

Eigenbetrieb MainArbeit - kommunales Jobcenter Offenbach; Wirtschaftsplan 2021

Feststellung

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs MainArbeit. Kommunales Jobcenter Offenbach für das Wirtschaftsjahr 2021 wird wie folgt festgestellt:

1. Erfolgsplan, Vermögensplan		2021
1.1 Erfolgsplan	Erträge	159.410.677 €
	Aufwendungen	159.410.677 €
1.2 Vermögensplan	Einnahmen	50.000 €
	Ausgaben	50.000 €

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 2021

Erträge in Euro

	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Summen Erträge	Ansatz 2020	Summen Erträge	2021	Summen Erträge	Erläuterungen
	Transfererträge							
1	Zuweisungen der Stadt Offenbach für einmalige Leistungen	550.000		700.000		700.000		
2	Zuweisung der Stadt Offenbach für flankierende Maßnahmen gem. § 16 a SGB II	0						
3	Zuweisung der Stadt Offenbach für Kosten der Unterkunft	49.000.000		51.000.000		56.000.000		Ergebnis 2019 + 20 % Steigerung auf Grund Corana-Krise
4	Zuweisung des Bundes für Regelleistungen (Alg II u. Sozialgeld)	49.400.000		55.000.000		62.000.000		Ergebnis 2019 + 20 % Steigerung auf Grund Corana-Krise
5	Erstattung Bildung u. Teilhabe durch die Kommune	2.300.000		2.200.000		2.800.000		Ergebnis 2019 + 20 % Steigerung auf Grund Corana-Krise
6	Erträge aus Erstattungen und Überzahlungen, Leistungen des Bundes	6.134.544		2.500.000		3.000.000		voraussichtliche Erhöhung der Einnahmen
44	Erträge aus Erstattungen und Überzahlungen, Leistungen der Kommune			2.080.000		2.300.000		voraussichtliche Erhöhung der Einnahmen
8	Rückzahlung von Darlehen	750.000		550.000		550.000		
9	Verlustausgleich Kommune			250.000		250.000		
	Summe Transfererträge		108.134.544		114.280.000		127.600.000	
	Erträge für Eingliederungsleistungen							
10	Zuweisung des Bundes für Eingliederungsmaßnahmen	8.782.900		13.930.780		14.411.493		Mittelzuteilung wie 2020
11	Leistungen zur Freien Förderung und Beschäftigungsförderung § 16e SGB II			0		0		im EGT enthalten, keine getrennte Mittelzuteilung
	Summe Erträge für EGL		8.782.900		13.930.780		14.411.493	
13	Erstattung von Verwaltungskosten vom Bund	16.351.290		13.751.294		14.000.000		Mittelzuteilung wie 2020
14	Erstattung von Verwaltungskosten durch Stadt Offenbach	2.948.475		2.967.344		3.221.184		Entspricht 15,2% der effektiven Verwaltungsausgaben
15	Erstattung Kommune für Verwaltungskosten Abwicklung Notunterkünfte	152.987		140.000		160.000		
16	Erstattung Kommune PK für Abwicklung "Notunterkünfte"	18.206		18.000		18.000		
	Summe Erträge Verwaltungskostenerstattung		19.470.958		16.876.638		17.399.184	
	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		136.388.402		145.087.418		159.410.677	

Eigenbetrieb MainArbeit - kommunales Jobcenter Offenbach; Wirtschaftsplan 2021

Aufwendungen in Euro

	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Summen	Ansatz 2020	Summen	2021	Summen	Erläuterungen
	Aufwendungen für Transferleistungen							
A1	Aufwendungen für Kosten der Unterkunft	46.225.236		51.000.000		56.000.000		Erhöhung im Vergleich zum Ergebnis 2019 aufgrund höherer Fallzahl aufgrund des zu erwartenden Rückgangs der Wirtschaftstätigkeit in Folge der Corona-Pandemie und damit steigende Arbeitslosigkeit bzw. längerer Verweilzeiten im system der Grundsicherung, leicht steigenden Kosten für Notunterbringungen und Anpassung der Angemessenheit der KDU.
A3	Aufwendungen für einmalige Leistungen nach § 23 SGB II	451.044		700.000		700.000		Erhöhung im Vergleich zum Ergebnis 2019 aufgrund höherer Fallzahlen (s.o) - Beibehaltung des Ansatzes 2020 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
A4	Aufwendungen für Arbeitslosengeld II nach 33 19 ff. SGB II	51.607.591		55.000.000		62.000.000		Erhöhung im Vergleich zum Ergebnis 2019 aufgrund höherer Fallzahl wegen Rezession (Corona-Pandemie) inklusive RS-Erhöhungen (s.o)
A5	Gewährung von Darlehen	620.482		800.000		800.000		Erhöhung im Vergleich zum Ergebnis 2019 aufgrund höherer Fallzahlen (s.o.)
44	Aufwendungen für Bildung u. Teilhabe gem. § 28 SGB II	2.307.494		2.200.000		2.800.000		Erhöhung im Vergleich zum Ergebnis 2019 aufgrund höherer Fallzahlen (s.o)
			101.211.847		109.700.000		122.300.000	
B1	Aufwendungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 SGB II	9.137.164		11.285.418		10.618.677		Mittelzuweisung des Bundes analog 2020 abzüglich einer Umschichtung zu Verwaltungsmitteln in Höhe von ca. 3,8 Mio Euro
B2	Leistungen zur Freien Förderung und Beschäftigungsförderung § 16 e SGB II			0		0		im EGT enthalten, keine getrennte Mittelzuteilung
			9.137.164		11.285.418		10.618.677	
	Summe Transfer und Eingliederung		110.349.011		120.985.418		132.918.677	

