


Produkt 05.312.01 Grundsicherung nach dem SGB II

Produktbereich:	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe:	05.311	Grundsicherung nach dem SGB II	
Organisationseinheit:	50	Amt für Familien, Generationen und Soziales	
Verantwortlich:	Amtsleiter/in		

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Die Aufgaben des Rhein-Erft-Kreises als Leistungsträger nach dem Sozialgesetzbuch II bestehen in der Ausübung der Richtlinienkompetenz bezüglich der seitens des Jobcenters Rhein-Erft übernommenen Aufgaben des kommunalen Trägers sowie in der Finanzierung der an das Jobcenter Rhein-Erft übertragenen Aufgaben.

Auftragsgrundlage

§ 6 Abs. 1 Nr. 2 SGB II

Zielgruppe

Hilfebedürftige erwerbsfähige Menschen und deren Angehörige, Geschäftsleitung und MitarbeiterInnen des Jobcenters Rhein-Erft

Ziele

Qualitätssicherung im Rahmen der Aufgabenerfüllung und Ausgabenbegrenzung
Zeitnahe finanzielle Abwicklung der Forderungen der BA sowie der Erstattungsansprüche gegenüber Bund und Land

Leistungsbeschreibung

Der REK ist Leistungsträger nach dem SGB II und zuständig für

- Leistungen zur Eingliederung nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1-4 SGB II
- Leistungen für Unterkunft und Heizung nach § 22 Abs. 1 SGB II
- Wohnungsbeschaffungskosten, Mietkautionen und Umzugskosten nach § 22 Abs. 3 SGB II
- Darlehen bei Mietschulden nach § 22 Abs. 5 SGB II
- Einmalige Leistungen nach § 23 Abs. 3 SGB II
- Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II und § 29 SGB II

Das Jobcenter Rhein-Erft ist für die Leistungsgewährung und die Vermittlung Arbeitsuchender nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch II (SGB II) im Auftrag des Rhein-Erft-Kreises zuständig, wobei der REK als Leistungsträger über den Erlass von Richtlinien auf die Art der Aufgabenwahrnehmung Einfluss nimmt.

Eingliederungsleistungen nach § 16 Abs. 2 SGB II in Form von Schuldnerberatung werden auf der Grundlage einer vertraglichen Vereinbarung mit den Schuldnerberatungsstellen unmittelbar mit dem REK abgerechnet.

Die Leistungen in kommunaler Trägerschaft gemäß §§ 22, 23 SGB II werden durch das Jobcenter gewährt, aus dem Bundeshaushalt ausgezahlt und vom REK wieder erstattet. Der Bund beteiligt sich an den kommunalen Leistungen für Unterkunft und Heizung in Höhe von 24,5 % (in 2010). Ab Jan 2011 beträgt die Bundesbeteiligung wegen des Bildungs- und Teilhabepaketes 35,8 %.

Das Land erbringt Ausgleichsleistungen aus der sog. Wohngeldersparnis.

Stellenplanauszug

	2010	2011	2012
Stellenanteile Beamte	0,48	0,48	0,48
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	0,19	0,19	0,19

Grund- und Kennzahlen

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
nachrichtlich:						
Anzahl Stellen für zum Jobcenter abgeordneter Beamter des REK	10,00	10,00	55,50	55,50	55,50	55,50
Anzahl Stellen für beim Jobcenter eingesetzte tarifl. Beschäftigte des REK	14,50	96,50	139,00	139,00	139,00	139,00

Erläuterungen

Quelle Stellen Jobcenter: Stellenübersicht des REK, nachrichtlicher Teil Beamte und tarifl. Beschäftigte

Teilergebnishaushalt Produkt 05.312.01 Grundsicherung nach dem SGB II

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.741.754	34.354.250	33.575.450	34.180.850	32.573.700	33.157.900	
4480000	Erträge aus Kostenerst. Bund	0	1.209.750	0	0	0	0	
4481000	Kostenerstattungen vom Land	6.666	0	0	0	0	0	
4484000	Kostenerst. so. öffentl. Ber.	878.233	5.002.700	6.239.150	6.297.900	6.357.300	6.417.250	
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	38.269	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
4491000	Leistungsbtlg. Unterkr. u. Heizung	17.818.587	28.138.800	27.333.300	27.879.950	26.213.400	26.737.650	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.309	0	0	0	0	0	
4582000	Ertr. Aufl./Herabs. Rückstellungen	1.955	0	0	0	0	0	
4591000	Andere so. ord. Erträge (pr.)	3.354	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	18.747.063	34.354.250	33.575.450	34.180.850	32.573.700	33.157.900	
11	- Personalaufwendungen	-1.489.992	-5.905.400	-6.418.550	-6.486.150	-6.555.150	-6.608.950	
5011000	Dienstbezüge Beamte	-395.800	-447.600	-1.073.900	-1.084.650	-1.095.500	-1.106.450	
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-743.497	-3.472.400	-3.903.350	-3.942.400	-3.981.800	-4.021.650	
5019000	Dienstbezüge sonst. Beschäft.	0	-840.000	0	0	0	0	
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-62.031	-293.650	-329.450	-332.750	-336.100	-339.450	
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-147.974	-712.350	-812.800	-820.950	-829.150	-837.450	
5032100	Beiträge an die Unfallkasse NRW	-2.715	-14.750	-18.650	-18.650	-18.650	-18.650	
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	-137.975	-124.650	-280.400	-286.750	-293.950	-285.300	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.114.747	-4.741.450	-3.770.000	-3.770.000	-3.770.000	-3.770.000	
5233000	Erst. Aufw. von Dr. an ZV und dgl.	-3.114.747	-4.443.200	-3.770.000	-3.770.000	-3.770.000	-3.770.000	
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	0	-90.250	0	0	0	0	
5291000	Aufwendungen für Dienstleistungen	0	-208.000	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-230.900	-56.100	-56.100	-56.100	-56.100	
5711100	Abschreibungen unbewegl. Vermögen	0	0	-13.750	-13.750	-13.750	-13.750	
5711200	Abschreibungen bewegl. Vermögen	0	-230.900	-42.350	-42.350	-42.350	-42.350	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige Aufwendungen	-80.398.282	-86.611.000	-83.505.600	-85.172.550	-86.872.900	-88.607.300	

