

Einbringung des Haushaltsentwurfes 2017

Fachbereich 50
Arbeit und Soziales
Sozialausschuss 22.11.2016

Produktübersicht				
		2016	2017	Veränderung
0501	Leistungen SGB XII	- 1.197.100 €	- 1.119.200 €	77.900 €
0502	Leistungen SGB II	- 3.410.700 €	- 2.692.900 €	717.800 €
0503	Arbeitsvermittlung	509.300 €	106.500 €	- 402.800 €
0504	Leistungen für Asylbewerber	- 940.300 €	119.300 €	1.059.600 €
0505	Unterhaltsvorschuss	- 404.800 €	- 421.800 €	- 17.000 €
0506	Einziehungsstelle	- 177.900 €	- 170.300 €	7.600 €
0507	Wohnungsbauförderung	- 281.200 €	- 275.700 €	5.500 €
		- 5.902.700 €	- 4.454.100 €	1.448.600 €

Erträge und Aufwendungen des Produktes 0501 Leistungen SGB XII			
		Ansatz 2016	Ansatz 2017
0501			
	Erträge	6.200 €	300 €
	Aufwendungen	1.203.300 €	1.119.500 €
	Ergebnis	-1.197.100 €	-1.119.200 €

Stellenplanauszug			
		2016	2017
0501			
	Beschäftigte	4,70	3,95
	Beamte mittlerer Dienst	1,00	1,00
	Beamte gehobener Dienst	4,95	4,60
	Beamte höherer Dienst	0,15	0,15



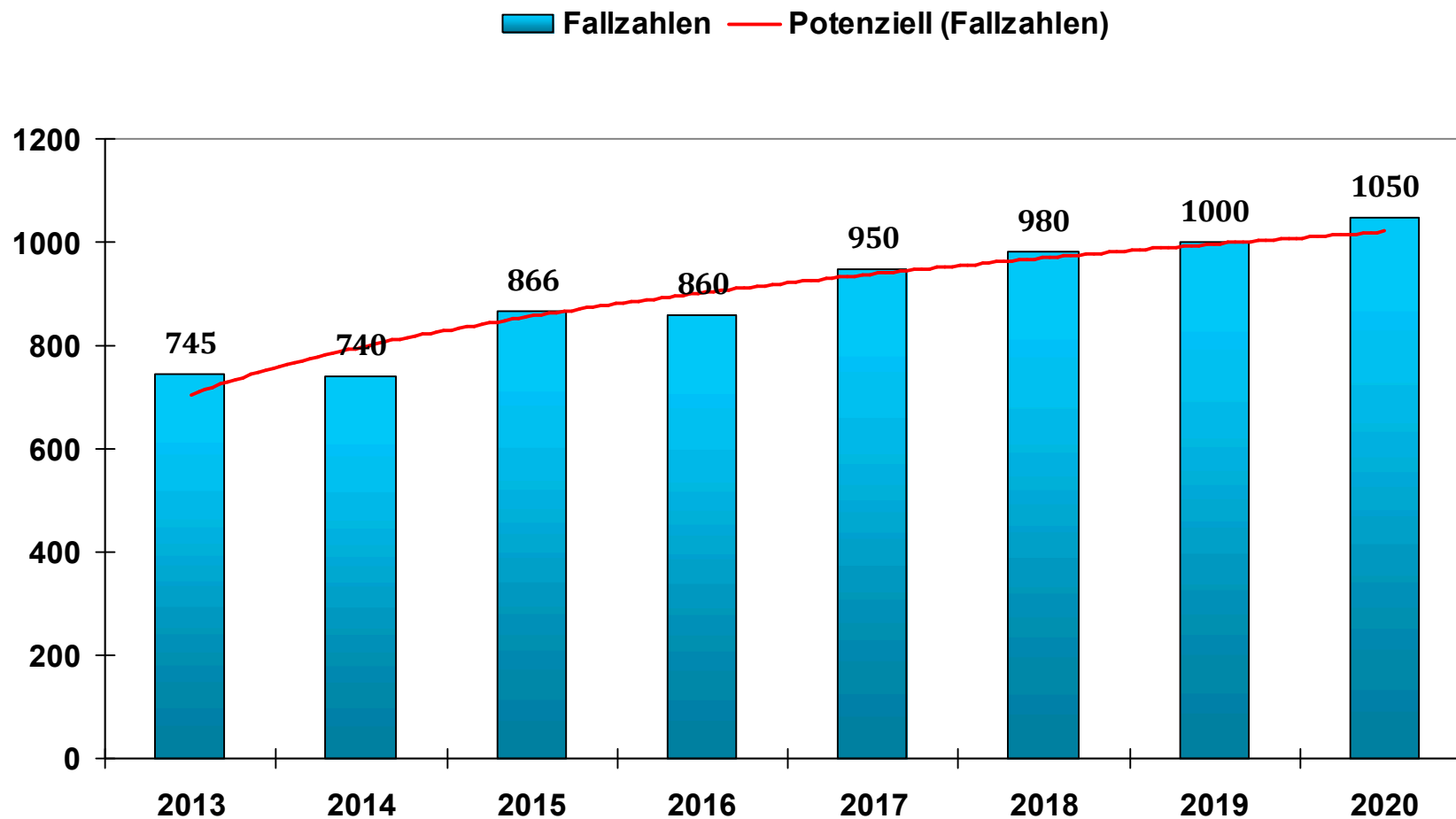
Erträge des Produktes 0501 Leistungen SGB XII			
		Ansatz 2016	Ansatz 2017
0501			
	Sonderposten-Auflösung	300 €	300 €
	Erst. GSK Mietabrechnung Vorjahr	5.900 €	0 €
	Summe	6.200 €	300 €



