

Eigenbetrieb MainArbeit - kommunales Jobcenter Offenbach; Wirtschaftsplan 2017

Feststellung

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

1. Erfolgsplan, Vermögensplan		2017
1.1 Erfolgsplan	Erträge	150.517.720 €
	Aufwendungen	150.517.720 €
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.

Peter Freier
Stadtrat

Eigenbetrieb MainArbeit - kommunales Jobcenter Offenbach; Wirtschaftsplan 2017

Erträge in Euro

	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Summen Erträge	Ansatz 2016	Summen Erträge	2017	Summen Erträge	Erläuterungen
	Transfererträge							
1	Zuweisungen der Stadt Offenbach für einmalige Leistungen	1.000.000		1.000.000		1.000.000		wie Vorjahr
2	Zuweisung der Stadt Offenbach für flankierende Maßnahmen gem. § 16 a	0		0				
3	Zuweisung der Stadt Offenbach für Kosten der Unterkunft	53.420.292		53.000.000		54.500.000		In 2017 muss mit weiteren Mietkosten-steigerungen (+5 Euro pro BG analog Vorjahr) und durchschnittlicher Fallzahlensteigerung aufgrund der SGBII - Zuständigkeit für anerkannte Flüchtlinge gerechnet werden. (Angenommen: +350 BG).
4	Zuweisung des Bundes für Regelleistungen (Alg II u. Sozialgeld)	55.500.000		58.000.000		58.000.000		wie Vorjahr
5	Erstattung Bildung u. Teilhabe durch die Kommune	2.200.000		2.300.000		2.400.000		durch Zuzug erhöhte Aufwendungen für Kinder und Jugendliche
6	Erträge aus Erstattungen und Überzahlungen, Leistungen des Bundes	4.975.183		1.900.000		2.200.000		Ansatz Vorjahr plus kalkulierte Steigerung von ca. 15 %
7	Erträge aus Erstattungen und Überzahlungen, Leistungen der Kommune			1.197.000		1.350.000		
8	Rückzahlung von Darlehen	1.000.000		300.000		300.000		wie Vorjahr
9	Verlustrückgleich Kommune			700.000		700.000		wie Vorjahr
	Summe Transfererträge		118.095.475		118.397.000		120.450.000	
	Erträge für Eingliederungsleistungen							
10	Zuweisung des Bundes für Eingliederungsmaßnahmen	7.686.643		11.001.129		12.555.678		Hinweis Bremer Institut
11	Leistungen zur Freien Förderung und Beschäftigungsförderung § 16e SGB II	914.486		1.800.000		2.538.322		tatsächliche Zuteilung 2016
12	Zuweisung des Bundes für das Programm "Perspektive 50 Plus"	1.756.096		0		0		
	Summe Erträge für EGL		8.601.129		12.801.129		15.094.000	
13	Erstattung von Verwaltungskosten vom Bund	14.201.260		11.068.382		12.300.000		Hinweis Bremer Institut
14	Erstattung von Verwaltungskosten durch Stadt Offenbach	2.474.712		2.596.312		2.663.420		Entspricht 15,2% der effektiven Verwaltungsausgaben
15	Rückstellung für Nachzahlung KFA 2014	0		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		16.675.972		13.674.994		14.973.720	
	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		143.372.576		144.873.123		150.517.720	

Eigenbetrieb MainArbeit - kommunales Jobcenter Offenbach; Wirtschaftsplan 2017

Aufwendungen in Euro

	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Summen	Ansatz 2016	Summen	2.017	Summen	Erläuterungen
	Aufwendungen für Transferleistungen							
A1	Aufwendungen für Kosten der Unterkunft	52.751.243		53.000.000		54.500.000		In 2017 muss mit weiteren Mietkostensteigerungen (+5 Euro pro BG analog Vorjahr) und durchschnittlicher Fallzahlensteigerung aufgrund der SGBII - Zuständigkeit für anerkannte Flüchtlinge gerechnet werden. (Angenommen: +350 BG).
A2	Aufwendungen für Eingliederung nach § 16 a SGB II			0				Flankierende Leistungen werden im Jahr 2016 weiterhin über den kommunalen Haushalt abgewickelt
A3	Aufwendungen für einmalige Leistungen nach § 23 SGB II	756.769		1.000.000		1.000.000		Annahme für einmalige Leistungen für - Erstaussstattung für die Wohnung - Erstaussstattung 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	57.039.877		58.000.000		58.000.000		
A5	Gewährung von Darlehen	864.820		1.000.000		1.000.000		
	Aufwendungen für Bildung u. Teilhabe gem. § 28 SGB II	2.202.931		2.300.000		2.400.000		durch Zuzug erhöhte Aufwendungen für Kinder und Jugendliche
			113.615.640		115.300.000		116.900.000	
B1	Aufwendungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 SGB II	7.681.468		8.995.123		11.526.898		Erwartete Mittelzuweisung des Bundes abzüglich einer Umschichtung zu Verwaltungsmitteln in Höhe von ca. 1,0 Mio Euro
B2	Leistungen zur Freien Förderung und Beschäftigungsförderung § 16 e SGB II	924.800		400.000		1.018.322		Vom Bund in Aussicht gestellte Mittelzuteilungen abzüglich einer Umschichtung in den Verwaltungshaushalt in Höhe von 1,5 Mio
B3	Aufwendungen für das Programm "Perspektive 50 Plus"	1.860.144		0		0		Projekt 50 plus läuft zum 31.12.15 aus
			10.466.412		9.395.123		12.545.220	
	Summe Transfer und Eingliederung		124.082.052		124.695.123		129.445.220	

