

## Eigenbetrieb MainArbeit - kommunales Jobcenter Offenbach; Wirtschaftsplan 2023

### Feststellung

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs MainArbeit. Kommunales Jobcenter Offenbach für das Wirtschaftsjahr 2023 wird wie folgt festgestellt:

<b>1. Erfolgsplan, Vermögensplan</b>		<b>2023</b>
<b>1.1 Erfolgsplan</b>	Erträge	<b>154.790.888 €</b>
	Aufwendungen	<b>154.790.888 €</b>
<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.

---

Martin Wilhelm  
Sozialdezernent

Eigenbetrieb MainArbeit - kommunales Jobcenter Offenbach; Wirtschaftsplan 2023

Erträge in Euro

	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Summen Erträge	Ansatz 2022	Summen Erträge	2023	Summen Erträge	Erläuterungen
	<b>Transfererträge</b>							
1	Zuweisungen der Stadt Offenbach für einmalige Leistungen	500.000		600.000		600.000		keine Steigerung zum Ansatz 2022
2	Zuweisung der Stadt Offenbach für flankierende Maßnahmen gem. § 16 a SGB II	0						
3	Zuweisung der Stadt Offenbach für Kosten der Unterkunft	49.500.000		52.000.000		52.000.000		keine Steigerung zum Ansatz 2022
4	Zuweisung des Bundes für Regelleistungen (Alg II u. Sozialgeld)	57.200.000		60.000.000		62.000.000		Steigerung zum Ansatz 2022 aufgrund ukrainischer Flüchtlinge
5	Erstattung Bildung u. Teilhabe durch die Kommune	2.200.000		2.200.000		2.200.000		keine Steigerung zum Ansatz 2022
6	Erträge aus Erstattungen und Überzahlungen, Leistungen des Bundes	6.161.137		3.300.000		3.300.000		Ergebnis 2021 kann voraussichtlich nicht erreicht werden - geringere Fallzahl bei Überzahlungen
44	Erträge aus Erstattungen und Überzahlungen, Leistungen der Kommune			2.700.000		2.700.000		Ergebnis 2021 kann voraussichtlich nicht erreicht werden-- geringere Fallzahl bei Überzahlungen
8	Rückzahlung von Darlehen	640.000		350.000		350.000		keine Steigerung zum Ansatz 2022
9	Verlustausgleich Kommune			400.000		400.000		keine Steigerung zum Ansatz 2022
	<b>Summe Transfererträge</b>		<b>116.201.137</b>		<b>121.550.000</b>		<b>123.550.000</b>	
	<b>Erträge für Eingliederungsleistungen</b>							
10	Zuweisung des Bundes für Eingliederungsmaßnahmen	10.443.742		14.000.000		13.624.000		Annahme: Mittelzuteilung wie 2022
11	Passiv-Aktiv Transfer	625.835		400.000		435.000		Hochrechnung Einzelfälle Stand 31.03.2022
	<b>Summe Erträge für EGL</b>		<b>11.069.577</b>		<b>14.400.000</b>		<b>14.059.000</b>	
13	Erstattung von Verwaltungskosten vom Bund	17.376.274		13.780.000		13.662.000		Annahme: Mittelzuteilung wie 2022
14	Erstattung von Verwaltungskosten durch Stadt Offenbach	3.221.184		3.295.436		3.346.888		Entspricht 15,2% der effektiven Verwaltungsausgaben
15	Erstattung Kommune für Verwaltungskosten Abwicklung Notunterkünfte	91.265		163.848		160.000		Höhere Anzahl Notunterkünfte als in 2021
		12.667						
16	Erstattung Kommune PK für Abwicklung "Notunterkünfte"			18.000		13.000		Es handelt sich um die Personalkosten der Mitarbeitenden in der MainArbeit, die die Notunterbringung veranlassen - ausgehend vom Ergebnis 2021
	<b>Summe Erträge Verwaltungskostenerstattung</b>		<b>20.701.390</b>		<b>17.257.284</b>		<b>17.181.888</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>147.972.104</b>		<b>153.207.284</b>		<b>154.790.888</b>	

