



Betreff:

öffentlich

Erweiterung des Stellenplans 2017 - Unterhaltsvorschuss

Einreicher: FB Recht, Personal und Organisation	Erstellungsdatum	13.04.2017
	Eingang 922:	13.04.2017

Beratungsfolge:	Empfehlung	Entscheidung
Datum der Sitzung		
03.05.2017		
Gremium		
Stadtverordnetenversammlung der Landeshauptstadt Potsdam		

Beschlussvorschlag:

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen:

Für die Sicherstellung der Aufgabenerledigung im Rahmen der beabsichtigten Änderung des Unterhaltsvorschussgesetzes (UVG) werden im Stellenplan vorbehaltlich des Beschlusses zur Änderung des UVG zusätzlich **2,5 Stellen für 2017** eingerichtet.

Für das Haushaltsjahr 2017 werden voraussichtlich zusätzliche Personalaufwendungen/-auszahlungen in Höhe von insgesamt 58.750 € benötigt. Die reguläre Besetzung der Stellen soll zum 01.07.2017 erfolgen. Die durch den Stellenaufwuchs entstehenden Mehraufwendungen in 2017 sind im Rahmen des Haushaltsvollzugs vorrangig auszugleichen. Diese Bestrebungen beziehen sich zunächst auf das Budget des Fachbereichs 35 bzw. Geschäftsbereichs 3 innerhalb des Deckungskreises Personalaufwendungen GB 3 und sofern hier nicht möglich innerhalb der Deckungskreise Personalaufwendungen aller GB.

Überweisung in den Ortsbeirat/die Ortsbeiräte:

Nein

Ja, in folgende OBR:

Anhörung gemäß § 46 Abs. 1 BbgKVerf

zur Information

Finanzielle Auswirkungen?

Nein

Ja

Das **Formular** „Darstellung der finanziellen Auswirkungen“ ist als Pflichtanlage **beizufügen**

Fazit Finanzielle Auswirkungen:

Oberbürgermeister

Geschäftsbereich 1

Geschäftsbereich 2

Geschäftsbereich 3

Geschäftsbereich 4

Begründung:

Ausgangslage:

Bund und Länder haben sich nunmehr auf die konkreten Eckpunkte zum Ausbau des Unterhaltsvorschlusses als vorrangige Sozialleistung geeinigt.

Um die staatliche Unterstützung von Kindern und Alleinerziehenden zu verbessern, wird die derzeitige Höchstbezugsdauer von 72 Monaten aufgehoben und die Höchstaltersgrenze von derzeit 12 Jahren bis zum vollendeten 18. Lebensjahr heraufgesetzt

Für Kinder im Alter von 12 Jahren bis zum vollendeten 18. Lebensjahr gilt nur ein Anspruch auf Unterhaltsvorschuss, wenn das Kind nicht auf SGB-II-Leistungen angewiesen ist oder wenn der alleinerziehende Elternteil im SGB-II-Bezug ein eigenes Einkommen von mindestens 600,00 EUR brutto erzielt.

Die Reform soll zum 01.07.2017 in Kraft treten. Der Unterhaltsvorschuss finanziert sich künftig zu 40 % aus Bundes- und 60 % aus Landesmitteln. Die Durchführung dieses Gesetzes ist in Brandenburg Pflichtaufgabe des Jugendamtes zur Erfüllung nach Weisung.

Mit der Gesetzesänderung ist in der Landeshauptstadt Potsdam mit einer Fallsteigerung von mindestens 60 % zu rechnen. Grundlage hierfür sind Schätzungen der Bundesvereinigung der kommunalen Spitzenverbände von mindestens 60 %. Der Deutsche Städte- und Gemeindebund geht von einer Verdopplung der Fallzahlen aus.

Der Abschluss des Gesetzesänderungsvorhabens war zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung noch nicht absehbar. Das Bundeskabinett hat erst am 16.11.2016 den Ausbau des UVG beschlossen, so dass der Stellenmehrbedarf dabei nicht berücksichtigt werden konnte.

Eine aktuelle Stellenbeschreibung vom 03.01.2017 liegt vor und ist mit EG 9b TVöD bewertet.

Derzeitige Situation

Aktuell bearbeitet die Unterhaltsvorschussstelle 2.443 Fälle. Darunter sind 1.000 Fälle mit laufenden Auszahlungen und 1.443 Rückgriffälle (Geltendmachung von Unterhalt beim Unterhaltsschuldner nach Einstellung). Diese werden von 6,5 Sachbearbeiterinnen bearbeitet, was einer Fallbelastung von 376 entspricht. Empfohlen wird eine Fallbelastung von 300 Fällen/ je Mitarbeiter (KGst). Demnach liegt die Fallbelastung je Mitarbeiter bereits jetzt über der Empfehlung, so dass ein weiteres Anwachsen der Fallbelastung nicht zu vertreten ist.

