

# Teilhaushalt 06

## - Soziales und Jugend -

Amt	Bezeichnung	Produkt	Produktbezeichnung
50	Sozialamt	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
		3431	Betreuungsleistungen
		3511	Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen
		3521	Bildung und Teilhabe
51	Jugendamt	3411	Unterhaltsvorschussleistungen
		3513	Elterngeld
		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		
		2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
<b>ERGEBNISHAUSHALT</b>						
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	23.313.638,93	23.360.770	26.935.972	26.935.972	26.935.972	26.935.972
3 Erträge der sozialen Sicherung	86.870.130,71	88.841.250	94.688.126	94.719.126	94.708.126	94.708.126
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	572.755,14	562.235	612.505	612.505	612.505	612.505
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.116,46	64.300	110.234	110.234	110.234	110.234
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.923.164,19	1.787.665	2.029.259	2.029.259	2.029.259	2.029.259
7 Sonstige laufende Erträge	518.730,57	620.000	45.500	45.500	45.500	45.500
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>113.271.536,00</b>	<b>115.236.220</b>	<b>124.421.596</b>	<b>124.452.596</b>	<b>124.441.596</b>	<b>124.441.596</b>
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	24.503.840,21	24.946.900	28.691.823	29.086.335	29.537.292	29.995.141
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	4.022.798,44	4.519.410	7.152.396	7.002.396	6.932.396	6.762.396
11 Abschreibungen	1.429.353,01	1.293.460	1.926.231	1.945.510	1.964.970	1.984.573
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	47.226.778,00	54.136.000	57.406.985	57.406.985	57.406.985	57.406.985
13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	162.709.503,28	179.203.618	181.919.420	181.919.420	181.919.420	181.919.420
14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.074.130,23	2.170.725	2.286.388	2.300.028	2.340.990	2.383.191
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>241.966.403,17</b>	<b>266.270.113</b>	<b>279.383.243</b>	<b>279.660.674</b>	<b>280.102.053</b>	<b>280.451.706</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-128.694.867,17</b>	<b>-151.033.893</b>	<b>-154.961.647</b>	<b>-155.208.078</b>	<b>-155.660.457</b>	<b>-156.010.110</b>
17 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	3.647,30	0	500	500	500	500
18 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	-2,40	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
<b>19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.</b>	<b>3.649,70</b>	<b>-2.200</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-128.691.217,47</b>	<b>-151.036.093</b>	<b>-154.963.347</b>	<b>-155.209.778</b>	<b>-155.662.157</b>	<b>-156.011.810</b>
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.078.813,68	-2.987.030	-1.109.473	-1.120.800	-1.190.597	-1.200.027
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-131.770.031,15</b>	<b>-154.023.123</b>	<b>-156.072.820</b>	<b>-156.330.578</b>	<b>-156.852.754</b>	<b>-157.211.837</b>
<b>FINANZHAUSHALT</b>						
23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-133.250.674,76	-162.705.693	-153.729.928	-153.970.027	-154.474.633	-154.815.943
24 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	909.001,01	1.830.610	1.390.710	2.469.100	731.200	636.100
26 Sonstige Investitionseinzahlungen	10.448,54	0	0	0	0	0
<b>27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>919.449,55</b>	<b>1.830.610</b>	<b>1.390.710</b>	<b>2.469.100</b>	<b>731.200</b>	<b>636.100</b>
28 Auszahl. für immaterielle VG	1.683.078,25	1.036.930	1.120.000	10.000	10.000	10.000
29 Auszahlungen für Sachanlagen	4.286.491,85	5.267.000	8.919.360	3.042.000	2.215.000	295.000
<b>32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.969.570,10</b>	<b>6.303.930</b>	<b>10.039.360</b>	<b>3.052.000</b>	<b>2.225.000</b>	<b>305.000</b>
<b>33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.050.120,55</b>	<b>-4.473.320</b>	<b>-8.648.650</b>	<b>-582.900</b>	<b>-1.493.800</b>	<b>331.100</b>
<b>34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-138.300.795,31</b>	<b>-167.179.013</b>	<b>-162.378.578</b>	<b>-154.552.927</b>	<b>-155.968.433</b>	<b>-154.484.843</b>
41 Saldo der durchlaufenden Gelder	467,76	0	0	0	0	0
<b>42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>467,76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>43 Veränd. der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>467,76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>-133.250.674,76</b>	<b>-162.705.693</b>	<b>-153.729.928</b>	<b>-153.970.027</b>	<b>-154.474.633</b>	<b>-154.815.943</b>
<b>SCHLÜSSELKENNZAHLEN</b>						
Durchschnittliche Reduzierung der Kostenvoranschläge ambulanter Pflegedienste bei Neu- und Verschlimmerungsanträgen im Rahmen der Bedarfsermittlung nach § 63a SGB XII in % (Produkt 3111)	15,80	7,50	10,00	10,00	10,00	10,00
Anzahl Personen mit Hilfen zur Schulbildung (Integrationshilfen), (Produkt 3163)	82,00	84,00	83,00	83,00	83,00	83,00
Anteil von ambulanten und teilstationären Leistungen an den Hilfen zur Erziehung in % (Produkt 3631)	65,69	65,60	66,18	66,18	66,18	66,18
Anteil der U6-Kita-Plätze an der Gesamtzahl der U6-Kinder in % (Produkte 3651 + 3655)	76,67	75,96	79,18	82,54	82,26	82,26
Anteil der offenen und mobilen Jugendarbeit an den Ausgaben der Jugendhilfe in % (Produkt 3661)	6,67	6,89	0,00	0,00	0,00	0,00



**Amt: AMT 50 Sozialamt**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung			
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	
<b>ERGEBNISHAUSHALT</b>							
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	131.858,00	4.250	59.752	59.752	59.752	59.752	59.752
3 Erträge der sozialen Sicherung	73.616.137,79	76.727.750	82.612.250	82.622.250	82.612.250	82.612.250	82.612.250
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	12.445,85	10.200	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.620,56	10.000	18.124	18.124	18.124	18.124	18.124
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.919.700,00	1.785.000	2.025.749	2.025.749	2.025.749	2.025.749	2.025.749
7 Sonstige laufende Erträge	403.530,38	48.000	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>76.092.292,58</b>	<b>78.585.200</b>	<b>84.769.875</b>	<b>84.779.875</b>	<b>84.769.875</b>	<b>84.769.875</b>	<b>84.769.875</b>
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.069.654,48	7.597.990	7.853.793	7.969.475	8.086.782	8.205.903	
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	2.057.750,73	2.337.000	2.534.971	2.534.971	2.534.971	2.534.971	2.534.971
11 Abschreibungen	261.561,88	266.730	275.264	278.023	280.792	283.596	
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	82.997,11	86.000	865.190	865.190	865.190	865.190	865.190
13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	122.855.565,27	132.212.037	139.205.920	139.205.920	139.205.920	139.205.920	139.205.920
14 Sonstige laufende Aufwendungen	745.625,52	657.740	623.538	634.819	646.442	658.400	
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>135.073.154,99</b>	<b>143.157.497</b>	<b>151.358.676</b>	<b>151.488.398</b>	<b>151.620.097</b>	<b>151.753.980</b>	
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-58.980.862,41</b>	<b>-64.572.297</b>	<b>-66.588.801</b>	<b>-66.708.523</b>	<b>-66.850.222</b>	<b>-66.984.105</b>	
17 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	3.647,30	0	500	500	500	500	500
18 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
<b>19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.</b>	<b>3.647,30</b>	<b>-1.400</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-58.977.215,11</b>	<b>-64.573.697</b>	<b>-66.589.701</b>	<b>-66.709.423</b>	<b>-66.851.122</b>	<b>-66.985.005</b>	
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-339.498,15	-305.100	-63.016	-66.127	-72.664	-74.636	
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-59.316.713,26</b>	<b>-64.878.797</b>	<b>-66.652.717</b>	<b>-66.775.550</b>	<b>-66.923.786</b>	<b>-67.059.641</b>	
<b>FINANZHAUSHALT</b>							
23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-59.643.739,06	-64.089.777	-65.962.242	-66.082.806	-66.228.853	-66.362.464	
24 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	909.001,01	1.830.610	1.390.710	2.469.100	731.200	636.100	
26 Sonstige Investitionseinzahlungen	10.448,54	0	0	0	0	0	
<b>27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>919.449,55</b>	<b>1.830.610</b>	<b>1.390.710</b>	<b>2.469.100</b>	<b>731.200</b>	<b>636.100</b>	
28 Auszahl. für immaterielle VG	1.683.078,25	1.036.930	1.120.000	10.000	10.000	10.000	
29 Auszahlungen für Sachanlagen	4.286.491,85	5.217.000	8.319.360	3.042.000	2.215.000	295.000	
<b>32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.969.570,10</b>	<b>6.253.930</b>	<b>9.439.360</b>	<b>3.052.000</b>	<b>2.225.000</b>	<b>305.000</b>	
<b>33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.050.120,55</b>	<b>-4.423.320</b>	<b>-8.048.650</b>	<b>-582.900</b>	<b>-1.493.800</b>	<b>331.100</b>	
<b>34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-64.693.859,61</b>	<b>-68.513.097</b>	<b>-74.010.892</b>	<b>-66.665.706</b>	<b>-67.722.653</b>	<b>-66.031.364</b>	
41 Saldo der durchlaufenden Gelder	-33,37	0	0	0	0	0	
<b>42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-33,37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>43 Veränd. der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>-33,37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>-59.643.739,06</b>	<b>-64.089.777</b>	<b>-65.962.242</b>	<b>-66.082.806</b>	<b>-66.228.853</b>	<b>-66.362.464</b>	
<b>SCHLÜSSELKENNZAHLEN</b>							
Durchschnittliche Reduzierung der Kostenvoranschläge ambulanter Pflegedienste bei Neu- und Verschlimmerungsanträgen im Rahmen der Bedarfsermittlung nach § 63a SGB XII in % (Produkt 3111)	15,80	7,50	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Anzahl Personen mit Hilfen zur Schulbildung (Integrationshilfen), (Produkt 3163)	82,00	84,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00

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

Innerhalb des Sozialamtes 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.

