**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-123.854,66**	**-118.088**	**-168.046**	**-169.272**	**-170.520**	**-171.790**
18	Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	100	100	100	100
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-123.854,66**	**-118.088**	**-168.146**	**-169.372**	**-170.620**	**-171.890**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.734,27	-1.747	-2.158	-2.252	-2.332	-2.432
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-127.588,93**	**-119.835**	**-170.304**	**-171.624**	**-172.952**	**-174.322**

III. Finanzhaushalt Produkt 3169

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-92.394,38**	**-115.268**	**-167.222**	**-168.502**	**-169.788**	**-171.120**
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**	**-92.394,38**	**-115.268**	**-167.222**	**-168.502**	**-169.788**	**-171.120**

(Sozialausschuss)

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-1,11	-1,04	-1,47	-1,48	-1,49	-1,50
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,04	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

Leistungen

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

Erläuterungen

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:

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 40.000 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)": 86.000 Euro

(Sozialausschuss)

(Sozialausschuss)

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 / Sozialamt**

Produktverantwortlicher: **Thomas Putz, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

- 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1		2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	208.350,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
3	Erträge der sozialen Sicherung	132.779,68	138.000	138.000	138.000	138.000	138.000
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	136,39	500	700	700	700	700
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.223,61	0	0	0	0	0
7	Sonstige laufende Erträge	3.256,01	1.670	2.240	2.240	2.240	2.240
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**349.745,69**	**140.170**	**142.440**	**142.440**	**142.440**	**142.440**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	76.256,60	24.480	12.818	13.944	15.092	16.253
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	9.314,32	25.265	20.340	20.340	20.340	20.340
11	Abschreibungen	261.378,53	268.647	266.600	269.270	271.960	274.680
13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	483.792,97	711.950	669.950	669.950	669.950	669.950
14	Sonstige laufende Aufwendungen	14.823,86	17.506	14.531	14.791	15.026	15.274
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**845.566,28**	**1.047.848**	**984.239**	**988.295**	**992.368**	**996.497**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-495.820,59**	**-907.678**	**-841.799**	**-845.855**	**-849.928**	**-854.057**
18	Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	100	100	100	100
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-495.820,59**	**-907.678**	**-841.899**	**-845.955**	**-850.028**	**-854.157**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.590,18	-5.064	-3.119	-3.262	-3.386	-3.534
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-508.410,77**	**-912.742**	**-845.018**	**-849.217**	**-853.414**	**-857.691**

III. Finanzhaushalt Produkt 3311

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-297.304,95**	**-638.691**	**-574.082**	**-575.555**	**-577.004**	**-578.501**
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**	**-297.304,95**	**-638.691**	**-574.082**	**-575.555**	**-577.004**	**-578.501**

(Sozialausschuss)

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-4,42	-7,91	-7,30	-7,33	-7,36	-7,40
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,06	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01

Leistungen

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

Erläuterungen

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:
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 ist im Dezember 2023 ausgelaufen. 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.

(Sozialausschuss)

(Sozialausschuss)

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3431	**Betreuungsleistungen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	**Soziales und Jugend**

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**34**	**Unterhaltsvorschussleistungen**
Produktgruppe:	**343**	**Betreuungsleistungen**
Produkt:	**3431**	**Betreuungsleistungen**

Verantwortlich

Organisationseinheit:	**AMT 50 / Sozialamt**
Produktverantwortlicher:	**Thomas Putz, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

Betreuungsbehörde:
- Unterstützung der Betreuungsgerichte und Beteiligung am Verfahren
- Information und Beratung über allgemeine betreuungsrechtliche Fragen und betreuungsvermeidende Hilfen
- Aufklärung, Information und Beratung über Vollmachten und Betreuungsverfügungen, sowie Beglaubigung von Unterschriften und Handzeichen
- Unterstützung von Betreuerinnen und Betreuern
- Netzwerk- und Öffentlichkeitsarbeit im Bereich des Betreuungswesens

Querschnittsaufgaben der Betreuungsvereine:
- Aufklärung, Informationen und Beratung über Vollmachten und Betreuungsverfügungen
- Gewinnung ehrenamtlicher Betreuerinnen und Betreuern
- Fortbildung und Beratung ehrenamtlicher Betreuerinnen, Betreuern und Bevollmächtigter

