

MainArbeit, Kommunales Jobcenter Offenbach • Berliner Str. 190 63067 Offenbach

Mitglieder Betriebskommission

Bereich: Geschäftsführung  
Name: Susanne Pfau  
Standort: Berliner Str. 190  
63067 Offenbach  
Telefon: (0 69) 8065 - 8200  
Fax: (0 69) 8065 - 8110  
E-Mail: Susanne.Pfau@offenbach.de

Ihr Zeichen, Ihr Schreiben vom

-

Datum, unser Zeichen

30.06.2021, GF/Pf

## Beschluss im Umlaufverfahren „Wirtschaftsplan 2022“

Sehr geehrte Damen und Herren,

für die Umsetzung des Wirtschaftsplans 2022 des Jobcenters ist ein eilbedürftiger Beschluss erforderlich. Die nähere Begründung ist der beigefügten Magistratevorlage zu entnehmen.

Ich bitte Sie deshalb um Zustimmung zu einer Beschlussfassung im Umlaufverfahren. Ich bitte Sie, Ihr Votum zum Verfahren und zur Vorlage bis spätestens 09.07.2021 per Mail an MainArbeit-Fuehrung@offenbach.de oder Post an die Geschäftsführung des Jobcenters zu leiten.

Frau Pfau steht Ihnen selbstverständlich jederzeit für Rückfragen zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Sabine Groß  
Stadträtin

### Anlagen

- Wirtschaftsplan 2022
- Beschlussvorlage Nr. 02/2021
- Magistratevorlage
- Umlauf-Beschluss

**Haus- u. Paketanschrift:**  
Berliner Str. 190  
63067 Offenbach am Main

**Internet:**  
[www.mainarbeit-offenbach.de](http://www.mainarbeit-offenbach.de)

**Bankverbindung:**  
Stadt Sparkasse Offenbach  
BLZ: 505 500 20  
Kto.: 14 16 58

**Öffentl. Verkehrsmittel:**  
S-Bahn S1, S2, S8, S9 - Ledermuseum,  
Ausgang Ledermuseum / Ludwigstraße

**Öffnungszeiten:**  
Mo - Di: 7.30 - 16.30 Uhr  
Mi: 7.30 - 12.30 Uhr  
Do: 7.30 - 18.00 Uhr  
Fr: 7.30 - 14.00 Uhr

Vorlage an die Betriebskommission des  
Eigenbetriebs MainArbeit. Kommunales Jobcenter Offenbach

Nr. 02/2021

### **Wirtschaftsplan 2022 des Eigenbetriebs MainArbeit**

Die Betriebskommission stimmt der beigefügten Vorlage an den Magistrat zum  
Wirtschaftsplan 2022 zu.

Begründung:

- siehe Magistratevorlage -



Offenbach am Main, den 29.06.2021

Anlage(n)

Eigenbetrieb MainArbeit - kommunales Jobcenter Offenbach; Wirtschaftsplan 2022

Aufwendungen in Euro

	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Summen	Ansatz 2021	Summen	2022	Summen	Erläuterungen
	<b>Aufwendungen für Transferleistungen</b>							
A1	Aufwendungen für Kosten der Unterkunft	47.493.056		56.000.000		52.000.000		Höhere Ansatz als Rechnungsergebnis 2020 - Annahme Fallzahlenanstieg; Höherer Zugang durch Insolvenzen, steigende Arbeitslosigkeit auch nach Auslaufen der Kurzarbeiterregelungen, Wegfall Arbeitslosengeld I, geringere Abgänge durch schlechtere Integrationsmöglichkeiten im Helferbereich u.a. aufgrund auch der Zurückhaltung der Unternehmer bei Einstellungen, mehr KDU pro Fall durch Anerkennung der tatsächlichen Mieten inklusive höherer Jahresverbrauchsabrechnungen durch erleichterten Zugang gem. § 67 SGB II sowie Erhöhung der Angemessenheit nach neuem schlüssigen Konzept im 3. Quartal 2021
A3	Aufwendungen für einmalige Leistungen nach § 23 SGB II	415.938		700.000		600.000		Höherer Ansatz als Rechnungsergebnis 2020; Erwarteter Fallzahlenanstieg, s.o.
A4	Aufwendungen für Arbeitslosengeld II nach 33 19 ff. SGB II	53.504.851		62.000.000		60.000.000		Höhere Ansatz als Rechnungsergebnis 2020 - Erwarteter Fallzahlenanstieg, s.o. sowie Erhöhung der Regelsätze
A5	Gewährung von Darlehen	505.765		800.000		750.000		Höherer Ansatz als Rechnungsergebnis 2020, Fallzahlenanstieg, höherer Bedarf aufgrund ev. steigender Wohnungskündigungen
44	Aufwendungen für Bildung u. Teilhabe gem. § 28 SGB II	1.887.889		2.800.000		2.200.000		Höherer Ansatz als Rechnungsergebnis 2020; Fallzahlenanstieg, wieder höhere Ausgaben durch Klassenfahrten, evtl. Erweiterung Inanspruchnahme Lernförderung/Nachhilfeunterricht
			103.807.499		122.300.000		115.550.000	
B1	Aufwendungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 SGB II	11.144.980		10.618.677		9.976.784		Mittelzuweisung des Bundes analog 2021 plus PAT abzüglich einer Umschichtung zu Verwaltungsmitteln in Höhe von ca. 4,43 Mio Euro
			11.144.980		10.618.677		9.976.784	
	<b>Summe Transfer und Eingliederung</b>		<b>114.952.479</b>		<b>132.918.677</b>		<b>125.526.784</b>	