## Amt: AMT 50 Sozialamt

### ERLÄUTERUNGEN:

Zeile 9: Personal- und Versorgungsaufwendungen:

Die Erhöhung des Ansatzes ergibt sich im Wesentlichen aus den allgemeinen Tarifanpassungen und organisatorischen Änderungen. Gegenläufig wirken sich Kostenverlagerungen von beamtenspezifischen Zurechnungen hin zu Entgeltbestandteilen aus.

Ein Jahres- sowie ein Kostenvergleich auf Ebene der Produkte ist infolge organisatorischer Umstrukturierungen (Ämtertrennung) sowie einmaligen hohen Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen im Jahr 2024 nur eingeschränkt möglich. Darüber hinaus wurden im Übergang vom Haushaltsjahr 2025 auf das Haushaltsjahr 2026 Anpassungen in der Kostenzuordnung zu den jeweiligen Produkten vorgenommen.

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

### I. Produktbeschreibung

<b>Allgemeine Angaben</b>				
<b>Produktbereich:</b>	<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>		
<b>Produktgruppe:</b>	<b>311</b>	<b>Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII</b>		
<b>Produkt:</b>	<b>3111</b>	<b>Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII</b>		
<b>Verantwortlich</b>				
<b>Organisationseinheit:</b>	<b>AMT 50 / Sozialamt</b>			
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Thomas Putz, Amtsleiter</b>			
<b>Produktbeschreibung</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hilfe zum Lebensunterhalt</li> <li>- Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung</li> <li>- Hilfen zur Gesundheit</li> <li>- Hilfe zur Pflege</li> <li>- Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten</li> <li>- Hilfe in anderen Lebenslagen</li> </ul>				
<b>Auftragsgrundlage</b>				
SGB XII				

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

## II. Ergebnishaushalt Produkt 3111

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	10,80	0	1.750	1.750	1.750	1.750
3 Erträge der sozialen Sicherung	28.750.149,98	29.908.000	31.050.250	31.060.250	31.050.250	31.050.250
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	4.662,17	2.400	3.700	3.700	3.700	3.700
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	9,84	0	11.983	11.983	11.983	11.983
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	105.272	105.272	105.272	105.272
7 Sonstige laufende Erträge	296.987,01	19.630	18.490	18.490	18.490	18.490
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.051.819,80</b>	<b>29.930.030</b>	<b>31.191.445</b>	<b>31.201.445</b>	<b>31.191.445</b>	<b>31.191.445</b>
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.860.973,26	2.280.548	2.355.697	2.389.153	2.423.085	2.457.530
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	702,42	3.170	42.888	42.888	42.888	42.888
11 Abschreibungen	21,05	0	2.034	2.052	2.071	2.088
13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	42.706.855,08	44.965.000	47.089.400	47.089.400	47.089.400	47.089.400
14 Sonstige laufende Aufwendungen	280.782,41	250.035	256.170	260.218	264.385	268.678
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>45.849.334,22</b>	<b>47.498.753</b>	<b>49.746.189</b>	<b>49.783.711</b>	<b>49.821.829</b>	<b>49.860.584</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-16.797.514,42</b>	<b>-17.568.723</b>	<b>-18.554.744</b>	<b>-18.582.266</b>	<b>-18.630.384</b>	<b>-18.669.139</b>
17 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	799,95	0	500	500	500	500
18 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	100	100	100	100	100
<b>19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +aufw.</b>	<b>799,95</b>	<b>-100</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-16.796.714,47</b>	<b>-17.568.823</b>	<b>-18.554.344</b>	<b>-18.581.866</b>	<b>-18.629.984</b>	<b>-18.668.739</b>
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-93.063,09	-59.297	-15.608	-16.332	-17.843	-18.321
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-16.889.777,56</b>	<b>-17.628.120</b>	<b>-18.569.952</b>	<b>-18.598.198</b>	<b>-18.647.827</b>	<b>-18.687.060</b>

## III. Finanzaushalt Produkt 3111

<b>23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-16.791.798,81</b>	<b>-17.403.085</b>	<b>-18.369.934</b>	<b>-18.398.309</b>	<b>-18.448.093</b>	<b>-18.487.477</b>
<b>27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-16.791.798,81</b>	<b>-17.403.085</b>	<b>-18.369.934</b>	<b>-18.398.309</b>	<b>-18.448.093</b>	<b>-18.487.477</b>

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

#### 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. Seniorinnen und Senioren soll die Teilhabe am gesellschaftlichen und kulturellen Leben ermöglicht werden.

##### Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-146,83	-152,36	-161,29	-161,31	-161,59	-161,66
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	1,81	1,57	1,52	1,52	1,52	1,52
Anzahl Personen Hilfe zum Lebensunterhalt und zur Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen	2.527,00	3.000,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
Anzahl Personen Hilfe zur Pflege	848,00	838,00	855,00	855,00	855,00	855,00
Quote der Personen Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen pro 10.000 Einwohner	24,86	26,30	26,00	26,00	26,00	26,00
SK: Durchschnittliche Reduzierung der Kostenvorschläge ambulanter Pflegedienste bei Neu- und Verschlimmerungsanträgen im Rahmen der Bedarfsermittlung nach § 63a SGB XII in Prozent	15,80	7,50	10,00	10,00	10,00	10,00

##### Leistungen

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

##### Erläuterungen

###### PRODUKTZILEN:

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 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen und Zeile 13: Aufwendungen der sozialen Sicherung:

Ab dem Haushaltsjahr 2026 wird in diesem Produkt das Projekt "Gemeindeschwester plus" des DRK aufgrund einer Umstellung der Buchungssystematik abgebildet. Hierzu werden in den Zeilen 6 (Landeszuweisung) und 13 (Zuschüsse) Mittel in Höhe von je 105.000 Euro bereitgestellt. Das Projekt wurde zuvor in Produkt 3511 abgebildet. Daher kommt es im Produkt 3511 entsprechend zu Minderaufwendungen und -erträgen und im Produkt 3111 zu Mehraufwendungen und Mehrerträgen.

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

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
<b>3111</b>	<b>Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>02</b>	<b>Soziales und Jugend</b>
31110100 "Hilfe zum Lebensunterhalt" = 2.606.000 Euro (Vorjahr: 2.835.000 Euro) 31110200 "Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung" = 25.930.000 Euro (Vorjahr: 24.950.000 Euro) 311103 "Krankenbehandlung nach § 264 SGB V" = 3.495.000 Euro (Vorjahr: 3.235.000 Euro) 31110504 "Hilfe zur häuslichen Pflege" = 6.500.000 Euro (Vorjahr: 5.500.000 Euro) 31110506 "Hilfe zur Pflege - Vollstationär" = 7.510.000 Euro	
<p>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. Insbesondere im Bereich der Hilfe zur Pflege kommt es zu einer Kostensteigerung im Vergleich zum Vorjahr aufgrund von Personal- und Sachkostensteigerungen bei den Leistungserbringern, was zu höheren Vergütungssätzen führt. Dies betrifft die ambulanten Leistungen. Die Stadt Koblenz hat hinsichtlich der Vergütungssätze keine Steuerungsmöglichkeit, da diese von den Spitzenverbänden der Pflegekassen verhandelt werden.</p> <p>Bei der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung ist ein Anstieg der Kosten aufgrund steigender Fallzahlen zu erwarten. Der zu erwartende, moderate Anstieg der allgemeinen Fallzahlen ist mit dem demographischen Wandel zu begründen.</p> <p>Die Teilleistung 31110604 „Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen“ wird aufgrund einer Umstellung der Buchungssystematik nicht mehr dem Produkt 3111, sondern nun dem Produkt 3121 zugeordnet. Daher kommt es im Produkt 3111 zu Minderaufwendungen und in Produkt zu 3121 zu Mehraufwendungen. Des Weiteren gehören einige Leistungen (wie z.B. die Förderung der Altenbegrenungsstätten) der Produkte 3511 und 3311 zu Pflichtleistungen nach § 71 SGB XII und müssen abgegrenzt in der Teilleistung 31110606 abgebildet werden. Dies führt im Produkt 3511 und 3311 zu Minderaufwendungen und im Produkt 3111 zu Mehraufwendungen.</p> <p>Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:            Gebäudebezogene Kosten ZGM (Z.10): 38.900 Euro</p> <p>Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:            Hierunter fallen allgemeine Geschäftsaufwendungen, insbesondere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Datenverarbeitung (KGRZ): 133.710 Euro</li> <li>- Einzelwertberichtigungen für uneinbringliche Forderungen gegenüber Dritten (z.B. unbefristete Niederschlagungen): 41.000 Euro</li> <li>- Büromaterial: 14.080 Euro</li> <li>- Fachliteratur: 13.070 Euro</li> <li>- Porto: 11.510 Euro</li> <li>- Gerichts- und Anwaltskosten: 11.310 Euro</li> <li>- Telefon: 7.700 Euro</li> <li>- Versicherungen: 7.220 Euro</li> <li>- Reisekosten: 5.330 Euro</li> <li>- Aus- und Fortbildung: 4.600 Euro</li> </ul>	

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

### I. Produktbeschreibung

<b>Allgemeine Angaben</b>				
<b>Produktbereich:</b>	<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>		
<b>Produktgruppe:</b>	<b>312</b>	<b>Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)</b>		
<b>Produkt:</b>	<b>3121</b>	<b>Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)</b>		
<b>Verantwortlich</b>				
<b>Organisationseinheit:</b>	<b>AMT 50 / Sozialamt</b>			
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Thomas Putz, Amtsleiter</b>			
<b>Produktbeschreibung</b>				
- Leistungen zum Lebensunterhalt für erwerbsfähige Personen und deren Angehörige (insbesondere Kosten der Unterkunft und Heizung)				
<b>Auftragsgrundlage</b>				
SGB II				

