

Haushalt 2018

Budget 50 – Arbeit und Soziales



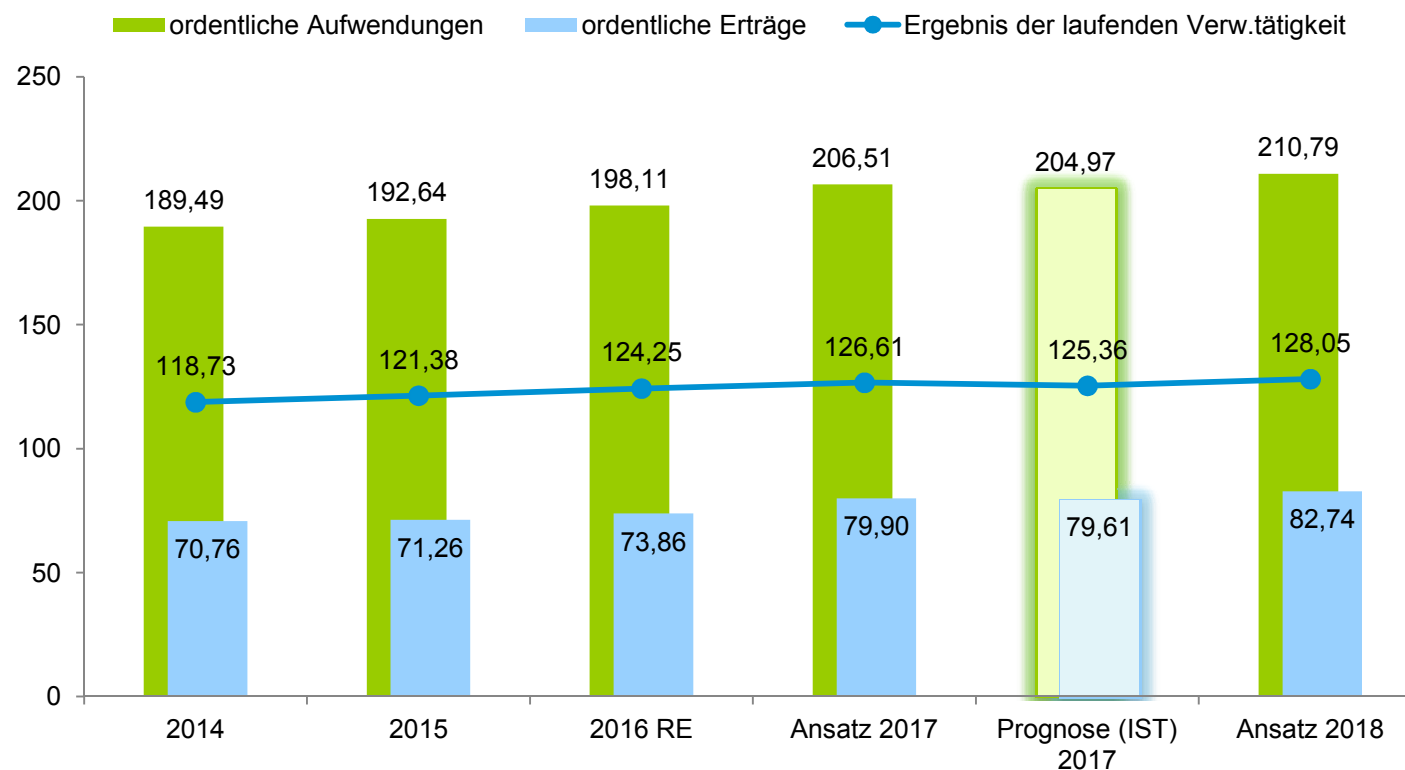
50 – Wirkungsorientierte Steuerung (WOS)

➤ Handlungsfeld „Wirtschaft und Beschäftigung“

- Halbierung der Jugendarbeitslosigkeit bis 2020
+ 9,0 VZÄ
 - ✓ +6,0 VZÄ aus vorhandenem Stellenplan Jobcenter
(Fallschlüssel)
 - ? +3,0 VZÄ „Sozialintegratives Fallmanagement“ § 16a SGB II