Teilergebnishaushalt Produkt 05.312.01 Grundsicherung nach dem SGB II

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
5431000	Softwarepflegekosten	0	-13.500	0	0	0	0
5431700	Sachverständigen-, Ger.- u. ähnl. Kosten	-3.890	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5461000	Leist.btlg. bei Unterker. u. Heizung	-77.820.330	-80.093.400	-77.800.650	-79.356.650	-80.943.800	-82.562.700
5461001	Leist.btlg. bei Unterker. u. Heizung sonstige A.	-1.006.457	-977.000	-1.370.000	-1.397.400	-1.425.350	-1.453.850
5462000	L.btlg. bei Leist. Eingl. AS	-182.255	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
5463000	Leist.btlg. bei einmalige Leist. an AS	-1.385.350	-1.500.000	-1.500.000	-1.530.000	-1.560.600	-1.591.800
5468000	Leist.btlg. bei Abwicklung über Jobcenter	0	-3.867.100	-2.679.950	-2.733.500	-2.788.150	-2.843.950
17	= Ordentliche Aufwendungen	-85.003.021	-97.488.750	-93.750.250	-95.484.800	-97.254.150	-99.042.350
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-66.255.957	-63.134.500	-60.174.800	-61.303.950	-64.680.450	-65.884.450
	(=Zeilen 10 und 17)	0	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-66.255.957	-63.134.500	-60.174.800	-61.303.950	-64.680.450	-65.884.450
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-66.255.957	-63.134.500	-60.174.800	-61.303.950	-64.680.450	-65.884.450
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-5.450	-5.550	-5.700	-5.650	-5.750
5811000	Aufw. aus interner Leistungsverr. (ILV)	0	-5.450	-5.550	-5.700	-5.650	-5.750
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-66.255.957	-63.139.950	-60.180.350	-61.309.650	-64.686.100	-65.890.200

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.312.01 Grundsicherung nach dem SGB II

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-66.034.641	-62.779.350	-59.838.300	0	-60.961.100	-64.330.400	-65.543.050
	(Zeilen 9 und 16)	0	0	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-680.350	0	0	0	0	0
7831000	Ausz. Erw. VG > 410 EUR	0	-463.500	0	0	0	0	0
7832000	Auszahlungen GWG	0	-216.850	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-680.350	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-680.350	0	0	0	0	0
	30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-66.034.641	-63.459.700	-59.838.300	0	-60.961.100	-64.330.400	-65.543.050
	(Zeilen 17 und 31)	0	0	0	0	0	0	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 05.312.01 Grundsicherung nach dem SGB II

Rhein-Erft-Kreis

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.312	Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
Produkt	05.312.01	Grundsicherung nach dem SGB II

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014 2015	bisher bereitgest.	Gesamt
OBER Oberhalb der Wertgrenze von 35 TEUR								
I31201.01 Erwerb von Software	0	-150.800	0	0	0	0 0	-150.800	-150.800
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-150.800	0	0	0	0 0	-150.800	-150.800
Summe	0	-150.800	0	0	0	0 0	-150.800	-150.800
UNTER Unterhalb der Wertgrenze von 35 TEUR	0	-529.550	0	0	0	0 0	-529.550	-529.550
Gesamtsumme	0	-680.350	0	0	0	0 0	-680.350	-680.350

Produkt 05.312.01**Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II**zu SK 50xxxxx:

Erläuterungen zu den Veränderungen der Personalaufwendungen im Vergleich zum Vorjahr siehe detaillierte Darstellungen am Ende des Vorberichtes.

SK 4484000

Dieser Ansatz dient der Erstattung der dem Rhein-Erft-Kreis entstehenden Verwaltungskosten durch das Jobcenter. Dazu gehört auch eine pauschalierte Erstattung für Dienstreisen.