## Eigenbetrieb MainArbeit - kommunales Jobcenter Offenbach; Wirtschaftsplan 2023

### Aufwendungen in Euro

	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Summen	Ansatz 2022	Summen	2023	Summen	Erläuterungen
	<b>Aufwendungen für Transferleistungen</b>							
A1	Aufwendungen für Kosten der Unterkunft	48.194.632		52.000.000		52.000.000		keine Steigerung zum Ansatz 2022, mit erhöhter BG-Zahl und Aufwendungen ist zu rechnen. Vor allem Geflüchteten aus der Ukraine- 305 neue Bedarfsgemeinschaften wurden zum 01.06.2022 in die Zuständigkeit des SGB II überführt.
A3	Aufwendungen für einmalige Leistungen nach § 23 SGB II	423.694		600.000		600.000		keine Steigerung zum Ansatz 2022, im Vergleich zum Ergebnis 2021 wird mit höheren Kosten für die Erstausrüstung bei der Wohnungsanmietung für Geflüchtete gerechnet
A4	Aufwendungen für Arbeitslosengeld II nach 33 19 ff. SGB II	58.859.177		60.000.000		62.000.000		Steigerung zum Ansatz 2022, mit erhöhter BG-Zahl und Aufwendungen ist zu rechnen. Vor allem Geflüchtete aus der Ukraine - 305 neue Bedarfsgemeinschaften- wurden zum 01.06.2022 in die Zuständigkeit des SGB II überführt.
A5	Gewährung von Darlehen	623.082		750.000		750.000		keine Steigerung zum Ansatz 2022, im Vergleich zum Ergebnis 2021 wird mit höheren Kosten für Kautionsdarlehen bei der Wohnungsanmietung für Geflüchtete gerechnet
44	Aufwendungen für Bildung u. Teilhabe gem. § 28 SGB II	2.028.766		2.200.000		2.200.000		keine Steigerung, analog 2022, im Vergleich zum Ergebnis 2021 wird mit höheren Aufwendungen für geflüchtete Kinder gerechnet
			<b>110.129.351</b>		<b>115.550.000</b>		<b>117.550.000</b>	
B1	Aufwendungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 SGB II	11.069.577		9.976.784		9.221.888		Mittelzuweisung des Bundes analog 2022 plus PAT abzüglich einer Umschichtung zu Verwaltungsmitteln in Höhe von ca. 4,8 Mio Euro
			<b>11.069.577</b>		<b>9.976.784</b>		<b>9.221.888</b>	
	<b>Summe Transfer und Eingliederung</b>		<b>121.198.928</b>		<b>125.526.784</b>		<b>126.771.888</b>	