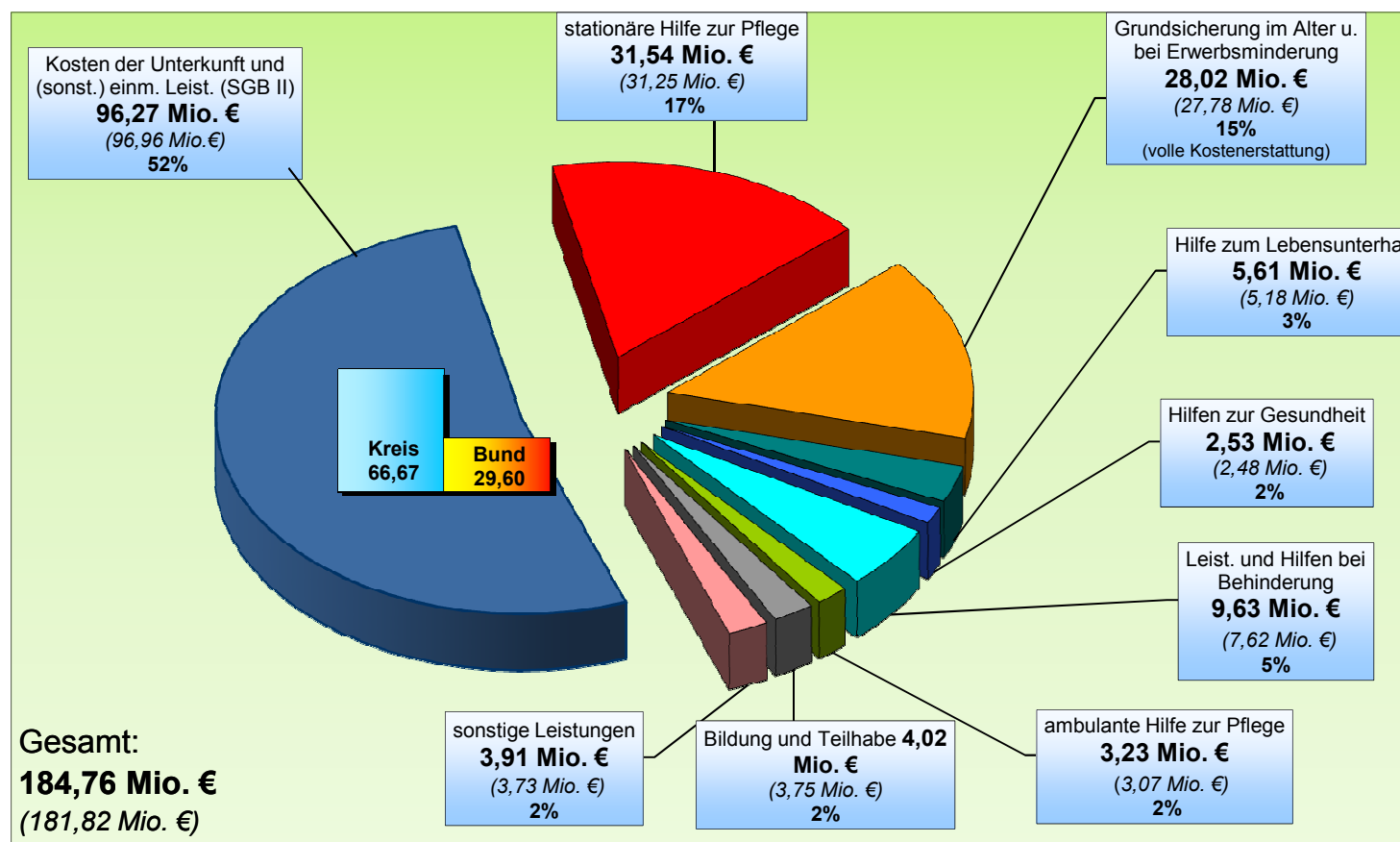
50 – Arbeit und Soziales

➤ Entwicklung der Erträge und Aufwendungen in Mio.€



50 – Arbeit und Soziales

➤ Anteil der Hilfearten an den Transferaufwendungen* in Mio. €



*Inkl. BuT und KdU (TEP 016)

50.01 – Soziale Sicherung

➤ wesentliche Veränderungen im Vergleich Ansatz 2018 | 2017

Thema	Verbesserung In T€	Verschlechterung In T€
Grundsicherung im Alter pp. (4. Kapitel SGB XII)	240	240
Hilfen zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)		435
Zuschüsse an Gemeinden übrige Bereiche		78
Sozialticket (Basis: bisherige Landesförderung)	50	200
Personalaufwand (inkl. Jobcenter)		1.113
Erstattung Personalaufwand Jobcenter	780	
Kommunaler Finanzierungsanteil Jobcenter (KFA)		114
Kosten der Unterkunft und Heizung im SGB II (KdU)	1.041	
„ Sonstige einmalige Leistungen “ SGB II		355
Bundesbeteiligung an den KdU	40	
Fehlbuchungen im SGB II; Erstattungen des Bundes	300	
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 50.01	28	