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

## II. Ergebnishaushalt Produkt 3121

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
1	2	3	4	5	6	7
3 Erträge der sozialen Sicherung	17.947.485,53	19.980.000	22.760.000	22.760.000	22.760.000	22.760.000
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	404,89	200	200	200	200	200
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	98	98	98	98
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.809.000,00	1.680.000	1.920.008	1.920.008	1.920.008	1.920.008
7 Sonstige laufende Erträge	5.030,33	690	990	990	990	990
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.761.920,75</b>	<b>21.660.890</b>	<b>24.681.296</b>	<b>24.681.296</b>	<b>24.681.296</b>	<b>24.681.296</b>
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.326.046,64	2.075.496	2.128.982	2.158.906	2.189.265	2.220.087
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	2.043.401,79	2.300.255	2.331.470	2.331.470	2.331.470	2.331.470
11 Abschreibungen	3,13	0	57	57	58	58
13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	28.106.492,58	28.618.750	29.586.702	29.586.702	29.586.702	29.586.702
14 Sonstige laufende Aufwendungen	14.602,85	13.270	19.290	19.576	19.869	20.169
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.490.546,99</b>	<b>33.007.771</b>	<b>34.066.501</b>	<b>34.096.711</b>	<b>34.127.364</b>	<b>34.158.486</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.728.626,24</b>	<b>-11.346.881</b>	<b>-9.385.205</b>	<b>-9.415.415</b>	<b>-9.446.068</b>	<b>-9.477.190</b>
18 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	100	100	100	100	100
<b>19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-12.728.626,24</b>	<b>-11.346.981</b>	<b>-9.385.305</b>	<b>-9.415.515</b>	<b>-9.446.168</b>	<b>-9.477.290</b>
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.344,08	-2.148	-2.276	-2.327	-2.409	-2.462
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-12.732.970,32</b>	<b>-11.349.129</b>	<b>-9.387.581</b>	<b>-9.417.842</b>	<b>-9.448.577</b>	<b>-9.479.752</b>

## III. Finanzhaushalt Produkt 3121

<b>23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-12.702.420,34</b>	<b>-11.231.260</b>	<b>-9.286.841</b>	<b>-9.317.151</b>	<b>-9.347.943</b>	<b>-9.379.174</b>
<b>27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-12.702.420,34</b>	<b>-11.231.260</b>	<b>-9.286.841</b>	<b>-9.317.151</b>	<b>-9.347.943</b>	<b>-9.379.174</b>

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

#### 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-110,69	-98,09	-81,54	-81,68	-81,87	-82,01
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	1,47	1,43	1,38	1,38	1,38	1,37
Anzahl Bedarfsgemeinschaften mit Anspruch nach SGB II	4.911,00	5.000,00	5.028,00	5.028,00	5.028,00	5.028,00
Anzahl Personen mit Anspruch nach SGB II	9.667,00	10.000,00	9.897,00	9.897,00	9.897,00	9.897,00

##### Leistungen

Leistung	Bezeichnung
312100	Leist. zur Einglied. in Arbeit
312101	Sonst. Eingliederungsleistung

##### Erläuterungen

###### PRODUKTZELLEN:

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 dargestellt.

###### 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 2026 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. 6,6 % nach § 46 Absatz 8 i.V.m. der Bundesbeteiligungsfeststellungsverordnung (BBFestV 2025), 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 2026 79,4 %.

Die Verteilung der erstatteten Bundesmittel erfolgt zukünftig komplett nach den tatsächlichen Aufwendungen für die Kosten der Unterkunft und nicht mehr zum Teil nach der Einwohnerzahl.

###### 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 insbesondere der kommunale Finanzierungsanteil in Höhe von 15,2 % (ab 2011) der Verwaltungskosten (Personal- und Sachkosten) wieder: 2.330.000 Euro.

###### Zeile 13: Aufwendungen der sozialen Sicherung:

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

Die Prognosewerte werden jährlich vom Bund vorgegeben und in der Trägerversammlung für die Stadt Koblenz festgelegt. Die aktuellen Prognosewerte und die Festlegungen der danach ausgerichteten Ziele wurden in der Trägerversammlung am 09.04.2025 für das Jahr 2025 festgelegt. Hieran orientiert wurden die Ansätze für 2026 festgelegt. Die Teilleistung 31110604 „Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen“ wird aufgrund einer Umstellung der Buchungssystematik nicht mehr dem Produkt 3111 sondern nun dem Produkt 3121 zugeordnet. Daher kommt es im Produkt 3111 zu Minderaufwendungen und in Produkt 3121 zu Mehraufwendungen.

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:  
 Hierunter fallen allgemeine Geschäftsaufwendungen, insbesondere:

- Datenverarbeitung (KGRZ): 9.410 Euro
- Versicherungen: 2.820 Euro
- Telefon: 2.320 Euro
- Fachliteratur: 1.410 Euro

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

### I. Produktbeschreibung

<b>Allgemeine Angaben</b>				
<b>Produktbereich:</b>	<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>		
<b>Produktgruppe:</b>	<b>312</b>	<b>Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)</b>		
<b>Produkt:</b>	<b>3122</b>	<b>Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes</b>		
<b>Verantwortlich</b>				
<b>Organisationseinheit:</b>	<b>AMT 50 / Sozialamt</b>			
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Thomas Putz, Amtsleiter</b>			
<b>Produktbeschreibung</b>				
- Leistungen nach § 28 SGB II (Bildung und Teilhabe)				
<b>Auftragsgrundlage</b>				
SGB II				

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

## II. Ergebnishaushalt Produkt 3122

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planjahr	Planjahr	Planjahr
				2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7
3 Erträge der sozialen Sicherung	1.590.811,54	1.848.000	1.870.000	1.870.000	1.870.000	1.870.000
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	202,45	200	200	200	200	200
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	45	45	45	45
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	4	4	4	4
7 Sonstige laufende Erträge	443,43	640	640	640	640	640
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.591.457,42</b>	<b>1.848.840</b>	<b>1.870.889</b>	<b>1.870.889</b>	<b>1.870.889</b>	<b>1.870.889</b>
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.382,87	22.434	22.407	22.728	23.053	23.384
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	25,30	100	605	605	605	605
11 Abschreibungen	0,48	0	27	27	27	28
13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	871.881,19	998.000	995.000	995.000	995.000	995.000
14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.200,82	3.981	3.384	3.439	3.495	3.554
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>883.490,66</b>	<b>1.024.515</b>	<b>1.021.423</b>	<b>1.021.799</b>	<b>1.022.180</b>	<b>1.022.571</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>707.966,76</b>	<b>824.325</b>	<b>849.466</b>	<b>849.090</b>	<b>848.709</b>	<b>848.318</b>
18 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	100	100	100	100	100
<b>19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>707.966,76</b>	<b>824.225</b>	<b>849.366</b>	<b>848.990</b>	<b>848.609</b>	<b>848.218</b>
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-383,42	-767	-125	-133	-151	-155
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>707.583,34</b>	<b>823.458</b>	<b>849.241</b>	<b>848.857</b>	<b>848.458</b>	<b>848.063</b>

## III. Finanzhaushalt Produkt 3122

<b>23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>709.452,17</b>	<b>824.497</b>	<b>849.813</b>	<b>849.429</b>	<b>849.030</b>	<b>848.636</b>
<b>27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>709.452,17</b>	<b>824.497</b>	<b>849.813</b>	<b>849.429</b>	<b>849.030</b>	<b>848.636</b>

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

#### IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

##### Ziele

##### Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	6,15	7,12	7,38	7,36	7,35	7,34
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,01	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01
Anzahl Ausflüge/Klassenfahrten	1.110,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Anzahl Persönlicher Schulbedarf	3.096,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Anzahl Schülerbeförderungen	12,00	30,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Anzahl Lernförderungen	77,00	120,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Anzahl Mittagsverpflegungen	2.433,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Anzahl Teilhabeleistungen	641,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00

##### Leistungen

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

##### Erläuterungen

###### PRODUKTZILEN:

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 § 6b BKGG werden im Produkt 3521 dargestellt. Für 2025 und vorläufig auch für das Jahr 2026 beträgt die Beteiligung des Bundes gemäß § 46 Abs. 8 Satz 1 SGB II/Bundesbeteiligungs-Festlegungsverordnung 6,6 % für Rheinland-Pfalz.

Im Rahmen der Trägerversammlung am 09.04.2025 wurde der 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 875.000 Euro für Personen, die Leistungen nach § 6 b BKGG erhalten.



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

### I. Produktbeschreibung

<b>Allgemeine Angaben</b>				
<b>Produktbereich:</b>	<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>		
<b>Produktgruppe:</b>	<b>313</b>	<b>Hilfen für Asylbewerber</b>		
<b>Produkt:</b>	<b>3131</b>	<b>Hilfen für Asylbewerber</b>		
<b>Verantwortlich</b>				
<b>Organisationseinheit:</b>	<b>AMT 50 / Sozialamt</b>			
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Thomas Putz, Amtsleiter</b>			
<b>Produktbeschreibung</b>				
- Wirtschaftliche Leistungen für Asylbewerber				
<b>Auftragsgrundlage</b>				
Asylbewerberleistungsgesetz (AsylBLG)				

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

## II. Ergebnishaushalt Produkt 3131

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planjahr	Planjahr	Planjahr
				2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7
3 Erträge der sozialen Sicherung	4.976.751,88	3.060.500	2.723.000	2.723.000	2.723.000	2.723.000
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.214,67	800	800	800	800	800
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	14,08	0	635	635	635	635
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	49	49	49	49
7 Sonstige laufende Erträge	41.821,31	3.610	4.110	4.110	4.110	4.110
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.019.801,94</b>	<b>3.064.910</b>	<b>2.728.594</b>	<b>2.728.594</b>	<b>2.728.594</b>	<b>2.728.594</b>
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	551.826,51	403.075	385.524	391.702	397.976	404.331
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	152,11	375	7.475	7.475	7.475	7.475
11 Abschreibungen	8,39	0	369	372	375	379
13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	4.020.476,64	4.850.000	4.045.000	4.045.000	4.045.000	4.045.000
14 Sonstige laufende Aufwendungen	99.467,17	38.117	42.233	43.194	44.183	45.208
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.671.930,82</b>	<b>5.291.567</b>	<b>4.480.601</b>	<b>4.487.743</b>	<b>4.495.009</b>	<b>4.502.393</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>347.871,12</b>	<b>-2.226.657</b>	<b>-1.752.007</b>	<b>-1.759.149</b>	<b>-1.766.415</b>	<b>-1.773.799</b>
17 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	127,25	0	0	0	0	0
18 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	100	100	100	100	100
<b>19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.</b>	<b>127,25</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>347.998,37</b>	<b>-2.226.757</b>	<b>-1.752.107</b>	<b>-1.759.249</b>	<b>-1.766.515</b>	<b>-1.773.899</b>
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-25.780,64	-9.872	-3.757	-3.904	-4.199	-4.306
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>322.217,73</b>	<b>-2.236.629</b>	<b>-1.755.864</b>	<b>-1.763.153</b>	<b>-1.770.714</b>	<b>-1.778.205</b>

## III. Finanzhaushalt Produkt 3131

<b>23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-123.675,25</b>	<b>-2.193.052</b>	<b>-1.738.797</b>	<b>-1.746.132</b>	<b>-1.753.748</b>	<b>-1.761.291</b>
<b>27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-123.675,25</b>	<b>-2.193.052</b>	<b>-1.738.797</b>	<b>-1.746.132</b>	<b>-1.753.748</b>	<b>-1.761.291</b>

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

#### IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

##### Ziele

Die Existenzsicherung Leistungsberechtigter sowie die sonstigen Ansprüche (z. B. Krankenhilfe) nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) werden gewährleistet. Es wird in den kommenden Jahren weiter mit konstant hohen Fallzahlen und somit mit entsprechenden Transferaufwendungen gerechnet.

##### Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	2,80	-19,33	-15,25	-15,29	-15,34	-15,38
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,35	0,28	0,25	0,25	0,25	0,25
Anzahl Personen nach AsylbLG	1.422,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Anzahl Neufälle nach AsylbLG	301,00	260,00	270,00	270,00	270,00	270,00

##### Leistungen

Leistung	Bezeichnung
313100	Hilfen für Asylbewerber

##### Erläuterungen

###### PRODUKTZEILEN:

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

Es wird eine Novellierung des Landesaufnahmegerichtes in 2025 erwartet. Der Gesetzesentwurf sieht vor, dass die bisherige pauschale Erstattung von 848,00 Euro/Monat (bis zur Erstentscheidung durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge) durch ein sog. „atmendes System“ ersetzt wird. Demzufolge werden mit der Novellierung des Landesaufnahmegerichtes die bisher vereinbarte feste Flüchtlingspauschale zu einer in Abhängigkeit von der Anzahl der zugewiesenen Schutzsuchenden zu zahlende Pro-Kopf-Pauschale weiterentwickelt („atmendes System“). Der Bund stellt den Ländern für alle Asylberstantragstellenden eine jährliche Pauschale in Höhe von 7.500 Euro zur Verfügung. Im Landesgesetz wird dieser Betrag auf 10.000 Euro für alle auf die Kommunen verteilten Personen aufgestockt.

Daneben sieht der Gesetzesentwurf eine Erstattungsleistung für alle Flüchtlinge mit Aufenthaltsrecht nach der Massenzustrom-Richtlinie („Ukraine-Flüchtlinge“) vor. Zudem wird auch im neuen Landesaufnahmegericht eine Erstattung für sehr hohe Krankenhilfeaufwendungen enthalten sein.

###### Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Gebäudebezogene Kosten ZGM (Z. 10): 7.100 Euro

###### Zeile 13: Aufwendungen der sozialen Sicherung:

In Jahr 2024 wurde durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge ein Rückgang der Zahl der Asylanträge und damit der zu erwartenden Leistungsberechtigten nach dem Asylbewerberleistungsgesetz errechnet. Ausgehend der Prognosen, die das Bundesamt zur Verfügung gestellt hat, wird für 2025 ein weiterer Rückgang erwartet. Es wird daher in 2026 mit den Zahlen, wie sie in 2025 „hochgerechnet“ wurden, kalkuliert. Der Ansatz konnte daher gegenüber dem Vorjahr reduziert werden.

Es muss jedoch berücksichtigt werden, dass noch nachträgliche Abrechnungen der Krankenhilfe erwartet werden. Auch sieht der Koalitionsvertrag einen möglichen Rechtskreiswechsel der Flüchtlinge mit Aufenthaltsrecht nach der Massenzustrom-Richtlinie („Ukraine-Flüchtlinge“) in das Asylbewerberleistungsgesetz vor.

Es wurden zudem geringe Kosten, die im Zusammenhang mit der Umsetzung der Bezahlkarte erwartet werden, eingeplant. Auch wenn das Land hier die Kosten überwiegend übernimmt, muss mit finanziellen Belastungen der Kommunen gerechnet werden. Eine Konkretisierung der genauen Aufwendungen, die die Kommune zu tragen hat, ist noch nicht möglich. Das Land hat im Rahmen des Einführungsprozesses lediglich erklärt, dass die abschließende Kooperationsvereinbarung vorsieht, dass das Land die überwiegenden Kosten trägt.

###### Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:

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

Hierunter fallen allgemeine Geschäftsaufwendungen, insbesondere:

- Datenverarbeitung (KGRZ): 31.840 Euro
- Porto: 2.490 Euro
- Telefon: 2.490 Euro
- Büromaterial: 1.410 Euro
- Fachliteratur: 1.180 Euro

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

### I. Produktbeschreibung

<b>Allgemeine Angaben</b>				
<b>Produktbereich:</b>	<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>		
<b>Produktgruppe:</b>	<b>314</b>	<b>Soziale Einrichtungen</b>		
<b>Produkt:</b>	<b>3141</b>	<b>Soziale Einrichtungen</b>		
<b>Verantwortlich</b>				
<b>Organisationseinheit:</b>	<b>AMT 50 / Sozialamt</b>			
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Thomas Putz, Amtsleiter</b>			
<b>Produktbeschreibung</b>				
- Das Übernachtungswohnheim ist eine soziale Einrichtung für wohnungslose Männer und Frauen in Trägerschaft der Arbeiterwohlfahrt.				
<b>Auftragsgrundlage</b>				
Vertrag mit Träger				

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

## II. Ergebnishaushalt Produkt 3141

	<b>Ergebnis 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	<b>Planjahr 2029</b>
1	2	3	4	5	6	7
7 Sonstige laufende Erträge	24.000,00	0	0	0	0	0
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	64.160	64.160	64.160	64.160
11 Abschreibungen	0,00	0	2.910	2.940	2.970	3.000
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	190.000	190.000	190.000	190.000
13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	180.000,00	190.000	0	0	0	0
14 Sonstige laufende Aufwendungen	487,83	800	1.320	1.340	1.350	1.370
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>180.487,83</b>	<b>190.800</b>	<b>258.390</b>	<b>258.440</b>	<b>258.480</b>	<b>258.530</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-156.487,83</b>	<b>-190.800</b>	<b>-258.390</b>	<b>-258.440</b>	<b>-258.480</b>	<b>-258.530</b>
18 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	100	100	100	100	100
<b>19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-156.487,83</b>	<b>-190.900</b>	<b>-258.490</b>	<b>-258.540</b>	<b>-258.580</b>	<b>-258.630</b>
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-85.913,94	-133.990	-15.550	-16.560	-18.770	-19.320
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-242.401,77</b>	<b>-324.890</b>	<b>-274.040</b>	<b>-275.100</b>	<b>-277.350</b>	<b>-277.950</b>

## III. Finanzhaushalt Produkt 3141

<b>23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-349.636,96</b>	<b>-324.890</b>	<b>-271.130</b>	<b>-272.160</b>	<b>-274.380</b>	<b>-274.950</b>
<b>27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-349.636,96</b>	<b>-324.890</b>	<b>-271.130</b>	<b>-272.160</b>	<b>-274.380</b>	<b>-274.950</b>

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

#### IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

##### Ziele

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

##### Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	<b>Ergebnis 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	<b>Planjahr 2029</b>
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-2,11	-1,40	-2,38	-2,39	-2,40	-2,40
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

###### PRODUKTZEILEN:

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:  
Gebäudebezogene Kosten ZGM (Z. 10): 64.160 Euro

Zeile 12: Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen:

Gemäß Vereinbarung zahlt die Stadt Koblenz an die AWO Koblenz für den laufenden Betrieb des städtischen Übernachtungswohnheimes Betreuungskosten. Aufgrund einer Änderung der Buchungssystematik werden die Aufwendungen nun in der Zeile 12 anstatt in der Zeile 13 abgebildet.



<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>3161</b>	<b>Leistungen zur medizinischen Rehabilitation</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>02</b>	<b>Soziales und Jugend</b>

### I. Produktbeschreibung

<b>Allgemeine Angaben</b>				
<b>Produktbereich:</b>	<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>		
<b>Produktgruppe:</b>	<b>316</b>	<b>Eingliederungshilfe gem. SGB IX</b>		
<b>Produkt:</b>	<b>3161</b>	<b>Leistungen zur medizinischen Rehabilitation</b>		
<b>Verantwortlich</b>				
<b>Organisationseinheit:</b>	<b>AMT 50 / Sozialamt</b>			
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Thomas Putz, Amtsleiter</b>			
<b>Produktbeschreibung</b>				
- Leistungen zur medizinischen Rehabilitation				
<b>Auftragsgrundlage</b>				
SGB IX				

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
<b>3161</b>	<b>Leistungen zur medizinischen Rehabilitation</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>02</b>	<b>Soziales und Jugend</b>

## II. Ergebnishaushalt Produkt 3161

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
1	2	3	4	5	6	7
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	600	600	600	600	600
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	207	207	207	207
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	16	16	16	16
7 Sonstige laufende Erträge	159,36	2.120	2.120	2.120	2.120	2.120
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>159,36</b>	<b>2.720</b>	<b>2.943</b>	<b>2.943</b>	<b>2.943</b>	<b>2.943</b>
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	67.100,86	109.344	120.716	122.419	124.144	125.896
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	2.511	2.511	2.511	2.511
11 Abschreibungen	0,48	0	124	125	126	127
13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	184.818,14	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.727,32	14.907	14.511	14.774	15.045	15.322
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>255.646,80</b>	<b>624.451</b>	<b>637.862</b>	<b>639.829</b>	<b>641.826</b>	<b>643.856</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-255.487,44</b>	<b>-621.731</b>	<b>-634.919</b>	<b>-636.886</b>	<b>-638.883</b>	<b>-640.913</b>
18 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	100	100	100	100	100
<b>19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-255.487,44</b>	<b>-621.831</b>	<b>-635.019</b>	<b>-636.986</b>	<b>-638.983</b>	<b>-641.013</b>
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.207,36	-3.671	-570	-607	-689	-710
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-257.694,80</b>	<b>-625.502</b>	<b>-635.589</b>	<b>-637.593</b>	<b>-639.672</b>	<b>-641.723</b>

## III. Finanzhaushalt Produkt 3161

<b>23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-242.487,39</b>	<b>-620.857</b>	<b>-631.648</b>	<b>-633.651</b>	<b>-635.729</b>	<b>-637.779</b>
<b>27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-242.487,39</b>	<b>-620.857</b>	<b>-631.648</b>	<b>-633.651</b>	<b>-635.729</b>	<b>-637.779</b>

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
<b>3161</b>	<b>Leistungen zur medizinischen Rehabilitation</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>02</b>	<b>Soziales und Jugend</b>

#### 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
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-2,24	-5,41	-5,52	-5,53	-5,54	-5,55
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,04	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
Anzahl Personen mit Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	141,00	131,00	147,00	147,00	147,00	147,00

##### Leistungen

Leistung	Bezeichnung
316110	Leist.z.medizin.Rehabilitation

##### Erläuterungen

###### PRODUKTZELLEN:

Zeile 9: Personal- und Versorgungsaufwendungen:

Der Kostenanstieg ergibt sich im Wesentlichen aus der anteiligen Einrichtung von Zeitanteilen sowie den allgemeinen Tarifanpassungen.

