

Anlage 5

Entwicklung der Erträge und Aufwendungen des Amtes für Grundsicherung und Beschäftigung

Produkt 31210 - Amtsleitung und Fachaufsicht Grundsicherung für Arbeitsuchende

	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008
Aufwendungen			
- Personalaufwendungen	8.054.520 €	9.041.300 €	1.849.100 €
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Pkt. 13, 16)	3.560.660 €	5.329.500 €	4.920.400 €
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	981.795 €	1.041.200 €	1.408.000 €
Aufwendungen insgesamt	12.596.975 €	15.412.000 €	8.177.500 €
Erträge			
- Leistungsbeteiligung des Bundes für Personal- und Sachaufwendungen	11.929.817 €	13.685.000 €	7.126.600 €
- Sonstige Erstattungen	16.597 €	10.500 €	23.400 €
- Sonstige ordentliche periodenfremde Erträge	10.469 €	-	-
Erträge insgesamt	11.956.883 €	13.695.500 €	7.150.000 €
Zwischensumme Erträge ./. Aufwendungen	./. 640.092 €	./. 1.716.500 €	./. 1.027.500 €
- Rückzahlung von Bundesmitteln für Personal- und Sachkosten	./. 917.271 €	./. 1.084.900 €	
Gesamtergebnis des Teilhaushaltes Produkt 31210	./. 1.557.363 €	./. 2.801.400 €	./. 1.027.500 €

Der Verwaltungskostenanteil des LOS für kommunale Leistungen, insbesondere Bearbeitung der Kosten der Unterkunft wurde i. H. v. 12,6 % der Personal- und Sachkosten des Amtes für Grundsicherung und Beschäftigung veranschlagt und beträgt 2008 2.027.000 €, davon:

Produkt 31210 = 1.027.500 €
 Produkt 31220 = 447.400 €
 Produkt 31230 = 552.100 €

Produkt 31220 - Grundsicherung für Arbeitsuchende

	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008
Aufwendungen			
- Personalaufwendungen	-	-	3.551.000 €
- Arbeitslosengeld II, einschließlich Rückzahlung ALG II	96.619.664 €	98.475.000 €	90.890.100 €
- Kosten für Unterkunft und Heizung einschließlich Rückzahlung KdU	44.001.838 €	46.700.000 €	48.120.000 €
- Zwischensumme Aufwendg.	140.621.502 €	145.175.000 €	142.561.100 €
- Wohnungsbeschaffungskosten, Umzugskosten, Mietkautionen, einschließlich Rückzahlung	147.805 €	240.000 €	134.000 €
- Einmalige Hilfen für Erstausstattung, Wohnung, Schwangere, Geburt	908.120 €	1.030.000 €	1.030.000 €
- Feststellung von Erwerbsfähigkeit und Hilfebedürftigkeit § 44 a SGB II	110.664 €	348.300 €	348.700 €
Aufwendungen insgesamt	141.788.091 €	146.793.300 €	144.073.800 €
Erträge			
- Leistungsbeteiligung für Personalaufwendungen	-	-	3.103.600 €
- Leistungsbeteiligung des Bundes für ALG II	97.500.000 €	98.475.000 €	90.890.100 €
- Leistungsbeteiligung des Bundes für KdU	12.899.215 €	14.648.400 €	13.762.300 €
Erträge insgesamt	110.399.215 €	113.123.400 €	107.756.000 €
Zwischensumme Erträge ./.. Aufwendungen	./.. 31.388.876 €	./.. 33.669.900 €	./.. 36.317.800 €

	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008
Nachzahlungen ALG II für 2005	+ 22.924 €		
Nachzahlung KdU für 2006		+ 16.300 €	
Rückzahlungen nicht verausgabte Bundesmittel		./. 876.700 €	
Doppik bedingte Einnahmen		+ 8.000.000 €	
Doppik bedingte Ausgaben		./. 8.200.000 €	
Gesamtergebnis des Teilhaushaltes Produkt 31220	./. 31.365.952 €	./. 34.730.300 €	./. 36.317.800 €

Der kommunale Verwaltungskostenanteil des LOS beträgt für das Produkt „Grundsicherung für Arbeitsuchende“ 447.400 € (12,6 % der Personalaufwendungen).

