

# Eigenbetrieb MainArbeit - kommunales Jobcenter Offenbach; Wirtschaftsplan 2019

## 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	144.885.181 €
	Aufwendungen	144.885.181 €
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 Schneider  
Bürgermeister

**Eigenbetrieb MainArbeit - kommunales Jobcenter Offenbach; Wirtschaftsplan 2019**
**Erträge in Euro**

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Summen Erträge	Ansatz 2018	Summen Erträge	2019	Summen Erträge	Erläuterungen
	<b>Transfererträge</b>							
1	Zuweisungen der Stadt Offenbach für einmalige Leistungen	900.000		950.000		900.000		voraussichtlich 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	52.000.000		54.500.000		53.000.000		voraussichtlich geringere Fallzahlen
4	Zuweisung des Bundes für Regelleistungen (Alg II u. Sozialgeld)	55.000.000		58.000.000		57.000.000		voraussichtlich geringere Fallzahlen
5	Erstattung Bildung u. Teilhabe durch die Kommune	2.400.000		2.400.000		2.100.000		voraussichtlich geringere Fallzahlen
6	Erträge aus Erstattungen und Überzahlungen, Leistungen des Bundes	5.369.209		2.200.000		2.200.000		Bundesmittel Ansatz Vorjahr ; weitere Steigerung der Einnahmen nicht zu erwarten Ansatz kommunale Mittel: Steigerung der Rückforderungen für KdU
44	Erträge aus Erstattungen und Überzahlungen, Leistungen der Kommune			1.977.000		2.080.000		
8	Rückzahlung von Darlehen	900.000		700.000		650.000		Anpassung auf tatsächliche Rückzahlungen
9	Verlustausgleich Kommune			300.000		350.000		
	<b>Summe Transfererträge</b>		<b>116.569.209</b>		<b>121.027.000</b>		<b>118.280.000</b>	
	<b>Erträge für Eingliederungsleistungen</b>							
10	Zuweisung des Bundes für Eingliederungsmaßnahmen	8.034.259		10.175.899		9.478.838		Mittelzuteilung wie 2018 plus Anteil von 1 Mrd. zusätzliche Mittel lt. Koalitionsvertrag
11	Leistungen zur Freien Förderung und Beschäftigungsförderung § 16e SGB II	1.346.775		2.497.124		2.300.797		Mittelzuteilung wie 2018
	<b>Summe Erträge für EGL</b>		<b>9.381.034</b>		<b>12.673.023</b>		<b>11.779.635</b>	
13	Erstattung von Verwaltungskosten vom Bund	14.713.909		11.705.549		11.765.638		Mittelzuteilung wie 2018
14	Erstattung von Verwaltungskosten durch Stadt Offenbach	2.845.677		2.757.356		2.901.908		Entspricht 15,2% der effektiven Verwaltungsausgaben
15	Erstattung Kommune für Verwaltungskosten Abwicklung Notunterkünfte	135.304		135.000		140.000		
16	Erstattung Kommune PK für Abwicklung "Notunterkünfte"	17.759		17.900		18.000		
	<b>Summe Erträge Verwaltungskostenerstattung</b>		<b>17.712.649</b>		<b>14.615.805</b>		<b>14.825.546</b>	
	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>							
16	Erträge aus Schadensersatzleistungen							
15	Zinsen u. sonstige Erträge							
	<b>Summe sonstige betriebliche Erträge</b>				<b>0</b>		<b>0</b>	
	Summe Forderungen Bund und Kommune							
	<b>Summe Erträge</b>		<b>143.662.892</b>		<b>148.315.828</b>		<b>144.885.181</b>	

