

Vergleich gemeinsame Einrichtung (gE) / zugelassener kommunaler Träger (zKT)

	Geschäftsplan 2010	gemeinsame Einrichtung 2011	zugelassener kommunaler Träger (zKT) "Option" 2011	
Personalkosten LHS	12.947.200	13.565.600	13.565.600	
Dienstaufwendungen Beamte	3.628.600	3.693.700	3.693.700	lt. HHPlan 2011
Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	5.086.400	5.130.000	5.130.000	lt. HHPlan 2011
SV-Beiträge Arbeitnehmer	1.004.700	1.022.800	1.022.800	lt. HHPlan 2011
Beiträge Versorgungskasse Arbeitn.	444.900	447.900	447.900	lt. HHPlan 2011
Versorgungsaufwendungen*)	2.782.600	3.271.200	3.271.200	*) Geschäftsplan 2010 - die Versorgungsaufwendungen der LHS werden nur teilweise erstattet; für 2011 sind die vollständigen Versorgungsaufwendungen angesetzt
Personalkosten BA	8.874.200	9.007.000	9.500.000	mehr durch Angleichung der Vergütung
Personalkosten Dritter (Amtshilfe)	74.300	75.400	111.200	mehr durch Angleichung der Vergütung
Zentrale Steuerung und Controlling, Rechnungsprüfung		0	401.500	bisher und bei der GE von der BA wahrgenommene Aufgaben 5,0 SB EG 12
Zwischensumme Personalkosten	21.895.700	22.648.000	23.578.300	
Sachkosten LHS	3.319.500	3.415.200	3.415.200	wie bisher
Miete inkl. Nebenkosten	1.738.400	1.798.400		
Aufwendungen f. interne Leistungen	584.900	592.900		
Umlage Zentrale Verwaltungseinheiten	683.800	692.400		
Sonst. Sachaufwendungen	312.400	331.500		
Sachkosten BA	381.600	401.000	401.000	wie bisher.
Primärkosten	177.600	185.000		
Zentrale Porto u. FZZV-Ausgaben	204.000	216.000		
sonst. Sachausgaben (Kapitel 7005)	496.200	495.000	495.000	wie bisher.
Betriebliches Gesundheitsmanagement	1.400			
Geschäftsbedarf, Kommunikation etc.	60.000			
Haltung von Fahrzeugen	10.200			
Bewirtschaftung der Grundstücke	4.800			
Mieten und Pachten	60.000			
Ausbildung, Qualifizierung	60.000			
Gerichts- u. ähnliche Kosten	90.000			
Sachverständige	60.000			
Ärztliche Begutachtung	72.000			
Dienstreisen	4.800			
Öffentlichkeitsarbeit	20.000			
Forschung, Untersuchung u. Ähnliches	20.000			
Geschäftsbedarf (IT)	18.000			
Sonstiges	15.000			
Zwischensumme Sachkosten	4.197.300	4.311.200	4.311.200	
Alle Dienstleistungen, die bisher bei der BA eingekauft wurden, müssen vom zKT selbst oder von den entsprechenden Serviceeinheiten der LHS erbracht werden.				
Personaldienstleistung (für BA-Mitarbeiter)	133.200	106.900	54.200	1,0 SB EG 8 (Personalsachbearbeitung), 69.600 1,0 SB EG 10 (PE, Qualifizierung); 13.600 0,25 SB EG 8 Abt. Bezügeabrechnung
Personal weitere Fürsorgeleist.	400	7.200	0	Arbeitsmed. Dienst; ohne zusätzl. Aufwand
Einkauf Arbeitsmarktdienstleistungen	33.600	24.800	34.800	0,5 SB EG 10 (Ausschreibung), 37.200 0,5 SB EG 11 (Vertragsabwicklung).
Ärztlicher und Psychologischer Dienst (Begutachtung Erwerbsfähigkeit)	336.000	451.900	209.500	2,5 Ärzte EG 15 (Ärzte), 54.200 1,0 SB EG 8 (Assistenz ÄD u. PD).
Technischer Beratungsdienst	600	600	0	Arbeitssicherh. Dienst; ohne zusätzl. Aufwand
Gebäudebewirtschaftung	3.700	0	0	Amt für Liegenschaften und Wohnen; ohne zusätzl. Aufwand
Dezentraler IT-Service	513.100	523.900	236.000	Client-Service, Mailing, Internet, 18.500 Netze, 162.000 Wartung Fachsoftware f. ca. 400 Arbeitsplätze analog Kosten PROSOZ (405 €/Lizenz), 126.000 2,0 SB EG 9 (Anwender-Betreuung), 208.800 3,0 SB EG 10 (Software-Betreuung).
Barzahlungsverkehr	78.000	55.800	72.000	Kassenautomat für SGB II-Kunden
Forderungseinzug	300.000	342.800	54.200	1,0 SB EG 8 Abt. Stadtkasse 183.200 3,38 SB EG 8 Abt. Beitreibung
Zentrale Verwaltungsdienstleistungen im JobCenter	309.500	304.700	74.300	1,0 SB EG 11 (interne/externe Kommunikation), 74.300 1,0 SB EG 11 (Planung, Strategie), 74.300 1,0 SB EG 11 (Controlling, Berichtswesen), 63.000 1,0 SB EG 9 (Finanzen).
Flächen- und Bewirtschaftungsmanagement	1.600	0	0	Amt für Liegenschaften und Wohnen; ohne zusätzl. Aufwand

	<i>Geschäftsplan 2010</i>	gemeinsame Einrichtung 2011	zugelassener kommunaler Träger (zkT) "Option" 2011	
Zwischensumme Dienstleistungen	1.709.700	1.818.600	1.819.700	GE Summe entpr. Neuem Katalog BA
Abschreibung/Lizenzkosten IT-Hard- und Software		0	600.000	Gesamtaufwand wird auf 3 Mio. € geschätzt (München geht von 4,75 Mio. € aus); Abschreibung auf 5 Jahre
Summe Ausgaben		28.777.800	30.309.200	
voraussichtliches Verwaltungsbudget Bund		24.810.500	26.144.800	Annahme: Budget wie 2010 zgT ohne Vorwegabzug für überörtlich wahrzunehmende Verwaltungsaufgaben der BA
Von der LHS zu finanzieren		3.967.300	4.164.400	Kommunaler Finanzierunganteil sowie Differenz bei der Erstattung der Versorgungsaufwendungen (- gE: in Höhe 65,9 % der Dienstbezüge, - zkT: in Höhe von 30 % der Dienstbezüge)