Eigenbetrieb MainArbeit - kommunales Jobcenter Offenbach; Wirtschaftsplan 2017

Aufwendungen in Euro

	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Summen	Ansatz 2016	Summen	2017	Summen	Erläuterungen
	Übertrag		124.082.052		124.695.123		129.445.220	
D	Personalaufwendungen							
D1	Löhne u. Gehälter	12.033.509		12.700.000		13.081.000		Stellenplan 2017 , Annahme: 3% Tarifsteigerung
D2	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung							in Personalkosten enthalten
	Summe Personalaufwendungen		12.033.509		12.700.000		13.081.000	
E	Sonstige betriebliche Aufwendungen							
E1	Abschreibungen							
E2	Raumkosten	1.321.937		1.200.000		1.250.000		Miete Berliner Straße 190
E3	Fremdleistungen	923.943		1.031.500		940.000		Dienstleistungen Personalamt, ESO, Frauenbeauftragte, Personalrat, Honorare, ärztlicher Dienst
E4	Versicherungen u. Beiträge	0		36.000		38.000		Unfallversicherung, GVV Eigenschadensversicherung u. Haftpflichtvers. in Abgeltung Personalkosten enthalten (Pos. 1)
E5	Instandhaltungskosten	280.469		300.000		370.000		Bewirtschaftung von Immobilien, Unterhaltung v. Gebäuden u. Grundstücken, Kleine Baumaßnahmen
E6	KFZ-Kosten	5.245		7.500		7.500		Leasing u. KFZ Unterhaltungskosten
E7	Öffentlichkeitsarbeit, Repäsentation- und Reisekosten	38.229		22.000		25.000		Öffentlichkeitsarbeit, Jubiläen der Mitarbeiter, Konferenzen, Dienstreisen
E8	Bürobedarf, IT Ausstattung, IT Wartung, E-Akte	1.369.374		1.400.000		1.400.000		Geschäftsbedarf, IT-Stadt, Softwarewartung
E9	Porto, Telefon u. Internet	212.941		200.000		210.000		Telekommunikation und Porti
E10	Fortbildung	73.189		50.000		70.000		leicht reduzierter Aufwand, weiterhin aufgrund von Gesetzesänderungen etc. ein hoher Fortbildungsbedarf
E11	Rechts- und Beratungskosten	83.189		100.000		100.000		Gerichts- u. ähnliche Kosten, Honorare für Sachverständige, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater etc.
E12	Sonstiger Geschäftsaufwand	44.486		15.000		15.000		
E13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.421		5.000		5.000		
E14	Sonstige Steuern							
E15	Überregionale Koordination DST, HST, Benchmarking	10.235		14.000		11.000		Umlage an DST und HST für überregionale Koordination Optionskommunen; Teilnahme an Vergleichsringen
E16	Sonstige betriebl. Aufwendungen gesamt		4.364.658	4.668.856	4.381.000		4.441.500	
	Verwaltungskosten insgesamt		16.398.167		17.081.000		17.522.500	
E17	Weiterleitung der Erträge aus Erstattung und Überzahlung an den Bund	2.650.474		1.900.000		2.200.000		Ansatz 2016 + ca. 15 % kalkulierte Steigerung
E18	Weiterleitung der Erträge aus Erstattung und Überzahlung an die Stadt	2.324.709		1.197.000		1.350.000		Ansatz 2016 + ca. 15 % kalkulierte Steigerung
	Summe Weiterleitung von Rückzahlungen		4.975.183		3.097.000		3.550.000	
	Nachzahlung KfA 2014							
	Aufwendungen gesamt		145.455.402		144.873.123		150.517.720	

