Eigenbetrieb MainArbeit - kommunales Jobcenter Offenbach; Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2013

Feststellung

Der Nachtrag zum Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs MainArbeit. Kommunales Jobcenter Offenbach für das Wirtschaftsjahr 2013 wird wie folgt festgestellt:

1. Erfolgsplan, Vermögensplan 2013

1.1 Erfolgsplan	Erträge	**135.213.510 €**
	Aufwendungen	**135.213.510 €**
1.2 Vermögensplan	Einnahmen	- €
	Ausgaben	- €

2. Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der Kreditermächtigungen für Investitionen wird festgesetzt auf: **- €**

3. Verpflichtungsermächtigung

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung wird festgesetzt auf: **- €**

4. Kassenkredite

Der Höchsbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf: **7.000.000 €**

1. Die Aufwendungen im Erfolgsplan sind gegenseitig deckungsfähig.

2. Mehraufwendungen können in Höhe der Mehrerträge geleistet werden.

Dr. Felix Schwenke

Eigenbetrieb MainArbeit - kommunales Jobcenter Offenbach; Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2013

Erträge (geänderte Beträge in **fett**)

	Bezeichnung	Erster Ansatz 2013 in €	Summen Erträge	Neuer Ansatz 2013 in €	Summen Erträge	Erläuterungen
	Transfererträge					
1	Zuweisungen der Stadt Offenbach für einmalige Leistungen	1.000.000		**1.044.000**		Forderung 44.000,-- € aus 2012
2	Zuweisung der Stadt Offenbach für flankierende Maßnahmen gem. § 16 a SGB II	0				
3	Zuweisung der Stadt Offenbach für Kosten der Unterkunft	44.000.000		**50.150.000**		Hochrechnung (Fallzahlentwicklung und Mehrkosten durch Umsetzung BGS-Urteil zu KdU) plus Forderung 350.000,-- € aus 2012
4	Zuweisung des Bundes für Regelleistungen (Alg II u. Sozialgeld)	50.400.000		**55.000.000**		Hochrechnung
5	Erstattung Bildung u. Teilhabe durch die Kommune	2.200.000		2.200.000		
6	Erträge aus Erstattungen und Überzahlungen	1.140.000		**2.228.000**		Erfassung der Altforderungen der BA
7	Rückzahlung von Darlehen	800.000		**1.000.000**		erhöhtes Darlehens- und Rückzahlungsvolumen
	Summe Transfererträge		**99.540.000**		**111.622.000**	
	Erträge für Eingliederungsleistungen					
6	Zuweisung des Bundes für Eingliederungsmaßnamen	7.771.800		**7.552.383**		tatsächliche Mittelzuteilung
7	Leistungen zur Freien Förderung und Beschäftigungsförderung § 16e SGB II	1.943.200		**1.947.919**		tatsächliche Mittelzuteilung
8	Zuweisung des Bundes für das Programm "Perspektive 50 Plus"	1.869.000		1.869.000		Gesonderte Programmmittel werden vom Bund zur Verfügung gestellt.
	Summe Erträge für EGL		**11.584.000**		**11.369.302**	
9	Erstattung von Verwaltungskosten vom Bund	9.806.000		**9.911.048**		tatsächliche Mittelzuteilung
10	Erstattung von Verwaltungskosten durch Stadt Offenbach	2.311.160		2.311.160		Entspricht 15,2% der effektiven Verwaltungsausgaben abzüglich der Beträge für an die Stadt abgeordnetes Personal (siehe Position 11)
11	Erstattung von IT-Personalkosten					
	Summe Erträge Verwaltungskostenerstattung		**12.117.160**		**12.222.208**	
	Sonstige betriebliche Erträge					
14	Erträge aus Schadensersatzleistungen					
15	Zinsen u. sonstige Erträge					
	Summe sonstige betriebliche Erträge		**0**		**0**	
	Summe Erträge		**123.241.160**		**135.213.510**	

Eigenbetrieb MainArbeit - kommunales Jobcenter Offenbach; Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2013

Aufwendungen (geänderte Beträge in **fett**)

