

Eigenbetrieb MainArbeit - kommunales Jobcenter Offenbach; Wirtschaftsplan 2018

Feststellung

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs MainArbeit. Kommunales Jobcenter Offenbach für das Wirtschaftsjahr 2018 wird wie folgt festgestellt:

1. Erfolgsplan, Vermögensplan		2018
1.1 Erfolgsplan	Erträge	148.315.828 €
	Aufwendungen	148.315.828 €
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 2018

Erträge in Euro

	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Summen Erträge	Ansatz 2017	Summen Erträge	2018	Summen Erträge	Erläuterungen
	Transfererträge							
1	Zuweisungen der Stadt Offenbach für einmalige Leistungen	910.921		1.000.000		950.000		Reduzierung nach HH-Beratung mit Stadt Offenbach
2	Zuweisung der Stadt Offenbach für flankierende Maßnahmen gem. § 16 a SGB II	0		0				
3	Zuweisung der Stadt Offenbach für Kosten der Unterkunft	52.664.331		54.500.000		54.500.000		wie Vorjahr
4	Zuweisung des Bundes für Regelleistungen (Alg II u. Sozialgeld)	56.700.000		58.000.000		58.000.000		Annahme: Steigerung der Fallzahl um durchschnittlich 300
5	Erstattung Bildung u. Teilhabe durch die Kommune	2.300.000		2.400.000		2.400.000		wie Vorjahr
6	Erträge aus Erstattungen und Überzahlungen, Leistungen des Bundes	4.449.941		2.200.000		2.200.000		Bundesmittel Ansatz Vorjahr; weitere Steigerung der Einnahmen nicht zu erwarten Ansatz kommunale Mittel: Steigerung der Rückforderungen für KdU
7	Erträge aus Erstattungen und Überzahlungen, Leistungen der Kommune			1.350.000		1.977.000		
8	Rückzahlung von Darlehen		1.000.000	300.000		700.000		
9	Verlustausgleich Kommune			700.000		300.000		
	Summe Transfererträge		118.025.193		120.450.000		121.027.000	
	Erträge für Eingliederungsleistungen							
10	Zuweisung des Bundes für Eingliederungsmaßnahmen	8.604.988		12.555.678		10.175.899		Schätzungen auf Basis des Regierungsentwurfs des Bundeshaushalts 2018 vom 28.06.2017
11	Leistungen zur Freien Förderung und Beschäftigungsförderung § 16e SGB II	1.458.322		2.538.322		2.497.124		Schätzungen auf Basis des Regierungsentwurfs des Bundeshaushalts 2018 vom 28.06.2017
12	Zuweisung des Bundes für das Programm "Perspektive 50 Plus"	0		0		0		
	Summe Erträge für EGL		10.063.310		15.094.000		12.673.023	
13	Erstattung von Verwaltungskosten vom Bund	14.464.481		12.300.000		11.705.549		Schätzungen auf Basis des Regierungsentwurfs des Bundeshaushalts 2018 vom 28.06.2017
14	Erstattung von Verwaltungskosten durch Stadt Offenbach	2.596.312		2.663.420		2.757.356		Entspricht 15,2% der effektiven Verwaltungsausgaben
15	Erstattung Kommune für Verwaltungskosten Abwicklung Notunterkünfte	0		0		135.000		
16	Erstattung Kommune PK für Abwicklung "Notunterkünfte"	0		10.300		17.900		wie Ergebnis Vorjahr
	Summe Erträge Verwaltungskostenerstattung		17.060.793		14.973.720		14.615.805	
	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		145.149.296		150.517.720		148.315.828	

