

# Haushalt 2019

## FB 50 – Arbeit und Soziales

Auszug für den Ausschuss für Arbeitsmarkt und  
Wirtschaftsförderung am 12.11.2018

# **Strategische Schwerpunkte**

## **Wirkungsziele | Leistungsziele | Kennzahlen**



Strategischer Schwerpunkt:

# Abbau der Jugendarbeitslosigkeit

Kennzahlen						
	2017 Ist	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan
Jugendliche Arbeitslose U25	752	700	698	524		
Integrationsquote jugendliche Geflüchtete U25	10%	10%	10%	10%		



# Angemessenheit der Aufwendungen für Unterkunft und Heizung

## Version Budgetband



Strategischer Schwerpunkt:

# Angemessenheit der Aufwendungen für Unterkunft und Heizung

## Version Budgetband

Kennzahlen						
	2017 Ist	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan
Rechtmäßigkeits- und Kostenträgerschaftsprüfungen	-	-	4	8	8	8

**Indikator:** Entwicklung der monatlichen KdU je BG

# Angemessenheit der Aufwendungen für Unterkunft und Heizung

## neue Version



Strategischer Schwerpunkt:

# Angemessenheit der Aufwendungen für Unterkunft und Heizung

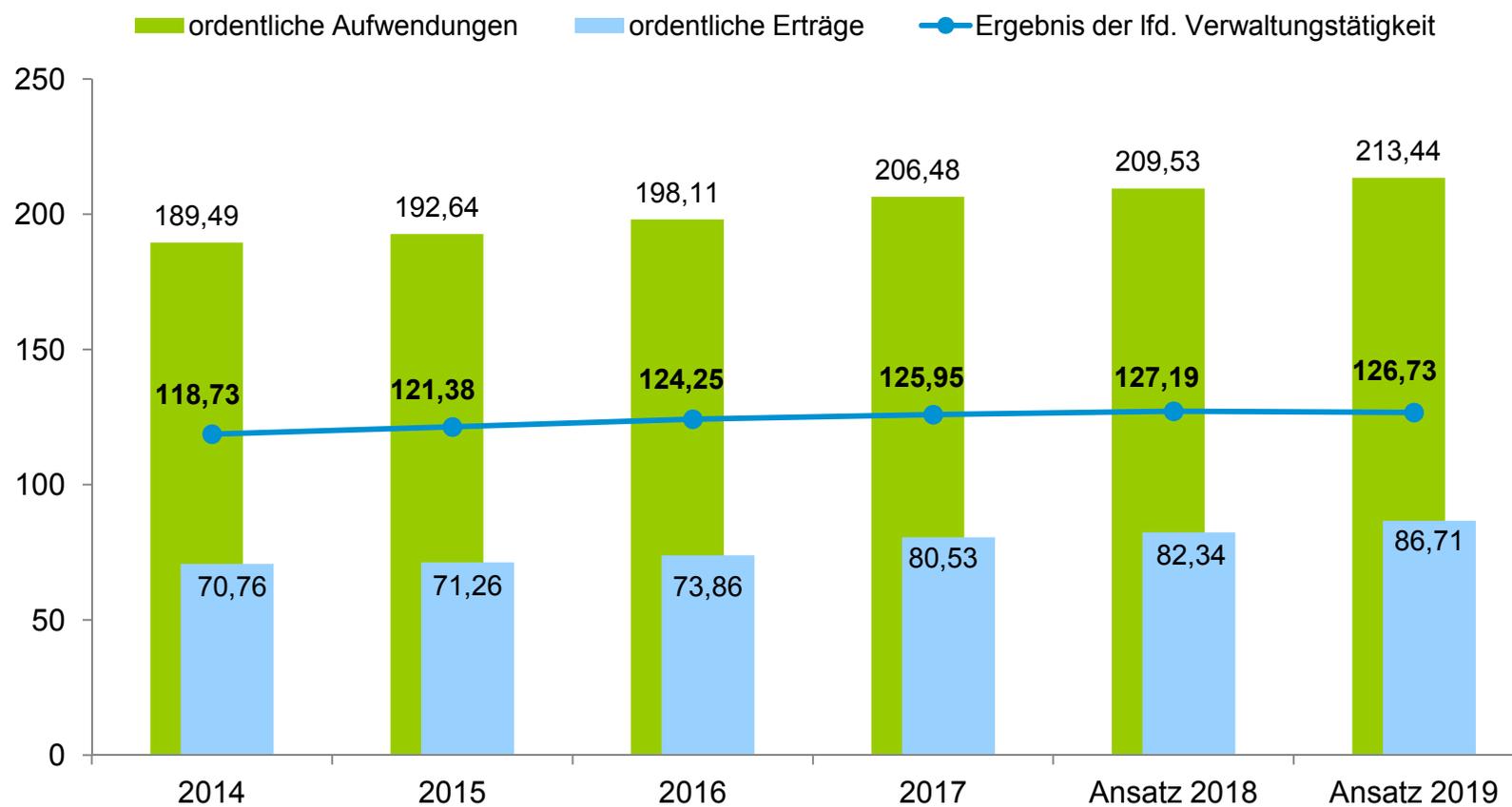
**neue Version**

Kennzahlen						
	2017 Ist	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan
Erstellung Prüfkonzert			X			
Rechtmäßigkeits- und Kostenträgerschaftsprüfungen	-	-	-	8	8	8