Aufwendungen des Produktes 0501 Leistungen SGB XII			
		Ansatz 2016	Ansatz 2017
0501			
	Personalaufwand	541.000 €	508.000 €
	Sach- und Dienstleistungen	528.800 €	478.000 €
	Bilanzielle Abschreibungen	300 €	300 €
	Zuschuss Wohlfahrtspflege	125.000 €	125.000 €
	Aus- und Fortbildungen	8.200 €	8.200 €
	Summe	1.203.300 €	1.119.500 €

Zuschüsse Wohlfahrtspflege	
Zuschuss Altentagesstätte	33.650,00 €
Klosterpforte	23.000,00 €
Hafen der Hoffnung	1.758,00 €
Sozialdienst Katholischer Frauen	32.490,00 €
Sozialberatung Caritasverband	30.000,00 €
Blindenverein	102,00 €
Frauenberatungsstelle Impuls	4.000,00 €
Summe	125.000,00 €





Erträge und Aufwendungen des Produktes 0502			
Leistungen SGB II			
		Ansatz 2016	Ansatz 2017
0502			
	Erträge	1.680.800 €	2.521.000 €
	Aufwendungen	5.091.500 €	5.213.900 €
	Ergebnis	-3.410.700 €	-2.692.900 €

Stellenplanauszug			
		2016	2017
0502			
	Beschäftigte	13,30	17,10
	Beamte mittlerer Dienst	1,30	1,30
	Beamte gehobener Dienst	16,60	13,80
	Beamte höherer Dienst	0,50	0,50

Erträge des Produktes 0502 Leistungen SGB II			
		Ansatz 2016	Ansatz 2017
0502			
	Zuw./ Zuschüsse für lfd. Zwecke ¹	1.570.800 €	2.013.000 €
	Erstattung d. Kreises BuT ¹	110.000 €	148.000 €
	Erstattung KdU f. anerkannte Fl.	0 €	360.000 €
	Summe	1.680.800 €	2.521.000 €

¹⁾ Personalkostenerstattung SGB II über das Integrationsbudget



Aufwendungen des Produktes 0502 Leistungen SGB II			
		Ansatz 2016	Ansatz 2017
0502			
	Personalaufwand	1.721.700 €	1.637.400 €
	Aufwandserstattung an den Kreis ²	3.320.000 €	3.520.000 €
	Aufwendungen EDV	44.500 €	46.500 €
	Aus- und Fortbildungen	5.300 €	10.000 €
	Summe	5.091.500 €	5.213.900 €

²⁾ 50 %-Beteiligung an den Kosten der Unterkunft



Änderung der Abrechnung von SGB II bezogenen Personal- und Sachkosten

Die bislang geltenden Obergrenzen für den abrechenbaren Personaleinsatz in der Leistungsverwaltung und im Fallmanagement entfallen. Dafür gelten die Regelungen der KoA-VV³.

Folgende Kosten sind ab dem 01.01.2017 abrechenbar:

- Tatsächliche Bezüge des eingesetzten Personals
- Zuschlag von Pauschal 35 % der Beamtengehälter
- Personalnebenkosten-Pauschale i.H.v. 2.452 € je VZÄ
- Sachkostenpauschale i.H.v. 12.217 € je VZÄ
- Personalgemeinkosten i.H.v. 5.500 € je VZÄ (Schätzwert des Kreises)

³⁾ Kommunalträger-Abrechnungsverwaltungsvorschrift



Erstattung KdU für anerkannte Flüchtlinge

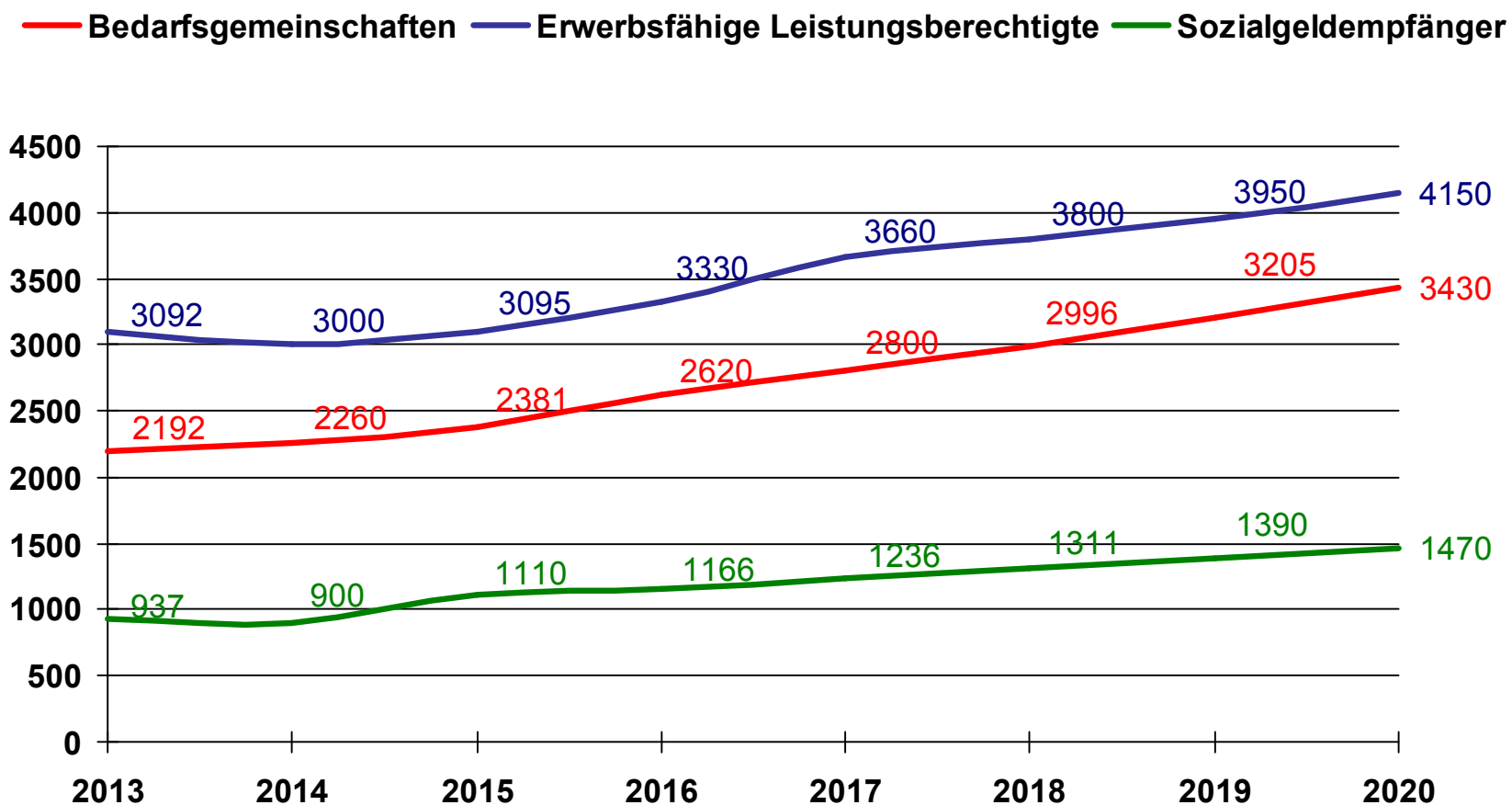
Der Bund übernimmt für die Jahre 2016 bis 2018 die Kosten der Unterkunft (KdU) anerkannter Flüchtlinge. Die Kostenbeteiligung beläuft sich