Zeile 13: Aufwendungen der sozialen Sicherung:

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 14: Sonstige laufende Aufwendungen:

Hierunter fallen allgemeine Geschäftsaufwendungen, insbesondere:

- Datenverarbeitung (KGRZ): 8.660 Euro
- Porto: 1.870 Euro
- Büromaterial: 1.300 Euro



<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>3162</b>	<b>Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>02</b>	<b>Soziales und Jugend</b>

### I. Produktbeschreibung

<b>Allgemeine Angaben</b>				
<b>Produktbereich:</b>	<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>		
<b>Produktgruppe:</b>	<b>316</b>	<b>Eingliederungshilfe gem. SGB IX</b>		
<b>Produkt:</b>	<b>3162</b>	<b>Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben</b>		
<b>Verantwortlich</b>				
<b>Organisationseinheit:</b>	<b>AMT 50 / Sozialamt</b>			
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Thomas Putz, Amtsleiter</b>			
<b>Produktbeschreibung</b>				
- Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben				
<b>Auftragsgrundlage</b>				
SGB IX				

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
<b>3162</b>	<b>Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>02</b>	<b>Soziales und Jugend</b>

## II. Ergebnishaushalt Produkt 3162

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
1	2	3	4	5	6	7
3 Erträge der sozialen Sicherung	4.418.617,29	4.497.500	4.712.500	4.712.500	4.712.500	4.712.500
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	600	600	600	600	600
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	501	501	501	501
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.200,00	0	39	39	39	39
7 Sonstige laufende Erträge	500,86	2.620	2.620	2.620	2.620	2.620
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.435.318,15</b>	<b>4.500.720</b>	<b>4.716.260</b>	<b>4.716.260</b>	<b>4.716.260</b>	<b>4.716.260</b>
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	220.879,86	290.494	329.572	334.156	338.807	343.530
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	5.985	5.985	5.985	5.985
11 Abschreibungen	0,96	0	295	301	303	306
13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	8.765.501,10	8.875.000	9.425.000	9.425.000	9.425.000	9.425.000
14 Sonstige laufende Aufwendungen	12.320,69	28.383	28.780	29.365	29.969	30.589
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.998.702,61</b>	<b>9.194.277</b>	<b>9.789.632</b>	<b>9.794.807</b>	<b>9.800.064</b>	<b>9.805.410</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.563.384,46</b>	<b>-4.693.557</b>	<b>-5.073.372</b>	<b>-5.078.547</b>	<b>-5.083.804</b>	<b>-5.089.150</b>
18 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	100	100	100	100	100
<b>19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.563.384,46</b>	<b>-4.693.657</b>	<b>-5.073.472</b>	<b>-5.078.647</b>	<b>-5.083.904</b>	<b>-5.089.250</b>
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.912,49	-9.063	-1.377	-1.465	-1.664	-1.714
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-4.570.296,95</b>	<b>-4.702.720</b>	<b>-5.074.849</b>	<b>-5.080.112</b>	<b>-5.085.568</b>	<b>-5.090.964</b>

## III. Finanzhaushalt Produkt 3162

<b>23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-4.538.667,72</b>	<b>-4.690.365</b>	<b>-5.062.010</b>	<b>-5.067.267</b>	<b>-5.072.721</b>	<b>-5.078.114</b>
<b>27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-4.538.667,72</b>	<b>-4.690.365</b>	<b>-5.062.010</b>	<b>-5.067.267</b>	<b>-5.072.721</b>	<b>-5.078.114</b>

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
<b>3162</b>	<b>Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>02</b>	<b>Soziales und Jugend</b>

#### 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-39,73	-40,65	-44,08	-44,06	-44,07	-44,04
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,14	0,20	0,21	0,21	0,21	0,21
Anzahl Personen mit Leistungen im Arbeitsbereich anerkannter Werkstätten für behinderte Menschen	362,00	368,00	365,00	365,00	365,00	365,00
Anzahl Personen mit Leistungen bei privaten und öffentlichen Arbeitgebern	10,00	8,00	12,00	12,00	12,00	12,00

##### Leistungen

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

##### Erläuterungen

###### PRODUKTZELLEN:

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 der o. g. Erstattung des Landes gerechnet.

###### Zeile 9: Personal- und Versorgungsaufwendungen:

Der Kostenanstieg ergibt sich im Wesentlichen aus der anteiligen Einrichtung von Zeitanteilen sowie den allgemeinen Tarifanpassungen.

###### Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Gebäudebezogene Kosten ZGM (Z. 10): 5.600 Euro

###### 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.

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>3162</b>	<b>Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>02</b>	<b>Soziales und Jugend</b>

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:  
 Hierunter fallen allgemeine Geschäftsaufwendungen, insbesondere:

- Datenverarbeitung (KGRZ): 19.310 Euro
- Büromaterial: 2.100 Euro
- Porto: 1.870 Euro
- Fachliteratur: 1.180 Euro

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>3163</b>	<b>Leistungen zur Teilhabe an Bildung</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>02</b>	<b>Soziales und Jugend</b>

### I. Produktbeschreibung

<b>Allgemeine Angaben</b>				
<b>Produktbereich:</b>	<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>		
<b>Produktgruppe:</b>	<b>316</b>	<b>Eingliederungshilfe gem. SGB IX</b>		
<b>Produkt:</b>	<b>3163</b>	<b>Leistungen zur Teilhabe an Bildung</b>		
<b>Verantwortlich</b>				
<b>Organisationseinheit:</b>	<b>AMT 50 / Sozialamt</b>			
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Thomas Putz, Amtsleiter</b>			
<b>Produktbeschreibung</b>				
- Leistungen zur Teilhabe an Bildung				
<b>Auftragsgrundlage</b>				
SGB IX				

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
<b>3163</b>	<b>Leistungen zur Teilhabe an Bildung</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>02</b>	<b>Soziales und Jugend</b>

## II. Ergebnishaushalt Produkt 3163

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
1	2	3	4	5	6	7
3 Erträge der sozialen Sicherung	60.642,76	57.500	55.000	55.000	55.000	55.000
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	202,45	600	600	600	600	600
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	267	267	267	267
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	21	21	21	21
7 Sonstige laufende Erträge	1.366,86	2.220	2.220	2.220	2.220	2.220
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>62.212,07</b>	<b>65.320</b>	<b>58.108</b>	<b>58.108</b>	<b>58.108</b>	<b>58.108</b>
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	125.706,01	145.232	162.021	164.296	166.601	168.946
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	25,30	240	3.218	3.218	3.218	3.218
11 Abschreibungen	0,48	0	158	160	162	163
13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.900.324,51	4.325.000	5.025.000	5.025.000	5.025.000	5.025.000
14 Sonstige laufende Aufwendungen	9.656,90	17.603	17.366	17.693	18.029	18.376
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.035.713,20</b>	<b>4.488.075</b>	<b>5.207.763</b>	<b>5.210.367</b>	<b>5.213.010</b>	<b>5.215.703</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.973.501,13</b>	<b>-4.422.755</b>	<b>-5.149.655</b>	<b>-5.152.259</b>	<b>-5.154.902</b>	<b>-5.157.595</b>
18 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	100	100	100	100	100
<b>19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.973.501,13</b>	<b>-4.422.855</b>	<b>-5.149.755</b>	<b>-5.152.359</b>	<b>-5.155.002</b>	<b>-5.157.695</b>
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.314,32	-4.749	-734	-782	-887	-914
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-2.976.815,45</b>	<b>-4.427.604</b>	<b>-5.150.489</b>	<b>-5.153.141</b>	<b>-5.155.889</b>	<b>-5.158.609</b>

## III. Finanzhaushalt Produkt 3163

<b>23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-2.952.464,74</b>	<b>-4.421.418</b>	<b>-5.144.878</b>	<b>-5.147.528</b>	<b>-5.150.274</b>	<b>-5.152.993</b>
<b>27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-2.952.464,74</b>	<b>-4.421.418</b>	<b>-5.144.878</b>	<b>-5.147.528</b>	<b>-5.150.274</b>	<b>-5.152.993</b>

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
<b>3163</b>	<b>Leistungen zur Teilhabe an Bildung</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>02</b>	<b>Soziales und Jugend</b>

#### 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
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-25,88	-38,27	-44,73	-44,69	-44,68	-44,63
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,08	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
SK: Anzahl Personen mit Hilfen zur Schulbildung (Integrationshilfen)	82,00	84,00	83,00	83,00	83,00	83,00
Anzahl Personen mit Hilfen zur Schulbildung (Schulinternatshilfen)	16,00	24,00	18,00	18,00	18,00	18,00

##### Leistungen

Leistung	Bezeichnung
316310	Leist. zur Teilhabe an Bildung

##### Erläuterungen

###### PRODUKTZELLEN:

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 der o. g. Erstattung des Landes gerechnet.

###### Zeile 9: Personal- und Versorgungsaufwendungen:

Der Kostenanstieg ergibt sich im Wesentlichen aus der anteiligen Einrichtung von Zeitanteilen sowie den allgemeinen Tarifanpassungen.

###### Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Gebäudebezogene Kosten ZGM (Z. 10): 3.000 Euro

###### Zeile 13: Aufwendungen der sozialen Sicherung:

Die Aufwendungen für die Integrationshilfen innerhalb von Schulen steigt seit Jahren kontinuierlich an. Insbesondere durch Vergütungssatzsteigerungen sind hier zwischenzeitlich erhebliche Kostensteigerungen entstanden. Daher verbleibt eine Steigerung des Ansatzes 2026.

###### Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:

Hierunter fallen allgemeine Geschäftsaufwendungen, insbesondere:

- Datenverarbeitung (KGRZ): 10.800 Euro

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>3163</b>	<b>Leistungen zur Teilhabe an Bildung</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>02</b>	<b>Soziales und Jugend</b>
- Porto: 1.870 Euro - Büromaterial: 1.460 Euro	

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>3164</b>	<b>Leistungen zur Sozialen Teilhabe</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>02</b>	<b>Soziales und Jugend</b>

### I. Produktbeschreibung

<b>Allgemeine Angaben</b>				
<b>Produktbereich:</b>	<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>		
<b>Produktgruppe:</b>	<b>316</b>	<b>Eingliederungshilfe gem. SGB IX</b>		
<b>Produkt:</b>	<b>3164</b>	<b>Leistungen zur Sozialen Teilhabe</b>		
<b>Verantwortlich</b>				
<b>Organisationseinheit:</b>	<b>AMT 50 / Sozialamt</b>			
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Thomas Putz, Amtsleiter</b>			
<b>Produktbeschreibung</b>				
- Leistungen zur sozialen Teilhabe				
<b>Auftragsgrundlage</b>				
SGB IX				

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
<b>3164</b>	<b>Leistungen zur Sozialen Teilhabe</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>02</b>	<b>Soziales und Jugend</b>

## II. Ergebnishaushalt Produkt 3164

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planjahr	Planjahr	Planjahr
				2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7
3 Erträge der sozialen Sicherung	15.179.367,48	16.673.750	18.792.000	18.792.000	18.792.000	18.792.000
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	809,79	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.121	1.121	1.121	1.121
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	87	87	87	87
7 Sonstige laufende Erträge	7.224,36	5.660	5.660	5.660	5.660	5.660
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.187.401,63</b>	<b>16.680.710</b>	<b>18.800.168</b>	<b>18.800.168</b>	<b>18.800.168</b>	<b>18.800.168</b>
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	571.600,63	593.844	675.483	685.639	695.932	706.388
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	101,28	1.060	13.574	13.574	13.574	13.574
11 Abschreibungen	4,68	0	662	674	679	686
13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	32.816.710,18	36.240.000	40.590.000	40.590.000	40.590.000	40.590.000
14 Sonstige laufende Aufwendungen	72.198,03	69.470	67.140	68.448	69.795	71.177
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.460.614,80</b>	<b>36.904.374</b>	<b>41.346.859</b>	<b>41.358.335</b>	<b>41.369.980</b>	<b>41.381.825</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-18.273.213,17</b>	<b>-20.223.664</b>	<b>-22.546.691</b>	<b>-22.558.167</b>	<b>-22.569.812</b>	<b>-22.581.657</b>
17 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	2.720,10	0	0	0	0	0
18 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	100	100	100	100	100
<b>19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.</b>	<b>2.720,10</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-18.270.493,07</b>	<b>-20.223.764</b>	<b>-22.546.791</b>	<b>-22.558.267</b>	<b>-22.569.912</b>	<b>-22.581.757</b>
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-18.541,33	-20.810	-5.093	-5.327	-5.815	-5.971
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-18.289.034,40</b>	<b>-20.244.574</b>	<b>-22.551.884</b>	<b>-22.563.594</b>	<b>-22.575.727</b>	<b>-22.587.728</b>

## III. Finanzhaushalt Produkt 3164

<b>23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-19.065.631,82</b>	<b>-20.210.545</b>	<b>-22.521.437</b>	<b>-22.533.184</b>	<b>-22.545.370</b>	<b>-22.557.420</b>
<b>27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-19.065.631,82</b>	<b>-20.210.545</b>	<b>-22.521.437</b>	<b>-22.533.184</b>	<b>-22.545.370</b>	<b>-22.557.420</b>

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
<b>3164</b>	<b>Leistungen zur Sozialen Teilhabe</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>02</b>	<b>Soziales und Jugend</b>

#### 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-158,99	-174,97	-195,87	-195,70	-195,62	-195,41
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,36	0,41	0,44	0,44	0,44	0,44
Anzahl Personen mit heilpädagogischen Leistungen (Integrationshilfen in Kindertagesstätten)	53,00	62,00	55,00	55,00	55,00	55,00
Anzahl Personen mit heilpädagogischen Leistungen (Sonderkindergartenfälle)	60,00	57,00	60,00	60,00	60,00	60,00
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)	130,00	167,00	140,00	140,00	140,00	140,00

##### 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

###### PRODUKTZILEN:

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 o. g. Erstattung des Landes gerechnet.

###### Zeile 9: Personal- und Versorgungsaufwendungen:

Der Kostenanstieg ergibt sich im Wesentlichen aus der anteiligen Einrichtung von Zeitanteilen sowie den allgemeinen Tarifanpassungen.

###### Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Gebäudebezogene Kosten ZGM (Z. 10) : 12.500 Euro

###### Zeile 13: Aufwendungen der sozialen Sicherung:

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
<b>3164</b>	<b>Leistungen zur Sozialen Teilhabe</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>02</b>	<b>Soziales und Jugend</b>
<p>Die Aufwendungen für Assistenzleistungen steigen kontinuierlich insbesondere aufgrund der stetigen Vergütungssatzsteigerungen und Abschlüssen der neuen Leistungs- und Vergütungsvereinbarungen durch das LSJV. Weiter erfolgt ab 2026 eine Beendigung der bisherigen Übergangsvereinbarungen hinsichtlich der Leistung des institutionellen BeWo nach öffentlich-rechtlichem Vertrag. Die Umstellungen beginnen bereits im Jahr 2025, werden sich jedoch im nach bisherigem Kenntnisstand bis ins Jahr 2026 erstrecken.</p> <p>Die Aufwendungen für Wohnraum umfassen auch die Kostenübernahme eines Fachleistungsanteils für den übersteigenden Anteil der Kosten der Unterkunft innerhalb besonderer Wohnformen. Diese fanden im Rahmen der Umsetzungen des Bundesteilhabegesetzes in den bisherigen Phasen (zumindest in RLP) noch keine Berücksichtigung. Nunmehr erfolgen vereinzelt erste Umsetzungen und Umstellungen mit Abschlüssen der neuen Leistungs- und Vergütungsvereinbarungen für die besonderen Wohnformen und der damit verbundenen Veränderungen der Abrechnungssystematik auch hinsichtlich dieses Fachleistungsanteils, weswegen hier eine leichte Erhöhung des Ansatzes erfolgt.</p> <p>Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:  Hierunter fallen alle allgemeinen Geschäftsaufwendungen, insbesondere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Datenverarbeitung (KGRZ): 43.140 Euro</li> <li>- Büromaterial: 4.580 Euro</li> <li>- Porto: 4.050 Euro</li> <li>- Fachliteratur: 3.380 Euro</li> <li>- Telefon: 2.580 Euro</li> <li>- Anwalts- und Gerichtskosten: 2.550 Euro</li> <li>- Reisekosten: 1.210 Euro</li> <li>- Aus- und Fortbildung: 1.110 Euro</li> </ul>	

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>3169</b>	<b>Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>02</b>	<b>Soziales und Jugend</b>

### I. Produktbeschreibung

<b>Allgemeine Angaben</b>				
<b>Produktbereich:</b>	<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>		
<b>Produktgruppe:</b>	<b>316</b>	<b>Eingliederungshilfe gem. SGB IX</b>		
<b>Produkt:</b>	<b>3169</b>	<b>Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe</b>		
<b>Verantwortlich</b>				
<b>Organisationseinheit:</b>	<b>AMT 50 / Sozialamt</b>			
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Thomas Putz, Amtsleiter</b>			
<b>Produktbeschreibung</b>				
- Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe				
<b>Auftragsgrundlage</b>				
SGB IX				

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
<b>3169</b>	<b>Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>02</b>	<b>Soziales und Jugend</b>

## II. Ergebnishaushalt Produkt 3169

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
1	2	3	4	5	6	7
3 Erträge der sozialen Sicherung	82.981,70	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	202,45	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	120	120	120	120
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	10	10	10	10
7 Sonstige laufende Erträge	580,03	200	200	200	200	200
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>83.764,18</b>	<b>40.200</b>	<b>35.330</b>	<b>35.330</b>	<b>35.330</b>	<b>35.330</b>
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	69.620,14	71.776	82.610	83.754	84.916	86.094
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	25,30	80	1.414	1.414	1.414	1.414
11 Abschreibungen	0,48	0	70	70	70	72
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	82.997,11	86.000	90.000	90.000	90.000	90.000
13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	48.131,51	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
14 Sonstige laufende Aufwendungen	9.475,48	5.390	5.708	5.838	5.972	6.108
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>210.250,02</b>	<b>208.246</b>	<b>219.802</b>	<b>221.076</b>	<b>222.372</b>	<b>223.688</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-126.485,84</b>	<b>-168.046</b>	<b>-184.472</b>	<b>-185.746</b>	<b>-187.042</b>	<b>-188.358</b>
18 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	100	100	100	100	100
<b>19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +aufw.</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-126.485,84</b>	<b>-168.146</b>	<b>-184.572</b>	<b>-185.846</b>	<b>-187.142</b>	<b>-188.458</b>
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.048,60	-2.158	-328	-348	-396	-408
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-128.534,44</b>	<b>-170.304</b>	<b>-184.900</b>	<b>-186.194</b>	<b>-187.538</b>	<b>-188.866</b>

## III. Finanzaushalt Produkt 3169

<b>23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-93.295,91</b>	<b>-167.222</b>	<b>-181.558</b>	<b>-182.852</b>	<b>-184.196</b>	<b>-185.522</b>
<b>27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-93.295,91</b>	<b>-167.222</b>	<b>-181.558</b>	<b>-182.852</b>	<b>-184.196</b>	<b>-185.522</b>

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>3169</b>	<b>Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>02</b>	<b>Soziales und Jugend</b>

#### 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

	<b>Ergebnis 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	<b>Planjahr 2029</b>
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-1,12	-1,47	-1,61	-1,61	-1,63	-1,63
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

###### PRODUKTZELLEN:

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 35.000 Euro in diesem Produkt gerechnet.