Eigenbetrieb MainArbeit - kommunales Jobcenter Offenbach; Wirtschaftsplan 2018

Aufwendungen in Euro

	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Summen	Ansatz 2017	Summen	2.018	Summen	Erläuterungen
	Aufwendungen für Transferleistungen							
A1	Aufwendungen für Kosten der Unterkunft	51.856.980		54.500.000		54.500.000		wie Vorjahr
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	748.867		1.000.000		950.000		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	56.181.948		58.000.000		58.000.000		wie Vorjahr
A5	Gewährung von Darlehen	790.867		1.000.000		1.000.000		
A6	Aufwendungen für Bildung u. Teilhabe gem. § 28 SGB II	2.207.729		2.400.000		2.400.000		wie Vorjahr
			111.786.391		116.900.000		116.850.000	
B1	Aufwendungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 SGB II	8.539.276		11.526.898		7.679.888		Erwartete Mittelzuweisung des Bundes abzüglich einer Umschichtung zu Verwaltungsmitteln in Höhe von ca. 2,5 Mio Euro
B2	Leistungen zur Freien Förderung und Beschäftigungsförderung § 16 e SGB II	1.443.021		1.018.322		1.468.440		Vom Bund erwartete Mittelzuteilungen abzüglich einer Umschichtung in den Verwaltungshaushalt in Höhe von 1,050 Mio
			9.982.297		12.545.220		9.148.328	
	Summe Transfer und Eingliederung		121.768.688		129.445.220		125.998.328	

Eigenbetrieb MainArbeit - kommunales Jobcenter Offenbach; Wirtschaftsplan 2018

Aufwendungen in Euro

	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Summen	Ansatz 2017	Summen	2018	Summen	Erläuterungen
	Übertrag		121.768.688		129.445.220		125.998.328	
D	Personalaufwendungen							
D1	Löhne u. Gehälter	12.683.903		13.081.000		13.699.000		voraussichtliches Ergebnis 2017 13,3 Mio. plus 3% Tarifsteigerung
D2	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung							in Personalkosten enthalten
	Summe Personalaufwendungen		12.683.903		13.081.000		13.699.000	
E	Sonstige betriebliche Aufwendungen							
E1	Abschreibungen							
E2	Raumkosten	1.220.977		1.250.000		1.250.000		Miete Berliner Straße 190
E3	Fremdleistungen	934.988		940.000		940.000		Dienstleistungen Personalamt, ESO, Personalrat, Honorare, ärztlicher Dienst
E4	Versicherungen u. Beiträge	37.697		38.000		38.000		Unfallversicherung, GVV Eigenschadensversicherung u. Haftpflichtvers.
E5	Instandhaltungskosten	327.232		370.000		370.000		Bewirtschaftung von Immobilien, Unterhaltung v. Gebäuden u. Grundstücken, Kleine Baumaßnahmen
E6	KFZ-Kosten	2.986		7.500		7.500		Leasing u. KFZ Unterhaltungskosten
E7	Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentation- und Reisekosten	28.033		25.000		27.000		Öffentlichkeitsarbeit, Konferenzen, Dienstreisen
E8	Bürobedarf, IT Ausstattung, IT Wartung, E-Akte	1.360.628		1.400.000		1.400.000		Geschäftsbedarf, IT-Stadt, Softwarewartung
E9	Porto, Telefon u. Internet	188.289		210.000		208.000		Telekommunikation und Porti leicht reduzierter Aufwand, weiterhin aufgrund von Gesetzesänderungen etc. ein hoher
E10	Fortbildung	52.609		70.000		70.000		Fortbildungsbedarf
E11	Rechts- und Beratungskosten	75.476		100.000		100.000		Gerichts- u. ähnliche Kosten, Honorare für Sachverständige, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater etc.
E12	Sonstiger Geschäftsaufwand	53.181		15.000		15.000		
E13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	158		5.000		5.000		
E14	Sonstige Steuern							
E15	Überregionale Koordination DST, HST, Benchmarking	7.916		11.000		11.000		Umlage an DST und HST für überregionale Koordination Optionskommunen; Teilnahme an Vergleichsringen
E16	Sonstige betriebl. Aufwendungen gesamt		4.290.170		4.441.500		4.441.500	
	Verwaltungskosten insgesamt		16.974.073		17.522.500		18.140.500	
E17	Weiterleitung der Erträge aus Erstattung und Überzahlung an den Bund	2.247.907		2.200.000		2.200.000		Ansatz 2017, weitere Steigerung fraglich
E18	Weiterleitung der Erträge aus Erstattung und Überzahlung an die Stadt	2.202.035		1.350.000		1.977.000		Ansatz 2017, weitere Steigerung fraglich
	Summe Weiterleitung von Rückzahlungen		4.449.942		3.550.000		4.177.000	
	Nachzahlung KfA 2014							
	Aufwendungen gesamt		143.192.703		150.517.720		148.315.828	

