



Fachbereich 56
Jobcenter Friesland

Haushaltsentwicklung 2014

(Stand 31.05.2014)

Ausschuss Jobcenter Friesland
Sitzung am 19.06.2014

↪ Anlage zur Tagesordnung

Haushaltsentwicklung 2014

Das Jobcenter Friesland verwaltet im Jahr 2014 ein voraussichtliches Gesamtbudget von ca. 40,5 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 7,7 Mio. entstehen für die Ausgaben im Bereich der Leistungen zur Eingliederung in Arbeit (ca. 2,6 Mio. Euro) sowie den Verwaltungskosten (ca. 5,1 Mio. Euro).

Die Entwicklung der einzelnen Haushaltspositionen mit Ausgabestand 31.05.2014 ist nachfolgend dargestellt und erläutert:

Leistungen für Arbeitslosengeld II (ohne Kosten der Unterkunft)

<i>geplante Gesamtausgaben für 2014:</i>	19.170.500,00 €
Stand der IST-Ausgaben zum 31.05.2014:	7.669.690,57 €
Finanzierung aus dem Bundeshaushalt:	7.669.690,57 €
Finanzierung aus dem kommunalen Haushalt:	0,00 €

Die Ausgaben in den ersten fünf Monaten des Jahres 2014 in diesem Bereich entsprechen den Planungen. Die zu Beginn des Jahres in Kraft getretene Anpassung der Regelleistung wurde in der Planung für dieses Jahr bereits berücksichtigt und wirkt sich darüber hinaus nicht weiter aus.



Leistungen für die Kosten der Unterkunft und Heizung

<i>geplante Gesamtausgaben für 2014:</i>	13.525.000,00 €
Stand der IST-Ausgaben zum 31.05.2014:	5.363.333,63 €
Finanzierung aus dem Bundes- und Landeshaushalt:	1.627.557,47 €
Finanzierung aus dem kommunalen Haushalt:	3.735.776,16 €

Die Ausgaben für die Kosten der Unterkunft sind im Vergleich zum Vorjahr erwartungsgemäß leicht angestiegen. Dies ist u.a. auf die geänderte Verfahrensweise bei der Anerkennung der angemessenen Beträge für die Kosten der Unterkunft sowie auf die Energiekostensteigerungen zurückzuführen. Die Ausgaben in den ersten fünf Monaten des Jahres 2014 entsprechen aber weiterhin der Planung.

Einmalige Leistungen

<i>geplante Gesamtausgaben für 2014:</i>	126.500,00 €
Stand der IST-Ausgaben zum 31.05.2014:	45.326,50 €
Finanzierung aus dem Bundeshaushalt:	0,00 €
Finanzierung aus dem kommunalen Haushalt:	45.326,50 €

Die einmaligen Leistungen beinhalten die kommunalen Leistungen "Erstausstattung Wohnung" und "Erstausstattung Schwangerschaft" sowie die Bundesleistung "orthopädische Schuhe".

Die Entwicklung der Kosten in diesem Bereich verhält sich insgesamt unauffällig. Die Ausgaben entfallen ausschließlich auf die kommunalen Leistungsbereiche.



Leistungen zur Eingliederung in Arbeit

<i>geplante Gesamtausgaben für 2014:</i>	2.559.167,00 €
Stand der IST-Ausgaben zum 31.05.2014:	819.687,59 €
Finanzierung aus dem Bundeshaushalt:	819.687,59 €
Finanzierung aus dem kommunalen Haushalt:	0,00 €

Für das Jahr 2014 wurden dem Jobcenter Friesland 2.977.602,00 EUR für die Leistungen zur Eingliederung in Arbeit zugeteilt. Von diesem Betrag werden zum Jahresende voraussichtlich ca. 418.435,00 EUR zur Deckung der Verwaltungskosten herangezogen (Umschichtungsbetrag), so dass tatsächlich ein Betrag von 2.559.167,00 EUR im Eingliederungstitel verbleibt.

Die zur Verfügung gestellten Haushaltsmittel stehen dem Jobcenter Friesland jedoch bisher nur im Rahmen der vorläufigen Haushaltsführung zur Verfügung, da die neue Bundesregierung noch keinen endgültigen Bundeshaushalt für das Jahr 2014 beschlossen hat. Die Ausgaben in den ersten Monaten des Jahres 2014 in diesem Bereich entsprechen den Planungen, so dass zunächst über keine Steuerungsmaßnahmen zu entscheiden ist.

Verwaltungskosten

<i>geplante Gesamtausgaben für 2014:</i>	5.084.231,00 €
Stand der IST-Ausgaben zum 31.05.2014:	2.005.144,95 €
Finanzierung aus dem Bundeshaushalt:	1.700.362,92 €
Finanzierung aus dem kommunalen Haushalt:	304.782,03 €

Die Ausgaben im Bereich der Verwaltungskosten entwickeln sich in den ersten fünf Monaten des Jahres 2014 insgesamt unauffällig. Die Planung wurde im Detail bei wenigen Ausgabepositionen korrigiert, die Gesamtkosten werden dadurch jedoch nicht verändert.

Zusammenfassung

Gesamtausgaben zum Stand 31.05.2014:	15.903.183,24 €
Finanzierung aus dem Bundeshaushalt:	11.817.298,55 €
Finanzierung aus dem kommunalen Haushalt:	4.085.884,69 €