

Wirtschaftsplan
MainArbeit. Kommunales
Jobcenter Offenbach
2024

Erfolgsplan

Anlage 1

Nr. Bezeichnung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung Plan 2024 / Plan 2023	prozentuale Veränderung Plan 2024 / Plan 2023
1. Umsatzerlöse	143.404.045	154.790.888	147.760.672	-7.030.216	-4,5%
Zuweisung Stadt - einmalige Leistungen	617.602	600.000	600.000	0	0,0%
Zuweisung Stadt - Kosten der Unterkunft	46.976.250	52.000.000	50.000.000	-2.000.000	-3,8%
Zuweisung Stadt - Bildung und Teilhabe	2.285.916	2.200.000	2.200.000	0	0,0%
Zuweisung Stadt - Darlehen	587.793	750.000	750.000	0	0,0%
kommunaler Finanzierungsanteil	3.061.394	3.346.888	3.502.122	155.234	4,6%
Zuweisung Stadt - § 16a SGB II	565.505			0	0,0%
Zuweisung Stadt - Kommunale Arbeitsförderung	2.730.362			0	0,0%
Sonstige Zuweisungen Stadt	90.492	173.000	113.000	-60.000	-34,7%
Zuweisung Bund - Regelleistung	54.200.000	62.000.000	60.000.000	-2.000.000	-3,2%
Zuweisung Bund - Eingliederungstitel	9.400.000	13.624.000	11.450.000	-2.174.000	-16,0%
Zuweisung Bund - Aktiv-Passiv-Tranfer	511.450	435.000	246.550	-188.450	-43,3%
Zuweisung Bund - Verwaltungshaushalt	17.596.720	13.662.000	12.899.000	-763.000	-5,6%
Kommunale Arbeitsförderung - Drittmittel	2.225.408			0	0,0%
Schlussrechnung Kommunale Mittel	-2.697.660			0	0,0%
Mittelzuteilung Projekte	233.761			0	0,0%
Rückforderungen	5.330.174	6.000.000	6.000.000	0	0,0%
Jahresabschlussbuchungen	-285.539			0	0,0%
Übrige Umsatzerlöse	-25.583			0	0,0%
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0,0%
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,0%
4. Sonstige betriebliche Erträge	18.405	0	0	0	0,0%
Betriebliche Erträge	143.422.450	154.790.888	147.760.672	-7.030.216	-4,5%
5. Materialaufwand	126.763.515	137.451.888	129.244.892	-8.206.996	-6,0%
Aufwendungen - einmalige Leistungen	617.602	600.000	600.000	0	0,0%
Aufwendungen - Kosten der Unterkunft	46.976.250	52.000.000	50.000.000	-2.000.000	-3,8%
Aufwendungen - Bildung und Teilhabe	2.285.916	2.200.000	2.200.000	0	0,0%
Aufwendungen - Darlehen	587.793	750.000	750.000	0	0,0%
Aufwendungen Leistungen nach § 16a SGB II	565.505			0	0,0%
Aufwendungen kommunale Arbeitsförderung	4.805.362			0	0,0%
Aufwendungen Projekte	226.848			0	0,0%
Aufwendungen - Regelleistung	56.643.341	62.000.000	60.000.000	-2.000.000	-3,2%
Aufwendungen - Eingliederungstitel	8.750.459	8.786.888	4.923.842	-3.863.046	-44,0%
Aufwendungen - Aktiv-Passiv-Tranfer	489.898	435.000	246.550	-188.450	-43,3%
Aufwendungen - Verwaltungshaushalt	4.814.541	4.680.000	4.524.500	-155.500	-3,3%
Weiterleitung Erstattungen und Überzahlungen Bund		3.300.000	3.300.000	0	0,0%
Weiterleitung Erstattungen und Überzahlungen Stadt		2.700.000	2.700.000	0	0,0%
6. Personalaufwand	16.996.042	17.309.000	18.485.780	1.176.780	6,8%
a) Löhne und Gehälter	13.108.291	13.327.930	14.234.050	906.120	6,8%
b) Soziale Abgaben u. Aufwend. für Altersversorgung	3.887.751	3.981.070	4.251.730	270.660	6,8%
7. Abschreibung auf Anlagevermögen	30.850	30.000	30.000	0	0,0%
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,0%
Betriebliche Aufwendungen	143.790.407	154.790.888	147.760.672	-7.030.216	-4,5%
Operatives Ergebnis	-367.957	0	0	0	0,0%
9. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0,0%
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0,0%
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	872	0	0	0	0,0%
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0	0	0,0%
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,0%
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-367.085	0	0	0	0,0%
14. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0	0	0,0%
15. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0,0%
Erträge / Aufwendungen aus Organkreis	0	0	0	0	0,0%
17. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,0%
18. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,0%
19. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0,0%
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0,0%
21. Sonstige Steuern	0	0	0	0	0,0%
22. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-367.085	0	0	0	0,0%