für das Jahr...	2016	auf	400 Millionen Euro
	2017	auf	900 Millionen Euro
	2018	auf	1,3 Milliarden Euro

Aufgrund der Hochrechnung der NEU-Fälle anerkannter Flüchtlinge im SGB II belaufen sich die prognostizierten erstattungsfähigen Kosten

für das Jahr...	2016	auf	100.000 Euro
	2017	auf	360.000 Euro
	2018	auf	650.000 Euro





Erträge und Aufwendungen des Produktes 0503 Arbeitsvermittlung			
		Ansatz 2016	Ansatz 2017
0503			
	Erträge	1.550.000 €	1.330.000 €
	Aufwendungen	1.040.700 €	1.223.500 €
	Ergebnis	509.300 €	106.500 €

Stellenplanauszug			
		2016	2017
0503			
	Beschäftigte	14,60	17,60
	Beamte mittlerer Dienst	0,00	0,00
	Beamte gehobener Dienst	4,00	5,00
	Beamte höherer Dienst	0,10	0,10



Erträge des Produktes 0503 Arbeitsvermittlung			
		Ansatz 2016	Ansatz 2017
0503			
	Personalkostenzuschuss Bund ⁴	1.550.000 €	1.330.000 €
	Summe	1.550.000 €	1.330.000 €