Auftragsgrundlage

Betreuungsbehördengesetz, Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit, Bürgerliches Gesetzbuch, Landesgesetz zur Ausführung des Betreuungsrechts, ergangene Verwaltungsvorschriften

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3431	**Betreuungsleistungen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	**Soziales und Jugend**

II. Ergebnishaushalt Produkt 3431

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1		2	3	4	5	6	7
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	450,00	200	400	400	400	400
7	Sonstige laufende Erträge	80,98	771	690	690	690	690
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**530,98**	**971**	**1.090**	**1.090**	**1.090**	**1.090**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	319.496,35	359.261	456.883	464.151	471.540	479.022
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	494,48	45	160	160	160	160
11	Abschreibungen	126,00	130	130	130	130	130
13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	100.407,00	108.937	108.937	108.937	108.937	108.937
14	Sonstige laufende Aufwendungen	26.305,87	28.834	55.436	57.976	60.630	63.422
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**446.829,70**	**497.207**	**621.546**	**631.354**	**641.397**	**651.671**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-446.298,72**	**-496.236**	**-620.456**	**-630.264**	**-640.307**	**-650.581**
18	Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	100	100	100	100
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-446.298,72**	**-496.236**	**-620.556**	**-630.364**	**-640.407**	**-650.681**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.858,49	-9.505	-12.691	-13.319	-13.846	-14.488
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-456.157,21**	**-505.741**	**-633.247**	**-643.683**	**-654.253**	**-665.169**

III. Finanzhaushalt Produkt 3431

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-463.760,07**	**-505.673**	**-629.615**	**-640.052**	**-650.615**	**-661.518**
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**	**-463.760,07**	**-505.673**	**-629.615**	**-640.052**	**-650.615**	**-661.518**

(Sozialausschuss)

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3431	**Betreuungsleistungen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	**Soziales und Jugend**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Die örtliche Betreuungsbehörde ist Teil des kommunalen Hilfesystems und informiert Bürger und Bürgerinnen über das Betreuungsrecht und Möglichkeit der Vorsorge. Darüber hinaus fördert sie in der Kommune ein funktionierendes Betreuungswesen. Sie unterstützt das Betreuungsgericht in Verfahren zur Einrichtung einer Betreuung und berät Bürger und Bürgerinnen über andere Hilfen.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-3,96	-4,38	-5,47	-5,55	-5,64	-5,74
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,25	0,26	0,31	0,31	0,31	0,31

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
343100	Betreuungsleistungen

Erläuterungen

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:
Das Landesgesetz zur Ausführung des Betreuungsrechts (AGBtR) vom 19.10.2010 gibt vor, in welcher Höhe eine Förderung der Betreuungsvereine durch die örtliche Betreuungsbehörde zu erfolgen hat.
In Koblenz werden 4 Betreuungsvereine gefördert:
- Lebenshilfe e.V.
- Diakonisches Werk
- Sozialdienst kath. Frauen (SkF)
- Arbeiterwohlfahrt e.V.

Die Förderung umfasst eine pauschale Zuwendung für Personal- und Sachkosten in Höhe von 31.448 Euro (100%) und 15.724 Euro (50%). Die Höhe der Pauschale wird vom Land festgelegt.

(Sozialausschuss)

(Sozialausschuss)

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 / Sozialamt**
Produktverantwortlicher:	**Thomas Putz, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

- Leistungen nach dem Landesblindengeld- und Landespflegegeldgesetz
- Sozialplanung
- offene Alten- und Behindertenhilfe
- Wohngeld
- Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz

Auftragsgrundlage

Landesblindengeldgesetz, Landespflegegeldgesetz, Hauptsatzung der Stadt Koblenz, freiwilllige Leistungen, Wohngeldgesetz, Bundesausbildungsförderungsgesetz

