

Stellungnahme zur Haushaltsüberschreitung „Kommunale Leistungen nach dem SGB II“ – TOP 8 Sozialausschusssitzung am 21.09.2016

Die überplanmäßigen Ausgaben in Höhe von insgesamt 670.089,13 € schlüsseln sich im Einzelnen wie folgt auf:

Produkt	Produktbez.	Konto	Kontobez.	Planansatz	Angeordnet	Planvergleich	Anteil an Gesamtüberschr.
3120105	Leistungen für Bildung und Teilhabe	72751010	BTP - Eintägige Schulausflüge	5.000,00	2.551,15	2.448,85	3,56%
3120105		72751020	BTP - Eintägige Kita-Ausflüge	500,00	0,00	500,00	
3120105		72751110	BTP - Mehrtägige Schulfahrten	250.000,00	246.000,13	3.999,87	
3120105		72751120	BTP - Mehrtägige Kita-Fahrten	500,00	0,00	500,00	
3120105		72751200	BTP - Schülerbeförderung	50.000,00	46.504,56	3.495,44	
3120105		72751300	BTP - Persönl. Schulbedarf SJ 2010/2011	500,00	0,00	500,00	
3120105		72751310	BTP - Persönl. Schulbedarf SJ 2011/2012	280.000,00	314.386,59	-34.386,59	
3120105		72751400	BTP - Angemessene Lernförderung (Schüler)	120.000,00	96.586,22	23.413,78	
3120105		72751510	BTP - Gemeins. Mittagsverpfl. in Schulen	380.000,00	204.941,63	175.058,37	
3120105		72751520	BTP - Gemeins. Mittagsverpfl. in Kindertageseinr. und Kindertagespflege	500,00	230.756,40	-230.256,40	
3120105		72751530	BTP - außerschulisches Hortmittagessen	500,00	0,00	500,00	
3120105		72751600	BTP - Soziale und Kulturelle Teilhabe	50.000,00	19.620,98	30.379,02	
Bildungs- und Teilhabeleistungen SGB II				1.137.500,00	1.161.347,66	-23.847,66	
3120101	Kommunale Leistungen nach dem SGB II	68500010	Reisekosten - außerhalb Budgets	7.000,00	15.873,51	-8.873,51	12,22%
3120101		68800010	Fortbildung - außerhalb Budgets	100,00	0,00	100,00	
3120101		71279999	Zuführung/Inanspruchnahme Rückstellungen für Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00	
3120101		71700010	Erstattung von Sachkosten an die BA für Arbeit	490.000,00	486.362,64	3.637,36	
3120101		71700020	Erstattung von Personalkosten an die BA für Arbeit	1.885.000,00	1.961.838,60	-76.838,60	
Kom. Verwaltungskostenanteil				2.382.100,00	2.464.074,75	-81.974,75	
3120101	Kommunale Leistungen nach dem SGB II	71720000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0,00	0,00	0,78%
3120101		71720001	Erstattungen an andere Jugend-, Sozialhilfeträger	30.000,00	35.246,27	-5.246,27	
3120101		71770000	sonstige Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00	
3120101		72700000	Leistungsbeteiligung für lfd. KdU-Leistungen	41.150.000,00	41.569.312,43	-419.312,43	70,44%
3120101		72700001	Leistungsbeteiligung für einm. KdU-Leistungen	150.000,00	202.675,33	-52.675,33	
3120101		72700002	Leistungsbeteiligung für KdU-Zuschuss an Auszubildende	0,00	0,00	0,00	13,14%
3120101		72710002	Leistungsbeteiligung; Häusliche Pflege von Angehörigen	1.000,00	0,00	1.000,00	
3120101		72720000	Leistungsbeteiligungen bei einm. Leistungen an Arbeitsuchende	640.000,00	728.032,69	-88.032,69	
Kom. Leistungen SGB II				41.971.000,00	42.535.266,72	-564.266,72	
Kom. Budget SGB II gesamt				45.490.600,00	46.160.689,13	-670.089,13	100,00%

Die Steigerung der **Ausgaben für Bildung- und Teilhabe** ist gewollt und wurde als Ziel vereinbart. Zudem werden diese Aufwendungen in voller Höhe durch den Bund erstattet.

Der Kommunale **Verwaltungskostenanteil (KVA)** beträgt 15,2% der insgesamt im Jobcenter entstehenden Verwaltungskosten. Diese werden im Wesentlichen beeinflusst durch Personalkosten und hier insbesondere durch nicht genau kalkulierbare Tarifsteigerungen.

Der überwiegende Anteil der Haushaltsüberschreitung ist auf **Mehraufwendungen für lfd. und einmalige KdU-Leistungen** zurückzuführen. Grund hierfür ist ein in diesem Umfang nicht einkalkulierter und auf den Rechtskreiswechsel von anerkannten Flüchtlingen zurückzuführender Anstieg der Bedarfsgemeinschaften im Leistungsbezug von 9.829 im Jahresdurchschnitt 2014 auf 9.984 im Jahr 2015. Die Mehraufwendungen werden allerdings

teilweise kompensiert durch Mehreinnahmen in Folge der Bundesbeteiligung an den Unterkunftskosten.

Aus dem gleichen Grund sind auch **Mehrausgaben für einmalige kommunale Leistungen an Arbeitsuchende** (Umzugskosten, Erstausstattungsbeihilfen e.t.c.) entstanden.

Wolfgang Hofmann

Geschäftsführer