

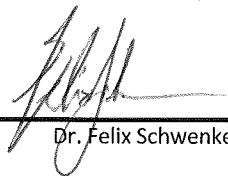
**Eigenbetrieb MainArbeit - kommunales Jobcenter Offenbach;
Wirtschaftsplan 2014 und 2015**

Feststellung

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs MainArbeit. Kommunales Jobcenter Offenbach für die Wirtschaftsjahre 2014 und 2015 wird wie folgt festgestellt:

1. Erfolgsplan, Vermögensplan		2014	2015
1.1 Erfolgsplan	Erträge	137.401.784 €	139.770.911 €
	Aufwendungen	137.401.784 €	139.770.911 €
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 €	7.000.000 €

1. Die Aufwendungen im Erfolgsplan sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Mehraufwendungen können in Höhe der Mehrerträge geleistet werden.



Dr. Felix Schwenke

Eigenbetrieb MainArbeit - kommunales Jobcenter Offenbach; Wirtschaftsplan 2014 und 2015

Erträge in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2013	Summen Erträge	Ansatz 2014	Summen Erträge	Ansatz 2015 in €	Summen Erträge	Erläuterungen
Transfererträge							
1 Zuweisungen der Stadt Offenbach für einmalige Leistungen	1.044.000		1.000.000		1.000.000		Leistungen gem. § 24 Abs. 3 SGB II (Erstausrüstung für Wohnungen, Erstausrüstung für Bekleidung usw.)
2 Zuweisung der Stadt Offenbach für flankierende Maßnahmen gem. § 16 a SGB II	0						Leistungen gem. § 16a in Trägerschaft der Kommune werden in 2014 direkt aus dem städtischen Haushalt abgewickelt.
3 Zuweisung der Stadt Offenbach für Kosten der Unterkunft	50.150.000		50.150.000		51.000.000		Leistung in Trägerschaft der Kommune. Die Erstattungen des Bundes für Kosten der KdU werden direkt im Haushalt der Stadt vereinnahmt.
4 Zuweisung des Bundes für Regelleistungen (Alg II u. Sozialgeld)	55.000.000		57.000.000		58.000.000		
5 Erstattung Bildung u. Teilhabe durch die Kommune	2.200.000		2.200.000		2.200.000		Leistungen gem. § 8 SGB II in Trägerschaft der Kommune
6 Erträge aus Erstattungen und Überzahlungen, Leistungen des Bundes	2.228.000	111.622.000	1.500.000	113.750.000	1.500.000	115.600.000	Erträge insgesamt 2.400.000 €. Diese sind nach Leistungsgruppe (Bund, Kommune) zu differenzieren.
7 Erträge aus Erstattungen und Überzahlungen, Leistungen der Kommune			900.000		900.000		
8 Rückzahlung von Darlehen			300.000		300.000		
9 Verlustausgleich Kommune	1.000.000		700.000		700.000		Erwartungswert für Darlehensrückzahlungen Ausgleich durch Kommune (Darlehen sind gem. § 22,6 SGB II eine kommunale Leistung)
Summe Transfererträge		111.622.000		113.750.000		115.600.000	
Erträge für Eingliederungsleistungen							
10 Zuweisung des Bundes für Eingliederungsmaßnahmen	7.552.383		7.552.313		8.000.000		Leistungen in Trägerschaft des Bundes
11 Leistungen zur Freien Förderung und Beschäftigungsförderung § 16e SGB II	1.947.919		1.947.919		1.947.919		Leistungen in Trägerschaft des Bundes
12 Zuweisung des Bundes für das Programm "Perspektive 50 Plus"	1.869.000		1.869.000		1.869.000		Gesonderte Programmmittel werden vom Bund zur Verfügung gestellt.
Summe Erträge für EGL		11.369.302		11.369.232		11.816.919	
13 Erstattung von Verwaltungskosten vom Bund	9.911.048		9.911.048		9.911.048		Ansatz 2012
14 Erstattung von Verwaltungskosten durch Stadt Offenbach	2.311.160		2.371.504		2.442.944		Entspricht 15,2% der effektiven Verwaltungsausgaben
15 Erstattung von IT-Personalkosten							
Summe Erträge Verwaltungskostenerstattung		12.222.208		12.282.552		12.353.992	
Sonstige betriebliche Erträge							
16 Erträge aus Schadensersatzleistungen	0						
15 Zinsen u. sonstige Erträge	0						
Summe sonstige betriebliche Erträge		0		0		0	
Summe Erträge		135.213.510		137.401.784		139.770.911	