Eigenbetrieb MainArbeit - kommunales Jobcenter Offenbach; Wirtschaftsplan 2022

Aufwendungen in Euro

	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Summen	Ansatz 2021	Summen	2022	Summen	Erläuterungen
	<b>Übertrag</b>		114.952.479		132.918.677		125.526.784	
D	<b>Personalaufwendungen</b>							
D1	Löhne u. Gehälter	15.923.420		16.538.500		17.035.000		Ansatz 2021 + 3 % für 2022 Lohnerhöhung/Stufensteigerungen
D2	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung							in Personalkosten enthalten
	Summe Personalaufwendungen		15.923.420	16.538.500		17.035.000		
E	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>							
E1	Abschreibungen	0		0				
44	Raumkosten	1.405.535		1.370.000		1.406.000		Miete Berliner Straße 190, Erhöhung Grundsteuer, Anpassung an Rechnungsergebnis 2020
E3	Fremdleistungen	686.435		1.050.000		900.000		Diensleistungen Personalamt, ESO, Personalrat, Honorare, ärztlicher Dienst
E4	Versicherungen u. Beiträge	37.111		120.000		93.000		Unfallversicherung, GVV Eigenschadensversicherung u. Haftpflichtvers. , erstmalige Rechnungsstellung durch Kämmerei
E5	Instandhaltungskosten	375.247		300.000		300.000		Bewirtschaftung von Immobilien, Unterhaltung v. Gebäuden u. Grundstücken, Kleine Baumaßnahmen
E6	KFZ-Kosten	1.432		7.500		7.500		Leasing u. KFZ Unterhaltungskosten
E7	Öffentlichkeitsarbeit, Repäsentation- und Reisekosten	18.018		37.000		37.000		Öffentlichkeitsarbeit, Konferenzen, Dienstreisen
E8	Bürobedarf, IT Ausstattung, IT Wartung, E-Akte	1.252.158		1.360.000		1.530.000		Geschäftsbedarf, IT-Stadt, Softwarewartung
E9	Porto, Telefon u. Internet	222.493		208.000		208.000		Telekommunikation und Porti
E10	Fortbildung	58.497		70.000		70.000		keine Änderung des Ansatzes
E11	Rechts- und Beratungskosten	40.481		100.000		63.000		Gerichts- u. ähnliche Kosten, Honorare für Sachverständige, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater etc.
E12	Sonstiger Geschäftsaufwand	9.962		15.000		15.000		
E13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	141		3.000		3.000		
E14	Sonstige Steuern	0		0				
E15	Überregionale Koordination DST, HST, Benchmarking	10.399		13.000		13.000		Umlage an DST und HST für überregionale Koordination Optionskommunen; Teilnahme an Vergleichsringen
E16	Sonstige betriebl. Aufwendungen gesamt		4.117.909	4.653.500		4.645.500		
	<b>Verwaltungskosten insgesamt</b>		20.041.329	21.192.000		21.680.500		
E17	Weiterleitung der Erträge aus Erstattung und Überzahlung an den Bund	3.606.581		3.000.000		3.300.000		Ergebnis 2020 voraussichtlich nicht zu erreichen
E18	Weiterleitung der Erträge aus Erstattung und Überzahlung an die Stadt	2.967.755		2.300.000		2.700.000		Ergebnis 2020 voraussichtlich nicht zu erreichen
	Summe Weiterleitung von Rückzahlungen		6.574.336	5.300.000		6.000.000		
	<b>Aufwendungen gesamt</b>		141.568.144	159.410.677		153.207.284		