# Veränderungen zum Vorjahr

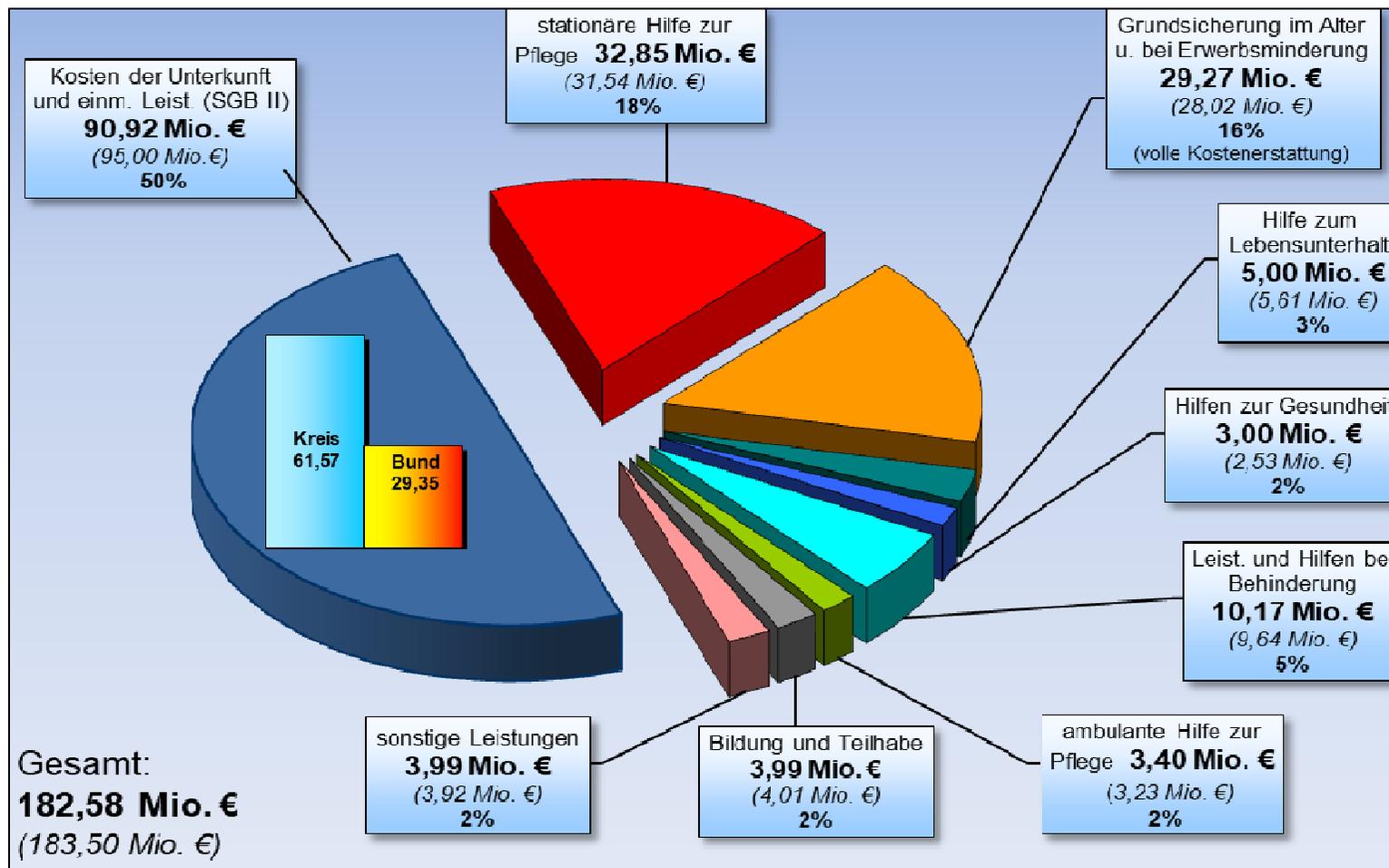
## 50 – Arbeit und Soziales

