



Fachbereich 56  
Jobcenter Friesland

## Haushaltsplanung 2015

Ausschuss Jobcenter Friesland  
Sitzung am 11.12.2014  
↳ Anlage zur Tagesordnung

### Haushaltsplanung 2015

Das Jobcenter Friesland verwaltet im Jahr 2015 ein voraussichtliches Gesamtbudget von ca. 41 Millionen Euro. Dabei fallen mit ca. 32,9 Millionen Euro ein Großteil der Ausgaben für die Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts an (Arbeitslosengeld II, Kosten für Unterkunft und Heizung usw.). Die restlichen 8,1 Millionen Euro entstehen für die Ausgaben im Bereich der Leistungen zur Eingliederung in Arbeit (ca. 2,1 Millionen Euro) sowie den Verwaltungskosten (ca. 6 Millionen Euro).

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

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

geplante Ausgaben für 2015	19.224.400,00 €
Finanzierung aus dem Bundeshaushalt	19.224.400,00 €
Finanzierung aus dem kommunalen Haushalt	0,00 €

Für 2015 wird in diesem Bereich grundsätzlich mit unveränderten Ausgaben im Vergleich zum Vorjahr geplant. Allein die Regelsatzerhöhung zum 01.01.2015 führt zu Mehrausgaben von insgesamt ca. 498.000,00 EUR.

---

## **Leistungen für die Kosten der Unterkunft und Heizung**

geplante Ausgaben für 2015	13.500.000,00 €
Finanzierung aus dem Bundes- und Landeshaushalt	5.817.346,00 €
Finanzierung aus dem kommunalen Haushalt	7.682.654,00 €

Bei den Ausgaben für die Kosten der Unterkunft werden für 2015 geringe Mehrausgaben im Vergleich zum Vorjahr erwartet. Dies ist u.a. durch den geänderten Bundesheizkostenspiegel (Energiekostensteigerung) begründet, welcher bei der Bestimmung der angemessenen Heizkosten zu Grunde gelegt wird.

## **Einmalige Leistungen**

geplante Ausgaben für 2015	177.500,00 €
Finanzierung aus dem Bundeshaushalt	500,00 €
Finanzierung aus dem kommunalen Haushalt	177.000,00 €

Die einmaligen Leistungen beinhalten die kommunalen Leistungen „Aufwendungen für Kostenerstattung bei Aufenthalt im Frauenhaus gemäß § 36a SGB II“ "Erstausstattung Wohnung" und "Erstausstattung Schwangerschaft" sowie die Bundesleistung "orthopädische Hilfsmittel".

Für 2015 wird mit einer ähnlichen Entwicklung der Ausgaben geplant, wie für 2014. Eventuelle Einnahmen aus Rückforderungen sind den Ausgaben gegen zu rechnen, weshalb der Aufwand tatsächlich geringer ausfallen wird.

## **Leistungen zur Eingliederung in Arbeit**

geplante Ausgaben für 2015	2.118.596,00 €
Finanzierung aus dem Bundeshaushalt	2.118.596,00 €
Finanzierung aus dem kommunalen Haushalt	0,00 €

Für das Jahr 2015 werden dem Jobcenter Friesland 2.847.900 EUR für die Leistungen zur Eingliederung in Arbeit zugeteilt. Darüber hinaus ist vorgesehen, erneut zusätzliche Mittel aus den Ausgaberesten der Vorjahre anhand der Maßstäbe der Eingliederungsmittelverordnung 2015 bereits mit der Zuweisung der regulär veranschlagten Budgets auf die Jobcenter zu verteilen, um hier frühzeitig



Planungssicherheit zu schaffen. Die zusätzlichen Mittel für das Jobcenter Friesland belaufen sich auf 136.437 EUR. Für die Leistungen zur Eingliederung in Arbeit steht in 2015 somit ein Gesamtbudget in Höhe von 2.974.761 EUR zur Verfügung.

Von diesem Betrag werden zum Jahresende ca. 856.165 EUR zur Deckung der Verwaltungskosten herangezogen (Umschichtungsbetrag), so dass tatsächlich ein Betrag von 2.118.596 EUR im Eingliederungstitel verbleibt. Dies entspricht einer beinahe unveränderten Mittelsituation im Vergleich zu 2014, so dass alle bisher durchgeführten Projekte, Maßnahmen, Förderungen usw. in 2015 unverändert fortgesetzt werden können.

## **Verwaltungskosten**

geplante Ausgaben für 2015	5.978.192,00 €
Finanzierung aus dem Bundeshaushalt	4.274.142,00 €
geplante Umschichtung aus dem Eingliederungstitel	856.165,00 €
Finanzierung aus dem kommunalen Haushalt	847.885,00 €

Für das Jahr 2015 werden dem Jobcenter Friesland 3.874.142,00 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. 856.165,00 EUR erforderlich. Die Gesamtverwaltungskosten werden insgesamt mit einem Betrag von 5.978.192,00 EUR geplant. Hiervon ist vorab noch der Bundesanteil i.H.v. 400.000,00 EUR für die Finanzierung der Beteiligung an der Beschäftigungsinitiative 50+ abzuziehen, so dass der kommunale Finanzierungsanteil für 2015 voraussichtlich 847.885,00 EUR beträgt.

## **Zusammenfassung**

Gesamtbudget 2015 Jobcenter Friesland	40.998.688,00 €
Finanzierung aus dem Bundeshaushalt	32.291.149,00 €
Finanzierung aus dem kommunalen Haushalt	9.617.548,00 €