**Eigenbetrieb MainArbeit. Kommunales Jobcenter Offenbach
Stellenplan zum Wirtschaftsplan 2018**

1. Beschäftigte (Tarifbeschäftigte)

Anzahl 2018	TVöD	Erläuterung	Veränderungen	Anzahl 2017	+ / -
0,7	15a	Geschäftsführung		0,7	0
1,3	13	Leitung Grundsatz und Recht, med. Dienst	Stellenbewertung	0,3	1
1	12	Sonderfunktion	Stellenbewertung	2	-1
10	11	Teamleitungen, Sonderfunktionen	Stellenbewertungen	9	1
11	10	Sonderfunktionen (z.B. Fachberatung, Grundsatz, Controlling,)	Stellenbewertungen	6	5
115	9c	Sachbearbeitung		121	-6
44	8	Fachassistentinnen / Fachassistenten		43	1
7	6	Teamassistentinnen / Teamassistenten	Organisationsentwicklung (Stärkung Teams Leistung)	5	2
190		Summe Stellen		187	3

Erläuterung zum Stellenplan 2018 (Tarifbeschäftigte und Beamte):

Bereich Leistung:

5 Stellen Sachgebiet Grundsicherung und Integration von Selbständigen von TVöD 9 verschoben in TVöD 10 (Stellenbewertung)

1 zusätzliche Stelle TVöD 8, Leistungsmissbrauch

Bereich Vermittlung:

1 Stelle Arbeitgeberkoodination von TVöD 9 verschoben in TVöD 10 (Stellenbewertung)

Bereich Geschäftsführung:

1 Stelle von TVöD 12 verschoben in TVöD 13, Teamleitung Grundsatz und Recht (Stellenbewertung)

1 Stelle von TVöD 10 verschoben in TVöD 11, Leitung Verfahrensbetreuung (Stellenbewertung)

1 Stelle verschoben von A 10 in A 11, Verfahrensbetreuung (Stellenbewertung)

Umwandlung einer TVöD 8 Stelle in eine TVöD 6 Stelle (externe Stellenbewertung)

1 zusätzliche Stelle TVöD 6 ab 1. Oktober 2018, zur Zeit Beschäftigung über Arbeitnehmerüberlassung

aufgrund der Änderung des Arbeitnehmerüberlassungs Gesetzes (AÜG) zum 01.04.2017 beträgt die Überlassungshöchstdauer 18 Monate

**Eigenbetrieb MainArbeit. Kommunales Jobcenter Offenbach
Stellenplan zum Wirtschaftsplan 2018**

2. Nachrichtlich (Beamte)

Anzahl 2018	Bes.	Erläuterung	Veränderungen	2017	+ / -
0	A 16	Geschäftsführung		0	0
2	A 14	Bereichsleitung Beratung und Vermittlung / Leistung		2	0
5	A 12	Teamleitungen		5	0
10	A 11	Sonderfunktionen (z.B. Fachberatung, Grund- satz, Controlling)	Stellenbewertung Verfahrensbetreuung	9	1
30	A 10	Sachbearbeitung		31	-1
3,5	A 8	Fachassistentinnen / Fachassistenten		3,5	0
0,87	A 7	Teamassistentinnen / Teamassistenten		0,87	0
51,37		Summe Stellen		51,37	0

Eigenbetrieb MainArbeit - kommunales Jobcenter Offenbach; Wirtschaftsplan 2017

Mittelfristiger Finanzplan

1) Erträge	2018	2019	2020	2021	2022
Transfererträge (Erstattung von Transferleistungen)	121.027.000	121.550.000	122.550.000	123.550.000	124.550.000
Erträge für Eingliederungsleistungen	12.673.023	13.400.000	13.600.000	13.800.000	14.000.000
Erträge aus Verwaltungskostenerstattungen	14.615.805	15.100.000	15.200.000	15.300.000	15.400.000
Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0
Summe Erträge	148.315.828	150.050.000	151.350.000	152.650.000	153.950.000
2) Aufwendungen					
Aufwendungen für Transferleistungen	116.850.000	118.000.000	119.000.000	120.000.000	121.000.000
Aufwendungen für Eingliederungsmaßnahmen	9.148.328	10.500.000	10.500.000	10.500.000	10.500.000
Verwaltungskosten	18.140.500	18.000.000	18.300.000	18.600.000	18.900.000
Weiterleitung Rückzahlungen	4.177.000	3.550.000	3.550.000	3.550.000	3.550.000
Nachzahlung KFA	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	148.315.828	150.050.000	151.350.000	152.650.000	153.950.000