

Eigenbetrieb MainArbeit - kommunales Jobcenter Offenbach; Wirtschaftsplan 2020

Feststellung

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs MainArbeit. Kommunales Jobcenter Offenbach für das Wirtschaftsjahr 2019 wird wie folgt festgestellt:

1. Erfolgsplan, Vermögensplan		2019
1.1 Erfolgsplan	Erträge	145.287.418 €
	Aufwendungen	145.287.418 €
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.

Sabine Groß
Stadträtin

Eigenbetrieb MainArbeit - kommunales Jobcenter Offenbach; Wirtschaftsplan 2020

Erträge in Euro

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Summen Erträge	Ansatz 2019	Summen Erträge	2020	Summen Erträge	Erläuterungen
	Transfererträge							
1	Zuweisungen der Stadt Offenbach für einmalige Leistungen	800.000		900.000		800.000		Geringere Fallzahlen
2	Zuweisung der Stadt Offenbach für flankierende Maßnahmen gem. § 16 a SGB II	0		0				
3	Zuweisung der Stadt Offenbach für Kosten der Unterkunft	50.000.000		53.000.000		51.000.000		geringere Fallzahlen
4	Zuweisung des Bundes für Regelleistungen (Alg II u. Sozialgeld)	50.700.000		57.000.000		55.000.000		geringere Fallzahlen
5	Erstattung Bildung u. Teilhabe durch die Kommune	2.200.000		2.100.000		2.200.000		Erhöhung durch Rechtsänderung
6	Erträge aus Erstattungen und Überzahlungen, Leistungen des Bundes	5.729.332		2.200.000		2.500.000		voraussichtliche Erhöhung der Einnahmen
44	Erträge aus Erstattungen und Überzahlungen, Leistungen der Kommune			2.080.000		2.080.000		Ansatz 2019, weitere Erhöhung der Einnahmen fraglich
8	Rückzahlung von Darlehen	800.000		650.000		650.000		geringere Fallzahlen
9	Verlustausgleich Kommune			350.000		250.000		
	Summe Transfererträge		110.229.332		118.280.000		114.480.000	
	Erträge für Eingliederungsleistungen							
10	Zuweisung des Bundes für Eingliederungsmaßnahmen	6.441.078		9.478.838		13.930.780		Mittelzuteilung wie 2019
11	Leistungen zur Freien Förderung und Beschäftigungsförderung § 16e SGB II	1.098.857		2.300.797		0		im EGT enthalten, keine getrennte Mittelzuteilung
	Summe Erträge für EGL		7.539.935		11.779.635		13.930.780	
13	Erstattung von Verwaltungskosten vom Bund	16.799.040		11.765.638		13.751.294		Mittelzuteilung wie 2019
14	Erstattung von Verwaltungskosten durch Stadt Offenbach	2.757.356		2.901.908		2.967.344		Entspricht 15,2% der effektiven Verwaltungsausgaben
15	Erstattung Kommune für Verwaltungskosten Abwicklung Notunterkünfte	140.930		140.000		140.000		
16	Erstattung Kommune PK für Abwicklung "Notunterkünfte"	18.000		18.000		18.000		
	Summe Erträge Verwaltungskostenerstattung		19.715.326		14.825.546		16.876.638	
	Sonstige betriebliche Erträge							
16	Erträge aus Schadensersatzleistungen							
15	Zinsen u. sonstige Erträge							
	Summe sonstige betriebliche Erträge					0	0	
	Summe Forderungen Bund und Kommune							
	Summe Erträge		137.484.593		144.885.181		145.287.418	

Eigenbetrieb MainArbeit - kommunales Jobcenter Offenbach; Wirtschaftsplan 2020

Aufwendungen in Euro

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Summen	Ansatz 2019	Summen	2020	Summen	Erläuterungen
	Aufwendungen für Transferleistungen							
A1	Aufwendungen für Kosten der Unterkunft	48.503.287		53.000.000		51.000.000		geringere Fallzahlen
A2	Aufwendungen für Eingliederung nach § 16 a SGB II	0		0		0		Flankierende Leistungen werden im Jahr 2016 weiterhin über den kommunalen Haushalt abgewickelt
A3	Aufwendungen für einmalige Leistungen nach § 23 SGB II	554.869		900.000		800.000		geringere Fallzahlen Annahme für einmalige Leistungen für - Erstausrüstung für die Wohnung - Erstausrüstung 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	51.875.278		57.000.000		55.000.000		geringere Fallzahlen
A5	Gewährung von Darlehen	703.684		1.000.000		900.000		geringere Fallzahlen
44	Aufwendungen für Bildung u. Teilhabe gem. § 28 SGB II	2.006.080		2.100.000		2.200.000		Erhöhung durch Rechtsänderung
			103.643.198		114.000.000		109.900.000	
B1	Aufwendungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 SGB II	6.579.408		6.278.838		11.285.418		Erwartete Mittelzuweisung des Bundes abzüglich einer Umschichtung zu Verwaltungsmitteln in Höhe von ca. 2,6 Mio Euro
B2	Leistungen zur Freien Förderung und Beschäftigungsförderung § 16 e SGB II	1.111.212		1.234.843		0		im EGT enthalten, keine getrennte Mittelzuteilung
			7.690.620		7.513.681		11.285.418	
	Summe Transfer und Eingliederung		111.333.818		121.513.681		121.185.418	