Nachrichtlich					
Verwendung des Jahresgewinns					
a) zur Tilgung des Verlustvortrages					
b) zur Einstellung in Rücklagen					
c) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde					
d) auf neue Rechnung vorzutragen					
ODER					
Verwendung des Jahresverlustes					
a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	367.085				
b) aus dem Haushalt der Gemeinde auszugleichen					
c) auf neue Rechnung vorzutragen					

Vermögensplan

Anlage 2

Deckungsmittel (Mittelherkunft)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro	Erläuterung
1	Zuführungen zum Stammkapital ¹⁾		
2	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen ¹⁾		
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen ¹⁾		
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen ¹⁾		
5	Abschreibungen und Anlageabgänge (ohne Nr. 6)	30.000	
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse		
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus "Empfangenen Ertragszuschüssen" ¹⁾		
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen		
9	Kredite		
	a) von der Gemeinde		
	b) von Dritten		
10	Forderungen	20.000	Bund 84,8 %, Stadt Offenbach 15,2 %
	Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt	50.000	

¹⁾ Wenn die Entnahmen überwiegen, ist hier ein Negativposten auszuweisen.

Vermögensplan

Ausgaben (Mittelverwendung)

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz		Investitionen		
		Ausgaben des WI-Jahres	Verpflichtungsermächtigungen des WI-Jahres ¹⁾	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt ²⁾	Erläuterungen
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte ³⁾	50.000		50.000		
	davon Allgemeiner Bereich	50.000		50.000		
2	Finanzanlagen					
3	Tilgung von Krediten					
4	Rückzahlung von Stammkapital					
	Ausgaben / Verpflichtungsermächtigungen des Vermögensplans insgesamt	50.000	0	50.000	0	

¹⁾ Zu den Verpflichtungsermächtigungen ist bei den "Erläuterungen" anzugeben, wie sich die Belastung voraussichtlich auf die folgenden Jahre verteilen wird.

²⁾ Ausgabenansätze der Vorjahre und des laufenden Jahres

³⁾ Es sind die jeweiligen Betriebszweige einzusetzen.

Stellenübersicht

Anlage 3

Beschäftigte

Vergütungsgruppe nach TVöD	Vergütungsgruppe nach SuE	Anzahl VZÄ WPL 2023	Anzahl VZÄ 30.06.2023	Anzahl VZÄ WPL 2024	Erläuterungen WPL 2024	Veränderungen WPL 2023/2024	Erläuterungen Veränderungen zu WPL 2023
15		0	0	0		0	
14		1	2	1	Leitung Grundsatz u. Recht	0	
13		0,3	0,3	0,3	med. Dienst	0	
12		0	0	0	Sonderfunktion	0	
11		8	8	8	Teamleitungen, Sonderfunktionen	0	
10		16	15,5	18	Sonderfunktionen (z.B. Fachberatung, Grundsatz, Controlling)	2	Umwandlung zweier TVÖD9c in TV ÖD10 (Verfahrensbetr.)
9c		111,65	126,6	102,65	Sachbearbeitung	-9	Reduzierung von 7 Stellen auf Grund Sparmaßnahmen
9a		4,5	4	4,5	Fachassistentinnen / Fachassistenten	0	
8		39	40,5	39	Fachassistentinnen / Fachassistenten	0	
7		3	3	3	Teamassistentinnen / Teamassistenten	0	
6		4	3	4	Teamassistentinnen / Teamassistenten	0	
außertariflich						0	
Auszubildende						0	
Praktikanten						0	
Summe		187,45	202,9	180,45		-7	