⁴⁾ Personalkostenerstattung SGB II über das Integrationsbudget

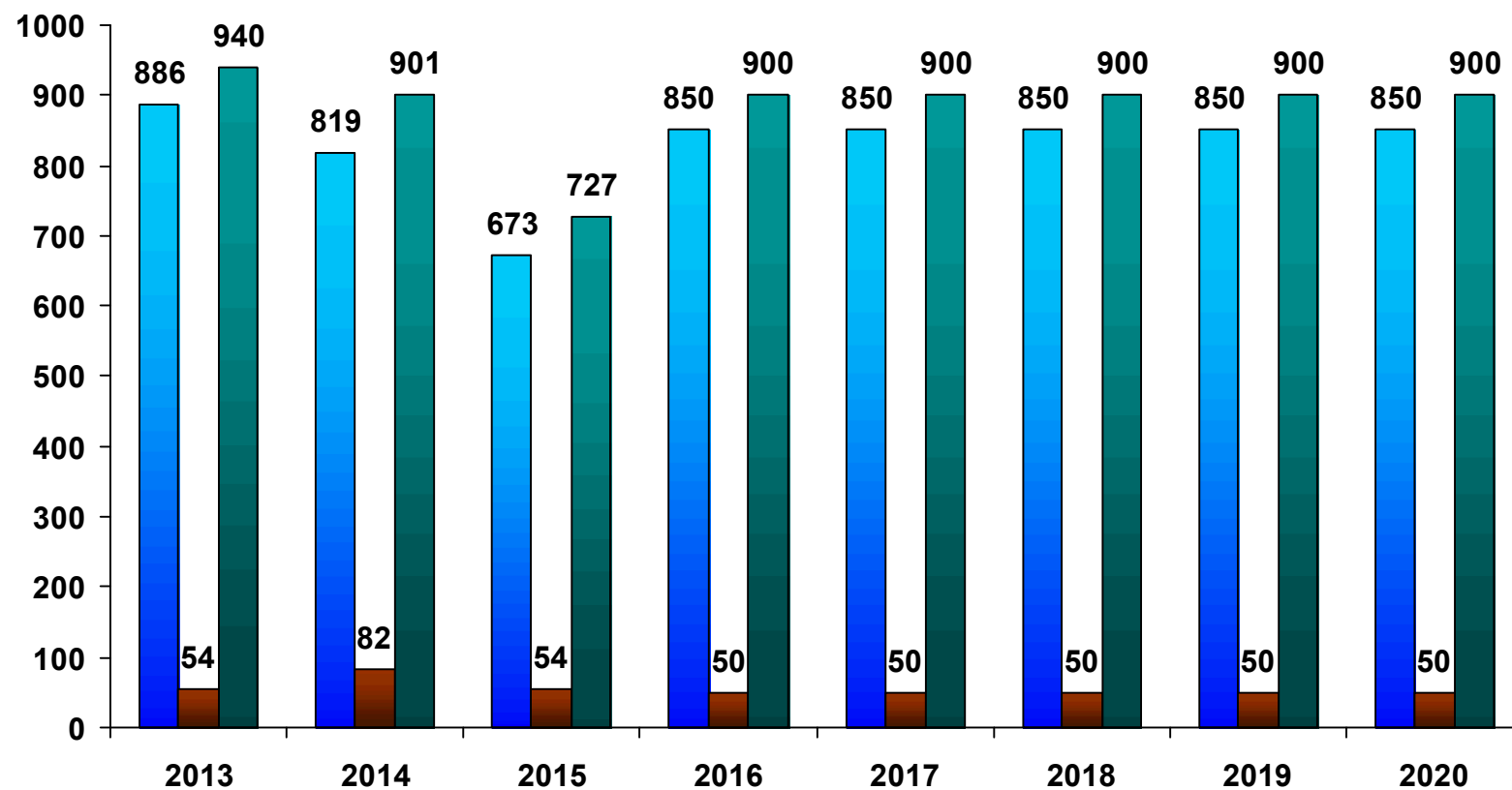


Aufwendungen des Produktes 0503 Arbeitsvermittlung			
		Ansatz 2016	Ansatz 2017
0503			
	Personalaufwand	999.700 €	1.187.900 €
	Aufwendungen EDV	34.200 €	27.100 €
	Aus- und Fortbildungen	2.300 €	4.000 €
	sonstige Geschäftsausgaben ⁵	4.500 €	4.500 €
	Summe	1.040.700 €	1.223.500 €
0503	Investitionsmaßnahmen		
	Erwerb von bew. Anlageverm.	1.000 €	1.000 €

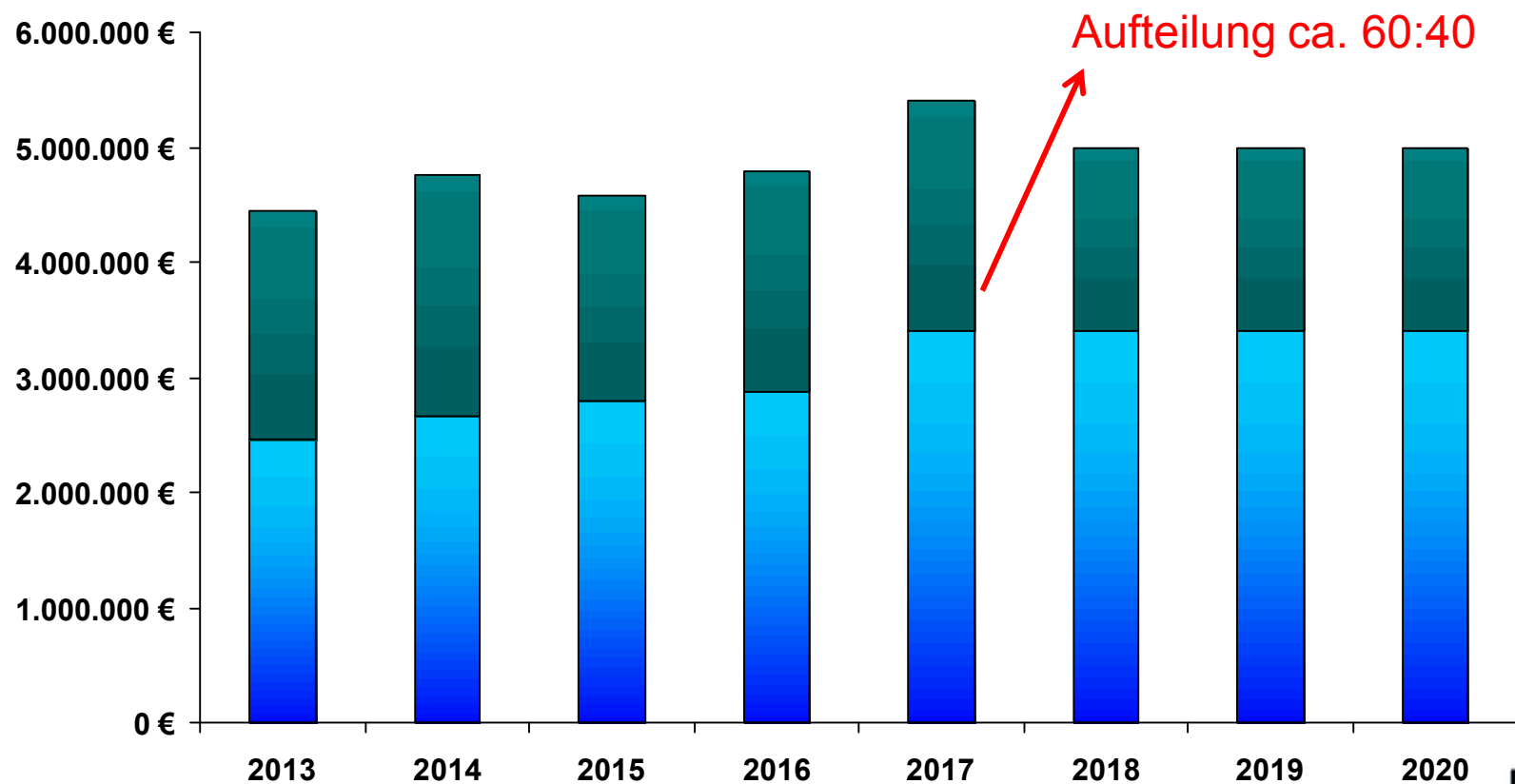
⁵⁾ JobBörse 2017; USB-Bewerbungsstick, 'Work First', etc.