Eigenbetrieb MainArbeit - kommunales Jobcenter Offenbach; Wirtschaftsplan 2020

Aufwendungen in Euro

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Summen	Ansatz 2019	Summen	2020	Summen	Erläuterungen
	Übertrag		111.333.818		121.513.681		121.185.418	
D	Personalaufwendungen							
D1	Löhne u. Gehälter	15.049.316		14.650.000		15.080.500		Lohnkosten plus 3 % Lohnerhöhung/Stufensteigerungen plus 0,3 Mio. Lohnnebenkosten
D2	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung							in Personalkosten enthalten
	Summe Personalaufwendungen		15.049.316		14.650.000		15.080.500	
E	Sonstige betriebliche Aufwendungen							
E1	Abschreibungen	0		0				
44	Raumkosten	1.356.414		1.340.000		1.340.000		Miete Berliner Straße 190
E3	Fremdleistungen	930.408		1.000.000		1.000.000		Dienstleistungen Personalamt, ESO, Personalrat, Honorare, ärztlicher Dienst
E4	Versicherungen u. Beiträge	0		38.000		38.000		Unfallversicherung, GVV Eigenschadensversicherung u. Haftpflichtvers.
E5	Instandhaltungskosten	282.364		320.000		320.000		Bewirtschaftung von Immobilien, Unterhaltung v. Gebäuden u. Grundstücken, Kleine Baumaßnahmen
E6	KFZ-Kosten	9.986		7.500		7.500		Leasing u. KFZ Unterhaltungskosten
E7	Öffentlichkeitsarbeit, Repäsentation- und Reisekosten	26.777		27.000		27.000		Öffentlichkeitsarbeit, Konferenzen, Dienstreisen
E8	Bürobedarf, IT Ausstattung, IT Wartung, E-Akte	1.454.195		1.300.000		1.300.000		Geschäftsbedarf, IT-Stadt, Softwarewartung
E9	Porto, Telefon u. Internet	211.774		208.000		208.000		Telekommunikation und Porti leicht reduzierter Aufwand, weiterhin aufgrund v. Gesetzesänderungen etc. ein hoher
E10	Fortbildung	58.683		70.000		70.000		Fortbildungsbedarf
E11	Rechts- und Beratungskosten	83.184		100.000		100.000		Gerichts- u. ähnliche Kosten, Honorare für Sachverständige, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater etc.
E12	Sonstiger Geschäftsaufwand	14.666		15.000		15.000		
E13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	438		3.000		3.000		
E14	Sonstige Steuern							
E15	Überregionale Koordination DST, HST, Benchmarking	11.063		13.000		13.000		Umlage an DST und HST für überregionale Koordination Optionskommunen; Teilnahme an Vergleichsringen
E16	Sonstige betriebl. Aufwendungen gesamt		4.439.952		4.441.500		4.441.500	
	Verwaltungskosten insgesamt		19.489.268		19.091.500		19.522.000	
E17	Weiterleitung der Erträge aus Erstattung und Überzahlung an den Bund	3.143.945		2.200.000		2.500.000		Steigerung Ansatz auf Grund Ergebnis 2018
E18	Weiterleitung der Erträge aus Erstattung und Überzahlung an die Stadt	2.585.388		2.080.000		2.080.000		Anstaz 2019, weitere Steigerung fraglich
	Summe Weiterleitung von Rückzahlungen		5.729.333		4.280.000		4.580.000	
	Aufwendungen gesamt		136.552.419		144.885.181		145.287.418	