nachrichtlich: Beamte

Besoldungsgruppe	Anzahl VZÄ WPL 2023	Anzahl VZÄ 30.06.2023	Anzahl VZÄ WPL 2024	Erläuterungen WPL 2024	Veränderungen WPL 2023/2024	Erläuterungen Veränderungen zu WPL 2023
A 16	1	1	1	Geschäftsführung	0	
A 15	0	0	0		0	
A 14	2	1	2	Bereichsleitung Beratung und Vermittlung / Leistung	0	
A 13	1	1	1	Leitung Finanzen	0	
A 12	6	5	5	Teamleitungen/Sonderfunktionen	-1	Nach Stellenbewertung Umwandlung in A11
A 11	10	10	11	Sonderfunktionen (z.B. Fachberatung, Grundsatz, Controlling)	1	Nach Stellenbewertung Umwandlung in A11
A 10	26,5	7,75	26,5	Sachbearbeitung	0	
A 9	0	0	0		0	
A 8	3,5	2	3,5	Fachassistentinnen / Fachassistenten	0	
A 7	0,87	0,87	1	Teamassistentinnen / Teamassistenten	0,13	Verstärkung Telefonie
Anwärter/innen					0	
Summe	50,87	28,62	51		0,13	

Finanzplan

Anlage 4

Teil A: Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans (§ 19 Nr. 1 EigBGes)

lfd. Nr.	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027
----------	-------------	------	------	------	------	------

1)

Deckungsmittel (Mittelherkunft)

1	Zuführungen zum Stammkapital ²⁾					
2	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen ²⁾					
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen ²⁾					
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen ²⁾					
5	Abschreibungen und Anlageabgänge	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse					
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus "Empfangenen Ertragszuschüssen" ²⁾					
8	Rückflüsse gewährter Darlehen					
9	Kredite					
	a) von der Gemeinde					
	b) von Dritten					
10	Forderungen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Deckungsmittel insgesamt	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Ausgaben (Mittelverwendung)

1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte ³⁾	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	davon Allgemeiner Bereich	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
2	Finanzanlagen					
3	Tilgung von Krediten					
4	Rückzahlung von Stammkapital					
	Ausgaben insgesamt	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

1) Erstes Planungsjahr ist das laufende Wirtschaftsjahr.

2) Wenn die Entnahmen überwiegen, ist hier ein Negativposten auszuweisen.

3) Es sind die jeweiligen Betriebszweige einzusetzen.

Finanzplan

Teil B: Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§ 19 Nr. 2 EigBGes)

lfd. Nr.	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027
Einnahmen						
1	Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen zum Verlustausgleich	0	0	0	0	0
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	0	0	0	0	0
4	Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0
Ausgaben						
1	Gewinnabführungen	0	0	0	0	0
2	Konzessionsabgaben	0	0	0	0	0
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	1.537.200,00 €	1.537.200,00 €	1.537.200,00 €	1.537.200,00 €	1.537.200,00 €
	a) Personal	190.200,00 €	190.200,00 €	190.200,00 €	190.200,00 €	190.200,00 €
	b) IT	1.130.000,00 €	1.130.000,00 €	1.130.000,00 €	1.130.000,00 €	1.130.000,00 €
	c) Vollstreckung	80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €
	d) Versicherung	87.000,00 €	87.000,00 €	87.000,00 €	87.000,00 €	87.000,00 €
	e) Sonstiges	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
4	Eigenkapitalrückzahlung	0	0	0	0	0
5	Tilgung von Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0

¹⁾ Erstes Planungsjahr ist das laufende Wirtschaftsjahr.