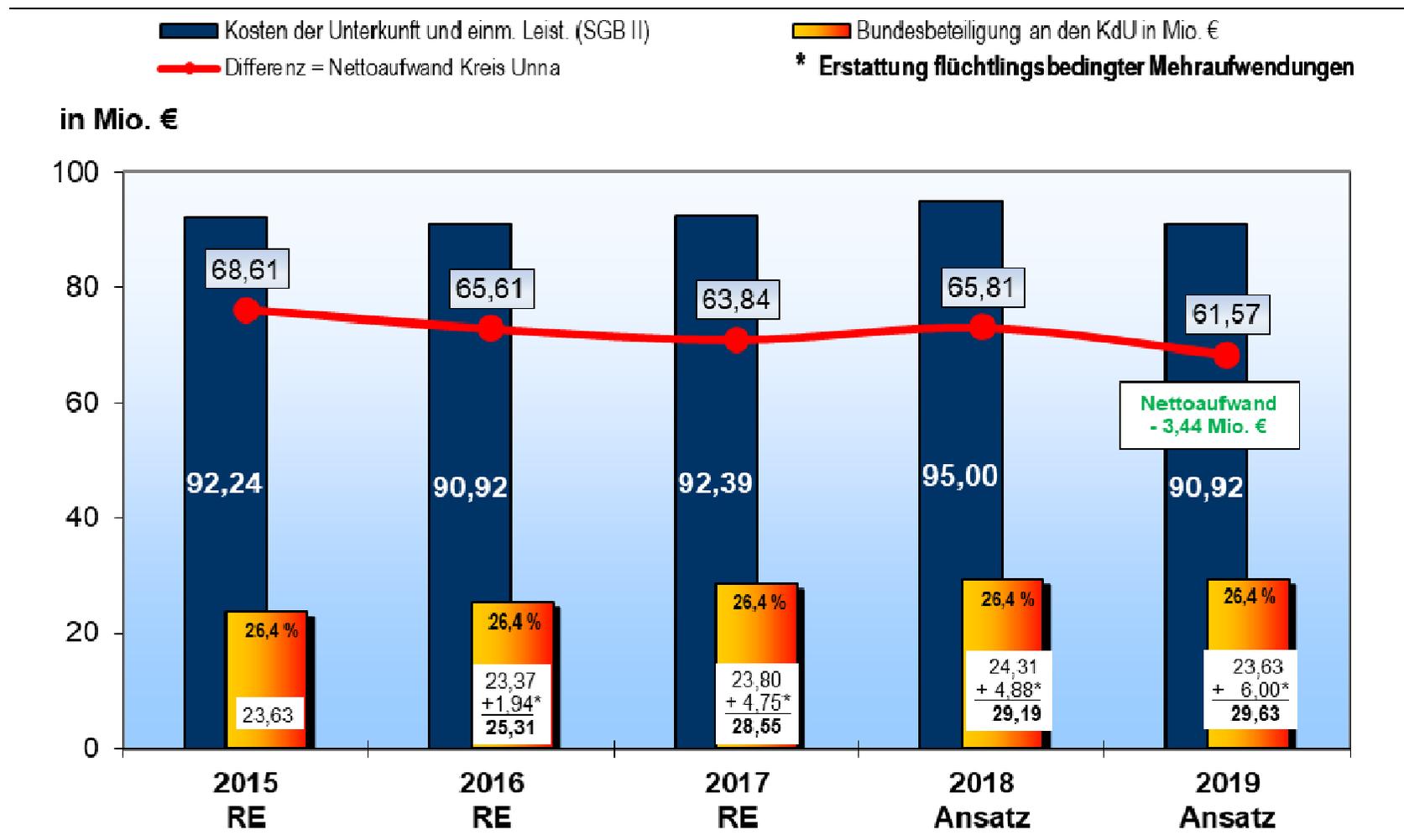
### ➤ Entwicklung der Erträge und Aufwendungen in Mio.€



