Landkreis Friesland

Fachbereich 56 09. November 2015
Jobcenter Friesland

Haushaltsentwicklung 2015

Ausschuss Jobcenter Friesland
Sitzung am 30.11.2015

- Anlage zur Tagesordnung

Haushaltsentwicklung 2015

Das Jobcenter Friesland verwaltet im Jahr 2015 ein Gesamtbudget von ca. 41,22 Millionen Euro. Dabei fallen mit ca. 32,97 Millionen Euro ein Großteil der Ausgaben für die Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts an (Arbeitslosengeld II, Kosten für Unterkunft und Heizung usw.). Die restlichen 8,25 Millionen Euro entstehen für die Ausgaben im Bereich der Leistungen zur Eingliederung in Arbeit (ca. 2,28 Millionen Euro) sowie den Verwaltungskosten (ca. 5,97 Millionen Euro). Die Entwicklung der einzelnen Haushaltspositionen ist nachfolgend dargestellt und erläutert:

Leistungen für Arbeitslosengeld II (ohne Kosten der Unterkunft)

Geplante Ausgaben 2015:	*19.224.400,00 €*
voraussichtliche Ausgaben bis 31.12.2015	19.445.200,00 €
Finanzierung aus dem Bundeshaushalt	19.445.200,00 €
Finanzierung aus dem kommunalen Haushalt	0,00 €

Die Ausgaben in diesem Bereich sind im Vergleich zur Planung leicht gestiegen. Dies ist jedoch ausschließlich auf eine gesetzliche Änderung im Bereich der Sozialversicherung zurückzuführen. So werden für die Beiträge und die Zusatzbeiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung insgesamt ca. 570.000 EUR mehr aufgewendet. Die zum 01.01.2015 in Kraft getretene 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

Geplante Ausgaben 2015:	*13.525.000,00 €*
voraussichtliche Ausgaben bis 31.12.2015	13.385.000,00 €
Finanzierung aus dem Bundes- und Landeshaushalt	5.292.082,00 €
Finanzierung aus dem kommunalen Haushalt	8.092.918,00 €

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 2015 erfolgten Änderung des Bundesheizkostenspiegels sind die Kosten durch die geringere Anzahl der Bedarfsgemeinschaften konstant geblieben.

Einmalige Leistungen

Geplante Ausgaben 2015:	*152.500,00 €*
voraussichtliche Ausgaben bis 31.12.2015	137.500,00 €
Finanzierung aus dem Bundeshaushalt	500,00 €
Finanzierung aus dem kommunalen Haushalt	137.000,00 €

Die einmaligen Leistungen beinhalten die kommunalen Leistungen "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 2015 um ca. 15.000 EUR geringer aus.

Leistungen zur Eingliederung in Arbeit

Geplante Ausgaben 2015:	*2.140.288,00 €*
voraussichtliche Ausgaben bis 31.12.2015	2.283.445,00 €
Finanzierung aus dem Bundeshaushalt	2.283.445,00 €
Finanzierung aus dem kommunalen Haushalt	0,00 €

Für das Jahr 2015 wurden dem Jobcenter Friesland zunächst 2.899.356 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 Anspruch nehmen, welche anhand der Maßstäbe der Eingliederungsmittelverordnung 2015 an die Jobcenter verteilt wurden.
Die zusätzlichen Mittel für das Jobcenter Friesland belaufen sich auf 126.567 EUR. Für die Leistungen zur Eingliederung in Arbeit steht in 2015 somit ein Gesamtbudget in Höhe von 3.025.923 EUR zur Verfügung.
Von diesem Betrag werden zum Jahresende ca. 770.000 EUR zur Deckung der Verwaltungskosten herangezogen (Umschichtungsbetrag), so dass tatsächlich ein Betrag von 2.283.445 EUR im Eingliederungstitel verbleibt.

Durch den zielgerichteten Einsatz der zur Verfügung Leistungen zur Eingliederung in Arbeit durch die Integrationsfachkräfte, die daraus resultierten Ergebnisse sowie das kontinuierliche Finanzcontrolling wird zum Jahresende voraussichtlich eine vollständige Inanspruchnahme des zur Eingliederungsbudgets erreicht.

Verwaltungskosten

Geplante Ausgaben 2015:	*5.978.192,00 €*
voraussichtliche Ausgaben bis 31.12.2015	5.965.800,00 €
Finanzierung aus dem Bundeshaushalt	5.127.398,00 €
Finanzierung aus dem Landeshaushalt	114.480,00 €
Finanzierung aus dem kommunalen Haushalt	723.922,00 €

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	41.216.945,00 €
Finanzierung aus dem Bundes- und Landeshaushalt	32.263.105,00 €
Finanzierung aus dem kommunalen Haushalt	8.953.840,00 €