	Bezeichnung	Erster Ansatz 2013 in €	Summen	Neuer Ansatz 2013 in €	Summen	Erläuterungen
	Aufwendungen für Transferleistungen					
A1	Aufwendungen für Kosten der Unterkunft	44.000.000		**50.150.000**		Hochrechnung (Fallzahlentwicklung und Mehrkosten durch Umsetzung BGS-Urteil zu KdU) plus Forderung 350.000,-- € aus 2012
A2	Aufwendungen für Eingliederung nach § 16 a SGB II					
A3	Aufwendungen für einmalige Leistungen nach § 23 SGB II	1.000.000		**1.044.000**		Ansatz 2013 plus Forderung 44.000,-- € aus 2012
A4	Aufwendungen für Arbeitslosengeld II nach 33 19 ff. SGB II	50.400.000		**55.000.000**		lineare Hochrechnung
A5	Gewährung von Darlehen	800.000		**1.000.000**		höhere Fallzahlen; durch neue KdU-Tabelle höhere Kautionszahlungen
	Aufwendungen für Bildung u. Teilhabe gem. § 28 SGB II	2.200.000		2.200.000		
			98.400.000		**109.394.000**	
	Aufwendung für die Eingliederung von Arbeitsuchenden in Erwerbsarbeit					
B1	Aufwendungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenenden nach § 16 SGB II	5.027.160		**4.860.591**		tatsächliche Mittelzuweisung des Bundes abzüglich einer Umschichtung zu Verwaltungsmitteln in Höhe von 2,7 Mio Euro
B2	Leistungen zur Freien Förderung und Beschäftigungsförderung § 16 e SGB II	1.600.000		**1.604.919**		tatsächliche Mittelzuteilung des Bundes abzüglich einer Umschichtung in den Verwaltungshaushalt in Höhe von 343.000,-- €
B3	Aufwendungen für das Programm "Perspektive 50 Plus"	1.869.000		1.869.000		Vom Bund in Aussicht gestellte Mittelzuteilungen
			8.496.160		**8.334.510**	
	Summe Transfer und Eingliederung		**106.896.160**		**117.728.510**	

Eigenbetrieb MainArbeit - kommunales Jobcenter Offenbach; Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2013

	Bezeichnung	Erster Ansatz 2013 in €	Summen	Neuer Ansatz 2013 in €	Summen	Erläuterungen
	Übertrag		106.896.160		**117.728.510**	
	Aufwendungen für Verwaltung und Dienstleistungen des Jobcenters					
D	**Personalaufwendungen**					
D1	Löhne u. Gehälter	11.300.000		11.300.000		Personalkostenkalkulkulation gem. Stellenplan: 220,5 Stellen, zuzüglich 3,5 Stellen IT-Service, abgeordnet zur Stadt Offenbach, zuzüglich 6 projektbezogen beschäftigte Mitarbeiter
D2	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung	25.000		25.000		Betriebsärztlicher Dienst und Beihilfe
	Summe Personalaufwendungen		11.325.000		**11.325.000**	
E	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**					
E1	Abschreibungen					
E2	Raumkosten	760.000		760.000		Mieten für Liegenschaften Berliner Str. 190 u. Domstraße 72; 5 mietfreie Monate B 190
E3	Fremdleistungen	1.000.000		1.000.000		Dienstleistungen Personalamt, ESO, Frauenbeauftragte, Personalrat, Honorare, ärztlicher Dienst
E4	Versicherungen u. Beiträge	0		0		Unfallversicherung, GVV Eigenschadensversicherung u. Haftpflichtvers. in Abgeltung Personalkosten enthalten (Pos.
E5	Instandshaltungskosten	390.000		390.000		Bewirtschaftung von Immobilien, Unterhaltung v. Gebäuden u. Grundstücken, Kleine Baumaßnahmen
E6	KFZ-Kosten	16.000		16.000		Leasing u. KFZ Unterhaltungskosten
E7	Öffentlichkeitsarbeit, Repäsentation- und Reisekosten	50.000		50.000		Öffentlichkeitsarbeit, Jubiläen der Mitarbeiter, Konferenzen, Dienstreisen
E8	Bürobedarf, IT Ausstattung, IT Wartung	1.165.000		1.165.000		Geschäftsbedarf, IT-Stadt, Softwarewartung
E9	Porto, Telefon u. Internet	250.000		250.000		Telekommunikation und Porti
E10	Fortbildung	100.000		100.000		wie 2011, weiterhin aufgrund von Gesetzesänderungen etc. ein hoher Fortbildungsbedarf
E11	Rechts- und Beratungskosten	80.000		80.000		Gerichts- u. ähnliche Kosten, Honorare für Sachverständige, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater etc.
E12	Sonstiger Geschäftsaufwand	45.000		45.000		Anlagen Wirtschaftsplan.xlsx
E13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.000		10.000		
E14	Sonstige Steuern					
E15	Überregionale Koordination DST, HST, Benchmarking	14.000		14.000		Umlage an DST und HST für überregionale Koordination Optionskommunen; Teilnahme an Vergleichsringen
E16	Sonstige betriebl. Aufwendungen gesamt		**3.880.000**		**3.880.000**	
	Verwaltungskosten insgesamt		**15.205.000**		**15.205.000**	
E17	Weiterleitung der Erträge aus Erstattung und Überzahlung an den Bund	720.000		**1.440.000**		**Hochrechnung der Einnahmen bis Juni 2013**
E18	Weiterleitung der Erträge aus Erstattung und Überzahlung an die Stadt	420.000		**840.000**		**Hochrechnung der Einnahmen bis Juni 2013**
	Summe Weiterleitung von Rückzahlungen		1.140.000		**2.280.000**	
	Aufwendungen gesamt		**123.241.160**		**135.213.510**	