Eigenbetrieb MainArbeit - kommunales Jobcenter Offenbach; Wirtschaftsplan 2023

Aufwendungen in Euro

	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Summen	Ansatz 2022	Summen	2023	Summen	Erläuterungen
	<b>Übertrag</b>		121.198.928		125.526.784		126.771.888	
D	<b>Personalaufwendungen</b>							
D1	Löhne u. Gehälter	16.315.793		17.035.000		17.309.000		Ergebnis 2021 + 3 % für 2022 + 3 % für 2023; Lohnerhöhung/Stufensteigerungen
D2	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung							in Personalkosten enthalten
	Summe Personalaufwendungen		<b>16.315.793</b>	<b>17.035.000</b>		<b>17.309.000</b>		
E	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>							
E1	Abschreibungen	0		0				
44	Raumkosten	1.437.183		1.406.000		1.430.000		Miete Berliner Straße 190, Anpassung an Rechnungsergebnis 2021
E3	Fremdleistungen	751.030		900.000		900.000		Dienstleistungen Personalamt, ESO, Personalrat, Honorare, ärztlicher Dienst
E4	Versicherungen u. Beiträge	99.630		93.000		100.000		Unfallversicherung, GVV Eigenschadensversicherung u. Haftpflichtvers. - analog Ergebnis 2021
E5	Instandhaltungskosten	271.152		300.000		300.000		Bewirtschaftung von Immobilien, Unterhaltung v. Gebäuden u. Grundstücken, Kleine Baumaßnahmen
E6	KFZ-Kosten	10.945		7.500		7.500		Leasing u. KFZ Unterhaltungskosten
E7	Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentation- und Reisekosten	33.658		37.000		37.000		Öffentlichkeitsarbeit, Konferenzen, Dienstreisen
E8	Bürobedarf, IT Ausstattung, IT Wartung, E-Akte	1.592.000		1.530.000		1.600.000		Geschäftsbedarf, IT-Stadt, Softwarewartung
E9	Porto, Telefon u. Internet	221.170		208.000		200.000		Telekommunikation und Porti
E10	Fortbildung	44.617		70.000		70.000		keine Änderung des Ansatzes 2022 , wieder mehr Fortbildung in Präsenz
E11	Rechts- und Beratungskosten	30.861		63.000		40.000		Gerichts- u. ähnliche Kosten, Honorare für Sachverständige, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater etc.
E12	Sonstiger Geschäftsaufwand	11.549		15.000		13.500		
E13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	816		3.000		1.000		
E14	Sonstige Steuern	0		0				
E15	Überregionale Koordination DST, HST, Benchmarking	10.430		13.000		11.000		Umlage an DST und HST für überregionale Koordination Optionskommunen; Teilnahme an Vergleichsringen
E16	Sonstige betriebl. Aufwendungen gesamt		<b>4.515.041</b>	<b>4.645.500</b>		<b>4.710.000</b>		
	<b>Verwaltungskosten insgesamt</b>		<b>20.830.834</b>	<b>21.680.500</b>		<b>22.019.000</b>		
E17	Weiterleitung der Erträge aus Erstattung und Überzahlung an den Bund	3.428.350		3.300.000		3.300.000		Ergebnis 2021 voraussichtlich nicht zu erreichen
E18	Weiterleitung der Erträge aus Erstattung und Überzahlung an die Stadt	2.732.790		2.700.000		2.700.000		Ergebnis 2021 voraussichtlich nicht zu erreichen
	<b>Summe Weiterleitung von Rückzahlungen</b>		<b>6.161.140</b>	<b>6.000.000</b>		<b>6.000.000</b>		
	<b>Aufwendungen gesamt</b>		<b>148.190.902</b>	<b>153.207.284</b>		<b>154.790.888</b>		

## Stellenplan zum Wirtschaftsplan 2023

### 2. Nachrichtlich (Beamte)

2023	Bes.	Erläuterung	Veränderungen	Anzahl 2022	+ / -
1	A 16			1	0
2	A 14	Bereichsleitung Beratung und Vermittlung / Leistung		2	0
1	A 13	Leitung Finanzen		0	1
6	A 12	Teamleitungen		6	0
10	A 11	Sonderfunktionen (z.B. Fachberatung, Grundsatz, Controlling)		9	1
26,5	A 10	Sachbearbeitung		27,5	-1
3,5	A 8	Fachassistentinnen / Fachassistenten		3,5	0
0,87	A 7	Teamassistentinnen / Teamassistenten		0,87	0
<b>50,87</b>		<b>Summe Stellen</b>		<b>49,87</b>	<b>1</b>

