Eigenbetrieb MainArbeit - kommunales Jobcenter Offenbach; Wirtschaftsplan 2015

Feststellung

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs MainArbeit. Kommunales Jobcenter Offenbach für das Wirtschaftsjahr 2015 wird wie folgt festgestellt:

1. Erfolgsplan, Vermögensplan		2015
1.1 Erfolgsplan	Erträge	**141.785.988 €**
	Aufwendungen	**141.785.988 €**
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
Stadtrat

Eigenbetrieb MainArbeit - kommunales Jobcenter Offenbach; Wirtschaftsplan 2015

Erträge in Euro

	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Summen Erträge	Ansatz 2014	Summen Erträge	2015	Summen Erträge	Erläuterungen
	Transfererträge							
1	Zuweisungen der Stadt Offenbach für einmalige Leistungen	1.017.226		1.000.000		1.000.000		Leistungen gem. § 24 Abs. 3 SGB II (Erstausstattung für Wohnungen, Erstausstattung für Bekleidung usw.) in Trägerschaft der Kommune.
2	Zuweisung der Stadt Offenbach für flankierende Maßnahmen gem. § 16 a SGB II							Leistungen gem. § 16a in Trägerschaft der Kommune werden in 2014 direkt aus dem städtischen Haushalt abgewickelt.
3	Zuweisung der Stadt Offenbach für Kosten der Unterkunft	48.817.142		50.150.000		51.000.000		Leistung in Trägerschaft der Kommune. Die Erstattungen des Bundes für Kosten der KdU werden direkt im Haushalt der Stadt vereinnahmt.
4	Zuweisung des Bundes für Regelleistungen (Alg II u. Sozialgeld)	54.198.938		57.000.000		58.000.000		
5	Erstattung Bildung u. Teilhabe durch die Kommune	2.040.768		2.200.000		2.200.000		Leistungen gem. § 8 SGB II in Trägerschaft der Kommune.
6	Erträge aus Erstattungen und Überzahlungen, Leistungen des Bundes	4.178.178		1.500.000		1.700.000		Erträge insgesamt 2.800.000 €. Diese sind nach Leistungsgruppe (Bund. Kommune) zu differenzieren.
7	Erträge aus Erstattungen und Überzahlungen, Leistungen der Kommune			900.000		1.100.000		
8	Rückzahlung von Darlehen	1.000.000		300.000		300.000		Erwartungswert für Darlehensrückzahlungen
9	Verlustausgleich Kommune			700.000		700.000		Ausgleich durch Kommune (Darlehen sind gem. § 22.6 SGB II eine kommunale Leistung)
	Summe Transfererträge		**111.252.252**		**113.750.000**		**116.000.000**	
	Erträge für Eingliederungsleistungen	7.552.383						
10	Zuweisung des Bundes für Eingliederungsmaßnamen	1.947.919		7.552.313		9.260.000		Leistungen in Trägerschaft des Bundes
11	Leistungen zur Freien Förderung und Beschäftigungsförderung § 16e SGB II	1.689.000		1.947.919		1.800.000		Leistungen in Trägerschaft des Bundes
12	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		**11.189.302**		**11.369.232**		**12.929.000**	
13	Erstattung von Verwaltungskosten vom Bund	9.911.048		9.911.048		10.354.692		Ansatz 2014 + Ausgabereste
14	Erstattung von Verwaltungskosten durch Stadt Offenbach	2.375.294		2.371.504		2.474.712		Entspricht 15,2% der effektiven Verwaltungsausgaben
15	Rückstellung für Nachzahlung KFA 2014					17.284		
16	Erstattung Kommune für Abwicklung "Notunterkünfte"					10.300		durchschnittliche PK in Höhe von 45.000,-- € + 12.217,-- € SK-Pauschale x 18 % (ca. 7 Std. v. 39 Std.)
	Summe Erträge Verwaltungskostenerstattung		**12.286.342**		**12.282.552**		**12.856.988**	
	Sonstige betriebliche Erträge							
16	Erträge aus Schadensersatzleistungen	2013: Beteiligung Kommune an Arbeitsmarkt-programm						
15	Zinsen u. sonstige Erträge							
	Summe sonstige betriebliche Erträge		**762.880**		**0**		**0**	
	Summe Forderungen Bund und Kommune		657.172					
	Summe Erträge		**136.147.948**		**137.401.784**		**141.785.988**	

