

Der Landrat

VORLAGEN Nr. 0210/2012

Jever, den 21.11.12

Sitzung/Gremium Landkreis Friesland	am:	
--	------------	--

Ausschuss Jobcenter Friesland	27.11.2012	öffentlich
Kreisausschuss des Landkreises Friesland	10.12.2012	nicht öffentlich

Bezeichnung des Beratungsgegenstandes:

Budgetübersicht Fachbereich 56 - Jobcenter 2012

Die vorgelegte Budgetübersicht wird zur Kenntnis genommen.

Finanzielle Auswirkungen: <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein				
Gesamtkosten der Maßnahmen (ohne Folgekosten)	Direkte jährliche Folgekosten	Finanzierung: Eigenanteil Einnahmen objektbezogene		Sonstige einmalige oder jährliche laufende Haushaltsauswirkungen
€ <input type="text"/>	€ <input type="text"/>	€ <input type="text"/>	€ <input type="text"/>	€ <input type="text"/>
Erfolgte Veranschlagung: <input type="checkbox"/> Ja, mit € <input type="text"/> <input type="checkbox"/> Nein				
im <input type="checkbox"/> Ergebnishaushalt <input type="checkbox"/> Finanzhaushalt Produkt- bzw. Investitionsobjekt: <input type="text"/>				
<input type="text"/> gez. Bruns Sachbearbeiter/in		Sichtvermerke: <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> Abteilungsleiter Kämmerer Landrat		
Beratungsergebnis:				

Der Landrat

VORLAGEN Nr. 0210/2012

Jever, den 21.11.12

Einstimmig <input type="checkbox"/>	Ja-Stimmen <input type="checkbox"/>	Nein-Stimmen <input type="checkbox"/>	Enthaltungen <input type="checkbox"/>	Kenntnisnahme <input type="checkbox"/>	Lt. Beschluss- vorschlag <input type="checkbox"/>	Abweichender Beschluss <input type="checkbox"/>
--	--	--	--	---	---	---

Budgetübersicht "Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II" Fachbereich 56 - Jobcenter Friesland		
Arbeitslosengeld II (ohne KdU)	geplante Ausgaben 2012:	18.204.620,00 €
	Stand der Ist-Ausgaben bis 31.10.2012:	14.672.096,95 €
	Hochrechnung Gesamtausgaben bis 31.12.2012:	17.606.516,34 €
	Einnahmen bis 31.10.2012:	14.242.949,91 €
	Einnahmen geschätzt bis 31.12.2012:	17.091.539,89 €
Kosten der Unterkunft (KdU)	geplante Ausgaben 2012:	11.835.000,00 €
	Stand der Ist-Ausgaben bis 31.10.2012:	10.272.915,37 €
	Hochrechnung Gesamtausgaben bis 31.12.2012:	12.327.498,44 €
	Einnahmen bis 31.10.2012:	3.575.346,51 €
	Einnahmen geschätzt bis 31.12.2012:	4.290.415,81 €
Einmalige Leistungen	geplante Ausgaben 2012:	135.000,00 €
	Stand der Ist-Ausgaben bis 31.10.2012:	88.805,20 €
	Hochrechnung Gesamtausgaben bis 31.12.2012:	106.566,24 €
Leistungen zur Eingliederung in Arbeit	Mittelzuteilung für 2012:	3.364.410,00 €
	geplante Ausgaben für 2012:	3.099.493,00 €
	geplante Umschichtung in das Verwaltungskostenbudget:	238.512,07 €
	Stand der Ist-Ausgaben bis 31.10.2012:	1.870.694,07 €
	Hochrechnung der Gesamtausgaben bis 31.12.2012:	2.300.870,07 €
	Einnahmen bis 31.10.2012:	1.527.693,76 €
	Einnahmen geschätzt bis 31.12.2012:	1.833.232,51 €
Verwaltungskosten	Mittelzuteilung für 2012:	3.905.846,00 €
	geplante Ausgaben für 2012:	5.203.962,00 €
	Stand der Ist-Ausgaben bis 31.10.2012:	3.590.206,62 €
	Hochrechnung der Gesamtausgaben bis 31.12.2012:	4.887.214,71 €
	Einnahmen bis 31.10.2012:	2.601.899,90 €
	Einnahmen geschätzt bis 31.12.2012:	3.122.279,88 €
	kommunaler Finanzierungsanteil geplant:	791.002,22 €
	kommunaler Finanzierungsanteil geschätzt 31.12.2012:	742.856,64 €
	geplante Umschichtung aus dem Eingliederungsbudget Jahresbeginn:	343.501,00 €
	aktuell geplante Umschichtung aus dem Eingliederungsbudget:	238.512,07 €
Ausgaben kommunaler Anteil:		13.176.141,12 €
Einnahmen kommunaler Anteil:		4.290.415,81 €
bereinigte Ausgaben:		8.885.725,31 €