■ Vermittlungen ■ Ausbildung ■ Gesamt



■ Verwaltungskosten ■ Eingliederungsleistungen



Erträge und Aufwendungen des Produktes 0504 Leistungen Asylbewerber, ausländische Flüchtlinge			
		Ansatz 2016	Ansatz 2017
0504			
	Erträge	8.577.700 €	6.912.600 €
	Aufwendungen	9.518.000 €	6.793.300 €
	Ergebnis	-940.300 €	119.300 €

Stellenplanauszug			
		2016	2017
0504			
	Beschäftigte	2,27	3,27
	Beamte mittlerer Dienst	1,00	1,00
	Beamte gehobener Dienst	0,00	0,00
	Beamte höherer Dienst	0,04	0,04



Erträge des Produktes 0504 Leistungen Asylbewerber, ausländische Flüchtlinge			
		Ansatz 2016	Ansatz 2017
0504			
	Sonderpostenauflösung	2.800 €	7.600 €
	Kostenbeiträge, Aufwandserstatt. ⁶	20.000 €	30.000 €
	Benutzungsgebühren	2.740.000 €	75.000 €
	Kostenerstattung und Umlagen	5.814.900 €	6.800.000 €
	Summe	8.577.700 €	6.912.600 €

⁶⁾ Kostenerstattung aus dem SGB II bei Statuswechsel



Aufwendungen des Produktes 0504			
Leistungen Asylbewerber, ausländische Flüchtlinge			
		Ansatz 2016	Ansatz 2017
0504			
	Personalaufwand	223.500 €	324.800 €
	Aufwend. i.V.m.Übergangsheimen	1.811.600 €	1.881.400 €
	Aufwendungen EDV	3.800 €	6.300 €
	Integrationskurse	72.000 €	108.000 €
	Abschreibungen	3.100 €	10.800 €
	laufende und einm. Leistungen	5.970.000 €	2.950.000 €
	Krankenhilfe	1.423.000 €	1.500.000 €
	Aus- und Fortbildungen	1.000 €	2.000 €
	Beschaffung Wohnraum	10.000 €	10.000 €
	Summe	9.518.000 €	6.793.300 €



Aufwendungen des Produktes 0504			
Leistungen Asylbewerber, ausländische Flüchtlinge			
		Ansatz 2016	Ansatz 2017
0504	Investitionsmaßnahmen		
	Erwerb von bew. Anlageverm.	50.000 €	50.000 €