Eigenbetrieb MainArbeit. Kommunales Jobcenter Offenbach
Stellenplan zum Wirtschaftsplan 2013 ***Keine Änderungen***

1. Beschäftigte (Tarifbeschäftigte)

Anzahl 2013	TVöD	Erläuterung	Veränderungen	Anzahl 2012	+ / -
0	15a	Geschäftsführung		/	0
1	12	Sonderfunktion	Stellenbewertung	/	1
9	11	Teamleitungen, Sonderfunktionen	siehe TVöD 12	9,5	-0,5
8	10	Sonderfunktionen (z.B. Fachberatung, Grundsatz, Controlling, BCA)		7,5	0,5
109,46	9	Sachbearbeitung	Stellenbewertung, Etatisierung Projektstellen 50plus (Finanzierung gesichert)	103	6,46
41	8	Fachassistentinnen / Fachassistenten	Stellenbewertung, siehe TVöD 9	45	-4
5,25	6	Teamassistentinnen / Teamassistenten	Organisationsentwicklung (Stärkung Teams Leistung)	3	2,25
	5	Aushilfe	Wegfall	1	-1
173,71		**Summe Stellen**		**169**	**4,71**

Erläuterung zum Stellenplan 2013:

Der Personalansatz 2013 entspricht im Wesentlichen dem des Jahres 2012. Änderungen bei einzelnen Vergütungs- oder Besoldungsgruppen verdanken sich einerseits dem Nachvollzug der tatsächlichen Besetzung von Stellen durch Beamte oder Tarifbeschäftigte, andererseits der Umsetzung der Ergebnisse der Stellenbewertung.

Eine *Neuschaffung* von 7 Stellen war jedoch im Bereich der Telefonie erforderlich. Hier wurde beim Stellenplan 2012 unterstellt, dass wie bis Ende 2011 eine Anbindung an ein telefonisches Servicecenter (Behördenruf 115) möglich sei. Dies lässt sich jedoch mittelfristig nicht realisieren, so dass eine eigene Telefongruppe mit 7 Stellen aufzubauen war. 2,29 Stellen konnten durch Reduzierung in anderen Bereichen gedeckt werden. Es verbleibt eine Nettostellenausweitung von 4,71.

Die gefundene Lösung mit einem Telefoniekonzept, das neben einer eigenen Telefonzentrale die direkte Durchwählbarkeit zu Leistungssachbearbeitern enthält, ist zweckmäßig und auch wirtschaftlich, da die sonst zu veranschlagenden Dienstleistungsentgelte in Höhe von etwa 360.000 Euro p. a. für einen externen Dienstleister eingespart werden können.