Eigenbetrieb MainArbeit - kommunales Jobcenter Offenbach; Wirtschaftsplan 2021

Aufwendungen in Euro

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Summen	Ansatz 2020	Summen	2021	Summen	Erläuterungen
Übertrag		110.349.011		120.985.418		132.918.677	
D Personalaufwendungen							
D1 Löhne u. Gehälter	15.588.877		15.080.500		16.538.500		Ergebnis Lohnkosten 2019 plus 3 % für 2020 + 3 % für 2021 Lohnerhöhung/Stufensteigerungen
D2 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung							in Personalkosten enthalten
Summe Personalaufwendungen		15.588.877		15.080.500		16.538.500	
E Sonstige betriebliche Aufwendungen							
E1 Abschreibungen	0		0				
44 Raumkosten	1.318.374		1.340.000		1.370.000		Miete Berliner Straße 190, Erhöhung Grundsteuer
E3 Fremdleistungen	1.010.735		1.000.000		1.050.000		Diensleistungen Personalamt, ESO, Personalrat, Honorare, ärztlicher Dienst
E4 Versicherungen u. Beiträge	43.674		38.000		120.000		Unfallversicherung, GVV Eigenschadensversicherung u. Haftpflichtvers. , erstmalige Rechnungsstellung durch Kämmererei
E5 Instandhaltungskosten	266.940		320.000		300.000		Bewirtschaftung von Immobilien, Unterhaltung v. Gebäuden u. Grundstücken, Kleine Baumaßnahmen
E6 KFZ-Kosten	3.937		7.500		7.500		Leasing u. KFZ Unterhaltungskosten
E7 Öffentlichkeitsarbeit, Repäsentation- und Reisekosten	32.887		27.000		37.000		Öffentlichkeitsarbeit, Konferenzen, Dienstreisen
E8 Bürobedarf, IT Ausstattung, IT Wartung, E-Akte	1.309.280		1.300.000		1.360.000		Geschäftsbedarf, IT-Stadt, Softwarewartung
E9 Porto, Telefon u. Internet	182.355		208.000		208.000		Telekommunikation und Porti
E10 Fortbildung	78.621		70.000		70.000		keine Änderung des Ansatzes
E11 Rechts- und Beratungskosten	76.374		100.000		100.000		Gerichts- u. ähnliche Kosten, Honorare für Sachverständige, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater etc.
E12 Sonstiger Geschäftsaufwand	7.511		15.000		15.000		
E13 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	718		3.000		3.000		
E14 Sonstige Steuern	0		0				
E15 Überregionale Koordination DST, HST, Benchmarking	11.320		13.000		13.000		Umlage an DST und HST für überregionale Koordination Optionskommunen; Teilnahme an Vergleichsringen
E16 Sonstige betriebl. Aufwendungen gesamt		4.342.726		4.441.500		4.653.500	
Verwaltungskosten insgesamt		19.931.603		19.522.000		21.192.000	
E17 Weiterleitung der Erträge aus Erstattung und Überzahlung an den Bund	3.401.474		2.500.000		3.000.000		Ergebnis 2019 voraussichtlich nicht zu erreichen
E18 Weiterleitung der Erträge aus Erstattung und Überzahlung an die Stadt	2.733.070		2.080.000		2.300.000		Ergebnis 2019 voraussichtlich nicht zu erreichen
Summe Weiterleitung von Rückzahlungen		6.134.544		4.580.000		5.300.000	
Aufwendungen gesamt		136.415.158		145.087.418		159.410.677	

Stellenplan zum Wirtschaftsplan 2021

2. Nachrichtlich (Beamte)

2021	Bes.	Erläuterung	Veränderungen	Anzahl 2020	+ / -
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.		1	0
2	A 14	Bereichsleitung Beratung und Vermittlung / Leistung		2	0
0	A 13 g.D.	Bereichsleitung Leistung		0	0
6	A 12	Teamleitungen		5	1
9	A 11	Sonderfunktionen (z.B. Fachberatung, Grundsatz, Controlling)		10	-1
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		49,87	0