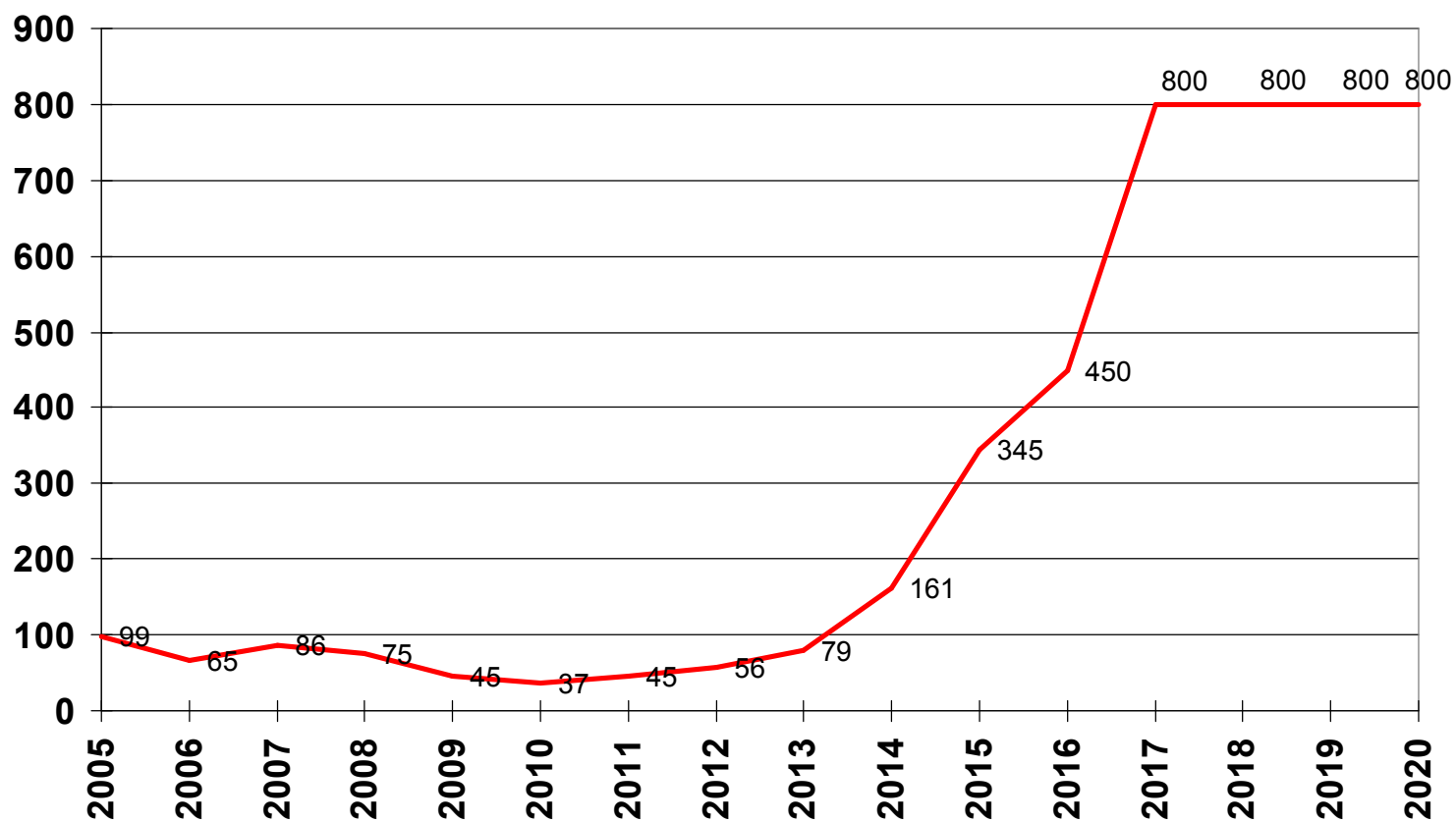
Änderung bei den Benutzungsgebühren

Gem. Rundschreiben 135/2016 i.V.m. 171/2016 des StGB ist eine Gebührenerhebung bei Beziehern von Leistungen nach dem AsylbLG nicht notwendig. Andererseits bietet sich die Erhebung einer Benutzungsgebühr bei Personen an, die Leistungen nach dem SGB II (oder vergleichbar) beziehen. Die Nichterhebung der Benutzungsgebühren in lfd. AsylbLG-Fällen führt zu einer Reduzierung der Transferaufwendungen und in derselben Höhe zur Reduzierung des Ertrages bei den öffentlich rechtlichen Leistungsentgelten. Der Verwaltungsaufwand (Eingaben im WebDialog, Erlass von Gebührenbescheiden, Erfassung und Korrektur der Sollstellungen) wird dadurch in nicht unerheblichem Umfang reduziert.

Bei anderen Personen, die keine Leistungen nach dem AsylbLG haben und weiterhin in einem Übergangsheim bzw. dezentral untergebracht sind, wird weiterhin ein Gebührenbescheid erlassen.



Bedarfsgemeinschaften



Erträge und Aufwendungen des Produktes 0505 Unterhaltungsvorschussleistungen			
		Ansatz 2016	Ansatz 2017
0505			
	Erträge	439.100 €	446.100 €
	Aufwendungen	843.900 €	867.900 €
	Ergebnis	-404.800 €	-421.800 €

Stellenplanauszug			
		2016	2017
0505			
	Beschäftigte	1,18	1,18
	Beamte mittlerer Dienst	0,50	0,50
	Beamte gehobener Dienst	0,00	0,00
	Beamte höherer Dienst	0,06	0,06

Erträge des Produktes 0505 Unterhaltsvorschussleistungen			
		Ansatz 2016	Ansatz 2017
0505			
	Leist. v. Soz.leistungstr. außerh. ⁷	50.000 €	60.000 €
	Leist. v. Soz.leistungstr. Beist. ⁸	40.000 €	30.000 €
	Rückzahlung gewährter Hilfen	24.000 €	20.000 €
	Kostenerstattung Land	325.000 €	336.000 €
	Bußgelder	100 €	100 €
	Summe	439.100 €	446.100 €

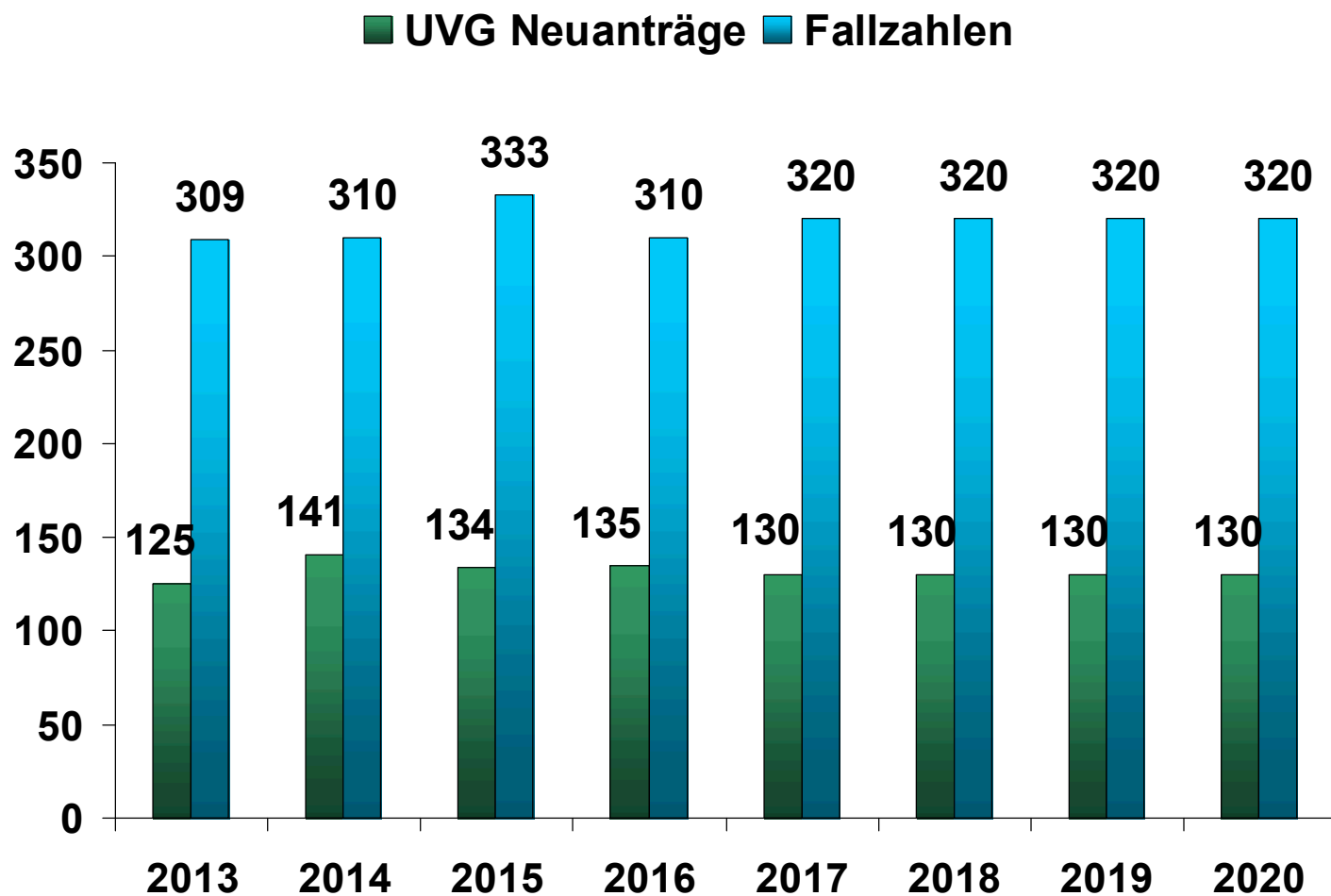
⁷⁾ Einnahmen der Unterhaltsheranziehung

⁸⁾ Einnahmen der Beistandschaften



Aufwendungen des Produktes 0505 Unterhaltsvorschussleistungen			
		Ansatz 2016	Ansatz 2017
0505			
	Personalaufwand	79.900 €	83.700 €
	Aufwandsersatzung lfd. Verwalt. ⁹⁾	42.000 €	42.000 €
	Aufwendungen EDV	1.700 €	1.800 €
	Unterhaltsvorschussleistungen	720.000 €	740.000 €
	Aus- und Fortbildungen	300 €	400 €
	Summe	843.900 €	867.900 €