Eigenbetrieb MainArbeit - kommunales Jobcenter Offenbach; Wirtschaftsplan 2014 und 2015

Aufwendungen in Euro

	Bezeichnung	Ansatz 2013	Summen	Ansatz 2014	Summen	Ansatz 2015	Summen	Erläuterungen
	Aufwendungen für Transferleistungen							
A1	Aufwendungen für Kosten der Unterkunft	50.150.000		50.150.000		51.000.000		Erwartung: gleichbleibende Fallzahlen, steigende Aufwendungen pro Fall Flankierende Leistungen werden im Jahr 2014 weiterhin über den kommunalen Haushalt abgewickelt 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 Erwartung: Gleichbleibende Fallzahlen; steigende Aufwendungen pro Fall (Erhöhung Regelsatz) Erfahrungswert Vorjahr Grundlage: Haushaltsverlauf 1. Hj. 2013
A2	Aufwendungen für Eingliederung nach § 16 a SGB II	0						
A3	Aufwendungen für einmalige Leistungen nach § 23 SGB II	1.044.000		1.000.000		1.000.000		
A4	Aufwendungen für Arbeitslosengeld II nach 33 19 ff. SGB II	55.000.000		57.000.000		58.000.000		
A5	Gewährung von Darlehen	1.000.000		1.000.000		1.000.000		
	Aufwendungen für Bildung u. Teilhabe gem. § 28 SGB II	2.200.000		2.200.000		2.200.000		
			109.394.000		111.350.000		113.200.000	
B1	Aufwendungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 SGB II	4.860.591		4.789.888		4.829.911		Erwartete Mittelzuweisung des Bundes abzüglich einer Umschichtung zu Verwaltungsmitteln.
B2	Leistungen zur Freien Förderung und Beschäftigungsförderung § 16 e SGB II	1.604.919		1.390.896		1.400.000		Vom Bund in Aussicht gestellte Mittelzuteilungen abzüglich einer Umschichtung in den Verwaltungshaushalt.
B3	Aufwendungen für das Programm "Perspektive 50 Plus"	1.869.000		1.869.000		1.869.000		Vom Bund in Aussicht gestellte Mittelzuteilungen
			8.334.510		8.049.784		8.098.911	
	Summe Transfer und Eingliederung		117.728.510		119.399.784		121.298.911	

Eigenbetrieb MainArbeit - kommunales Jobcenter Offenbach; Wirtschaftsplan 2014 und 2015

