

Sachstand Jobcenter

Bericht für die Sozialausschuss-Sitzung am 2. März 2020



1. Controlling - Zielerreichung

Summe der Leistungen zum Lebensunterhalt (LLU)

	Dez 16	Dez 17	Dez 18	Dez 19
Summe LLU JFW	28.141.938	30.682.242	29.864.162	27.774.698
Veränd. zum VJ in %	.	11,5	-1,1	-7,0

Die prozentuale Entwicklung (zum VJ) im Vergleichstyp liegt bei -5,3% und bundesweit bei -4,5%.

Summe der Leistungen für Unterkunft und Heizung (LUH)

	Dez 16	Dez 17	Dez 18	Dez 19
Summe LLU JFW	28.734.334	32.039.060	31.694.942	29.782.247
Veränd. zum VJ in %	.	11,5	-1,1	-6,0

Die prozentuale Entwicklung (zum VJ) im Vergleichstyp liegt bei -3,8% und bundesweit bei -4,5%.

Integrationsquote

	Dez 16	Dez 17	Dez 18	Dez 19
Anzahl Integrationen JFW	2.208	2.438	2.339	2.339
Veränd. zum VJ in %	.	10,4	-4,1	0,0
Integrationsquote JFW	28,2	29,4	29,0	31,1

Die Integrationsquote im Vergleichstyp liegt bei 27,8%, bundesweit liegt die Zahl bei 25,2%.

Integrationsquote Gesamt

Jahresfortschrittswert	Dez 18	Dez 19
Jobcenter Landkreis Konstanz gE	29,0	31,1
Baden-Württemberg gE	29,6	27,3
Deutschland gE	26,6	25,2
Deutschland zkT	24,2	23,4

Integrationsquote unter 25-Jährige

Jahresfortschrittswert	Dez 18	Dez 19
Jobcenter Landkreis Konstanz gE	31,4	31,6
Baden-Württemberg gE	33,6	33,0
Deutschland gE	31,0	30,9
Deutschland zkT	29,6	30,2

Integrationsquote Alleinerziehende

Jahresfortschrittswert	Sep 18	Sep 19
Jobcenter Landkreis Konstanz gE	26,4	28,6
Baden-Württemberg gE	26,0	23,8
Deutschland gE	23,7	22,3
Deutschland zkT	22,6	22,1

Bestand an Langzeitleistungsbeziehern (LZB)

Jahresdurchschnittswert	Dez 16	Dez 17	Dez 18	Dez 19
Bestand LZB insgesamt	4.145	4.254	4.714	4.775
Veränd. zum VJ in %	.	2,6	10,8	1,3
ohne Fluchtkontext	4.048	3.953	3.896	3.653
Veränd. zum VJ in %	.	-2,3	-1,5	-6,2
mit Fluchtkontext	98	301	818	1.121
Veränd. zum VJ in %	.	207,9	171,6	37,0

Die prozentuale Entwicklung (zum VJ) im Vergleichstyp liegt bei 3,5% und bundesweit bei -0,9%.

2. Entwicklung der Arbeitslosigkeit

Eckdaten des Arbeitsmarktes

	Jan 16	Jan 17	Jan 18	Jan 19	Jan 20
Bestand an Arbeitslosen	3.576	3.255	2.817	2.469	2.526
Veränd. zum VJ in %	-4,8	-9,0	-13,5	-12,4	2,7
Arbeitslosenquote in %	2,3	2,1	1,8	1,6	1,6
Veränd. zum VJ	-0,2	-0,2	-0,3	-0,2	0,0
Arbeitslose unter 25 J.	300	265	256	232	237
Veränd. zum VJ	1,0	-11,7	-3,4	-9,4	2,2

Die Bestandszahlen vermitteln nur einen sehr eingeschränkten und statischen Eindruck dessen, was im Jobcenter geschieht. Im Januar 2020 gab es beim Jobcenter Landkreis Konstanz insgesamt rund 700 Zugänge und 560 Abgänge. Das bedeutet, dass pro Arbeitstag, rund 60 Ab- und Zugänge anfallen. Dynamik und Arbeitsaufwand sind hoch.

Eckdaten der Grundsicherung

	Okt 15	Okt 16	Okt 17	Okt 18	Okt 19
Bedarfsgemeinschaften	5.737	6.101	6.227	5.820	5.429
Veränd. zum VJ in %	0,8	5,7	2,1	-6,5	-6,7
Personen in Bedarfsgemeinschaften	10.681	11.767	12.391	11.919	11.271
Veränd. zum VJ in %	0,8	6,7	5,3	-3,8	-5,4
Erwerbsfähige Leistungsberechtigte	7.467	7.924	8.158	7.759	7.227
Veränd. zum VJ in %	1,3	7,5	3,0	-4,9	-6,9
Nicht erwerbsfähige Leistungsberechtigte	3.214	3.316	3.701	3.632	3.485
Veränd. zum VJ in %	-0,4	10,5	11,6	-1,9	-4,0

3. Flüchtlingszahlen

Im Vergleich zum Jahresbeginn hat sich die Zahl der Kunden mit Fluchthintergrund kaum verändert und befindet sich weiterhin auf einem Niveau unter 3.000 Personen ein. Im Mai 2019 belief sich die Zahl auf 2.980 und hat sank zum Stand 31.12.2019 auf 2.818 Personen, wovon 1.680 erwerbsfähige

Leistungsberechtigte sind. Unverändert stellt Syrien mit 2.082 Personen das Hauptherkunftsland der Kunden mit Fluchthintergrund dar, gefolgt vom Irak und Afghanistan mit je 256 Personen.