Prognose der Fallzahlen aufgrund der Gesetzesänderung:

Grundlage

Die Prognose wurde anhand der bisherigen Fallzahlen ermittelt.

Aus dem Fachverfahren konnte eine SGB-II-Quote von 41 % bei den Alleinerziehenden ermittelt werden.

Aufhebung der Altersgrenze: Es werden die Einstellungen wegen Vollendung des 12. Lebensjahres seit dem Jahr 2011 gezählt, hiervon in Abzug zu bringen ist die SGB-II-Quote in Höhe von 41 %, dies wären dann 189 Fälle. Einstellungen wegen Vollendung des 12. Lebensjahres vor dem Jahr 2011 werden nicht berücksichtigt, da diese in 2017 bereits das 18. Lebensjahr vollendet haben und keinen erneuten Anspruch auf Unterhaltsvorschuss haben werden.

Aufhebung der Höchstbezugsdauer wegen 72 Leistungsmonaten: Hier erfolgt die Zählung ab dem Jahr 2006. Da aus dem Fachverfahren nicht ermittelt werden kann, wie alt die Kinder zum Zeitpunkt der Einstellung waren, wird angenommen, dass die Zahlung der UVG-Leistung mit Beginn der Geburt begann. Demnach wären alle ab 2011 eingestellten Fälle wegen Ausschöpfung der Leistungsmonate neue Fälle ohne Abzug der SGB-II-Quote, da diese das 12. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, hier 765 Fälle.

Von 2006 bis 2010 erfolgten 435 Einstellungen aufgrund der Höchstleistungsdauer. Entsprechend der vorausgegangenen Annahme wäre hier die SGB-II-Quote abzuziehen (da bereits mindestens das 12. Lebensjahr vollendet), dies wären dann 257 Fälle.

Zusammen ergäbe dies eine Fallzahl von 1.211, die mit Gesetzesänderung zum 01.07.2017 einen erneuten Anspruch auf Unterhaltsvorschuss hätten.

Unter Berücksichtigung, dass unbekannte Variablen möglicher Ausschlussgründe (Heirat, Wegzug aus der örtlichen Zuständigkeit, Zusammenziehen beider Elternteile) abzuziehen sind (diese werden weiterhin mit 50 % benannt), ist im Ergebnis somit mit einem Zuwachs von 606 Fällen zum 01.07.2017 zu rechnen.

Zusätzlicher Personalbedarf

Infolge der Gesetzesänderung ist mindestens mit einer Gesamtfallzahl von 3.049 zu rechnen. Entsprechend der Empfehlung zur Fallbelastung der Mitarbeiter (300 je Mitarbeiter) wird von einem zusätzlichen Personalbedarf von mindestens 2,5 Stellen ausgegangen.

Damit würde zukünftig eine rechnerische Fallbelastung von 339 je Mitarbeiterin bzw. Mitarbeiter entstehen. Demnach würde die Fallzahl je Mitarbeiter gesenkt werden, würde aber noch immer 13 % über der KGSt-Empfehlung zur Fallbelastung je Mitarbeiter liegen.

Ohne die Einrichtung der zusätzlichen Stellen müssten zukünftig 469 Fälle je Mitarbeiter bearbeitet werden, was einer Mehrbelastung von 56 % gegenüber der KGSt-Empfehlung entsprechen würde.

Seit der Ankündigung der Gesetzesreform in den Medien werden bereits Anträge (zum 01.07.2017) gestellt. Es ist zu erwarten, dass andere nachrangig verpflichtete Leistungsträger, wie das Jobcenter, ihre Leistungsempfänger zum Inkrafttreten der Gesetzesänderung sofort auffordern werden, die vorrangige Leistung nach dem UVG zu beantragen. Es ist daher sehr frühzeitig mit einem hohen Antragsaufkommen zu rechnen.

Die Einrichtung der zusätzlichen Stellen wird als unverzichtbar angesehen, um möglichst zeitnah auf die Reform reagieren zu können.

