



Fachbereich 56  
Jobcenter Friesland

## Haushaltsplanung 2014

Ausschuss Jobcenter Friesland  
Sitzung am 12.12.2013

↳ Anlage zum Tagesordnungspunkt **4.5.**

### Haushaltsplanung 2014

Das Jobcenter Friesland verwaltet im Jahr 2014 ein voraussichtliches Gesamtbudget von ca. 40,1 Mio. Euro. Dabei fallen mit ca. 32,8 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. 2,2 Mio. Euro) sowie den Verwaltungskosten (ca. 5,1 Mio. Euro).

Die genaue Planung für die einzelnen Haushaltspositionen ist nachfolgend dargestellt und erläutert:

#### **Leistungen für Arbeitslosengeld II (ohne Kosten der Unterkunft)**

geplante Ausgaben für 2014	19.170.500,00 €
Finanzierung aus dem Bundeshaushalt	19.170.500,00 €
Finanzierung aus dem kommunalen Haushalt	0,00 €

Für 2014 wird in diesem Bereich grundsätzlich mit unveränderten Ausgaben im Vergleich zum Vorjahr geplant. Allein die Regelsatzerhöhung zum 01.01.2014 führt zu Mehrausgaben von insgesamt ca. 685.000,00 EUR.



---

## Leistungen für die Kosten der Unterkunft und Heizung

geplante Ausgaben für 2014	13.500.000,00 €
Finanzierung aus dem Bundes- und Landeshaushalt	4.769.027,00 €
Finanzierung aus dem kommunalen Haushalt	8.730.973,00 €

Bei den Ausgaben für die Kosten der Unterkunft werden für 2014 geringe Mehrausgaben im Vergleich zum Vorjahr erwartet. Dies ist u.a. durch den geänderten Bundesheizkostenspiegel (Energiekostensteigerung) sowie auf ein zu erwartendes Urteil des Bundessozialgerichts zu der Angemessenheit der anzuerkennenden Mietkosten begründet.

## Einmalige Leistungen

geplante Ausgaben für 2014	151.000,00 €
Finanzierung aus dem Bundeshaushalt	39.732,00 €
Finanzierung aus dem kommunalen Haushalt	111.268,00 €

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.

Für 2014 wird mit einer ähnlichen Entwicklung der Ausgaben geplant, wie für 2013.

## Leistungen zur Eingliederung in Arbeit

geplante Ausgaben für 2014	2.251.861,00 €
Finanzierung aus dem Bundeshaushalt	2.251.861,00 €
Finanzierung aus dem kommunalen Haushalt	0,00 €
geplante Umschichtung in den Verwaltungskostenhaushalt	585.981,00 €

Für das Jahr 2014 werden dem Jobcenter Friesland 2.837.842 EUR für die Leistungen zur Eingliederung in Arbeit zugeteilt. Von diesem Betrag werden ca. 585.981,00 EUR zur Deckung der Verwaltungskosten herangezogen (Umschichtungsbetrag), so dass tatsächlich ein Betrag von 2.251.861,00 EUR im



---

Eingliederungstitel zur Verfügung steht. Dies entspricht einer beinahe unveränderten Mittelsituation im Vergleich zu 2013, so dass alle bisher durchgeführten Projekte, Maßnahmen, Förderungen usw. in 2014 unverändert fortgesetzt werden können.

## **Verwaltungskosten**

geplante Ausgaben für 2014	5.100.705,00 €
Finanzierung aus dem Bundeshaushalt	3.739.417,00 €
geplante Umschichtung aus dem Eingliederungstitel	585.981,00 €
Finanzierung aus dem kommunalen Haushalt	775.307,00 €

Für das Jahr 2014 werden dem Jobcenter Friesland 3.739.417,00 EUR für den Verwaltungskostenhaushalt zugeteilt. Zusätzlich ist zur Deckung der Kosten in diesem Bereich eine Umschichtung aus den Leistungen zur Eingliederung in Arbeit in Höhe von ca. 585.981,00 EUR erforderlich. Die Gesamtverwaltungskosten werden insgesamt mit einem Betrag von 5.100.705,00 EUR geplant, so dass der kommunale Finanzierungsanteil für 2014 voraussichtlich 775.307,00 EUR beträgt.

## **Zusammenfassung**

Gesamtbudget 2014 Jobcenter Friesland	40.174.066,00 €
Finanzierung aus dem Bundeshaushalt	30.556.518,00 €
Finanzierung aus dem kommunalen Haushalt	9.617.548,00 €