**Eigenbetrieb MainArbeit. Kommunales Jobcenter Offenbach  
Stellenplan zum Wirtschaftsplan 2023**

**1. Beschäftigte (Tarifbeschäftigte)**

<b>Anzahl 2023</b>	<b>TVöD</b>	<b>Erläuterung</b>	<b>Veränderungen</b>	<b>2022</b>	<b>+ / -</b>
1	14	Leitung Grundsatz u. Recht	Stellenbewertung	1	
0,3	13	med. Dienst		0,3	0
0	12	Sonderfunktion		1	-1
8	11	Teamleitungen, Sonderfunktionen	Stellenbewertungen	9	-1
16	10	Sonderfunktionen (z.B. Fachberatung, Grundsatz, Controlling)	Stellenbewertungen	15	1
111,65	9c	Sachbearbeitung		111,65	0,00
4,5	9a	Fachassistentinnen / Fachassistenten	Stellenbewertungen	4,5	0
39	8	Fachassistentinnen / Fachassistenten		39	0
3	7	Teamassistentinnen / Teamassistenten	Stellenbewertung	3	0
4	6	Teamassistentinnen / Teamassistenten		4	0
<b>187,45</b>		<b>Summe Stellen</b>		<b>188,45</b>	<b>-1</b>

**Erläuterung zum Stellenplan 2023 (Tarifbeschäftigte und Beamte):**

**Bereich Geschäftsführung:**

Umwandlung einer TVöD 11 Stelle in eine TVöD 10 Stelle, Leitungsstelle Controlling (TVöD 12) entfällt

Umwandlung einer A 10 Stelle in eine A 11 Stelle, Verfahrensbetreuung (Stellenbewertung)

Umwandlung der Stelle Leitung Finanzen in eine Beamtenstelle

# Eigenbetrieb MainArbeit - kommunales Jobcenter Offenbach; Wirtschaftsplan 2023

## Vermögensplan

**Anlagevermögen Stand 31.12.2021** 156.000 €

Zugang 2022 50.000 €  
Abschreibungen 2022 30.000 €

voraussichtliches Anlagevermögen Stand 31.12.2021 176.000 €

voraussichtlicher Zugang 2023 50.000 €  
voraussichtlicher Abschreibungen 2023 30.000 €

**voraussichtliches Anlagevermögen 2023** 196.000 €

**Mittelverwendung 2023**  
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 2023**  
**Mittelfristiger Finanzplan**

**1) Erträge**

	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	
Transfererträge (Erstattung von Transferleistungen)	123.550.000,00	123.550.000,00	124.550.000,00	124.550.000,00	125.550.000,00	Steigerung um 1 Mio. jedes 2. Haushaltsjah
Erträge für Eingliederungsleistungen	14.059.000,00	14.259.000,00	14.459.000,00	14.659.000,00	14.859.000,00	jährliche Steigerung um 0,2 Mio.
Erträge aus Verwaltungskostenerstattungen	17.181.888,00	17.697.344,00	18.228.264,00	18.775.111,00	19.338.364,00	jährliche Steigerung der Pk um 3 % plus höf
Sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Summe Erträge</b>	<b>154.790.888,00</b>	<b>155.506.344,00</b>	<b>157.237.264,00</b>	<b>157.984.111,00</b>	<b>159.747.364,00</b>	

**2) Aufwendungen**

	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	
Aufwendungen für Transferleistungen	117.550.000,00	117.550.000,00	118.550.000,00	118.550.000,00	119.550.000,00	Steigerung um 1 Mio. jedes 2. Haushaltsjah
Aufwendungen für Eingliederungsmaßnahmen	9.221.888,00	9.421.888,00	9.621.888,00	9.821.888,00	10.021.888,00	jeweils Steigerung um 0,2 Mio.
Verwaltungskosten	22.019.000,00	22.534.456,00	23.065.376,00	23.612.223,00	24.175.476,00	jährliche Steigerung der Pk um ca. 3 %
Weiterleitung Rückzahlungen	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	keine weitere Steigerung der Einnahmen
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>154.790.888,00</b>	<b>155.506.344,00</b>	<b>157.237.264,00</b>	<b>157.984.111,00</b>	<b>159.747.364,00</b>	

r

nerer Kfa

r