Darstellung der finanziellen Auswirkungen der Beschlussvorlage

Betreff: Erweiterung des Stellenplans 2017 - Unterhaltsvorschuss

1. Hat die Vorlage finanzielle Auswirkungen? Nein Ja
2. Handelt es sich um eine Pflichtaufgabe? Nein Ja
3. Ist die Maßnahme bereits im Haushalt enthalten? Nein Ja Teilweise
4. Die Maßnahme bezieht sich auf das Produkt Nr. 3410000 Bezeichnung: Unterhaltsvorschussleistungen.

5. Wirkung auf den Ergebnishaushalt:

Angaben in EUro	Ist-Vorjahr	lfd. Jahr	Folgejahr	Folgejahr	Folgejahr	Folgejahr	Gesamt
Ertrag laut Plan	700	0	0	0	0	0	
Ertrag neu		0	0	0	0	0	-
Aufwand laut Plan	359.900	421.100	441.600	456.000	461.200	keine MiFi	1.779.900
Aufwand neu		466.900	559.100	573.500	578.700		2.132.400
Saldo Ergebnishaushalt laut Plan	-359.200	-421.100	-441.600	-456.000	-461.200	keine MiFi	-1.779.900
Saldo Ergebnishaushalt neu		-466.900	-559.100	-573.500	-578.700		-2.132.400
Abweichung zum Planansatz		-58.750	-117.500	-117.500	-117.500	0	-411.250

5. a Durch die Maßnahme entsteht eine Haushaltsbelastung über den Planungszeitraum hinaus bis 2022 in der Höhe von insgesamt 235.000 Euro.

6. Wirkung auf den investiven Finanzhaushalt:

Angaben in Euro	Bisher bereitgestellt	lfd. Jahr	Folgejahr	Folgejahr	Folgejahr	Folgejahr	Bis Maßnahmeende	Gesamt
Investive Einzahlungen laut Plan								
Investive Einzahlungen neu								
Investive Auszahlungen laut Plan								
Investive Auszahlungen neu								
Saldo Finanzhaushalt laut Plan								
Saldo Finanzhaushalt neu								
Abweichung zum Planansatz								

7. Die Abweichung zum Planansatz wird durch das Unterprodukt Nr. Bezeichnung gedeckt.

8. Die Maßnahme hat künftig Auswirkungen auf den Stellenplan? Nein Ja

Mit der Maßnahme ist eine Stellenerweiterung von 2,5 Vollzeiteinheiten verbunden. Diese ist bereits im Haushaltsplan berücksichtigt?

Nein Ja

9. Es besteht ein Haushaltsvorbehalt.

Nein Ja

Hier können Sie weitere Ausführungen zu den finanziellen Auswirkungen darstellen (z. B. zur Herleitung und Zusammensetzung der Ertrags- und Aufwandspositionen, zur Entwicklung von Fallzahlen oder zur Einordnung im Gesamtkontext etc.).

In der Tabelle auf Seite 1 wurden folgende Prämissen bei der Darstellung gesetzt:

Für 2017 werden voraussichtlich ca. insgesamt zusätzliche Personalaufwendungen i.H.v. 58.750 € benötigt.

Plangröße für eine Stelle in der Entgeltgruppe 9 für 2016 sind 45.800 €. Für 2017 wird aufgrund einer Schätzung von einem Wert von 47.000 € ausgegangen. Für 2,5 Stellen für ein Jahr entspricht dies einen Betrag von 117.500 €. Eine Stellenbesetzung ist ab 01.07.2017 beabsichtigt, weshalb sich dieser Betrag auf 58.750 € halbiert.

Die Tabelle zur Darstellung der finanziellen Auswirkungen weist den wesentlichen Finanzzeitraum von 2017 bis 2020 aus. Sie stellt prognostisch dar, welche Personalaufwendungen zum Produkt Unterhaltsvorschussleistungen zahlungswirksam werden können.

Die durch den Stellenaufwuchs entstehenden Mehraufwendungen in 2017 sind im Rahmen des Haushaltsvollzugs vorrangig auszugleichen. Diese Bestrebungen beziehen sich zunächst auf das Budget des Fachbereichs 35 bzw. Geschäftsbereichs 3 innerhalb des Deckungskreises Personalaufwendungen GB 3 und sofern hier nicht möglich innerhalb der Deckungskreise Personalaufwendungen aller GB.

Die strategische Zielstellung des investitionsorientierten Haushalts und der gültigen mittelfristigen Ergebnisplanung darf nicht gefährdet werden.

Anlagen:

- Erläuterung zur Kalkulation von Aufwand, Ertrag, investive Ein- und Auszahlungen
(Interne Pflichtanlage!)
- Anlage Wirtschaftlichkeitsberechnung (anlassbezogen)
- Anlage Folgekostenberechnung (anlassbezogen)