Eigenbetrieb MainArbeit. Kommunales Jobcenter Offenbach
Stellenplan zum Wirtschaftsplan 2017

Eigenbetrieb MainArbeit. Kommunales Jobcenter Offenbach
Stellenplan zum Wirtschaftsplan 2017

1. Beschäftigte (Tarifbeschäftigte)

Anzahl 2017	TVöD	Erläuterung	Veränderungen	Anzahl 2016	+ / -
0,7	15a	Geschäftsführung		0,7	0
0,3	13	Ärztin med. Dienst	Umwandlung von Honorar in Festanstellung aufgrund von Auflagen der Sozialversicherung	0	0,3
2	12	Sonderfunktion	Stellenbewertung	1	1
9	11	Teamleitungen, Sonderfunktionen	Stellenbewertungen	9	0
6	10	Sonderfunktionen (z.B. Fachberatung, Grundsatz, Controlling,)	Stellenbewertungen	5	1
121	9	Sachbearbeitung		122	-1
43	8	Fachassistentinnen / Fachassistenten	erhöhter Aufwand Sprachportal (0,5)	42,5	0,5
5	6	Teamassistentinnen / Teamassistenten	Organisationsentwicklung (Stärkung Teams Leistung)	5	0
187		Summe Stellen		185,2	1,8

Erläuterung zum Stellenplan 2017(Tarifbeschäftigte und Beamte):

Bereich Geschäftsführung:

TVöD 10, zusätzliche Stelle Leitung Verfahrensbetreuung (Ergebnis Stellenbewertung)

Umwandlung einer TVöD 9 Stelle in eine **A 10** Stelle, da zukünftiger Stelleninhaber Beamter

Bereich Beratung und Vermittlung

TVöD 8, 0,5 zusätzliche Stelle zur Verstärkung des Sprachportals

Eigenbetrieb MainArbeit. Kommunales Jobcenter Offenbach
Stellenplan zum Wirtschaftsplan 2017

2. Nachrichtlich (Beamte)

Anzahl 2017	Bes.	Erläuterung	Veränderungen	2016	+ / -
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
5	A 12	Teamleitungen		4	1
9	A 11	Sonderfunktionen (z.B. Fachberatung, Grund- satz, Controlling)		10	-1
31	A 10	Sachbearbeitung		28	3
3,5	A 8	Fachassistentinnen / Fachassistenten		3,5	0
0,87	A 7	Teamassistentinnen / Teamassistenten		0,87	0
51,37		Summe Stellen		48,37	3

Bereich Leistung:

2 zusätzliche A 10 Stellen: zur Bewältigung des Fallzahlenanstiegs und zur weiteren Intensivierung der Missbrauchsbekämpfung; Stellen werden vorsorglich als Beamtenstellen ausgewiesen, um ggf. geeignete Bewerber/innen auch im Beamtenverhältnis übernehmen zu können.

Bereich Geschäftsführung:

Umwandlung einer TVöD 9 Stelle in eine A 10 Stelle, da zukünftiger Stelleninhaber Beamter

Umwandlung einer A 11 Stelle (Verwaltungsleitung) in eine A 12 Stelle (externe Stellenbewertung liegt vor)

Bewertung durch Stellenbewertungskommission der Stadt steht noch aus)

Eigenbetrieb MainArbeit - kommunales Jobcenter Offenbach; Wirtschaftsplan 2017

Mittelfristiger Finanzplan

1) Erträge

	2017	2018	2019	2020	2021
Transfererträge (Erstattung von Transferleistungen)	120.450.000	120.550.000	121.550.000	122.550.000	123.550.000
Erträge für Eingliederungsleistungen	15.094.000	13.200.000	13.400.000	13.600.000	13.800.000
Erträge aus Verwaltungskostenerstattungen	14.973.720	15.000.000	15.100.000	15.200.000	15.300.000
Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0
Summe Erträge	150.517.720	148.750.000	150.050.000	151.350.000	152.650.000

2) Aufwendungen

Aufwendungen für Transferleistungen	116.900.000	117.000.000	118.000.000	119.000.000	120.000.000
Aufwendungen für Eingliederungsmaßnahmen	12.545.220	10.500.000	10.500.000	10.500.000	10.500.000
Verwaltungskosten	17.522.500	17.700.000	18.000.000	18.300.000	18.600.000
Weiterleitung Rückzahlungen	3.550.000	3.550.000	3.550.000	3.550.000	3.550.000
Nachzahlung KFA	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	150.517.720	148.750.000	150.050.000	151.350.000	152.650.000