2. Nachrichtlich (Beamte)

Anzahl 2013	Bes.	Erläuterung	Veränderungen	WPL. 2012	+ / -
1	A 16	Geschäftsführung		1	0
1	A 14	Bereichsleitung Beratung und Vermittlung / Leistung		1	0
1	A 13 g.D.	Bereichsleitung Leistung		1	0
3	A 12	Teamleitungen		3	0
9	A 11	Sonderfunktionen (z.B. Fachberatung, Grundsatz, Controlling)		9	0
30	A 10	Sachbearbeitung	vier Beschäftigte auf Beamtenstellen	30	0
5	A 8	Fachassistentinnen / Fachassistenten	ein/eine Beschäftigte auf Beamtenstelle	5	0
1	A 7	Teamassistentinnen / Teamassistenten		1	0
51		**Summe Stellen**		**51**	**0**

Erläuterung zum Stellenplan 2013:

Der Personalansatz 2013 entspricht im Wesentlichen dem des Jahres 2012. Änderungen bei einzelnen Vergütungs- oder Besoldungsgruppen verdanken sich einerseits dem Nachvollzug der tatsächlichen Besetzung von Stellen durch Beamte oder Tarifbeschäftigte, andererseits der Umsetzung der Ergebnisse der Stellenbewertung.

Eine *Neuschaffung* von 7 Stellen war jedoch im Bereich der Telefonie erforderlich. Hier wurde beim Stellenplan 2012 unterstellt, dass wie bis Ende 2011 eine Anbindung an ein telefonisches Servicecenter (Behördenruf 115) möglich sei. Dies lässt sich jedoch mittelfristig nicht realisieren, so dass eine eigene Telefongruppe mit 7 Stellen aufzubauen war. 2,29 Stellen konnten durch Reduzierung in anderen Bereichen gedeckt werden. Es verbleibt eine Nettostellenausweitung von 4,71.

Die gefundene Lösung mit einem Telefoniekonzept, das neben einer eigenen Telefonzentrale die direkte Durchwählbarkeit zu Leistungssachbearbeitern enthält, ist zweckmäßig und auch wirtschaftlich, da die sonst zu veranschlagenden Dienstleistungsentgelte in Höhe von etwa 360.000 Euro p. a. für einen externen Dienstleister eingespart werden können.

Eigenbetrieb MainArbeit - kommunales Jobcenter Offenbach; Wirtschaftsplan 2013

Mittelfristiger Finanzplan

1) Erträge

	2013	*2014*	*2015*	*2016*	*2017*
Transfererträge (Erstattung von Transferleistungen)	111.622.000	*99.540.000*	*99.540.000*	*99.540.000*	*99.540.000*
Erträge für Eingliederungsleistungen	11.369.302	*11.584.000*	*11.584.000*	*11.584.000*	*11.584.000*
Erträge aus Verwaltungskostenerstattungen	12.222.208	*12.117.160*	*12.117.160*	*12.117.160*	*12.117.160*
Sonstige betriebliche Erträge	0	*0*	*0*	*0*	*0*
Summe Erträge	**135.213.510**	***123.241.160***	***123.241.160***	***123.241.160***	***123.241.160***

2) Aufwendungen

	2013	*2014*	*2015*	*2016*	*2017*
Aufwendungen für Transferleistungen	109.394.000	*98.400.000*	*98.400.000*	*98.400.000*	*98.400.000*
Aufwendungen für Eingliederungsmaßnahmen	8.334.510	*8.496.160*	*8.496.160*	*8.496.160*	*8.496.160*
Verwaltungskosten	15.205.000	*15.205.000*	*15.205.000*	*15.205.000*	*15.205.000*
Weiterleitung Rückzahlungen	2.280.000	*1.140.000*	*1.140.000*	*1.140.000*	*1.140.000*
Summe Aufwendungen	**135.213.510**	***123.241.160***	***123.241.160***	***123.241.160***	***123.241.160***