Umwandlung einer A 11 Stelle in eine A 12 (Stellenbewertung)

**Eigenbetrieb MainArbeit. Kommunales Jobcenter Offenbach
Stellenplan zum Wirtschaftsplan 2021**

1. Beschäftigte (Tarifbeschäftigte)

Anzahl 2021	TVöD	Erläuterung	Veränderungen	2020	+ / -
0	15a	Geschäftsführung		0	0
1	14	Leitung Grundsatz u. Recht	Stellenbewertung	0	1
0,3	13	med. Dienst		1,3	-1
1	12	Sonderfunktion		1	0
9	11	Teamleitungen, Sonderfunktionen	Stellenbewertungen	9	0
14	10	Sonderfunktionen (z.B. Fachberatung, Grundsatz, Controlling)	Stellenbewertungen	13	1
112,15	9c	Sachbearbeitung		111,5	0,65
0	9b	Sachbearbeitung/ Projektarbeit	ehemals Amt 81 Arbeitsförderung	1,65	-1,65
4,5	9a	Fachassistentinnen / Fachassistenten	Stellenbewertungen	3,5	1
40	8	Fachassistentinnen / Fachassistenten		41	-1
3	7	Teamassistentinnen / Teamassistenten	Stellenbewertung	2	1
4	6	Teamassistentinnen / Teamassistenten		5	-1
188,95		Summe Stellen		188,95	0

Erläuterung zum Stellenplan 2021 (Tarifbeschäftigte und Beamte):

Bereich Leistung:

1 Stelle von TVöD 6 nach TVöD 7 verschoben (Stellenbewertung)

Bereich Geschäftsführung:

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

Stellenbewertung von TVöD 9 b zu TVöD 9 verschoben

Stelle Sachbearbeitung Unterhalt mit TVöD 10 bewertet, vorher TVöD 9 c

Verwaltungsstelle Neubewertung TVöD 9a

Eigenbetrieb MainArbeit - kommunales Jobcenter Offenbach; Wirtschaftsplan 2021

Vermögensplan

Anlagevermögen Stand 31.12.2019	152.494 €
Zugang 2020	130.000 €
Abschreibungen 2020	70.000 €
voraussichtliches Anlagevermögen Stand 31.12.2020	212.494 €
voraussichtlicher Zugang 2021	50.000 €
voraussichtlicher Abschreibungen 2021	30.000 €
voraussichtliches Anlagevermögen 2021	232.494 €
Mittelverwendung 2021	
Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	50.000 €
Mittelherkunft	
Abschreibungen	30.000 €
Forderungen gegen Bund und Kommune (15,2 % Kfa)	20.000 €

Eigenbetrieb MainArbeit - kommunales Jobcenter Offenbach; Wirtschaftsplan 2021
Mittelfristiger Finanzplan

1) Erträge

	2021	2022	2023	2024	2025	
Transfererträge (Erstattung von Transferleistungen)	127.600.000,00	118.900.000,00	119.900.000,00	120.900.000,00	121.900.000,00	2022 Rückgang auf 2020 geplantes Niveau, jährliche Steigerung um 1,0 Mio.
Erträge für Eingliederungsleistungen	14.411.493,00	14.600.000,00	14.800.000,00	15.000.000,00	15.200.000,00	jährliche Steigerung um 0,2 Mio.
Erträge aus Verwaltungskostenerstattungen	17.399.184,00	17.600.000,00	17.800.000,00	18.000.000,00	18.200.000,00	jährliche Steigerung um 0,2 Mio.
Sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Erträge	159.410.677,00	151.100.000,00	152.500.000,00	153.900.000,00	155.300.000,00	

2) Aufwendungen

	2021	2022	2023	2024	2025	
Aufwendungen für Transferleistungen	122.300.000,00	114.300.000,00	115.300.000,00	116.300.000,00	117.300.000,00	2022 Rückgang auf 2020 geplantes Niveau, jährliche Steigerung um 1,0 Mio.
Aufwendungen für Eingliederungsmaßnahmen	10.618.677,00	11.680.780,00	11.880.780,00	12.080.780,00	12.280.780,00	jeweils Steigerung um 0,2 Mio.
Verwaltungskosten	21.192.000,00	20.300.000,00	20.500.000,00	20.700.000,00	20.900.000,00	jährliche Steigerung um 0,2 Mio.
Weiterleitung Rückzahlungen	5.300.000,00	4.819.220,00	4.819.220,00	4.819.220,00	4.819.220,00	ab 2022 leicht sinkende Einnahmen
Summe Aufwendungen	159.410.677,00	151.100.000,00	152.500.000,00	153.900.000,00	155.300.000,00	