



Fachbereich 56
Jobcenter Friesland

Haushaltsentwicklung 2013

Ausschuss Jobcenter Friesland
Sitzung am 12.12.2013

↳ Anlage zum Tagesordnungspunkt 4.2

Haushaltsentwicklung 2013

Das Jobcenter Friesland verwaltet im Jahr 2013 ein Gesamtbudget von ca. 39 Mio. Euro. Dabei fallen mit ca. 31,7 Mio. Euro ein Großteil der Ausgaben für die Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts an (Arbeitslosengeld II, Kosten für Unterkunft und Heizung usw.). Die restlichen 7,3 Mio. entstehen für die Ausgaben im Bereich der Leistungen zur Eingliederung in Arbeit (ca. 2,3 Mio. Euro) sowie den Verwaltungskosten (ca. 5 Mio. Euro).

Die Entwicklung der einzelnen Haushaltspositionen ist nachfolgend dargestellt und erläutert:

Leistungen für Arbeitslosengeld II (ohne Kosten der Unterkunft)

voraussichtliche Ausgaben bis 31.12.2013	18.486.151,00 €
Finanzierung aus dem Bundeshaushalt	18.486.151,00 €
Finanzierung aus dem kommunalen Haushalt	0,00 €

Die Ausgaben in diesem Bereich entsprechen den Planungen. Die zu Beginn des Jahres in Kraft getretene Anpassung der Regelleistung konnte durch eine Reduzierung der Anzahl der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten kompensiert werden.

Leistungen für die Kosten der Unterkunft und Heizung

voraussichtliche Ausgaben bis 31.12.2013	13.099.076,00 €
Finanzierung aus dem Bundes- und Landeshaushalt	4.663.183,00 €
Finanzierung aus dem kommunalen Haushalt	8.435.893,00 €

Die Ausgaben für die Kosten der Unterkunft sind im Vergleich zum Vorjahr angestiegen. Dies ist u.a. auf die geänderte Verfahrensweise bei der Anerkennung der angemessenen Beträge für die Kosten der Unterkunft sowie auf die Energiekostensteigerungen im Laufe dieses Jahres zurückzuführen.

Einmalige Leistungen

voraussichtliche Ausgaben bis 31.12.2013	151.521,00 €
Finanzierung aus dem Bundeshaushalt	39.978,00 €
Finanzierung aus dem kommunalen Haushalt	111.543,00 €

Die einmaligen Leistungen beinhalten die kommunalen Leistungen "Erstausstattung Wohnung" und "Erstausstattung Schwangerschaft" sowie die Bundesleistung "orthopädische Schuhe". Die Aufwendungen für Kostenerstattung bei Aufenthalt im Frauenhaus gem. § 36 a SGB II sind darin ebenfalls enthalten.

Die Entwicklung der Kosten in diesem Bereich verhält sich insgesamt unauffällig. Im Vergleich zur ursprünglichen Planung werden in 2013 ca. 10.000,00 EUR weniger Ausgaben entstehen, als zunächst gedacht.

Leistungen zur Eingliederung in Arbeit

voraussichtliche Ausgaben bis 31.12.2013	2.303.512,00 €
Finanzierung aus dem Bundeshaushalt	2.303.512,00 €
Finanzierung aus dem kommunalen Haushalt	0,00 €
geplante Umschichtung in den Verwaltungskostenhaushalt	425.000,00 €

Für das Jahr 2013 wurden dem Jobcenter Friesland 2.807.572 EUR für die Leistungen zur Eingliederung in Arbeit zugeteilt. Von diesem Betrag werden zum Jahresende ca. 425.000,00 EUR zur Deckung der Verwaltungskosten herangezogen (Umschichtungsbetrag), so dass tatsächlich ein Betrag von 2.382.572,00 EUR im



Eingliederungstitel verbleibt.

Unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Ausgaben bis zum 31.12.2013 in Höhe von 2.303.512,00 EUR zeigt sich, dass das Budget für Leistungen zur Eingliederung in Arbeit in diesem Jahr zu ca. 97% ausgeschöpft wird. Es wurde frühzeitig im Jahresverlauf ein internes Finanzcontrolling eingerichtet und daraufhin entsprechende Maßnahmen ergriffen, um eine möglichst hohe Auslastung des zur Verfügung gestellten Budgets zu erreichen.

Verwaltungskosten

voraussichtliche Ausgaben bis 31.12.2013	4.979.279,00 €
Finanzierung aus dem Bundeshaushalt	3.797.429,00 €
geplante Umschichtung aus dem Eingliederungstitel	425.000,00 €
Finanzierung aus dem kommunalen Haushalt	756.850,00 €

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

Zusammenfassung

Gesamtbudget Jobcenter Friesland	39.019.539,00 €
Finanzierung aus dem Bundeshaushalt	29.715.253,00 €
Finanzierung aus dem kommunalen Haushalt	9.304.286,00 €