Eigenbetrieb MainArbeit - kommunales Jobcenter Offenbach; Wirtschaftsplan 2015

Aufwendungen in Euro

	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Summen	Ansatz 2014	Summen	2.015	Summen	Erläuterungen
	Aufwendungen für Transferleistungen							
A1	Aufwendungen für Kosten der Unterkunft	48.817.142		50.150.000		51.000.000		Erwartung: gleichbleibende Fallzahlen, steigende Aufwendungen pro Fall
A2	Aufwendungen für Eingliederung nach § 16 a SGB II	0						Flankierende Leistungen werden im Jahr 2014 weiterhin über den kommunalen Haushalt abgewickelt
A3	Aufwendungen für einmalige Leistungen nach § 23 SGB II	1.017.226		1.000.000		1.000.000		Annahme für einmalige Leistungen für: - Erstausstattung für die Wohnung - Erstausstattung für Bekleidung - Anschaffung und Reparaturen von orthopädischen Schuhen, Reparaturen von therapeutischen Geräten und Ausrüstung sowie die Miete von therapeutischen Geräten unter Berücksichtigung der Vorjahre.
A4	Aufwendungen für Arbeitslosengeld II nach 33 19 ff. SGB II	54.198.938		57.000.000		58.000.000		Erwartung: Gleichbleibende Fallzahlen; steigende Aufwendungen pro Fall (Erhöhung Regelsatz)
A5	Gewährung von Darlehen	811.826		1.000.000		1.000.000		Erfahrungswert Vorjahr
	Aufwendungen für Bildung u. Teilhabe gem. § 28 SGB II	1.781.165		2.200.000		2.200.000		Erfahrungswert Vorjahr
			106.626.297		**111.350.000**		**113.200.000**	
B1	Aufwendungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenenden nach § 16 SGB II	7.913.008		4.789.888		6.340.700		Erwartete Mittelzuweisung des Bundes abzüglich einer Umschichtung zu Verwaltungsmitteln in Höhe von 2,9 Mio Euro
B2	Leistungen zur Freien Förderung und Beschäftigungsförderung § 16 e SGB II	522.566		1.390.896		1.278.000		Vom Bund in Aussicht gestellte Mittelzuteilungen abzüglich einer Umschichtung in den Verwaltungshaushalt in Höhe von 0,522 Mio
B3	Aufwendungen für das Programm "Perspektive 50 Plus"	1.689.000		1.869.000		1.869.000		Vom Bund in Aussicht gestellte Mittelzuteilungen
			10.124.574		**8.049.784**		**9.487.700**	
	Summe Transfer und Eingliederung		**116.750.871**		**119.399.784**		**122.687.700**	

Aufwendungen in Euro

	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Summen	Ansatz 2014	Summen	2015	Summen	Erläuterungen
	Übertrag		116.750.871		119.399.784		122.687.700	
	Aufwendungen für Verwaltung und Dienstleistungen des Jobcenters							
D	**Personalaufwendungen**							
D1	Löhne u. Gehälter	11.458.312		11.300.000		11.900.000		Fortschreibung der jeweiligen Vorjahreswerte (nominal); Reduzierung des Personalaufwandes (real)
D2	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung	0		25.000		0		Betriebsärztlicher Dienst und Beihilfe in Personalkosten enthalten
	Summe Personalaufwendungen		11.458.312		11.325.000		11.900.000	
E	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**							
E1	Abschreibungen	0						
E2	Raumkosten	884.680		1.050.000		1.085.000		Miete Berliner Straße 190 und Nebenkosten
E3	Fremdleistungen	1.064.309		1.000.000		1.000.000		Dienstleistungen Personalamt, ESO, Frauenbeauftragte, Personalrat, Honorare, ärztlicher Dienst
E4	Versicherungen u. Beiträge	0		0		36.000		Unfallversicherung, GVV Eigenschadensversicherung u. Haftpflichtvers. in Abgeltung Personalkosten enthalten (Pos. 1)
E5	Instandshaltungskosten	322.053		310.000		320.000		Bewirtschaftung von Immobilien, Unterhaltung v. Gebäuden u. Grundstücken, Kleine Baumaßnahmen
E6	KFZ-Kosten	3.526		11.000		11.000		Leasing u. KFZ Unterhaltungskosten
E7	Öffentlichkeitsarbeit, Repäsentation- und Reisekosten	19.781		32.000		30.000		Öffentlichkeitsarbeit, Jubiläen der Mitarbeiter, Konferenzen, Dienstreisen
E8	Bürobedarf, IT Ausstattung, IT Wartung, E-Akte	1.179.953		1.400.000		1.400.000		Geschäftsbedarf, IT-Stadt, Softwarewartung
E9	Porto, Telefon u. Internet	196.639		250.000		280.000		Telekommunikation und Porti
E10	Fortbildung	89.777		80.000		70.000		leicht reduzierter Aufwand, weiterhin aufgrund von Gesetzesänderungen etc. ein hoher Fortbildungsbedarf
E11	Rechts- und Beratungskosten	115.702		80.000		80.000		Gerichts- u. ähnliche Kosten, Honorare für Sachverständige, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater etc.
E12	Sonstiger Geschäftsaufwand	62.696		40.000		30.000		
E13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.596		10.000		25.000		ca. 15.000 für Buchungsgebühren Städt. SPK
E14	Sonstige Steuern							
E15	Überregionale Koordination DST, HST, Benchmarking	223		14.000		14.000		Umlage an DST und HST für überregionale Koordination Optionskommunen; Teilnahme an Vergleichsringen
E16	Sonstige betriebl. Aufwendungen gesamt		3.940.935		4.277.000		4.381.000	
	Verwaltungskosten insgesamt		15.399.247		15.602.000		16.281.000	
E17	Weiterleitung der Erträge aus Erstattung und Überzahlung an den Bund	2.938.769		1.500.000		1.700.000		Hochrechnung der monatlichen Einnahmen aus Juli 2013 plus vollständige Erfassung BA-Altforderungen
E18	Weiterleitung der Erträge aus Erstattung und Überzahlung an die Stadt	1.239.409		900.000		1.100.000		Hochrechnung der monatlichen Einnahmen aus Juli 2013 plus vollständige Erfassung BA-Altforderungen
	Summe Weiterleitung von Rückzahlungen		4.178.178		2.400.000		2.800.000	
	Nachzahlung Verwaltungskosten					17.288	17.288	
	Aufwendungen gesamt		**136.328.296**		**137.401.784**		**141.785.988**	