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

II. Ergebnishaushalt Produkt 3511

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1		2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	5.950,00	2.250	2.750	2.750	2.750	2.750
3	Erträge der sozialen Sicherung	509.569,78	523.250	524.000	524.000	524.000	524.000
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	354,62	1.300	2.400	2.400	2.400	2.400
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.040,35	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.673,14	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
7	Sonstige laufende Erträge	14.296,05	6.479	7.680	7.680	7.680	7.680
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**623.883,94**	**645.279**	**646.830**	**646.830**	**646.830**	**646.830**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.441.156,05	1.160.927	1.036.414	1.054.021	1.071.932	1.090.085
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	4.304,33	7.390	9.800	9.800	9.800	9.800
11	Abschreibungen	15,41	25	0	0	0	0
13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	894.640,41	952.900	966.400	966.400	966.400	966.400
14	Sonstige laufende Aufwendungen	156.082,36	199.198	134.403	138.330	142.303	146.490
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.496.198,56**	**2.320.440**	**2.147.017**	**2.168.551**	**2.190.435**	**2.212.775**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.872.314,62**	**-1.675.161**	**-1.500.187**	**-1.521.721**	**-1.543.605**	**-1.565.945**
18	Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	100	100	100	100
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.872.314,62**	**-1.675.161**	**-1.500.287**	**-1.521.821**	**-1.543.705**	**-1.566.045**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-67.157,36	-60.390	-38.937	-40.564	-42.091	-43.916
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-1.939.471,98**	**-1.735.551**	**-1.539.224**	**-1.562.385**	**-1.585.796**	**-1.609.961**

III. Finanzhaushalt Produkt 3511

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-1.944.406,96**	**-1.630.663**	**-1.480.069**	**-1.502.462**	**-1.525.078**	**-1.548.446**
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**	**-1.944.406,96**	**-1.630.663**	**-1.480.069**	**-1.502.462**	**-1.525.078**	**-1.548.446**

(Sozialausschuss)

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-16,85	-15,04	-13,30	-13,48	-13,68	-13,89
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	1,14	0,86	0,71	0,71	0,72	0,72

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
351101	So. soziale Hilfen/Leist.

Erläuterungen

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 und Zeile 13: Aufwendungen der sozialen Sicherung:
Finanzstärkste Teilleistung ist 35110101 "Leistungen nach dem Landesblindengeldgesetz" mit 740.000 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 das Projekt "Gemeindeschwester 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 (gesamt: 12.600 Euro) abgebildet.

(Sozialausschuss)

(Sozialausschuss)

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 / Sozialamt**	
Produktverantwortlicher:	**Thomas Putz, Amtsleiter**	
Produktbeschreibung		
- Leistungen nach § 6b BKGG		
Auftragsgrundlage		
BKGG		

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

II. Ergebnishaushalt Produkt 3521

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1		2	3	4	5	6	7
3	Erträge der sozialen Sicherung	584,72	200	500	500	500	500
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	81,83	300	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144,04	0	0	0	0	0
7	Sonstige laufende Erträge	1.846,41	1.196	0	0	0	0
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.657,00**	**1.696**	**500**	**500**	**500**	**500**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	89.120,45	90.713	99.632	101.526	103.459	105.414
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	314,29	320	820	820	820	820
11	Abschreibungen	1,92	3	0	0	0	0
13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	494.402,28	340.000	850.000	850.000	850.000	850.000
14	Sonstige laufende Aufwendungen	9.667,34	12.723	11.414	11.864	12.335	12.830
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**593.506,28**	**443.759**	**961.866**	**964.210**	**966.614**	**969.064**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-590.849,28**	**-442.063**	**-961.366**	**-963.710**	**-966.114**	**-968.564**
18	Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	100	100	100	100
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-590.849,28**	**-442.063**	**-961.466**	**-963.810**	**-966.214**	**-968.664**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.049,04	-3.866	-3.828	-4.001	-4.155	-4.337
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-597.898,32**	**-445.929**	**-965.294**	**-967.811**	**-970.369**	**-973.001**

III. Finanzhaushalt Produkt 3521

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-607.449,74**	**-439.648**	**-957.814**	**-960.235**	**-962.689**	**-965.220**
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**	**-607.449,74**	**-439.648**	**-957.814**	**-960.235**	**-962.689**	**-965.220**

(Sozialausschuss)

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-5,19	-3,87	-8,34	-8,35	-8,37	-8,40
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
Anzahl Ausflüge/Klassenfahrten	1.059,00	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Anzahl Persönlicher Schulbedarf	2.476,00	3.400,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Anzahl Schülerbeförderungen	21,00	40,00	30,00	30,00	30,00	30,00
Anzahl Lernförderungen	66,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
Anzahl Mittagsverpflegungen	2.209,00	2.900,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
Anzahl Teilhabeleistungen	676,00	750,00	800,00	800,00	800,00	800,00

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
352100	Bildung und Teilhabe

Erläuterungen

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:

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.

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).

(Sozialausschuss)

(Sozialausschuss)