###### Zeile 9: Personal- und Versorgungsaufwendungen:

Der Kostenanstieg ergibt sich im Wesentlichen aus der anteiligen Einrichtung von Zeitanteilen sowie den allgemeinen Tarifanpassungen.

###### Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Gebäudebezogene Kosten ZGM (Z. 10): 1.330 Euro

###### Zeile 12: Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen:

Umlage Zweckverband "Kommunaler Zweckverband zur Koordinierung und Beratung der Eingliederungshilfe und der Kinder- und Jugendhilfe (KommZB)": 90.000 Euro



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

### I. Produktbeschreibung

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

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

## II. Ergebnishaushalt Produkt 3311

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	130.000,00	1.500	58.000	58.000	58.000	58.000
3 Erträge der sozialen Sicherung	172.762,01	138.000	90.000	90.000	90.000	90.000
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.012,23	700	700	700	700	700
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	152	152	152	152
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	12	12	12	12
7 Sonstige laufende Erträge	2.308,19	2.240	2.240	2.240	2.240	2.240
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>306.082,43</b>	<b>142.440</b>	<b>151.104</b>	<b>151.104</b>	<b>151.104</b>	<b>151.104</b>
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	116.198,36	12.818	13.144	14.117	15.093	16.088
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	10.834,23	20.340	17.041	17.041	17.041	17.041
11 Abschreibungen	261.378,53	266.600	266.692	269.363	272.053	274.774
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	585.190	585.190	585.190	585.190
13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	614.889,33	679.950	84.818	84.818	84.818	84.818
14 Sonstige laufende Aufwendungen	15.363,69	14.531	15.534	15.738	15.950	16.168
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.018.664,14</b>	<b>994.239</b>	<b>982.419</b>	<b>986.267</b>	<b>990.145</b>	<b>994.079</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-712.581,71</b>	<b>-851.799</b>	<b>-831.315</b>	<b>-835.163</b>	<b>-839.041</b>	<b>-842.975</b>
18 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	100	100	100	100	100
<b>19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-712.581,71</b>	<b>-851.899</b>	<b>-831.415</b>	<b>-835.263</b>	<b>-839.141</b>	<b>-843.075</b>
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.578,72	-3.119	-2.426	-2.488	-2.591	-2.649
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-719.160,43</b>	<b>-855.018</b>	<b>-833.841</b>	<b>-837.751</b>	<b>-841.732</b>	<b>-845.724</b>

## III. Finanzhaushalt Produkt 3311

<b>23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-328.953,75</b>	<b>-584.082</b>	<b>-563.540</b>	<b>-564.828</b>	<b>-566.177</b>	<b>-567.504</b>
<b>27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-328.953,75</b>	<b>-584.082</b>	<b>-563.540</b>	<b>-564.828</b>	<b>-566.177</b>	<b>-567.504</b>

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

#### 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
	1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro		-6,25	-7,39	-7,24	-7,27	-7,29	-7,32
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %		0,07	0,01	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

###### PRODUKTZILEN:

###### Zeile 2:

Aufgrund einer Umstellung der Buchungssystematik werden die Zuweisungen nach der PsychKG in der Zeile 2 anstatt in der Zeile 3 abgebildet.

###### 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 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

- Zahlungen nach dem Landesrahmenvertrag über die Arbeit und Finanzierung von Pflegestützpunkten gem. § 7c SGB XI: 15.000 Euro
- Gebäudebezogene Kosten ZGM (Z. 10): 1.700 Euro

###### Zeile 12: Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

Die Zuwendungen, Umlagen und sonstigen Transferaufwendungen 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 Psychiatrieordination mit der Kreisverwaltung Mayen-Koblenz abgebildet. Aufgrund einer Umstellung der Buchungssystematik werden diese Zuschüsse und Förderungen nun in Zeile 12 anstatt in der Zeile 13 geführt.

###### Zeile 13: Aufwendungen der sozialen Sicherung:

Die Aufwendungen der sozialen Sicherung beinhalten die Zuschüsse an Einrichtungen/Maßnahmen der Gesundheitspflege.

###### Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:

Hierunter fallen allgemeine Geschäftsaufwendungen, insbesondere:

- Datenverarbeitung (KGRZ): 6.780 Euro
- Telefon: 2.480 Euro
- Porto: 2.180 Euro
- Büromaterial: 1.200 Euro

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>3311</b>	<b>Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>02</b>	<b>Soziales und Jugend</b>
- Fachliteratur: 1.080 Euro	

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>3431</b>	<b>Betreuungsleistungen</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>02</b>	<b>Soziales und Jugend</b>

### I. Produktbeschreibung

<b>Allgemeine Angaben</b>				
<b>Produktbereich:</b>	<b>34</b>	<b>Unterhaltsvorschussleistungen</b>		
<b>Produktgruppe:</b>	<b>343</b>	<b>Betreuungsleistungen</b>		
<b>Produkt:</b>	<b>3431</b>	<b>Betreuungsleistungen</b>		
<b>Verantwortlich</b>				
<b>Organisationseinheit:</b>	<b>AMT 50 / Sozialamt</b>			
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Thomas Putz, Amtsleiter</b>			
<b>Produktbeschreibung</b>				
<p>Betreuungsbehörde:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Unterstützung der Betreuungsgerichte und Beteiligung am Verfahren</li> <li>- Information und Beratung über allgemeine betreuungsrechtliche Fragen und betreuungsvermeidende Hilfen</li> <li>- Aufklärung, Information und Beratung über Vollmachten und Betreuungsverfügungen, sowie Beglaubigung von Unterschriften und Handzeichen</li> <li>- Unterstützung von Betreuerinnen und Betreuern</li> <li>- Netzwerk- und Öffentlichkeitsarbeit im Bereich des Betreuungswesens</li> </ul> <p>Querschnittsaufgaben der Betreuungsvereine:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aufklärung, Informationen und Beratung über Vollmachten und Betreuungsverfügungen</li> <li>- Gewinnung ehrenamtlicher Betreuerinnen und Betreuern</li> <li>- Fortbildung und Beratung ehrenamtlicher Betreuerinnen, Betreuern und Bevollmächtigter</li> </ul>				
<b>Auftragsgrundlage</b>				
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:
<b>3431</b>	<b>Betreuungsleistungen</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>02</b>	<b>Soziales und Jugend</b>

## II. Ergebnishaushalt Produkt 3431

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	97,20	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	484,00	400	700	700	700	700
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	762	762	762	762
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	59	59	59	59
7 Sonstige laufende Erträge	0,00	690	690	690	690	690
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>581,20</b>	<b>1.090</b>	<b>2.211</b>	<b>2.211</b>	<b>2.211</b>	<b>2.211</b>
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	358.039,02	456.883	489.230	496.929	504.752	512.688
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.236,92	160	8.664	8.664	8.664	8.664
11 Abschreibungen	126,00	130	568	573	577	581
13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	102.516,00	108.937	110.000	110.000	110.000	110.000
14 Sonstige laufende Aufwendungen	25.433,19	55.436	58.975	60.583	62.245	63.950
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>487.351,13</b>	<b>621.546</b>	<b>667.437</b>	<b>676.749</b>	<b>686.238</b>	<b>695.883</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-486.769,93</b>	<b>-620.456</b>	<b>-665.226</b>	<b>-674.538</b>	<b>-684.027</b>	<b>-693.672</b>
18 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	100	100	100	100	100
<b>19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +aufw.</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-486.769,93</b>	<b>-620.556</b>	<b>-665.326</b>	<b>-674.638</b>	<b>-684.127</b>	<b>-693.772</b>
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.278,91	-12.691	-3.100	-3.254	-3.577	-3.675
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-498.048,84</b>	<b>-633.247</b>	<b>-668.426</b>	<b>-677.892</b>	<b>-687.704</b>	<b>-697.447</b>

## III. Finanzhaushalt Produkt 3431

<b>23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-497.235,85</b>	<b>-629.615</b>	<b>-665.235</b>	<b>-674.721</b>	<b>-684.558</b>	<b>-694.324</b>
<b>27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-497.235,85</b>	<b>-629.615</b>	<b>-665.235</b>	<b>-674.721</b>	<b>-684.558</b>	<b>-694.324</b>

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>3431</b>	<b>Betreuungsleistungen</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>02</b>	<b>Soziales und Jugend</b>

#### 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

	<b>Ergebnis 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	<b>Planjahr 2029</b>
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-4,33	-5,47	-5,81	-5,88	-5,96	-6,03
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,23	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32

##### Leistungen

Leistung	Bezeichnung
343100	Betreuungsleistungen

##### Erläuterungen

###### PRODUKTZEILEN:

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.

