

Eigenbetrieb MainArbeit - kommunales Jobcenter Offenbach; Wirtschaftsplan 2016

Feststellung

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs MainArbeit. Kommunales Jobcenter Offenbach für das Wirtschaftsjahr 2016 wird wie folgt festgestellt:

1. Erfolgsplan, Vermögensplan		2016
1.1 Erfolgsplan	Erträge	144.873.123 €
	Aufwendungen	144.873.123 €
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 Höchstbetrag 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 2016
Erträge in Euro

	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Summen Erträge	Ansatz 2015	Summen Erträge	2016	Summen Erträge	Erläuterungen
	Transfererträge							
1	Zuweisungen der Stadt Offenbach für einmalige Leistungen	700.000		1.000.000		1.000.000		wie Vorjahr
2	Zuweisung der Stadt Offenbach für flankierende Maßnahmen gem. § 16 a SGB II	0		0		0		
3	Zuweisung der Stadt Offenbach für Kosten der Unterkunft	51.228.909		51.000.000		53.000.000		siehe Mittelanmeldung
4	Zuweisung des Bundes für Regelleistungen (Alg II u. Sozialgeld)	51.900.000		58.000.000		58.000.000		lineare Hochrechnung Stand 24.04.15 = 56.458.116,- €
5	Erstattung Bildung u. Teilhabe durch die Kommune	1.865.770		2.200.000		2.300.000		siehe Mittelanmeldung
6	Erträge aus Erstattungen und Überzahlungen, Leistungen des Bundes	4.410.551		1.700.000		1.900.000		Bundesmittel = lineare Hochrechnung Sand 24.04. = 1.984.074,- € Kommune: siehe Mittelanmeldung
7	Erträge aus Erstattungen und Überzahlungen, Leistungen der Kommune			1.100.000		1.197.000		
8	Rückzahlung von Darlehen			300.000		300.000		
9	Verlustausgleich Kommune	1.000.000		700.000		700.000		wie Vorjahr
	Summe Transfererträge		111.105.230		116.000.000		118.397.000	
	Erträge für Eingliederungsleistungen							
10	Zuweisung des Bundes für Eingliederungsmaßnahmen	6.352.994		9.260.000		11.001.129		Ansatz 2015 incl. Ausgabereste + 1,2 Mio die vorher über 50+ zugeteilt wurden
11	Leistungen zur Freien Förderung und Beschäftigungsförderung § 16e SGB II	442.340		1.800.000		1.800.000		Ansatz 2015 incl. Ausgabereste
12	Zuweisung des Bundes für das Programm "Perspektive 50 Plus"	1.546.180		1.869.000		0		1,2 Mio Mittel werden voraussichtl über EGT zugeteilt
	Summe Erträge für EGL		6.795.334		12.929.000		12.801.129	
13	Erstattung von Verwaltungskosten vom Bund	14.979.951		10.354.692		11.068.382		Ansatz 2015 incl. Ausgabereste
14	Erstattung von Verwaltungskosten durch Stadt Offenbach	2.372.000		2.474.712		2.596.312		Entspricht 15,2% der effektiven Verwaltungsausgaben
15	Rückstellung für Nachzahlung KFA 2014	0		17.284		0		
16	Erstattung Kommune für Abwicklung "Notunterkünfte"	0		10.300		10.300		durchschnittliche PK in Höhe von 45.000,- € + 12.217,- € SK-Pauschale x 18 % (ca. 7 Std. v. 39 Std.)
	Summe Erträge Verwaltungskostenerstattung		17.351.951		12.856.988		13.674.994	
	Sonstige betriebliche Erträge							
16	Erträge aus Schadensersatzleistungen	2013: Beteiligung Kommune an Arbeitsmarktprogramm						
15	Zinsen u. sonstige Erträge							
	Summe sonstige betriebliche Erträge				0		0	
	Summe Forderungen Bund und Kommune							
	Summe Erträge		135.252.515		141.785.988		144.873.123	