Aufwendungen in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2013	Summen	Ansatz 2014	Summen	Ansatz 2015	Summen	Erläuterungen
Übertrag		117.728.510		119.399.784		121.298.911	
Aufwendungen für Verwaltung und Dienstleistungen des Jobcenters							
D Personalaufwendungen							
D1 Löhne u. Gehälter	11.300.000		11.300.000		11.700.000		Fortschreibung der jeweiligen Vorjahreswerte (nominal); Reduzierung des Personalaufwandes (real)
D2 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung	25.000		25.000		25.000		Betriebsärztlicher Dienst und Beihilfe
Summe Personalaufwendungen		11.325.000		11.325.000		11.725.000	
E Sonstige betriebliche Aufwendungen							
E1 Abschreibungen	0						
E2 Raumkosten	760.000		1.050.000		1.050.000		Miete Berliner Straße 190
E3 Fremdleistungen	1.000.000		1.000.000		1.050.000		Dienstleistungen Personalamt, ESO, Frauenbeauftragte, Personalrat, Honorare, ärztlicher Dienst
E4 Versicherungen u. Beiträge	0		0		0		Unfallversicherung, GWV Eigenschadensversicherung u. Haftpflichtvers. in Abgeltung Personalkosten enthalten
E5 Instandhaltungskosten	390.000		310.000		320.000		Bewirtschaftung von Immobilien, Unterhaltung v. Gebäuden u. Grundstücken, Kleine Baumaßnahmen
E6 KFZ-Kosten	16.000		11.000		11.000		Leasing u. KFZ Unterhaltungskosten
E7 Öffentlichkeitsarbeit, Repäsentation- und Reisekosten	50.000		32.000		32.000		Öffentlichkeitsarbeit, Jubiläen der Mitarbeiter, Konferenzen, Dienstreisen
E8 Bürobedarf, IT Ausstattung, IT Wartung, E-Akte	1.165.000		1.400.000		1.400.000		Geschäftsbedarf, IT-Stadt, Softwarewartung
E9 Porto, Telefon u. Internet	250.000		250.000		250.000		Telekommunikation und Porti
E10 Fortbildung	100.000		80.000		90.000		leicht reduzierter Aufwand, weiterhin aufgrund von Gesetzesänderungen etc. ein hoher Fortbildungsbedarf
E11 Rechts- und Beratungskosten	80.000		80.000		80.000		Gerichts- u. ähnliche Kosten, Honorare für Sachverständige, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater etc.
E12 Sonstiger Geschäftsaufwand	45.000		40.000		40.000		
E13 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.000		10.000		10.000		
E14 Sonstige Steuern	0						
E15 Überregionale Koordination DST, HST, Benchmarking	14.000		14.000		14.000		Umlage an DST und HST für überregionale Koordination Optionskommunen; Teilnahme an Vergleichsringen
E16 Sonstige betriebl. Aufwendungen gesamt		3.880.000		4.277.000		4.347.000	
Verwaltungskosten insgesamt		15.205.000		15.602.000		16.072.000	
Weiterleitung der Erträge aus							
E17 Erstattung und Überzahlung an den Bund	720.000		1.500.000		1.500.000		Hochrechnung der monatlichen Einnahmen aus Juli 2013 plus vollständige Erfassung BA-Altforderungen
Weiterleitung der Erträge aus							
E18 Erstattung und Überzahlung an die Stadt	420.000		900.000		900.000		Hochrechnung der monatlichen Einnahmen aus Juli 2013 plus vollständige Erfassung BA-Altforderungen
Summe Weiterleitung von Rückzahlungen		1.140.000		2.400.000		2.400.000	
Aufwendungen gesamt		134.073.510		137.401.784		139.770.911	

**Eigenbetrieb MainArbeit. Kommunales Jobcenter Offenbach
Stellenplan zum Wirtschaftsplan 2014-2015**

1. Beschäftigte (Tarifbeschäftigte)

Anzahl 2014/2015	TVöD	Erläuterung	Veränderungen	Anzahl 2013	+ / -
0,7	15a	Geschäftsführung		0	0,7
1	12	Sonderfunktion		1	0
10	11	Teamleitungen, Sonderfunktionen	Stellenbewertungen	9	1
6	10	Sonderfunktionen (z.B. Fachberatung, Grundsatz, Controlling,)	Stellenbewertungen	8	-2
115,5	9	Sachbearbeitung	Stellenbewertung, Etatisierung, Umwandlung von Beamtenstellen in Beschäftigtenstellen Projektstellen 50plus (Finanzierung gesichert)	109,46	6
41	8	Fachassistentinnen / Fachassistenten	Stellenbewertung, siehe TVöD 9	41	0
5,25	6	Teamassistentinnen / Teamassistenten	Organisationsentwicklung (Stärkung Teams Leistung)	5,25	0
0	5	Aushilfe	Wegfall	0	0
179,45		Summe Stellen		173,71	5,74

Erläuterung zum Stellenplan 2014/2015 (Tarifbeschäftigte und Beamte):

Bereich Leistung:

Im Bereich Leistung ergibt sich eine Erhöhung um 2 Beamtenstellen, da die jetzt beim Sozialamt eingekaufte Dienstleistung "Wohnraumhilfe" von der MainArbeit übernommen wird. Hierbei reduziert sich die Zahl der Beamten beim Sozialamt um 2 Stellen. Der bisher an das Sozialamt gezahlte Kostenersatz entfällt.