Im Jahr 2019 konnten bislang 577 Geflüchtete in Arbeit oder Ausbildung vermittelt werden. Das entspricht einer Integrationsquote von 32,2 %.

Rund ein Drittel der geflüchteten erwerbsfähigen Leistungsberechtigten verfügt über geringe Deutschkenntnisse. Ein weiteres Drittel liegt unter B 1-Niveau.

4. Haushaltssituation

Verwaltungskosten 2019 und 2020,

Quelle: Bewirtschaftungsübersicht 31.12.19, Verwaltungskostennachweis Dezember und SAP-ERP

	Planung 2019	Ist 2019	Planung 2020
Einnahmen			
Bundesmittel	10.250.436	10.250.474	10.386.198
Umschichtung	1.837.967	1.725.000	1.890.768
KFA	2.146.774	2.107.852	2.243.244
Gesamtverwaltungsbudget	14.235.177	14.083.326	14.520.210
Ausgaben			
BA-Ressourcen	7.148.702	7.019.157	7.197.489
BA-Personalkosten gesamt	6.019.188	5.934.213	6.088.162
IT-Verfahren/-Güter	700.477	634.459	640.582
Service-Dienstleistungen	204.052	194.088	199.377
Kosten E-Akte	100.248	127.564	135.235
Kommunale Ressourcen	5.021.022	4.812.554	5.149.428
Sonstiges Kapitel 7	2.053.448	2.136.588	2.199.801
Gebäude-/Raummieten	690.000	747.719	725.000
Qualifizierung der Mitarb.	130.000	75.688	115.000
operative Service-Dienstleist.	780.181	811.379	773.751
<i>Umkehrschluss:</i>			
<i>Eingliederungsleist. -Budget</i>	<i>8.552.200</i>	<i>8.578.038</i>	<i>8.671.722</i>
<i>Umschichtung s.o.</i>	<i>1.837.967</i>	<i>1.725.000</i>	<i>1.890.768</i>
<i>Restbudget Eingliederungsleist.</i>	<i>6.714.233</i>	<i>6.853.038</i>	<i>6.780.954</i>

Die Ausgabequote im Verwaltungskostenhaushalt lag bei 98,1%. Rund 132.000€ waren zum Jahresende noch als freie Ausgabemittel vermerkt. Der Umschichtungsbetrag lag mit 1.725.000€ deutlich unter dem Planwert.

Deutliche Mehrausgaben im Vergleich zur Planung gab es z.B. bei den Kosten für die E-Akte, den Gebäude- und Raummieten, den Immobilien-Nebenkosten und dem Ärztlichen Dienst.

In 2020 liegt der Budgetwert für den Bereich Verwaltungskosten bei 10.386.198€ (+1,3% bzw. 135.724€), der Budgetwert für den Bereich der Eingliederungsleistungen liegt bei 8.709.239€ (+1,5% bzw. 131.201€).

Eingliederungsleistungen 2019 (EGL), Quelle Bewirtschaftungsübersicht 31.12.2019

	Zahlungen	Anteil	Anteil an Ausg. EGL	Mittelvor- merkungen	Gesamt- bindung	Anteil
EGL-Ausgaben	6.542.291	95,6		0	6.542.291	95,6
Förderung der beruflichen Weiterbildung	1.253.729	97,0	19,2	0	1.253.729	97,0
Eingliederungszuschüsse	394.678	97,6	6,0	0	394.678	97,6
Aktivierung und berufliche Eingliederung	2.957.549	95,3	45,2	0	2.957.549	95,3
Vermittlungsbudget	66.075	60,1	1,0	0	66.075	60,1
Begleitende Hilfen Selbständigkeit	73.328	100,0	1,1	0	73.328	100,0
Arbeitsgelegenheiten	358.146	99,1	5,5	0	358.146	99,1
Förderung Arbeits- verhältnisse §16e	159.866	99,3	2,4	0	159.866	99,3
Teilhabe am Arbeits- markt §16i	390.714	97,7	6,0	0	390.714	97,7
Spezielle Maßnahmen für Jüngere	354.007	97,8	5,4	0	354.007	97,8
Berufliche Reha und Schwerbehind.-Förderung	329.298	95,2	5,0	0	329.298	95,2

Die Ausgabequote im Bereich der Eingliederungsleistungen lag bei 95,6%.

Eingliederungsleistungen 2020 (EGL), Quelle: Lokales Planungsdokument

	Planung	Anteil
EGL-Ausgaben	6.921.722	
Förderung der beruflichen Weiterbildung	1.198.313	17,3
Eingliederungszuschüsse	522.924	7,6
Aktivierung und berufliche Eingliederung	3.030.437	43,8
Vermittlungsbudget	80.000	1,2
Begleitende Hilfen Selbständigkeit	100.000	1,4
Arbeitsgelegenheiten	454.800	6,6
Förderung Arbeits- Verhältnisse §16e	343.989	5,0
Teilhabe am Arbeits- markt §16i	994.042	14,4
Spezielle Maßnahmen für Jüngere	331.960	4,8
Berufliche Reha und Schwerbehind.-Förderung	300.000	4,3