Die Modalitäten der Kostenerstattung richten sich nach dem Dienstleistungsüberlassungsvertrag zwischen dem Kreis und dem Jobcenter. Aufgrund gestiegener Personalaufwendungen (siehe auch SK 5011000 und 5012000) ist mit einer höheren Kostenerstattung zu rechnen.

SK 4491000

Der Bund erhöht zur Finanzierung des Bildungs- und Teilhabepaket sowie der Mehrlasten des SGB II seine Beteiligung an den Kosten der Unterkunft (KdU) für die Jahre 2011 – 2013 um 11,3 % auf insgesamt 35,8 %. Ab 2014 beträgt die Bundesbeteiligung 33,0 %.

Der Kreis kalkuliert für 2012 für die KdU (ausschließlich der Warmwasseraufbereitung) mit 76.350.000 EUR Aufwendungen. 11,3 % machen damit 8.627.550 EUR zusätzliche Erstattung für Bildung/Teilhabe aus. Dieser Betrag verteilt sich in 2012 mit

1,9 %	auf die Erhöhung der KdU für Warmwasser	=	1.450.650 EUR
8,2 %	auf die Bildung/Teilhabe	=	6.260.700 EUR und
1,2 %	auf die Verwaltungskosten Bildung/Teilhabe	=	<u>916.200 EUR</u>
11,3 %			8.627.550 EUR

Der Betrag für Bildung/Teilhabe verteilt sich wegen des unterschiedlichen Empfängerkreises auf die Produkte 05.312.01, 05.311.10 und 05.351.01 und wurde kostendeckend kalkuliert.

SK 5012000

Mit Wirkung vom 01.01.2011 hat der Kreis 96 MitarbeiterInnen der Kommunen, die bislang im Jobcenter befristet oder dauerhaft eingesetzt waren, in ein Dauerbeschäftigungsverhältnis übernommen. Hierfür erhält der Kreis eine Refinanzierung durch das Jobcenter (siehe SK 4484000).

SK 5233000

Durch die Einführung des Bildungs- und Teilhabepaketes werden die Ansätze für die Personal- und Sachkosten, beginnend ab dem 01.04.2011, bis zu 1,2 % der im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes erhöhten Bundeserstattung angepasst (siehe SK 4491000). Der Ansatz wurde auf der Basis der aktuellen Abrechnungen prognostiziert.

SK 5461000

Leistungen für Unterkunft und Heizung werden in Höhe der tatsächlichen Aufwendungen erbracht, soweit diese angemessen sind. Darin enthalten ist ab 2011 der Ausgleich für die Warmwasserbereitung in Höhe von 1,9 % durch die Einführung des Bildungs- und Teilhabepaketes (siehe SK 4491000). Der Kreis kalkuliert für 2012 für die KdU einschließlich der Warmwasseraufbereitung mit 77.800.650 EUR Aufwendungen.

SK 5461001

Unter sonstigen Leistungen für Unterkunft und Heizung gem. § 22 III SGB sind Wohnungsbeschaffungskosten sowie Mietkautionen und Umzugskosten zu verstehen.

Im Produkt 05.312.01 werden ab 2012 die unten aufgeführten Sachkonten zusammengefasst:

Nr.	P alt	Sachkonto	Kurztext	Ansatz 2011 in EUR	SK neu	Gesamtansatz 2012
1	505	5461001	Leist.btlg.b.sonst.Leist.f.U+H	500.000		
2	505	5461002	Leist.btlg. bei Mietschulden	477.000	5461001	1.370.000
				977.000		

SK 5468000

Mit Wirkung vom 01. April 2011 wurde das Gesetz zur Änderung des SGB II und SGB XII beschlossen. Es beinhaltet neben Änderungen im Bereich der Kosten der Unterkunft (SGB II) bereits ab 2011 das Bildungs- und Teilhabepaket sowie für 2012 eine Erhöhung der Bundesbeteiligung an der Grundsicherung nach dem SGB XII.

Zur Umsetzung des Bildungs- und Teilhabepaketes für den Personenkreis des Produktes 05.312.01 wurden beim Rhein-Erft-Kreis folgende Ansätze eingeplant:

Bezeichnung	SK	2012	2013	2014	2015
Schul- und KiTaAusflüge u. mehrt. KiTa-Fahrten	5468000	80.400	82.000	83.650	85.300
Mehrtägige Klassenfahrten	5468000	670.000	683.400	697.050	711.000
Schülerbeförderung	5468000	53.600	54.650	55.750	56.900
Lernförderung	5468000	241.200	246.000	250.950	255.950
Mittagsverpflegung	5468000	696.750	710.700	724.900	739.400
Soziale/kulturelle Teilhabe	5468000	268.000	273.350	278.800	284.400
Schulbedarf	5468000	670.000	683.400	697.050	711.000
Summe		2.679.950	2.733.500	2.788.150	2.843.950

Im übrigen wird auf die Erläuterungen der Produkte 05.311.10, 05.311.60 und 05.351.01 verwiesen.