



Sachbearbeitung	ESI - Existenzsicherung		
Datum	16.11.2011		
Geschäftszeichen	Esi-5200		
Vorberatung	Fachbereichsausschuss Bildung und Soziales	Sitzung am 07.12.2011	TOP
Beschlussorgan	Gemeinderat	Sitzung am 14.12.2011	TOP
Behandlung	öffentlich		GD 437/11

Betreff: Jobcenter Ulm
- Sachbeschluss -

Anlagen:

Antrag:

1. den Bericht zur Finanzsituation des Jobcenters zur Kenntnis zu nehmen
2. keine Einwendungen zu erheben, dass die Vertreter der Stadt Ulm in der konstituierenden Sitzung der Trägerversammlung des Jobcenters dem Verwaltungsbudget zustimmen

Frau Monika Keil

Genehmigt:	Bearbeitungsvermerke Geschäftsstelle des
BM 1, BM 2, C 2, ZS/F	Gemeinderats:
_____	Eingang OB/G _____
_____	Versand an GR _____
_____	Niederschrift § _____
_____	Anlage Nr. _____

Sachdarstellung:

Zusammenfassende Darstellung der finanziellen Auswirkungen

Finanzielle Auswirkungen:	ja
Auswirkungen auf den Stellenplan:	nein

In der Sitzung des Gemeinderats vom 12.10.2011 wurde die Konzeption des künftigen Jobcenters genehmigt und die kommunalen Vertreter der künftigen Trägerversammlung benannt (GD 285/11). Die konstituierende Sitzung der Trägerversammlung muss Anfang Januar 2012 stattfinden. In dieser Sitzung legt die Trägerversammlung den Rahmen für das Verwaltungs- und Eingliederungsbudget des Jobcenters unter Berücksichtigung der von beiden Trägern zur Verfügung gestellten Haushaltsmittel fest.

Die Haushaltsplanung des Bundes und die Reform arbeitsmarktpolitischer Instrumente sind bis dato noch nicht abgeschlossen, so dass zur Zeit nur eine vorläufige Planung mit Schätzwerten möglich ist, die für den städt. Finanzierungsanteil nur unwesentlich von der bisherigen Planung in der GD 285/11 abweicht.

Das Verwaltungsbudget stellt sich zur Zeit wie folgt dar:

vorläufige Kostenschätzung Jobcenter Ulm 2012	
Personal BA	3.299.085 €
Personalverwaltung BA	55.320 €
Personalkosten Stadt	968.144 €
Personalverwaltung Stadt	16.459 €
Serviceleistungen BA	37.472 €
Serviceleistungen Stadt	113.015 €
Sach- und Gebäudekosten	539.000 €
Kosten der IT	256.080 €
Aufgabenübertragung an AA	147.457 €
Aufgabenübertragung an Stadt	38.061 €
Portokosten	38.000 €
Gesamtausgaben Verwaltungsbudget	5.508.094 €
kommunaler Anteil 15,2 %	837.230 €
Bundesanteil 84,8 %	4.670.863 €
davon Verwaltungsbudget des Bundes (Schätzwert 11_2011)	3.782.974 €
davon Umschichtung aus dem Eingliederungsbudget	887.889 €

In der städtischen Haushaltsplanung des Jahres 2012 sind zur Deckung des kommunalen Finanzierungsanteils 860.000 € eingestellt. Insgesamt ergeben sich bei den laufenden Kosten gegenüber dem bisherigen Zustand Minderbelastungen von ca. 300.000 € bis 400.000 €, die für die Förderung rein kommunaler Beschäftigungsmaßnahmen vorgesehen sind. Dazu kommen einmalige Kosten (Anschubfinanzierung) für die Herstellung der Infrastruktur des Jobcenters und die Zusammenführung der Leistungsgewährung in Höhe von ca. 289.000 €. Die

Stadt muss sich daran ebenfalls mit 15,2 % (44.000 €) beteiligen.

Das Eingliederungsbudget des Jobcenters Ulm wird nach derzeitiger Einschätzung des BMAS bei ca. 3.017.210 € liegen. Wegen rückläufiger Arbeitslosenzahlen und der Prognose eines weitgehend stabilen Arbeitsmarkts 2012 ist dieser Schätzwert rd. 500.000 € niedriger als die bisherige Hochrechnung. Nach Abzug des Umschichtungsbetrags in das Verwaltungsbudget verbleiben rd. 2,1 Mio. € für Beschäftigungsmaßnahmen.