⁹⁾ Anteilige Ertragserstattung an das Land



Erträge und Aufwendungen des Produktes 0506 Einziehungsstelle			
		Ansatz 2016	Ansatz 2017
0506			
	Erträge ¹⁰	0 €	0 €
	Aufwendungen	177.900 €	170.300 €
	Ergebnis	-177.900 €	-170.300 €

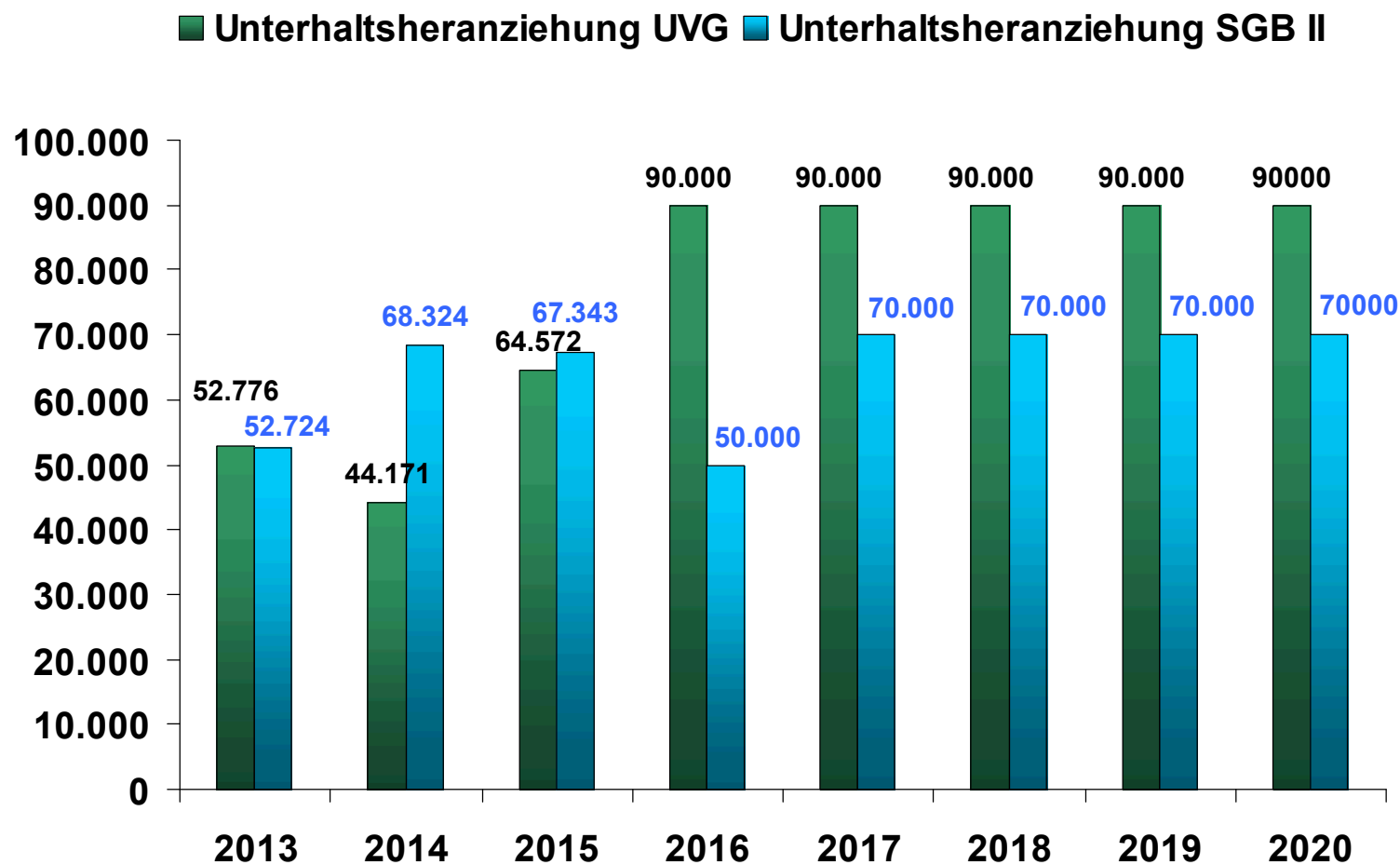
Stellenplanauszug			
		2016	2017
0506			
	Beschäftigte	1,60	1,40
	Beamte mittlerer Dienst	0,00	0,00
	Beamte gehobener Dienst	1,55	1,55
	Beamte höherer Dienst	0,05	0,05

¹⁰⁾ Erträge unter Produkt 0505 Sachkonto 42130000



Aufwendungen des Produktes 0506 Einziehungsstelle			
		Ansatz 2016	Ansatz 2017
0506			
	Personalaufwand	170.400 €	163.600 €
	Aufwendungen EDV	7.100 €	6.100 €
	Aus- und Fortbildungen	400 €	600 €
	Summe	177.900 €	170.300 €