## 50 – Arbeit und Soziales

### ➤ Entwicklung der Transferaufwendungen





## ➤ Chancen für 2019 im SGB II

- ✓ Weiterhin positive **Entwicklung Arbeitsmarkt** und **hohe Integrationsquote** im Vergleichstyp
  - **Neuansiedlungen** (z.B. Woolworth, Arvato, TST)
  - Entwicklung **sozialversicherungspflichtige Beschäftigung**
  - Nachfrage in der Branche **Zeitarbeit**
  
- ✓ Neue Regelinstrumente § 16e/i SGB II (**Teilhabechancengesetz**);
  
- ✓ überwiegend stabile **kalte Betriebskosten**
  
- ✓ Wirkungsorientierte Steuerung: Besonderes **Fallmanagement U 25**

## ➤ **Risiken für 2019 im SGB II**

- ✓ Auswirkungen von **Zuwanderung** auf die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften (u.a. Wohnsitzauflage, Familiennachzug)
- ✓ schwierige Situation auf dem **Ausbildungsmarkt**
- ✓ Erhöhung der **Regelsätze** zum 01.01.2019
- ✓ Neue Regelinstrumente § 16e/i SGB II (**Teilhabechancengesetz**);
- ✓ Form der Übernahme von **flüchtlingsbedingten Mehraufwendungen**

## Wesentliche Ansatzveränderungen 2018/2019

Budget 50 – Arbeit und Soziales		
Produktgruppen	Verbesserung T€	Verschlechterung T€
50.01 - Grundsatzangelegenheiten und Soziale Sicherung	3.288	
50.02 - Hilfen bei Pflegebedürftigkeit		-1.887
50.03 - Teilhabe und Förderleistungen		-826
50.04 - Schwerbehindertenangelegenheiten	11	
50.05 - Kommunales Integrationszentrum		-117
<b>Summe</b>	<b>3.299</b>	<b>-2.830</b>
<b>Saldo</b>	<b>469</b>	

jeweils bezogen auf das Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne Interne Leistungsverrechnung)

## Wesentliche Ansatzveränderungen 2018/2019

### 50.01 - Grundsatzangelegenheiten und Soziale Sicherung

Begründung	Verbesserung T€	Verschlechterung T€
Ersatz von sozialen Leistungen	102	
Grundsicherung (4. Kapitel SGB XII)	1.250	-1.250
Hilfe zum Lebensunterhalt	610	
Hilfe zur Gesundheit		-470
Personal- und Versorgungsaufwand (inkl. JC)		-3.620
Kommunaler Finanzierungsanteil (KFA)		-613
Personal- und Gemeinkostenerstattung Bund	3.477	
Kommunale Leistungen (KdU / einm. Bedarfe)	4.027	
Sonstiges (u.a. Sozialticket/Bundesbeteiligung)		-225
<b>Summe</b>	<b>9.466</b>	<b>-6.178</b>
<b>Saldo</b>	<b>3.288</b>	

**Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!**

**Kontakt**

Torsten Göpfert  
Kreis Unna – Der Landrat  
Dezernat III  
Fon 0 23 03 / 27 - 13 00  
Fax 0 23 03 / 27 - 13 02  
Friedrich-Ebert-Straße 17, 59425 Unna  
[torsten.goepfert@kreis-unna.de](mailto:torsten.goepfert@kreis-unna.de)