



Fachbereich 56
Jobcenter Friesland

Haushaltsentwicklung 2014

Ausschuss Jobcenter Friesland
Sitzung am 11.12.2014
↪ Anlage zur Tagesordnung

Haushaltsentwicklung 2014

Das Jobcenter Friesland verwaltet im Jahr 2014 ein Gesamtbudget von ca. 39,5 Millionen Euro. Dabei fallen mit ca. 32 Millionen Euro ein Großteil der Ausgaben für die Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts an (Arbeitslosengeld II, Kosten für Unterkunft und Heizung usw.). Die restlichen 7,5 Millionen Euro entstehen für die Ausgaben im Bereich der Leistungen zur Eingliederung in Arbeit (ca. 2,1 Millionen Euro) sowie den Verwaltungskosten (ca. 5,4 Millionen Euro). Die Entwicklung der einzelnen Haushaltspositionen ist nachfolgend dargestellt und erläutert:

Leistungen für Arbeitslosengeld II (ohne Kosten der Unterkunft)

voraussichtliche Ausgaben bis 31.12.2014	18.726.717,00 €
Finanzierung aus dem Bundeshaushalt	18.726.717,00 €
Finanzierung aus dem kommunalen Haushalt	0,00 €

Die Ausgaben in diesem Bereich liegen insgesamt unter den zu Jahresbeginn vorgenommenen Planungen. Trotz der zum 01.01.2014 in Kraft getretenen Anpassung der Regelsätze konnte u.a. durch eine Reduzierung der Anzahl der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten der Anstieg der Ausgaben kompensiert werden.



Leistungen für die Kosten der Unterkunft und Heizung

voraussichtliche Ausgaben bis 31.12.2014	13.166.997,00 €
Finanzierung aus dem Bundes- und Landeshaushalt	5.225.937,00 €
Finanzierung aus dem kommunalen Haushalt	7.941.060,00 €

Die Ausgaben für die Kosten der Unterkunft sind im Vergleich zum Vorjahr nahezu unverändert. Durch die der Rechtsprechung angepassten Verfahrensweise bei der Anerkennung der angemessenen Beträge für die Kosten der Unterkunft sowie der in 2014 erfolgten Änderung des Bundesheizkostenspiegels sind die Kosten trotz der geringeren Anzahl der Bedarfsgemeinschaften konstant geblieben.

Einmalige Leistungen

voraussichtliche Ausgaben bis 31.12.2014	86.021,00 €
Finanzierung aus dem Bundeshaushalt	208,00 €
Finanzierung aus dem kommunalen Haushalt	85.813,00 €

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".

Die Entwicklung der Kosten in diesem Bereich verhält sich insgesamt unauffällig. Im Vergleich zur ursprünglichen Planung fällt der Aufwand für diese Leistungen in 2014 um ca. 40.000 EUR geringer aus, was jedoch ausschließlich auf die Einnahmen aus Rückerstattungen (zu Unrecht erbrachte Leistungen) zurückzuführen ist.

Leistungen zur Eingliederung in Arbeit

voraussichtliche Ausgaben bis 31.12.2014	2.170.571,00 €
Finanzierung aus dem Bundeshaushalt	2.170.571,00 €
Finanzierung aus dem kommunalen Haushalt	0,00 €

Für das Jahr 2014 wurden dem Jobcenter Friesland zunächst 2.841.165 EUR für die Leistungen zur Eingliederung in Arbeit zugeteilt. Darüber hinaus konnte das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) zusätzliche Mittel aus den



Ausgaberesten der Vorjahre in Höhe von insgesamt 350 Millionen Euro in Anspruch nehmen, welche anhand der Maßstäbe der Eingliederungsmittelverordnung 2014 im April 2014 an die Jobcenter verteilt wurden.

Die zusätzlichen Mittel für das Jobcenter Friesland beliefen sich auf 136.437 EUR. Für die Leistungen zur Eingliederung in Arbeit steht in 2014 somit ein Gesamtbudget in Höhe von 2.977.602 EUR zur Verfügung.

Von diesem Betrag werden zum Jahresende ca. 361.260 EUR zur Deckung der Verwaltungskosten herangezogen (Umschichtungsbetrag), so dass tatsächlich ein Betrag von 2.616.342 EUR im Eingliederungstitel verbleibt.

Unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Ausgaben bis zum 31.12.2014 in Höhe von 2.170.571 EUR zeigt sich, dass das Budget für Leistungen zur Eingliederung in Arbeit in diesem Jahr zu ca. 83% ausgeschöpft wird.

Trotz frühzeitig ergriffener Maßnahmen konnte eine höhere Auslastung des zur Verfügung gestellten Budgets nicht erreicht werden. Durch die erst im Jahresverlauf zugeteilten Mittel aus den Ausgaberesten sowie der bis in den Spätsommer andauernden vorläufigen Haushaltsführung des Bundes waren die Handlungsmöglichkeiten eingeschränkt.

Verwaltungskosten

voraussichtliche Ausgaben bis 31.12.2014	5.436.807,00 €
Finanzierung aus dem Bundeshaushalt	4.312.993,00 €
geplante Umschichtung aus dem Eingliederungstitel	361.260,00 €
Finanzierung aus dem kommunalen Haushalt	762.554,00 €

Die Verwaltungskosten werden in der Jahresentwicklung etwas niedriger ausfallen, als ursprünglich geplant. Dies ist vorrangig auf die geringeren Aufwendungen im Bereich der Personalkosten zurückzuführen (unbesetzte Stellen usw.).

Die Entwicklung des Budgets wird regelmäßig überprüft und auch im Rahmen von Prognoseberechnungen quartalsweise dargelegt. So kann kurzfristig die Planung an die tatsächliche Ausgabenentwicklung angepasst werden oder es können rechtzeitig Steuerungsmaßnahmen ergriffen werden.



Zusammenfassung

Gesamtbudget Jobcenter Friesland	39.587.113,00 €
Finanzierung aus dem Bundeshaushalt	30.797.686,00 €
Finanzierung aus dem kommunalen Haushalt	8.789.427,00 €