Eigenbetrieb MainArbeit - kommunales Jobcenter Offenbach; Wirtschaftsplan 2016

Aufwendungen in Euro

	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Summen	Ansatz 2015	Summen	2.016	Summen	Erläuterungen
	Aufwendungen für Transferleistungen							
A1	Aufwendungen für Kosten der Unterkunft	51.438.303		51.000.000		53.000.000		siehe Mittelanmeldung
A2	Aufwendungen für Eingliederung nach § 16 a SGB II	0		0				Flankierende Leistungen werden im Jahr 2016 weiterhin über den kommunalen Haushalt abgewickelt
A3	Aufwendungen für einmalige Leistungen nach § 23 SGB II	789.079		1.000.000		1.000.000		Annahme für einmalige Leistungen für - Erstaussattung für die Wohnung - Erstaussattung 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	53.127.609		58.000.000		58.000.000		
A5	Gewährung von Darlehen	832.347		1.000.000		1.000.000		Erfahrungswert Vorjahr
	Aufwendungen für Bildung u. Teilhabe gem. § 28 SGB II	1.843.691		2.200.000		2.300.000		Begründung siehe Mittelanmeldung Kommune
			108.031.029		113.200.000		115.300.000	
B1	Aufwendungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 SGB II	6.365.811		6.340.700		8.995.123		Erwartete Mittelzuweisung des Bundes abzüglich einer Umschichtung zu Verwaltungsmitteln in Höhe von ca. 2,0 Mio Euro
B2	Leistungen zur Freien Förderung und Beschäftigungsförderung § 16 e SGB II	449.839		1.278.000		400.000		Vom Bund in Aussicht gestellte Mittelzuteilungen abzüglich einer Umschichtung in den Verwaltungshaushalt in Höhe von 1,4 Mio
B3	Aufwendungen für das Programm "Perspektive 50 Plus"	1.546.180		1.869.000		0		Projekt 50 plus läuft zum 31.12.15 aus
			8.361.830		9.487.700		9.395.123	
	Summe Transfer und Eingliederung		116.392.859		122.687.700		124.695.123	

Eigenbetrieb MainArbeit - kommunales Jobcenter Offenbach; Wirtschaftsplan 2016

Aufwendungen in Euro

	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Summen	Ansatz 2015	Summen	2016	Summen	Erläuterungen
	Übertrag		116.392.859		122.687.700		124.695.123	
								1900
D	Personalaufwendungen							
D1	Löhne u. Gehälter	12.835.856		11.900.000		12.700.000		Fortschreibung der jeweiligen Vorjahreswerte + 2,5 % (nominal); Reduzierung des Personalaufwandes (real); + 500.000,-- für 50 + Mitarbeiter
D2	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung							in Personalkosten enthalten
	Summe Personalaufwendungen		12.835.856	11.900.000		12.700.000		
E	Sonstige betriebliche Aufwendungen							
E1	Abschreibungen							
E2	Raumkosten	1.299.095		1.085.000		1.200.000		Miete Berliner Straße 190
E3	Fremdleistungen	1.127.569		1.000.000		1.031.500		Dienstleistungen Personalamt, ESO, Frauenbeauftragte, Personalrat, Honorare, ärztlicher Dienst
E4	Versicherungen u. Beiträge	0		36.000		36.000		Unfallversicherung, GVV Eigenschadensversicherung u. Haftpflichtvers. in Abgeltung Personalkosten enthalten (Pos. 1)
E5	Instandhaltungskosten	340.511		320.000		300.000		Bewirtschaftung von Immobilien, Unterhaltung v. Gebäuden u. Grundstücken, Kleine Baumaßnahmen
E6	KFZ-Kosten	6.449		11.000		7.500		Leasing u. KFZ Unterhaltungskosten
E7	Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentation- und Reisekosten	23.661		30.000		22.000		Öffentlichkeitsarbeit, Jubiläen der Mitarbeiter, Konferenzen, Dienstreisen
E8	Bürobedarf, IT Ausstattung, IT Wartung, E-Akte	1.444.047		1.400.000		1.400.000		Geschäftsbedarf, IT-Stadt, Softwarewartung
E9	Porto, Telefon u. Internet	199.756		280.000		200.000		Telekommunikation und Porti
E10	Fortbildung	50.073		70.000		50.000		leicht reduzierter Aufwand, weiterhin aufgrund von Gesetzesänderungen etc. ein hoher Fortbildungsbedarf
E11	Rechts- und Beratungskosten	111.583		80.000		100.000		Gerichts- u. ähnliche Kosten, Honorare für Sachverständige, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater etc.
E12	Sonstiger Geschäftsaufwand	51.601		30.000		15.000		
E13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.061		25.000		5.000		
E14	Sonstige Steuern							
E15	Überregionale Koordination DST, HST, Benchmarking	12.439		14.000		14.000		Umlage an DST und HST für überregionale Koordination Optionskommunen; Teilnahme an Vergleichsringen
E16	Sonstige betriebl. Aufwendungen gesamt		4.668.845	4.668.856	4.381.000	4.381.000		
	Verwaltungskosten insgesamt		17.504.701		16.281.000	17.081.000		
E17	Weiterleitung der Erträge aus Erstattung und Überzahlung an den Bund	2.779.538		1.700.000		1.900.000		
E18	Weiterleitung der Erträge aus Erstattung und Überzahlung an die Stadt	1.631.013		1.100.000		1.197.000		
	Summe Weiterleitung von Rückzahlungen		4.410.551		2.800.000	3.097.000		
	Nachzahlung KfA 2014			17.288	17.288			
	Aufwendungen gesamt		138.308.111		141.785.988		144.873.123	