Eigenbetrieb MainArbeit. Kommunales Jobcenter Offenbach
Stellenplan zum Wirtschaftsplan 2015

1. Beschäftigte (Tarifbeschäftigte)

Anzahl 2015	TVöD	Erläuterung	Veränderungen	Anzahl 2014	+ / -
0,7	15a	Geschäftsführung		0,7	0
2	12	Sonderfunktion	Stellenbewertungen	1	1
9	11	Teamleitungen, Sonderfunktionen	Stellenbewertungen	10	-1
6	10	Sonderfunktionen (z.B. Fachberatung, Grundsatz, Controlling,)	Stellenbewertungen	6	0
115	9	Sachbearbeitung	Stellenbewertung, Etatisierung, Umwandlung von Beamtenstellen in Beschäftigtenstellen Projektstellen 50plus (Finanzierung gesichert)	115,5	-0,5
41	8	Fachassistentinnen / Fachassistenten	Stellenbewertung, siehe TVöD 9	41	0
5	6	Teamassistentinnen / Teamassistenten	Organisationsentwicklung (Stärkung Teams Leistung)	5,25	-0,25
178,7		**Summe Stellen**		**179,45**	**-0,75**

Erläuterung zum Stellenplan 2015 (Tarifbeschäftigte und Beamte):

Bereich Leistung:

Es wird eine halbe Stelle , TVöD 9 eingespart. Eine weitere halbe Stelle TVöD 9 wird in den Bereich der Geschäftsführung (Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen) abgegeben.

Bereich Vermittlung:

keine Änderungen zu 2014

Bereich Geschäftsführung:

Es wird eine halbe Stelle, TVöD 9 aus dem Bereich Leistung in das Team Grundsatz und Recht zur Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen abgegeben.

Eine Stelle TVöD 6 (0,25 % der wöchentlichen Arbeitszeit) wird im Team Finanzen und Controlling eingespart.

2. Nachrichtlich (Beamte)

Anzahl 2015	Bes.	Erläuterung	Veränderungen	2014	+ / -
0	A 16	Geschäftsführung	tatsächliche Gegebenheiten	0	0
2	A 14	Bereichsleitung Beratung und Vermittlung / Leistung	Stellenbewertung	2	0
4	A 12	Teamleitungen	Stellenbewertung	5	-1
10	A 11	Sonderfunktionen (z.B. Fachberatung, Grundsatz, Controlling)		9	1
28	A 10	Sachbearbeitung		28	0
3,5	A 8	Fachassistentinnen / Fachassistenten	Anpassung an tatsächliche Gegebenheiten	3,5	0
0,87	A 7	Teamassistentinnen / Teamassistenten		0,87	0
48,37		**Summe Stellen**		**48,37**	**0**

Eigenbetrieb MainArbeit - kommunales Jobcenter Offenbach; Wirtschaftsplan 2015

	2015	2016	2017	2018	2019
Transfererträge (Erstattung von Transferleistungen)	116.000.000	116.000.000	116.000.000	116.000.000	116.000.000
Erträge für Eingliederungsleistungen	12.929.000	12.929.000	12.929.000	12.929.000	12.929.000
Erträge aus Verwaltungskostenerstattungen	12.856.988	12.856.988	12.856.988	12.856.988	12.856.988
Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0
Summe Erträge	**141.785.988**	**141.785.988**	**141.785.988**	**141.785.988**	**141.785.988**

	2015	2016	2017	2018	2.019
Aufwendungen für Transferleistungen	113.200.000	113.200.000	113.200.000	113.200.000	113.200.000
Aufwendungen für Eingliederungsmaßnahmen	9.487.700	9.487.700	9.487.700	9.487.700	9.487.700
Verwaltungskosten	16.281.000	16.281.000	16.281.000	16.281.000	16.281.000
Weiterleitung Rückzahlungen	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
Nachzahlung KFA	17.288	17.288	17.288	17.288	17.288
Summe Aufwendungen	**141.785.988**	**141.785.988**	**141.785.988**	**141.785.988**	**141.785.988**