



Fachbereich 56
Jobcenter Friesland

Haushaltsentwicklung 2015

(Stand 31.03.2015)

Ausschuss Jobcenter Friesland
Sitzung am 27.04.2015

↪ Anlage zur Tagesordnung

Haushaltsentwicklung 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 Entwicklung der einzelnen Haushaltspositionen mit Ausgabestand 31.03.2015 ist nachfolgend dargestellt und erläutert:

Leistungen für Arbeitslosengeld II (ohne Kosten der Unterkunft)

<i>geplante Gesamtausgaben für 2015:</i>	19.224.400,00 €
Stand der IST-Ausgaben zum 31.03.2015	4.985.278,45 €
Finanzierung aus dem Bundeshaushalt:	4.985.278,45 €
Finanzierung aus dem kommunalen Haushalt:	0,00 €

Die Ausgaben in den ersten drei Monaten des Jahres 2015 in diesem Bereich entsprechen weitestgehend 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. Die Änderungen im Krankenversicherungsrecht hinsichtlich der Erhebung von Zusatzbeiträgen führen in 2015 voraussichtlich zu zusätzlichen Ausgaben in Höhe von insgesamt ca. 240.000,00 EUR, welche bisher bei der Planung nicht berücksichtigt wurden.

Leistungen für die Kosten der Unterkunft und Heizung

<i>geplante Gesamtausgaben für 2015:</i>	13.500.000,00 €
Stand der IST-Ausgaben zum 31.03.2015:	3.285.952,22 €
Finanzierung aus dem Bundes- und Landeshaushalt:	1.295.526,89 €
Finanzierung aus dem kommunalen Haushalt:	1.990.425,33 €

Die Ausgaben für die Kosten der Unterkunft sind im Vergleich zum Vorjahr nahezu unverändert und entsprechen somit in den ersten drei Monaten des Jahres 2015 der Planung.

Einmalige Leistungen

<i>geplante Gesamtausgaben für 2015:</i>	177.500,00 €
Stand der IST-Ausgaben zum 31.03.2015:	29.085,79 €
Finanzierung aus dem Bundeshaushalt:	62,40 €
Finanzierung aus dem kommunalen Haushalt:	29.023,39 €

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. Eventuelle Einnahmen aus Rückforderungen sind den Ausgaben gegen zu rechnen, weshalb der Aufwand zum Jahresende tatsächlich geringer ausfallen wird, als geplant.



Leistungen zur Eingliederung in Arbeit

<i>geplante Gesamtausgaben für 2015:</i>	2.169.758,00 €
Stand der IST-Ausgaben zum 31.03.2015:	620.976,49 €
Finanzierung aus dem Bundeshaushalt:	620.976,49 €
Finanzierung aus dem kommunalen Haushalt:	0,00 €

Für das Jahr 2015 wurden dem Jobcenter Friesland 3.025.923 EUR für die Leistungen zur Eingliederung in Arbeit zugeteilt. Von diesem Betrag werden zum Jahresende voraussichtlich ca. 856.165 EUR zur Deckung der Verwaltungskosten herangezogen (Umschichtungsbetrag), so dass tatsächlich ein Betrag von 2.169.758 EUR im Eingliederungstitel verbleibt.

Die Ausgaben in den ersten drei Monaten des Jahres 2015 in diesem Bereich entsprechen den Planungen, so dass zunächst über keine Steuerungsmaßnahmen zu entscheiden ist.

Verwaltungskosten

<i>geplante Gesamtausgaben für 2015:</i>	5.978.192,00 €
Stand der IST-Ausgaben zum 31.03.2015:	1.315.123,41 €
Finanzierung aus dem Bundeshaushalt:	1.115.224,65 €
Finanzierung aus dem kommunalen Haushalt:	199.898,76 €

Die Ausgaben im Bereich der Verwaltungskosten entwickeln sich in den ersten drei Monaten des Jahres 2015 insgesamt unauffällig.

Zusammenfassung

Gesamtausgaben zum Stand 31.03.2015:	10.236.416,36 €
Finanzierung aus dem Bundeshaushalt:	8.017.068,88 €
Finanzierung aus dem kommunalen Haushalt:	2.219.347,48 €