## Stellenplan zum Wirtschaftsplan 2022

### 2. Nachrichtlich (Beamte)

2022	Bes.	Erläuterung	Veränderungen	Anzahl 2021	+ / -
1	A 16			1	0
2	A 14	Bereichsleitung Beratung und Vermittlung / Leistung		2	0
6	A 12	Teamleitungen		6	0
9	A 11	Sonderfunktionen (z.B. Fachberatung, Grundsatz, Controlling)		9	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
<b>49,87</b>		<b>Summe Stellen</b>		<b>49,87</b>	<b>0</b>

**Eigenbetrieb MainArbeit. Kommunales Jobcenter Offenbach  
Stellenplan zum Wirtschaftsplan 2022**

**1. Beschäftigte (Tarifbeschäftigte)**

Anzahl 2022	TVöD	Erläuterung	Veränderungen	2021	+ / -
1	14	Leitung Grundsatz u. Recht	Stellenbewertung	1	
0,3	13	med. Dienst		0,3	0
1	12	Sonderfunktion		1	0
9	11	Teamleitungen, Sonderfunktionen	Stellenbewertungen	9	0
15	10	Sonderfunktionen (z.B. Fachberatung, Grundsatz, Controlling)	Stellenbewertungen	14	1
111,65	9c	Sachbearbeitung		112,15	-0,50
4,5	9a	Fachassistentinnen / Fachassistenten	Stellenbewertungen	4,5	0
39	8	Fachassistentinnen / Fachassistenten		40	-1
3	7	Teamassistentinnen / Teamassistenten	Stellenbewertung	3	0
4	6	Teamassistentinnen / Teamassistenten		4	0
<b>188,45</b>		<b>Summe Stellen</b>		<b>188,95</b>	<b>-0,5</b>

**Erläuterung zum Stellenplan 2022 (Tarifbeschäftigte und Beamte):**

**Bereich Geschäftsführung:**

Umwandlung einer TVöD 8 Stelle in eine TVöD 9c Stelle Tätigkeit der Kommunalen Arbeitsförderung (Stellenbewertung)

Stelle Verfahrensbetreuung TVöD 10, vorher TVöD 9c (Stellenbewertung)

## Eigenbetrieb MainArbeit - kommunales Jobcenter Offenbach; Wirtschaftsplan 2022

### Vermögensplan

<b>Anlagevermögen Stand 31.12.2020</b>	180.329 €
Zugang 2021	50.000 €
Abschreibungen 2021	30.000 €
<b>voraussichtliches Anlagevermögen Stand 31.12.2021</b>	200.329 €
voraussichtlicher Zugang 2022	50.000 €
voraussichtlicher Abschreibungen 2022	30.000 €
<b>voraussichtliches Anlagevermögen 2022</b>	220.329 €
<b>Mittelverwendung 2022</b>	
Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	50.000 €
<b>Mittelherkunft</b>	
Abschreibungen	30.000 €
Forderungen gegen Bund und Kommune (15,2 % Kfa)	20.000 €

## Eigenbetrieb MainArbeit - kommunales Jobcenter Offenbach; Wirtschaftsplan 2022

### Mittelfristiger Finanzplan

#### 1) Erträge

	2022	2023	2024	2025	2026
Transfererträge (Erstattung von Transferleistungen)	121.550.000,00	121.550.000,00	122.550.000,00	122.550.000,00	123.550.000,00
Erträge für Eingliederungsleistungen	14.400.000,00	14.600.000,00	14.800.000,00	15.000.000,00	15.200.000,00
Erträge aus Verwaltungskostenerstattungen	17.257.284,00	17.761.550,00	18.287.930,00	18.830.100,00	19.388.500,00
Sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Erträge</b>	<b>153.207.284,00</b>	<b>153.911.550,00</b>	<b>155.637.930,00</b>	<b>156.380.100,00</b>	<b>158.138.500,00</b>