Produkt 31230 - Beschäftigung / Eingliederung

	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008
Aufwendungen			
- Personalaufwendungen	-	-	4.381.900 €
- Beschäftigungs-/Eingliederungsleistungen einschließlich Rückzahlung von Leistungen	23.398.691 €	23.338.300 €	24.127.600 €
- Kommunal-Kombi	-	-	756.000 €
- Job – Perspektive (§ 16a SGB II)	-	-	2.329.300 €
Aufwendungen insgesamt	23.398.691 €	23.338.300 €	31.594.800 €
Erträge			
- Leistungsbeteiligung vom Bund für Beschäftigung/Eingliederung	22.704.000 €	23.338.300 €	24.127.600 €
- Leistungsbeteiligung vom Bund für Personalaufwendungen	-	-	3.829.800 €
- Zuweisungen vom Land für Kommunal-Kombi	-	-	378.000 €
- Leistungsbeteiligung vom Bund für Job - Perspektive	-	-	2.329.300 €
Erträge insgesamt	22.704.000 €	23.338.300 €	30.664.700 €
Zwischensumme	./. 694.691 €	0	./. 930.100 €
Erträge ./. Aufwendungen			
- Rückzahlung nicht verausgabter Bundesmittel	./. 5.866 €	-	-
- Nachzahlung für im Jahr 2006 getätigte Eingliederungsleistungen	-	+ 707.400 €	-
Gesamtergebnis des Teilhaushaltes Produkt 31230	./. 700.557 €	+ 707.400	./. 930.100 €

Der kommunale Verwaltungskostenanteil des LOS beträgt im Jahr 2008 für das Produkt „Beschäftigung/Eingliederung“ 552.100 € (12,6 % der Personalaufwendungen). Durch das Programm Kommunal-Kombi verringert sich der Aufwand bei den KdU in Höhe von 315.000 €. Der kreisliche Zuschuss für Kommunal-Kombi beträgt im Jahr 2008 63.000 €.

Darstellung der Auswirkungen des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt (Grundsicherung für Arbeitssuchende) insgesamt

In dieser Übersicht wurden die Erträge und Aufwendungen des Jahres 2008 den bereinigten Ansätzen des Jahres 2007 (ohne Ansätze für Doppik sowie Nach- und Rückzahlungen für Vorjahre) gegenübergestellt (Zeile „Erträge ./ Aufwendungen“ der einzelnen Produkte).

	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008
- Amtsleitung und Fachaufsicht Grundsicherung für Arbeitssuchende (Produkt 31210)	./ 640.092 €	./ 1.716.500 €	./ 1.027.500 €
- Grundsicherung für Arbeitssuchende (Produkt 31220)	./ 31.388.876 €	./ 33.669.900 €	./ 36.317.800 €
- Beschäftigung/Eingliederung (Produkt 31230)	./ 694.691 €	0 €	./ 930.100 €
insgesamt	./ 32.723.659 €	./ 35.386.400 €	./ 38.275.400 €
Berücksichtigung der Landeszuweisungen (Produkt 61110)			
- SoBEZ lt. FAG	13.549.243 €	12.457.600 €	14.138.500 €
- Landeserstattung Wohngeldeinsparung	1.553.657 €	1.760.000 €	1.340.600 €
Belastung des LOS durch Hartz IV	./ 17.620.759 €	./ 21.168.800 €	./ 22.796.300 €

Damit haben sich die Belastungen des LOS durch Hartz IV gegenüber dem festgestellten Planentwurf 2008 (22.211.700 €) um 584.600 € erhöht, darunter 63.000 € Zuschuss