

Bericht zur Haushaltsentwicklung 2016

Ausschuss Jobcenter Friesland
Sitzung am 25.04.2016
↪ Anlage zur Tagesordnung

Allgemeines

Das Jobcenter Friesland verwaltet im Jahr 2016 ein Gesamtbudget von ca. 42 Millionen Euro. Dabei fallen mit ca. 33,5 Millionen Euro ein Großteil der Ausgaben für die Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts an (Arbeitslosengeld II, Kosten für Unterkunft und Heizung usw.). Die restlichen 8,5 Millionen Euro entstehen für die Ausgaben im Bereich der Leistungen zur Eingliederung in Arbeit (ca. 2,25 Millionen Euro) sowie den Verwaltungskosten (ca. 6,25 Millionen Euro). Die Entwicklung der einzelnen Haushaltspositionen ist nachfolgend dargestellt und erläutert:

Leistungen für Arbeitslosengeld II (ohne Kosten der Unterkunft)

Geplante Ausgaben 2016:	19.928.049,00 €
Stand 31.03.2016:	4.815.449,22 €
Voraussichtliche Ausgaben bis 31.12.2016:	19.928.049,00 €
Finanzierung aus dem Bundeshaushalt:	19.928.049,00 €
Finanzierung aus dem kommunalen Haushalt:	0,00 €

Die zum 01.01.2016 in Kraft getretene Anpassung der Regelsätze konnte u.a. durch eine Reduzierung der Anzahl der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten der Anstieg der Ausgaben kompensiert werden. Es ist davon auszugehen, dass die zunehmenden Übergänge von anerkannten Flüchtlingen in den Rechtskreis SGB II im Rest des Jahres 2016 deutlich auf die Leistungsgewährung auswirken.

Leistungen für die Kosten der Unterkunft und Heizung

Geplante Ausgaben 2016:	13.400.000,00 €
Stand 31.03.2016:	3.197.007,19 €
voraussichtliche Ausgaben bis 31.12.2016:	13.400.000,00 €
Finanzierung aus dem Bundeshaushalt:	4.018.350,00 €
Finanzierung aus dem Landeshaushalt:	1.243.737,73 €
Finanzierung aus dem kommunalen Haushalt:	8.137.912,27 €

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 2016:	178.500,00 €
Stand 31.03.2016:	28.952,04 €
voraussichtliche Ausgaben bis 31.12.2016	178.500,00 €
Finanzierung aus dem Bundeshaushalt	500,00 €
Finanzierung aus dem kommunalen Haushalt	178.000,00 €

Die einmaligen Leistungen beinhalten die kommunalen Leistungen "Erstausstattung Wohnung" und "Erstausstattung Schwangerschaft" sowie die Bundesleistung "orthopädische Hilfsmittel". Die Ausgaben entwickeln sich im Rahmen dieser Planung.

Leistungen zur Eingliederung in Arbeit

Geplante Ausgaben 2016:	2.248.206,00 €
Stand 31.03.2016:	378.726,57 €
voraussichtliche Ausgaben bis 31.12.2016:	2.248.206,00 €
Finanzierung aus dem Bundeshaushalt:	2.248.206,00 €
Finanzierung aus dem kommunalen Haushalt	0,00 €

Für das Jahr 2016 wurden dem Jobcenter Friesland zunächst 2.982.390 EUR für die Leistungen zur Eingliederung in Arbeit zugeteilt. Darüber hinaus wurden durch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) zusätzliche Mittel für flüchtlingsbedingte Mehraufwendungen zur Verfügung gestellt, welche auf Basis der relativen Anzahl der Flüchtlinge, welche in den Rechtskreis SGB II wechseln an die Jobcenter verteilt wurden.

Die zusätzlichen Mittel für das Jobcenter Friesland belaufen sich aktuell auf 140.850 EUR. Die Zuteilung einer zweiten Tranche ist für das zweite Quartal 2016 angekündigt. Hier ist mit einem Betrag von weiteren 93.900 EUR zu rechnen. Für die Leistungen zur Eingliederung in Arbeit steht in 2016 somit ein Gesamtbudget in Höhe von 3.217.140 EUR zur Verfügung. Von diesem Betrag werden zum Jahresende ca. 968.934,00 EUR zur Deckung der Verwaltungskosten herangezogen (Umschichtungsbetrag), so dass tatsächlich ein Betrag von 2.248.206,00 EUR im Eingliederungstitel verbleibt.

Verwaltungskosten

Geplante Ausgaben 2016:	6.253.443,00 €
Stand 31.03.2016:	1.561.011,73 €
voraussichtliche Ausgaben bis 31.12.2016:	6.253.443,00 €
Finanzierung aus dem Bundeshaushalt:	4.333.986,00 €
Umschichtung aus dem Eingliederungstitel	968.934,00 €
Finanzierung aus dem Landeshaushalt:	118.548,00 €
Finanzierung aus dem kommunalen Haushalt:	831.975,00 €

Für Mehraufwendungen vor dem Hintergrund der Flüchtlingssituation wurden in einer ersten Tranche zusätzlich Gelder in Höhe von 183.105,00 EUR aus Bundesmitteln zur Verfügung gestellt. Die Zuteilung einer zweiten Tranche ist für das zweite Quartal 2016 angekündigt. Hier ist mit einem Betrag von weiteren 122.070,00 EUR zu rechnen. 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

Stand der Ausgaben 31.03.2016:	9.981.146,75 €
voraussichtliches Gesamtbudget Jobcenter Friesland:	42.008.198,00 €
Finanzierung aus dem Bundes- und Landeshaushalt:	32.860.310,73 €
Finanzierung aus dem kommunalen Haushalt:	9.147.887,27 €