Erträge und Aufwendungen des Produktes 0507 Wohngeld, Sozialer Wohnungsbau			
		Ansatz 2016	Ansatz 2017
0507			
	Erträge	9.100 €	8.500 €
	Aufwendungen	290.300 €	284.200 €
	Ergebnis	-281.200 €	-275.700 €

Stellenplanauszug			
		2016	2017
0507			
	Beschäftigte	4,80	3,80
	Beamte mittlerer Dienst	1,00	1,60
	Beamte gehobener Dienst	0,00	0,00
	Beamte höherer Dienst	0,10	0,10

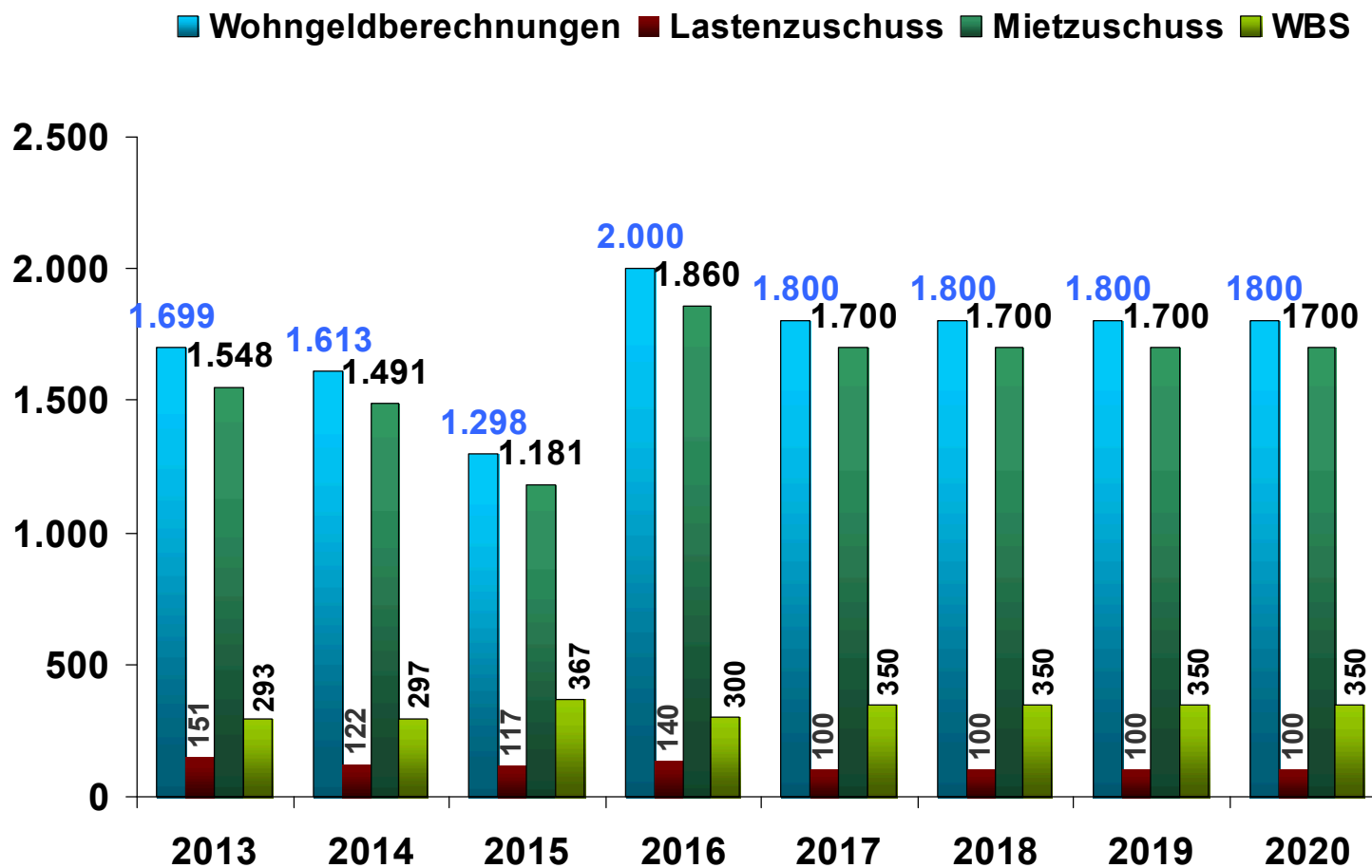


Erträge des Produktes 0507 Wohngeld, Sozialer Wohnungsbau			
		Ansatz 2016	Ansatz 2017
0507			
	Verwaltungsgebühren	2.500 €	2.500 €
	Kostenerstattung Land	5.200 €	5.000 €
	Bußgelder	1.400 €	1.000 €
	Summe	9.100 €	8.500 €



Aufwendungen des Produktes 0507 Wohngeld, Sozialer Wohnungsbau			
		Ansatz 2016	Ansatz 2017
0507			
	Personalaufwand	279.800 €	271.600 €
	Aufwendungen EDV	9.800 €	11.600 €
	Aus- und Fortbildungen	700 €	1.000 €
	Summe	290.300 €	284.200 €





Produktübersicht				
		2016	2017	Veränderung
0501	Leistungen SGB XII	- 1.197.100 €	- 1.119.200 €	77.900 €
0502	Leistungen SGB II	- 3.410.700 €	- 2.692.900 €	717.800 €
0503	Arbeitsvermittlung	509.300 €	106.500 €	- 402.800 €
0504	Leistungen für Asylbewerber	- 940.300 €	119.300 €	1.059.600 €
0505	Unterhaltsvorschuss	- 404.800 €	- 421.800 €	- 17.000 €
0506	Einziehungsstelle	- 177.900 €	- 170.300 €	7.600 €
0507	Wohnungsbauförderung	- 281.200 €	- 275.700 €	5.500 €
		- 5.902.700 €	- 4.454.100 €	1.448.600 €

**Vielen Dank
für Ihre
Aufmerksamkeit !**