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Gebäudebezogene Kosten ZGM (Z. 10): 8.500 Euro

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:

Hierunter fallen allgemeine Geschäftsaufwendungen, insbesondere:

- Datenverarbeitung (KGRZ): 53.360 Euro
- Telefon: 1.200 Euro



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

### I. Produktbeschreibung

<b>Allgemeine Angaben</b>				
<b>Produktbereich:</b>	<b>35</b>	<b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>		
<b>Produktgruppe:</b>	<b>351</b>	<b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>		
<b>Produkt:</b>	<b>3511</b>	<b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>		
<b>Verantwortlich</b>				
<b>Organisationseinheit:</b>	<b>AMT 50 / Sozialamt</b>			
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Thomas Putz, Amtsleiter</b>			
<b>Produktbeschreibung</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Leistungen nach dem Landesblindengeld- und Landespflegegeldgesetz</li> <li>- Sozialplanung</li> <li>- offene Alten- und Behindertenhilfe</li> <li>- Wohngeld</li> <li>- Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz</li> </ul>				
<b>Auftragsgrundlage</b>				
Landesblindengeldgesetz, Landespflegegeldgesetz, Hauptsatzung der Stadt Koblenz, freiwillige Leistungen, Wohngeldgesetz, Bundesausbildungsförderungsgesetz				

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

## II. Ergebnishaushalt Produkt 3511

	<b>Ergebnis 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	<b>Planjahr 2029</b>
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	1.750,00	2.750	2	2	2	2
3 Erträge der sozialen Sicherung	435.131,62	524.000	524.000	524.000	524.000	524.000
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	2.643,41	2.400	1.100	1.100	1.100	1.100
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.593,76	10.000	2.024	2.024	2.024	2.024
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.500,00	100.000	156	156	156	156
7 Sonstige laufende Erträge	21.658,83	7.680	3.520	3.520	3.520	3.520
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>564.277,62</b>	<b>646.830</b>	<b>530.802</b>	<b>530.802</b>	<b>530.802</b>	<b>530.802</b>
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.682.355,96	1.036.414	989.735	1.005.238	1.020.934	1.036.900
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.170,07	9.800	32.807	32.807	32.807	32.807
11 Abschreibungen	15,30	0	1.178	1.188	1.199	1.210
13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	836.060,13	966.400	840.000	840.000	840.000	840.000
14 Sonstige laufende Aufwendungen	188.652,51	134.403	85.103	86.441	87.828	89.246
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.708.253,97</b>	<b>2.147.017</b>	<b>1.948.823</b>	<b>1.965.674</b>	<b>1.982.768</b>	<b>2.000.163</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.143.976,35</b>	<b>-1.500.187</b>	<b>-1.418.021</b>	<b>-1.434.872</b>	<b>-1.451.966</b>	<b>-1.469.361</b>
18 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	100	100	100	100	100
<b>19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +aufw.</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.143.976,35</b>	<b>-1.500.287</b>	<b>-1.418.121</b>	<b>-1.434.972</b>	<b>-1.452.066</b>	<b>-1.469.461</b>
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-74.702,47	-38.937	-10.492	-10.965	-11.934	-12.249
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-2.218.678,82</b>	<b>-1.539.224</b>	<b>-1.428.613</b>	<b>-1.445.937</b>	<b>-1.464.000</b>	<b>-1.481.710</b>

## III. Finanzaushalt Produkt 3511

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	<b>-1.850.910,70</b>	<b>-1.480.069</b>	<b>-1.394.587</b>	<b>-1.411.998</b>	<b>-1.430.166</b>	<b>-1.447.979</b>
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-1.850.910,70</b>	<b>-1.480.069</b>	<b>-1.394.587</b>	<b>-1.411.998</b>	<b>-1.430.166</b>	<b>-1.447.979</b>

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

#### IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

##### Ziele

Erfüllung des Anspruchs auf Wohngeld, Elterngeld, BAFöG (jeweils vom Land erstattet zu 100% der Transferzahlung), sowie Landespflege- und Landesblindengeld (Transferzahlungen sind zu 75,0% bzw. 33,3% im städtischen Haushalt zu finanzieren). Seniorinnen und Senioren sowie Menschen mit Behinderungen soll die Teilhabe am gesellschaftlichen und kulturellen Leben ermöglicht werden.

##### Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	<b>Ergebnis 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	<b>Planjahr 2029</b>
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-19,29	-13,30	-12,41	-12,54	-12,69	-12,82
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	1,06	0,72	0,64	0,64	0,64	0,64

##### Leistungen

Leistung	Bezeichnung
351101	So. soziale Hilfen/Leist.

##### Erläuterungen

###### PRODUKTZEILEN:

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.

Des Weiteren gehören einige Leistungen des Produktes 3511 zu den Pflichtleistungen nach § 71 SGB XII (Altenhilfe) und werden ab dem Haushaltsjahr 2026 in Produkt 3111 abgebildet. Dies führt im Produkt 3511 zu Minder- und im Produkt 3111 zu Mehraufwendungen.

Das Projekt „Gemeindeschwester plus“ des DRK wird ab dem Haushaltsjahr 2026 im Produkt 3111 dargestellt aufgrund einer Umstellung der Buchungssystematik. Hierzu werden in den Zeilen 6 (Landeszweisung) und 13 (Zuschüsse) Mittel in Höhe von je 105.000 Euro bereitgestellt. Daher kommt es im Produkt 3511 entsprechend zu Minderaufwendungen und -erträgen und im Produkt 3111 zu Mehraufwendungen und Mehrerträgen.

###### Zeile 9: Personal- und Versorgungsaufwendungen:

Grundsätzlich wird der Ansatz aufgrund allgemeiner Tarifanpassungen erhöht. Die Kostenminderung ergibt sich im Wesentlichen aus der Anpassung der prozentualen Kostenverteilung.

###### Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Gebäudebezogene Kosten ZGM (Z. 10): 23.500 Euro

###### Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:

Hier werden die Sachkosten für die Behindertenbeauftragte sowie den Seniorenbeirat (gesamt: 12.600 Euro) abgebildet.

Außerdem sind allgemeine Geschäftsaufwendungen enthalten, insbesondere

- Datenverarbeitung (KGRZ): 44.100 Euro
- Telefon: 5.000 Euro
- Fachliteratur: 3.470 Euro
- Porto: 3.450 Euro
- Aus- und Fortbildung: 2.880 Euro
- Mietaufwendungen: 1.770 Euro



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

### I. Produktbeschreibung

<b>Allgemeine Angaben</b>				
<b>Produktbereich:</b>	<b>35</b>	<b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>		
<b>Produktgruppe:</b>	<b>352</b>	<b>Bildung und Teilhabe</b>		
<b>Produkt:</b>	<b>3521</b>	<b>Bildung und Teilhabe</b>		
<b>Verantwortlich</b>				
<b>Organisationseinheit:</b>	<b>AMT 50 / Sozialamt</b>			
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Thomas Putz, Amtsleiter</b>			
<b>Produktbeschreibung</b>				
- Leistungen nach § 6b BKGG				
<b>Auftragsgrundlage</b>				
BKGG				

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

## II. Ergebnishaushalt Produkt 3521

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
1	2	3	4	5	6	7
3 Erträge der sozialen Sicherung	1.436,00	500	500	500	500	500
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	607,34	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2,88	0	209	209	209	209
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	16	16	16	16
7 Sonstige laufende Erträge	1.449,81	0	0	0	0	0
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.496,03</b>	<b>500</b>	<b>725</b>	<b>725</b>	<b>725</b>	<b>725</b>
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	109.924,36	99.632	98.672	100.438	102.224	104.041
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	76,01	820	3.159	3.159	3.159	3.159
11 Abschreibungen	1,92	0	120	121	122	124
13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	700.908,88	850.000	875.000	875.000	875.000	875.000
14 Sonstige laufende Aufwendungen	11.256,63	11.414	8.024	8.172	8.327	8.485
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>822.167,80</b>	<b>961.866</b>	<b>984.975</b>	<b>986.890</b>	<b>988.832</b>	<b>990.809</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-818.671,77</b>	<b>-961.366</b>	<b>-984.250</b>	<b>-986.165</b>	<b>-988.107</b>	<b>-990.084</b>
18 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	100	100	100	100	100
<b>19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-818.671,77</b>	<b>-961.466</b>	<b>-984.350</b>	<b>-986.265</b>	<b>-988.207</b>	<b>-990.184</b>
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.428,78	-3.828	-1.580	-1.635	-1.739	-1.782
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-823.100,55</b>	<b>-965.294</b>	<b>-985.930</b>	<b>-987.900</b>	<b>-989.946</b>	<b>-991.966</b>

## III. Finanzhaushalt Produkt 3521

<b>23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-815.251,28</b>	<b>-957.814</b>	<b>-980.460</b>	<b>-982.454</b>	<b>-984.528</b>	<b>-986.573</b>
<b>27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-815.251,28</b>	<b>-957.814</b>	<b>-980.460</b>	<b>-982.454</b>	<b>-984.528</b>	<b>-986.573</b>

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

#### IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

##### Ziele

##### Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-7,16	-8,34	-8,56	-8,57	-8,58	-8,58
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,07	0,07	0,06	0,06	0,06	0,06
Anzahl Ausflüge/Klassenfahrten	1.110,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Anzahl Persönlicher Schulbedarf	3.096,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Anzahl Schülerbeförderungen	12,00	30,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Anzahl Lernförderungen	77,00	120,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Anzahl Mittagsverpflegungen	2.433,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Anzahl Teilhabeleistungen	641,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00

##### Leistungen

Leistung	Bezeichnung
352100	Bildung und Teilhabe

##### Erläuterungen

###### PRODUKTZILEN:

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 Wohn geld 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).

###### Zeile 9: Personal- und Versorgungsaufwendungen:

Grundsätzlich wird der Ansatz aufgrund allgemeiner Tarifanpassungen erhöht. Die Kostenminderung ergibt sich im Wesentlichen aus der Anpassung der prozentualen Kostenverteilung.

###### Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Gebäudebezogene Kosten ZGM (Z. 10): 2.800 Euro

###### Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:

Hierunter fallen allgemeine Geschäftsaufwendungen, insbesondere:

- Datenverarbeitung (KGRZ): 4.900 Euro
- Telefon: 1.160 Euro



**I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T**
**Maßnahme: Z501074000 Sanierung Übernachtungsheim Herberichstraße; Lützel**

(Zuordnung zu TH 06 Soziales und Jugend, Produkt: 3651 - Tageseinrichtungen für Kinder)

	<b>Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz Haushalts- jahr 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>	<b>Planung 2029</b>	<b>Planung weitere Jahre</b>	<b>Gesamtein-/ -aus- zahlungen</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	411.000	0	0	0	0	411.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>411.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>411.000</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	626.000	0	0	0	0	626.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>626.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>626.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-215.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-215.000</b>

**E R L Ä U T E R U N G E N :**

Das Übernachtungsheim in der Herberichstr. 153 soll komplett saniert werden. Die Gesamtmaßnahme soll von einer Stiftung sowohl mittels Sachspende, als auch mittels Geldspende finanziert werden. Die Sachspende beinhaltet einen Auftrag zur Dach- und Fassadensanierung + Fenstersanierung. Dieser wird von der Stiftung selbst vergeben und bezahlt. Dies soll bereits in 2025 geschehen. Die Geldspende bezieht sich auf die Innensanierung. Diese erfolgt in 2026 über das ZGM.