Entwicklung des Budgets im Fachbereich 56 - Jobcenter Friesland

Der Landrat

VORLAGEN Nr. 0210/2012

Jever, den 21.11.12

Im Bereich der **Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts** (Arbeitslosengeld II, Kosten der Unterkunft, Einmalige Leistungen) zeichnet sich in der Entwicklung ab, dass die voraussichtlichen Gesamtausgaben zum Jahresende den geplanten Ausgabewert unterschreiten. Dies ist auf die erreichte Reduzierung der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten sowie der Bedarfsgemeinschaften insgesamt zurückzuführen.

	Jan 12	Nov 12	Veränderung	in %
erwerbsfähige Leistungsberechtigte	4417	4047	-370	-8,4%
Bedarfsgemeinschaften	3148	2979	-169	-5,4%

Die Entwicklung im Budget für **Leistungen zur Eingliederung in Arbeit** zeigt, dass bis Jahresende voraussichtlich ca. 75% der zugeteilten Mittel ausgeschöpft werden. Es wurden bereits interne Maßnahmen ergriffen, um eine möglichst hohe Auslastung des zur Verfügung gestellten Budgets zu erreichen.

Für die Planung des Budgets des kommenden Jahres ist bereits bekannt, dass die Höhe der Mittelzuteilung um 16,57% geringer ausfallen wird, als noch in diesem Jahr.

Diese Tatsache ist auch bei der Mittelbewirtschaftung für dieses Jahr zu berücksichtigen, da die in diesem Jahr eingegangenen Zahlungsverpflichtungen mit einer Fälligkeit im Jahr 2013 aus dem Budget des nächsten Jahres zu begleichen sind und somit die zur Verfügung stehenden Mittel für das Neugeschäft (Maßnahmeplanungen usw.) entsprechend verringert.

Die **Verwaltungskosten** werden in der Jahresentwicklung niedriger ausfallen, als ursprünglich geplant. Dies ist vorrangig auf die Einsparungen im Bereich der

Der Landrat

VORLAGEN Nr. 0210/2012

Jever, den 21.11.12

Personalkosten zurückzuführen (unbesetzte Stellen, langfristige Erkrankungen usw.).

Die Entwicklung des Budgets wird regelmäßig überprüft und auch im Rahmen von Prognoseberechnungen quartalsweise dargelegt. So kann kurzfristig die Planung an die tatsächlichen Ausgabenentwicklung angepasst werden oder es können rechtzeitig Steuerungsmaßnahmen ergriffen werden.

Ausblick 2013 / Budgetplanung

Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) hat mit Schreiben vom 29.10.2012 die vorläufigen Haushaltsansätze für 2013 für den Eingliederungstitel und für die Verwaltungskosten bekanntgegeben.

Demnach stehen dem Jobcenter Friesland voraussichtlich 2.806.925 EUR im Eingliederungstitel zur Verfügung. Damit reduzieren sich die zugeteilten Mittel im Vergleich zum Vorjahr um 16,57 %. Für die Verwaltungskosten werden dem Jobcenter Friesland voraussichtlich 3.798.375 EUR zugeteilt. Dieser Betrag entspricht einer um 2,75 % reduzierten Mittelzuteilung im Vergleich zu 2012.

Budgetplanung 2013 Fachbereich 56 - Jobcenter Friesland		
Arbeitslosengeld II (ohne KdU)	geplante Ausgaben 2012:	18.677.758,00 €
Kosten der Unterkunft (KdU)	geplante Ausgaben 2012:	12.102.000,00 €
Einmalige Leistungen	geplante Ausgaben 2012:	110.000,00 €
Leistungen zur Eingliederung in Arbeit	Mittelzuteilung für 2012:	2.806.925,00 €
	geplante Ausgaben für 2012:	2.311.392,00 €
Verwaltungskosten	Mittelzuteilung für 2012:	3.798.375,00 €
	geplante Ausgaben für 2012:	5.213.221,00 €
	kommunaler Finanzierungsanteil geplant:	792.410,00 €
	geplante Umschichtung aus dem Eingliederungsbudget:	622.436,00 €
	Ausgaben kommunaler Anteil:	13.003.410,00 €
	Einnahmen kommunaler Anteil:	4.381.200,00 €
	bereinigte Ausgaben:	8.622.210,00 €