Eigenbetrieb MainArbeit - kommunales Jobcenter Offenbach; Wirtschaftsplan 2019

Aufwendungen in Euro

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Summen	Ansatz 2018	Summen	2019	Summen	Erläuterungen
	<b>Aufwendungen für Transferleistungen</b>							
A1	Aufwendungen für Kosten der Unterkunft	50.962.678		54.500.000		53.000.000		voraussichtlich 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	662.802		950.000		900.000		voraussichtlich 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	54.445.795		58.000.000		57.000.000		voraussichtlich geringere Fallzahlen
A5	Gewährung von Darlehen	756.984		1.000.000		1.000.000		wie Vorjahr
44	Aufwendungen für Bildung u. Teilhabe gem. § 28 SGB II	1.913.067		2.400.000		2.100.000		voraussichtlich geringere Fallzahlen
			<b>108.741.326</b>		<b>116.850.000</b>		<b>114.000.000</b>	
B1	Aufwendungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 SGB II	8.091.190		7.679.888		6.278.838		Erwartete Mittelzuweisung des Bundes abzüglich einer Umschichtung zu Verwaltungsmitteln in Höhe von ca. 3,2 Mio Euro
B2	Leistungen zur Freien Förderung und Beschäftigungsförderung § 16 e SGB II	1.400.929		1.468.440		1.234.843		Vom Bund erwartete Mittelzuteilungen abzüglich einer Umschichtung in den Verwaltungshaushalt in Höhe von 1,065 Mio
			<b>9.492.119</b>		<b>9.148.328</b>		<b>7.513.681</b>	
	<b>Summe Transfer und Eingliederung</b>		<b>118.233.445</b>		<b>125.998.328</b>		<b>121.513.681</b>	

Eigenbetrieb MainArbeit - kommunales Jobcenter Offenbach; Wirtschaftsplan 2019

Aufwendungen in Euro

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Summen	Ansatz 2018	Summen	2019	Summen	Erläuterungen
	<b>Übertrag</b>		118.233.445		125.998.328		121.513.681	
D	<b>Personalaufwendungen</b>							
D1	Löhne u. Gehälter	13.392.889		13.699.000		14.650.000		Lohnkosten incl. Mehrausgaben für EG 9c plus 3 % Lohnerhöhung/Stufensteigerungen plus 0,3 Mio. Lohnnebenkosten; Minus 4 Stellen
D2	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung							in Personalkosten enthalten
	Summe Personalaufwendungen		<b>13.392.889</b>		<b>13.699.000</b>		<b>14.650.000</b>	
E	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>							
E1	Abschreibungen	0		0				
44	Raumkosten	1.331.842		1.250.000		1.340.000		Miete Berliner Straße 190
E3	Fremdleistungen	1.000.183		940.000		1.000.000		Dienstleistungen Personalamt, ESO, Personalrat, Honorare, ärztlicher Dienst
E4	Versicherungen u. Beiträge	35.483		38.000		38.000		Unfallversicherung, GVV Eigenschadensversicherung u. Haftpflichtvers.
E5	Instandhaltungskosten	322.628		370.000		320.000		Bewirtschaftung von Immobilien, Unterhaltung v. Gebäuden u. Grundstücken, Kleine Baumaßnahmen
E6	KFZ-Kosten	4.530		7.500		7.500		Leasing u. KFZ Unterhaltungskosten
E7	Öffentlichkeitsarbeit, Repäsentation- und Reisekosten	28.685		27.000		27.000		Öffentlichkeitsarbeit, Konferenzen, Dienstreisen
E8	Bürobedarf, IT Ausstattung, IT Wartung, E-Akte	1.305.239		1.400.000		1.300.000		Geschäftsbedarf, IT-Stadt, Softwarewartung
E9	Porto, Telefon u. Internet	215.312		208.000		208.000		Telekommunikation und Porti leicht reduzierter Aufwand, weiterhin aufgrund von Gesetzesänderungen etc. ein hoher
E10	Fortbildung	48.692		70.000		70.000		Fortbildungsbedarf
E11	Rechts- und Beratungskosten	93.048		100.000		100.000		Gerichts- u. ähnliche Kosten, Honorare für Sachverständige, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater etc.
E12	Sonstiger Geschäftsaufwand	31.093		15.000		15.000		
E13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.249		5.000		3.000		
E14	Sonstige Steuern	0						
E15	Überregionale Koordination DST, HST, Benchmarking	13.315		11.000		13.000		Umlage an DST und HST für überregionale Koordination Optionskommunen; Teilnahme an Vergleichsringen
E16	Sonstige betriebl. Aufwendungen gesamt		<b>4.431.299</b>		<b>4.441.500</b>		<b>4.441.500</b>	
	<b>Verwaltungskosten insgesamt</b>		<b>17.824.188</b>		<b>18.140.500</b>		<b>19.091.500</b>	
E17	Weiterleitung der Erträge aus Erstattung und Überzahlung an den Bund	2.896.121		2.200.000		2.200.000		Ansatz 2018, weitere Steigerung fraglich
E18	Weiterleitung der Erträge aus Erstattung und Überzahlung an die Stadt	2.547.344		1.977.000		2.080.000		geringe Steigerung zu 2018, weitere Steigerung fraglich
	Summe Weiterleitung von Rückzahlungen		<b>5.443.465</b>		<b>4.177.000</b>		<b>4.280.000</b>	
	<b>Nachzahlung KfA 2014</b>							
	<b>Aufwendungen gesamt</b>		<b>141.501.098</b>		<b>148.315.828</b>		<b>144.885.181</b>	