**Eigenbetrieb MainArbeit. Kommunales Jobcenter Offenbach
Stellenplan zum Wirtschaftsplan 2020**

Stellenplan zum Wirtschaftsplan 2020

1. Beschäftigte (Tarifbeschäftigte)

Anzahl 2020	TVöD	Erläuterung	Veränderungen	Anzahl 2019	+ / -
0	15a	Geschäftsführung		0,7	0
1,3	13	Leitung Grundsatz und Recht, med. Dienst	Stellenbewertung	1,3	0
1	12	Sonderfunktion	Stellenbewertung	1	0
9	11	Teamleitungen, Sonderfunktionen	Stellenbewertungen	9	0
13	10	Sonderfunktionen (z.B. Fachberatung, Grundsatz, Controlling)	Stellenbewertungen	11	2
111,5	9c	Sachbearbeitung		113,5	-2
1,65	9b	Sachbearbeitung/ Projektarbeit	ehemals Amt 81 Arbeitsförderung	0	1,65
3,5	9a	Fachassistentinnen / Fachassistenten	Stellenbewertungen	1	2,5
41	8	Fachassistentinnen / Fachassistenten		44	-3
2	7	Teamassistentinnen / Teamassistenten	Stellenbewertung	0	2
5	6	Teamassistentinnen / Teamassistenten	Organisationsentwicklung (Stärkung Teams Leistung)	7	-2
188,95		Summe Stellen		188,5	0,45

Erläuterung zum Stellenplan 2020 (Tarifbeschäftigte und Beamte):

Bereich Leistung:

2 Stellen von TVöD 6 nach TVöD 7 verschoben (Stellenbewertung)

Bereich Vermittlung:

2 Stellen Maßnahmen Management TVöD 9c verschoben in TVöD 10 (Stellenbewertung)

3 Stellen (Zentrale Organisation Kinderbetreuung) verschoben von TVöD 8 nach TVöD 9a (Stellenbewertung)

Bereich Geschäftsführung:

1,65 Stellen TVöD 9b von Amt 81, Abteilung 1 (Arbeitsförderung) neu bei der MainArbeit geführt

Umwandlung einer 0,7 TVöD 15a Stelle in eine A 16 Beamtenstelle

Stellenplan zum Wirtschaftsplan 2020

2. Nachrichtlich (Beamte)

2020	Bes.	Erläuterung	Veränderungen	Anzahl 2019	+ / -
1	A 16	Geschäftsführung muss Ende 2020 neu besetzt werden. es erscheint für die Stellenbesetzung zweckmäßig, auch die Option Beamte offen zu halten. Die bisherige besetzung in Teilzeit (0,7) wird bei Neubesetzung in eine Vollzeitbesetzung umgewandelt.		0	1
2	A 14	Bereichsleitung Beratung und Vermittlung / Leistung		2	0
0	A 13 g.D.	Bereichsleitung Leistung		0	0
5	A 12	Teamleitungen		5	0
10	A 11	Sonderfunktionen (z.B. Fachberatung, Grund-satz, Controlling)		10	0
27,5	A 10	Sachbearbeitung		27,5	0
3,5	A 8	Fachassistentinnen / Fachassistenten		3,5	0
0,87	A 7	Teamassistentinnen / Teamassistenten		0,87	0
49,87		Summe Stellen		48,87	1

Eigenbetrieb MainArbeit - kommunales Jobcenter Offenbach; Wirtschaftsplan 2020

Mittelfristiger Finanzplan

1) Erträge

	2020	2021	2022	2023	2024
Transfererträge (Erstattung von Transferleistungen)	114.480.000,00	117.900.000,00	118.900.000,00	119.900.000,00	120.900.000,00
Erträge für Eingliederungsleistungen	13.930.780,00	14.130.780,00	14.330.780,00	14.530.780,00	14.730.780,00
Erträge aus Verwaltungskostenerstattungen	16.876.638,00	17.400.000,00	17.600.000,00	17.800.000,00	18.000.000,00
Sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Erträge	145.287.418,00	149.430.780,00	150.830.780,00	152.230.780,00	153.630.780,00

2) Aufwendungen

	2020	2021	2022	2023	2024
Aufwendungen für Transferleistungen	109.900.000,00	113.300.000,00	114.300.000,00	115.300.000,00	116.300.000,00
Aufwendungen für Eingliederungsmaßnahmen	11.285.418,00	11.480.780,00	11.680.780,00	11.880.780,00	12.080.780,00
Verwaltungskosten	19.522.000,00	20.100.000,00	20.300.000,00	20.500.000,00	20.700.000,00
Weiterleitung Rückzahlungen	4.580.000,00	4.550.000,00	4.550.000,00	4.550.000,00	4.550.000,00
Summe Aufwendungen	145.287.418,00	149.430.780,00	150.830.780,00	152.230.780,00	153.630.780,00