**Eigenbetrieb MainArbeit. Kommunales Jobcenter Offenbach
Stellenplan zum Wirtschaftsplan 2016**

1. Beschäftigte (Tarifbeschäftigte)

Anzahl 2016	TVöD	Erläuterung	Veränderungen	Anzahl 2015	+ / -
0,7	15a	Geschäftsführung		0,7	0
2	12	Sonderfunktion	Stellenbewertung	1	1
9	11	Teamleitungen, Sonderfunktionen	Stellenbewertungen	10	-1
5	10	Sonderfunktionen (z.B. Fachberatung, Grundsatz, Controlling,)	Stellenbewertungen	6	-1
122	9	Sachbearbeitung	Stellenbewertung, Etatisierung, Umwandlung von Beamtenstellen in Beschäftigtenstellen, Überleitung Stellen 50plus	115	7
42,5	8	Fachassistentinnen / Fachassistenten	Stellenbewertung, siehe TVöD 9	41	1,5
5	6	Teamassistentinnen / Teamassistenten	Organisationsentwicklung (Stärkung Teams Leistung)	5	0
0	5	Aushilfe	Wegfall	0	0
186,2		Summe Stellen		178,7	7,5

Erläuterung zum Stellenplan 2016 (Tarifbeschäftigte und Beamte):

Bereich Leistung:

0,5 VZÄ TVöD 8 zusätzlich für Verstärkung Missbrauchsbekämpfung

Bereich Vermittlung:

Eine TVöD Stelle 10 wird umgewandelt in TVöD 9

6 zusätzliche TVöD 9 Stellen um die Kundenbetreuung trotz Beendigung des Projektes Chance 50+ mit der gleichen Stabilität für das Jahr 2016 wie für die Vorjahre gewährleisten zu können. Die Finanzierung ist durch erhöhte Mittel im Bereich EGT gesichert.

Eine zusätzliche TVöD 8 Stelle für die Verwaltungstätigkeit beim medizinischen Dienst

Bereich Geschäftsführung:

TVöD 11 Stelle wird aufgrund der Stellenbewertung zu TVöD 12 verschoben

**Eigenbetrieb MainArbeit. Kommunales Jobcenter Offenbach
Stellenplan zum Wirtschaftsplan 2016**

2. Nachrichtlich (Beamte)

Anzahl 2016	Bes.	Erläuterung	Veränderungen	2015	+ / -
0	A 16	Geschäftsführung		0	0
2	A 14	Bereichsleitung Beratung und Vermittlung / Leistung		2	0
0	A 13 g.D.	Bereichsleitung Leistung		0	0
4	A 12	Teamleitungen		4	0
10	A 11	Sonderfunktionen (z.B. Fachberatung, Grund- satz, Controlling)		10	0
28	A 10	Sachbearbeitung		28	0
3,5	A 8	Fachassistentinnen / Fachassistenten		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 2016

Mittelfristiger Finanzplan

1) Erträge

	2016	2017	2018	2019	2020
Transfererträge (Erstattung von Transferleistungen)	118.397.000	120.000.000	121.000.000	122.000.000	123.000.000
Erträge für Eingliederungsleistungen	12.801.129	13.500.000	13.500.000	13.500.000	13.500.000
Erträge aus Verwaltungskostenerstattungen	13.674.994	14.000.000	14.300.000	14.600.000	14.900.000
Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0
Summe Erträge	144.873.123	147.500.000	148.800.000	150.100.000	151.400.000

2) Aufwendungen

	2016	2017	2018	2019	2020
Aufwendungen für Transferleistungen	115.300.000	118.000.000	119.000.000	120.000.000	121.000.000
Aufwendungen für Eingliederungsmaßnahmen	9.395.123	9.300.000	9.300.000	9.300.000	9.300.000
Verwaltungskosten	17.081.000	17.400.000	17.700.000	18.000.000	18.300.000
Weiterleitung Rückzahlungen	3.097.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
Nachzahlung KFA	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	144.873.123	147.500.000	148.800.000	150.100.000	151.400.000