## Stellenplan zum Wirtschaftsplan 2019

### 1. Beschäftigte (Tarifbeschäftigte)

Anzahl 2019	TVöD	Erläuterung	Veränderungen	Anzahl 2018	+ / -
0,7	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	10	-1
11	10	Sonderfunktionen (z.B. Fachberatung, Grundsatz, Controlling, )	Stellenbewertungen	11	0
113,5	9c	Sachbearbeitung		115	-1,5
1	9a	Büro GF	Stellenbewertung	0	1
44	8	Fachassistentinnen / Fachassistenten		44	0
7	6	Teamassistentinnen / Teamassistenten	Organisationsentwicklung (Stärkung Teams Leistung)	7	0
<b>188,5</b>		<b>Summe Stellen</b>		<b>190</b>	<b>-1,5</b>

#### Erläuterung zum Stellenplan 2019 (Tarifbeschäftigte und Beamte):

##### **Bereich Leistung:**

Umwandlung einer Beamtenstelle A 10 in eine TVÖD 8 Stelle  
Wegfall einer Beamtenstelle A 10, da geringere Fallzahlen

##### **Bereich Vermittlung:**

Wegfall von zwei pAP Stellen, da geringere Fallzahlen  
Umwandlung einer halben Beamtenstelle in eine TVÖD 9c Stelle  
Einsparung einer Teamleiterstelle

##### **Bereich Geschäftsführung**

Umwandlung einer TVöD 8 in eine 9a Stelle (Stellenbewertung)

## Stellenplan zum Wirtschaftsplan 2019

### 2. Nachrichtlich (Beamte)

Anzahl 2019	Bes.	Erläuterung	Veränderungen	Anzahl 2018	+ / -
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		5	0
10	A 11	Sonderfunktionen (z.B. Fachberatung, Grundsatz, Controlling)		10	0
27,5	A 10	Sachbearbeitung		30	-2,5
3,5	A 8	Fachassistentinnen / Fachassistenten		3,5	0
0,87	A 7	Teamassistentinnen / Teamassistenten		0,87	0
<b>48,87</b>		<b>Summe Stellen</b>		<b>51,37</b>	<b>-2,5</b>

## Eigenbetrieb MainArbeit - kommunales Jobcenter Offenbach; Wirtschaftsplan 2019

### Mittelfristiger Finanzplan

#### 1) Erträge

	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Transfererträge (Erstattung von Transferleistungen)	118.280.000,00	122.550.000,00	123.550.000,00	124.550.000,00	125.550.000,00
Erträge für Eingliederungsleistungen	11.779.635,00	13.600.000,00	13.800.000,00	14.000.000,00	14.200.000,00
Erträge aus Verwaltungskostenerstattungen	14.825.546,00	15.200.000,00	15.300.000,00	15.400.000,00	15.500.000,00
Sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Erträge</b>	<b>144.885.181,00</b>	<b>151.350.000,00</b>	<b>152.650.000,00</b>	<b>153.950.000,00</b>	<b>155.250.000,00</b>

#### 2) Aufwendungen

	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Aufwendungen für Transferleistungen	114.000.000,00	119.000.000,00	120.000.000,00	121.000.000,00	122.000.000,00
Aufwendungen für Eingliederungsmaßnahmen	7.513.681,00	10.500.000,00	10.500.000,00	10.500.000,00	10.500.000,00
Verwaltungskosten	19.091.500,00	18.300.000,00	18.600.000,00	18.900.000,00	19.200.000,00
Weiterleitung Rückzahlungen	4.280.000,00	3.550.000,00	3.550.000,00	3.550.000,00	3.550.000,00
Nachzahlung KFA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>144.885.181,00</b>	<b>151.350.000,00</b>	<b>152.650.000,00</b>	<b>153.950.000,00</b>	<b>155.250.000,00</b>