SGB II

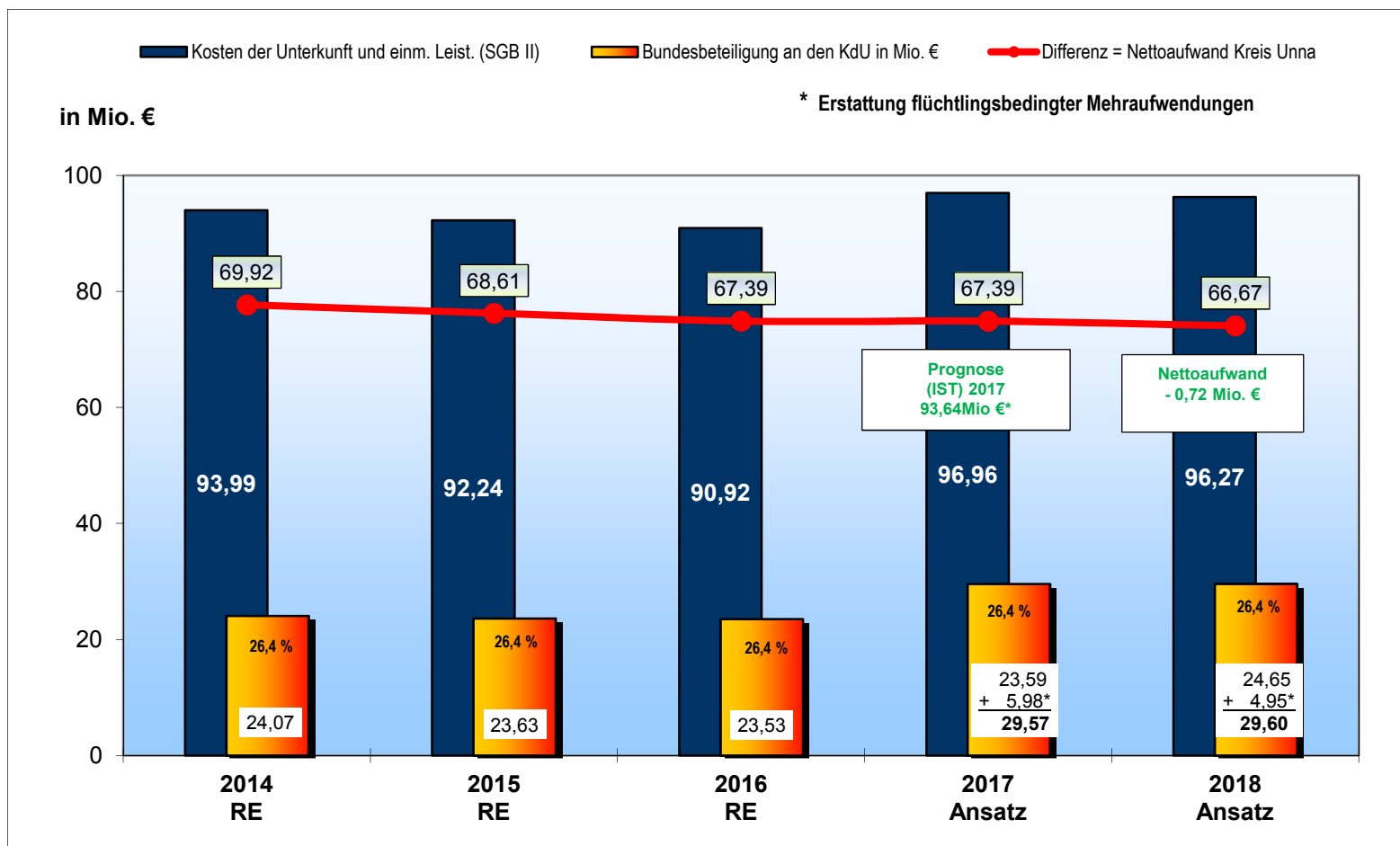
50.01 – Soziale Sicherung

➤ Veränderungen, die im Budgetentwurf **noch nicht enthalten** sind

Thema	Verbesserung In T€	Verschlechterung In T€
Schuldnerberatung (Mitfinanzierungsvereinbarung 2018 – 2022)		4
Sozialticket (reduzierte Landesförderung)	-50	(200+) 122
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 50.01		186

50.01 – Soziale Sicherung

➤ Entwicklung KdU* und Bundesbeteiligung KdU in Mio. € (inkl. flüchtl. bed. Mehraufwendungen)



* Basis Budgetbericht 09/2017 | KdU und einmalige und sonstige einmalige Leistungen

50.01 - Kosten der Unterkunft und Heizung

- Für die Prognose des Haushaltsansatzes 2018 wurden die Mehrbelastungen bei der KdU infolge der Anerkennung von Asylbewerbern wie folgt berücksichtigt:

	Ansatz 2017	Hochrechnung 2017	Ansatz 2018
	Mio. €	Mio. €	Mio. €
Laufende Leistungen KdU	94,29	90,73	93,36
Einmalige Leistungen KdU	0,44	0,33	0,33
Sonstige einmalige Leistungen	2,23	2,58	2,58
Gesamtaufwendungen KdU	96,96	93,64	96,27
Bundesbeteiligung	29,57	28,76	29,60
davon: Übernahme der flüchtlingsbedingten KdU	5,98*	4,81	4,95
Bereinigte Bundesbeteiligung	23,59	23,95	24,65
Nettoaufwand KdU	67,39	64,88	66,67

Nettoaufwand
- 0,72 Mio. €

* Zum Zeitpunkt der Ansatzplanung für 2017 ist davon ausgegangen worden, dass die flüchtlingsbedingten Mehraufwendungen in Höhe von rd. 5,98 Mio. Euro auch vollständig übernommen werden.

50.01 – Soziale Sicherung

➤ Chancen für 2018 im SGB II

- ✓ Übernahme der laufenden **flüchtlingsbedingten Mehraufwendungen** (5,3 v.H.);
aber: NRW-Regelung zur kommunenspezifischen Beteiligungsquote noch unklar
- ✓ Weiterhin positive Entwicklung Arbeitsmarkt und **hohe Integrationsquote** im Vergleichstyp
- ✓ Verschiedene **arbeitsmarktpolitische Programme** und Maßnahmen;
u.a. „Stark – Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt“
- ✓ überwiegend stabile **kalte Betriebskosten**
- ✓ Wirkungsorientierte Steuerung: Besonderes **Fallmanagement U 25**

50.01 – Soziale Sicherung

➤ **Risiken** für 2018 im SGB II

- Auswirkungen der **Zuwanderungspolitik** auf die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften (u.a. Wohnsitzauflage, Familiennachzug)
 - Einmalige Leistungen für die **Erstausstattung von Wohnungen** (keine Erstattung durch den Bund)
 - **Zahl der Personen pro Bedarfsgemeinschaft** (Wohnungsgröße)
 - Auswirkung auf die **Integrationsquote**?
- Auswirkungen der **Fortschreibung des schlüssigen Konzeptes** zur Ermittlung angemessener KdU-Werte (verzögert)
- Erhöhung der **Regelsätze** zwischen 3 und 7 € zum 01.01.2018
- **Vorläufige Haushaltsführung** Bund; geringere Mittel im **Eingliederungstitel** (EGT); alle **Arbeitsmarktprogramme** laufen 2018 aus

50.03 – Teilhabe- und Förderleistungen

➤ wesentliche Veränderungen im Vergleich Ansatz 2018 | 2017

Thema	Verbesserung In T€	Verschlechterung In T€	
Autismus		157	Eingliederungshilfe
Hilfen zur angemessenen Schulbildung		1.582	
Sonst. Eingliederungshilfe (u.a. Teilhabe gesellschaftl. & kulturellen Leben)		227	
Frühförderung	50		
Sonstige heilpädagogische Maßnahmen		81	
Bundesbeteiligung Bildung und Teilhabe (BuT)	297		BuT-Paket
Kommunaler Finanzierungsanteil (KFA) Jobcenter für BuT		25	
Aufwand Bildung und Teilhabe (alle Personenkreise)		267	
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 50.03		2.003	

50.03 – Teilhabe- und Förderleistungen

➤ Veränderungen, die im Budgetentwurf **noch nicht enthalten** sind

Thema	Verbesserung In T€	Verschlechterung In T€
KuB-Stellen für Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen (Mitfinanzierungsvereinbarung 2018 – 2022; DS 147/17)		9
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 50.03		9

50 – Stellenplan

➤ 50.1 – Grundsatzangelegenheiten und soziale Sicherung

- **+ 0,5 VZÄ** Sachbearbeitung **Haushalt und Berichtswesen**
(neu 2018 = 1,0 VZÄ)
- **+0,5 VZÄ** Sachbearbeitung **Fachaufsicht u. Koordinierung SGB II/XII**
(neu 2018 = 1,0 VZÄ)
- **+0,5 VZÄ** Sachbearbeitung **Widerspruchsverfahren SGB XII** (bis 31.12.2018)
(neu 2018 = 1,5 VZÄ)

50 – Stellenplan

➤ 50.3 – Teilhabe- und Förderleistungen

- **+ 0,75 VZÄ** Sachbearbeitung **Bildung und Teilhabe (BuT)**
(neu 2018 = 6,75 VZÄ)

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Kontakt

Torsten Göpfert
Kreis Unna – Der Landrat
Dezernat III
Fon 0 23 03 / 27 - 13 00
Fax 0 23 03 / 27 - 13 02
Friedrich-Ebert-Straße 17, 59425 Unna
torsten.goepfert@kreis-unna.de