Steigerung um 1 Mio. jedes 2. Haushaltsjahr

jährliche Steigerung um 0,2 Mio.

jährliche Steigerung der Pk um 3 % plus höherer Kfa

#### 2) Aufwendungen

	2022	2023	2024	2025	2026
Aufwendungen für Transferleistungen	115.550.000,00	115.550.000,00	116.550.000,00	116.550.000,00	117.550.000,00
Aufwendungen für Eingliederungsmaßnahmen	9.976.784,00	10.170.000,00	10.370.000,00	10.570.000,00	10.770.000,00
Verwaltungskosten	21.680.500,00	22.191.550,00	22.717.930,00	23.260.100,00	23.818.500,00
Weiterleitung Rückzahlungen	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>153.207.284,00</b>	<b>153.911.550,00</b>	<b>155.637.930,00</b>	<b>156.380.100,00</b>	<b>158.138.500,00</b>

Steigerung um 1 Mio. jedes 2. Haushaltsjahr

jeweils Steigerung um 0,2 Mio.

jährliche Steigerung der Pk um 3 %

keine weitere Steigerung der Einnahmen



Eigenbetrieb MainArbeit - kommunales Jobcenter Offenbach; Wirtschaftsplan 2022

Erträge in Euro

	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Summen Erträge	Ansatz 2021	Summen Erträge	2022	Summen Erträge	Erläuterungen
	<b>Transfererträge</b>							
1	Zuweisungen der Stadt Offenbach für einmalige Leistungen	500.000		700.000		600.000		Reduzierung
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		56.000.000		52.000.000		Reduzierung
4	Zuweisung des Bundes für Regelleistungen (Alg II u. Sozialgeld)	51.000.000		62.000.000		60.000.000		Reduzierung
5	Erstattung Bildung u. Teilhabe durch die Kommune	2.150.000		2.800.000		2.200.000		Reduzierung
6	Erträge aus Erstattungen und Überzahlungen, Leistungen des Bundes	6.574.336		3.000.000		3.300.000		Ergebnis 2020 kann voraussichtlich nicht erreicht werden
44	Erträge aus Erstattungen und Überzahlungen, Leistungen der Kommune			2.300.000		2.700.000		Ergebnis 2020 kann voraussichtlich nicht erreicht werden
8	Rückzahlung von Darlehen	600.000		550.000		350.000		Reduzierung, Anpassung an tatsächliche Erträge
9	Verlustausgleich Kommune			250.000		400.000		
	<b>Summe Transfererträge</b>		<b>109.824.336</b>		<b>127.600.000</b>		<b>121.550.000</b>	
	<b>Erträge für Eingliederungsleistungen</b>							
10	Zuweisung des Bundes für Eingliederungsmaßnahmen	11.360.980		14.411.453		14.000.000		Mittelzuteilung wie 2021
11	Passiv-Aktiv Transfer			0		400.000		erstmalig aufgenommen
	<b>Summe Erträge für EGL</b>		<b>11.360.980</b>		<b>14.411.453</b>		<b>14.400.000</b>	
13	Erstattung von Verwaltungskosten vom Bund	16.311.149		14.000.000		13.780.000		Mittelzuteilung wie 2021
14	Erstattung von Verwaltungskosten durch Stadt Offenbach	3.138.425		3.221.184		3.295.436		Entspricht 15,2% der effektiven Verwaltungsausgaben
15	Erstattung Kommune für Verwaltungskosten Abwicklung Notunterkünfte	156.411		160.000		163.848		analog 2021
16	Erstattung Kommune PK für Abwicklung "Notunterkünfte"	18.990		18.000		18.000		analog 2021
	<b>Summe Erträge Verwaltungskostenerstattung</b>		<b>19.624.975</b>		<b>17.399.184</b>		<b>17.257.284</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>140.810.291</b>		<b>159.410.637</b>		<b>153.207.284</b>	

## Eigenbetrieb MainArbeit - kommunales Jobcenter Offenbach; Wirtschaftsplan 2022

### Feststellung

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

<b>1. Erfolgsplan, Vermögensplan</b>		<b>2022</b>
<b>1.1 Erfolgsplan</b>	Erträge	153.207.284 €
	Aufwendungen	153.207.284 €
<b>1.2 Vermögensplan</b>	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