Bereich Vermittlung:

Im Bereich Vermittlung werden 3,5 Beamtenstellen in Beschäftigtenstellen umgewandelt.

Bereich Geschäftsführung:

Im Bereich des Geschäftsführers wird die Beamtenstelle A 16 den tatsächlichen Gegebenheiten angepasst und mit 0,7% in eine Tarifbeschäftigtenstelle umgewandelt (Der Geschäftsführer ist mit 70% seine Arbeitszeit beschäftigt, mit 30 % Amtsleiter des Amtes Arbeitsförderung, Statistik und Integration)

Eine Beamtenstelle wird aufgrund von Stellenbewertung von A 10 zu A 11 verschoben.

In der Besoldungsgruppe A 7 wurde die Stelle der tatsächlichen Arbeitszeit der Stelleninhaberin angepasst
Die Reduzierung der Tarifbeschäftigtenstellen im Bereich TVöD 10 von 7 auf 5 Stellen ergibt sich durch eine Verschiebung nach Stellenbewertung zu TVöD 11 und eine Verschiebung zu TVöD 9

Die Anzahl der Beschäftigten in der Gehaltsgruppe TVöD erhöht sich leicht durch Verschiebung von TVöD 10 und Anpassung an tatsächliche Arbeitszeit

Eigenbetrieb MainArbeit. Kommunales Jobcenter Offenbach
Stellenplan zum Wirtschaftsplan 2014-2015

2. Nachrichtlich (Beamte)

Anzahl 2014/2015	Bes.	Erläuterung	Veränderungen	WPL. 2013	+ / -
0	A 16	Geschäftsführung	tatsächliche Gegebenheiten	1	-1
2	A 14	Bereichsleitung Beratung und Vermittlung / Leistung	Stellenbewertung	1	1
0	A 13 g.D.	Bereichsleitung Leistung		1	-1
4	A 12	Teamleitungen	Stellenbewertung	3	1
10	A 11	Sonderfunktionen (z.B. Fachberatung, Grund- satz, Controlling)		9	1
28	A 10	Sachbearbeitung		30	-2
3,5	A 8	Fachassistentinnen / Fachassistenten	Anpassung an tatsächliche Gegebenheiten	5	-1,5
0,87	A 7	Teamassistentinnen / Teamassistenten		1	-0,13
48,37		Summe Stellen		51	-2,63

Eigenbetrieb MainArbeit - kommunales Jobcenter Offenbach; Wirtschaftsplan 2014

Mittelfristiger Finanzplan

1) Erträge	2014	2015	2016	2017	2018
Transfererträge (Erstattung von Transferleistungen)	113.750.000	115.600.000	115.600.000	115.600.000	115.600.000
Erträge für Eingliederungsleistungen	11.369.232	11.816.919	11.816.919	11.816.919	11.816.919
Erträge aus Verwaltungskostenerstattungen	12.282.552	12.353.992	12.353.992	12.353.992	12.353.992
Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0
Summe Erträge	137.401.784	139.770.911	139.770.911	139.770.911	139.770.911
2) Aufwendungen					
Aufwendungen für Transferleistungen	111.350.000	113.200.000	113.200.000	113.200.000	113.200.000
Aufwendungen für Eingliederungsmaßnahmen	8.049.784	8.098.911	8.098.911	8.098.911	8.098.911
Verwaltungskosten	15.602.000	16.072.000	16.072.000	16.072.000	16.072.000
Weiterleitung Rückzahlungen	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
Summe Aufwendungen	137.401.784	139.770.911	139.770.911	139.770.911	139.770.911



44

45

46