



neue wege
in den Arbeitsmarkt

Wirtschaftsplan

Wirtschaftsjahr 2022

Inhaltsverzeichnis

Feststellung **Seite 3**

Erläuterungen **Seite 4**

I. Allgemeines	Seite 4
II. Erfolgsplan	Seite 5
III. Vermögensplan	Seite 7
IV. Finanzplan	Seite 8
V. Stellenübersicht	Seite 8

Wirtschaftsplan (Zahlenteil) **Seite 9**

Erfolgsplan	Seite 9
Vermögensplan	Seite 13
Stellenübersicht	Seite 15
Finanzplan	Seite 17

Betriebskommission

Kreisausschuss

Haupt-, Finanz- und Personalausschuss

Kreistag

Feststellung

Aufgrund des § 52 der Hessischen Landkreisordnung (HKO) in der zuletzt gültigen Fassung, in Verbindung mit den § 92 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der zuletzt gültigen Fassung, der §§ 15 ff Eigenbetriebsgesetzes (EigBGes) in der zuletzt gültigen Fassung sowie der Betriebssatzung für den Eigenbetrieb Neue Wege -Kommunales Jobcenter- Kreis Bergstraße vom 20.12.2004, zuletzt geändert am 18.06.2012 hat der Kreistag in seiner Sitzung am 13.12.2021 folgenden Wirtschaftsplan für das Jahr 2022 beschlossen.

1. Erfolgsplan, Vermögensplan 2022

1.1 Erfolgsplan	Erträge	134.867.000 €
	Aufwendungen	134.867.000 €
	Jahresverlust	0 €
1.2 Vermögensplan	Einnahmen	0 €
	Ausgaben	0 €
	Saldo	0 €

2. Kreditermächtigung

Kredite werden nicht veranschlagt.

3. Verpflichtungsermächtigung

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

4. Liquiditätskredite

Liquiditätskredite werden nicht aufgenommen.

5. Stellenübersicht

Es gilt die vom Kreistag mit dem Wirtschaftsplan am 13.12.2021 beschlossene Stellenübersicht.

6. Deckungsfähigkeit

Die Aufwendungen im Erfolgsplan sind gegenseitig deckungsfähig. Mehraufwendungen können in Höhe der Mehrerträge geleistet werden. Das vom Bund zur Verfügung gestellte Verwaltungskostenbudget kann entsprechend der Kommunalträger-Abrechnungsverwaltungsvorschrift (KoA-VV) auch für Investitionen verwendet werden.

Diana Stolz
Erste Kreisbeigeordnete

Erläuterungen

I. Allgemeines

Auf der Grundlage des § 127 Hessische Gemeindeordnung (HGO) in Verbindung mit dem § 52 Hessische Landkreisordnung (HKO) ist es dem Kreis sowie Unternehmen und Einrichtungen erlaubt, einen Eigenbetrieb zu führen. Im Eigenbetriebsgesetz (EigBGes) sind die rechtlichen Bestimmungen hierzu festgelegt.

Der Kreistag des Kreises Bergstraße hat am 20.12.2004 die Gründung eines Eigenbetriebs "Neue Wege Kreis Bergstraße" beschlossen.

Gegenstand des Unternehmens ist die Wahrnehmung und Durchführung der Aufgaben des Kreises Bergstraße nach dem Zweiten Sozialgesetzbuch (SGB II). Der Kreis Bergstraße war laut der Verordnung zur Zulassung von kommunalen Trägern als Träger der Grundsicherung für Arbeitssuchende vom 24.09.2004 (BGBl I, S. 2349) eine von 69 optierenden Kommunen in Deutschland, welche sich bis zum 31.12.2010 befristet vor Ort und zeitnah um die Eingliederung von erwerbsfähigen Hilfebedürftigen kümmert. Dabei gehören Qualifizierungsmaßnahmen und Eingliederungshilfen genauso zum Leistungsangebot des Eigenbetriebs wie die Leistungsgewährung und persönliche Betreuung in besonderen Lebenslagen. Seit dem 01.01.2011 nimmt der Kreis Bergstraße diese Aufgabe unbefristet wahr. Voraussetzung dafür war eine Rechtsverordnung des BMAS zur Entfristung der Zulassung sowie die Anerkennung der Verpflichtungen nach § 6 Abs. 2 S.1 Nr. 4 SGB II (Abschluss einer Zielvereinbarung mit dem Land Hessen) und § 6 Abs. 2 S.1 Nr. 5 SGB II (Erhebung und Übermittlung von Daten) durch den Kreis Bergstraße gegenüber dem Land Hessen.

Zur Mitte des Wirtschaftsjahres 2021 betreuen ca. 200 Mitarbeiter in vier Regionalteams (Bergstraße, Ried, Odenwald und Viernheim) 6.966 Bedarfsgemeinschaften mit 13.779 Personen. Darüber hinaus wird von den Mitarbeitern zentral für den Kreis Bergstraße und damit auch für andere Rechtskreise und Abteilungen die Umsetzung des Bildungs- und Teilhabepaketes sowie des Ausbildungs- und Arbeitsmarktprogrammes des Landes Hessen sichergestellt.

Bergstraße: Bensheim, Einhausen, Heppenheim, Lautertal, Lorsch, Zwingenberg

Ried: Biblis, Bürstadt, Lampertheim, Groß-Rohrheim

Odenwald: Birkenau, Abtsteinach, Fürth, Gras-Ellenbach, Gornheimetal, Hirschhorn, Lindenfels, Mörlenbach, Neckarsteinach, Rimbach, Wald- Michelbach

Viernheim:

Heppenheim, 10.12.2021

Ort, Datum

Dr. Melanie Marysko
Betriebsleiterin

II. Erfolgsplan

Im Erfolgsplan kommt es im Jahr 2022 auf der Ertragsseite zu folgenden wesentlichen Veränderungen gegenüber dem Vorjahr (ab 30.000 €):

Ertragsart	Veränderung gegenüber dem Vorjahr	Erläuterung
Zuweisungen des Kreises Bergstraße für Kosten der Unterkunft	-1.500.000 €	Erträge sinken analog zu den Aufwendungen
Zuweisungen des Bundes für Eingliederungsleistungen	-555.000 €	Verschlechterte Ertragslage aufgrund Reduzierung des Eingliederungsbudgets durch das BMAS.
Erstattungen von Personal- und Verwaltungskosten durch den Kreis und Bund	-117.000 €	Verschlechterte Ertragslage aufgrund Reduzierung des Verwaltungskostenbudgets durch das BMAS.

II. Erfolgsplan

Im Erfolgsplan kommt es im Jahr 2022 auf der Aufwandsseite zu folgenden wesentlichen Veränderungen gegenüber dem Vorjahr (ab 30.000 €):

Aufwandsart	Veränderung gegenüber dem Vorjahr	Erläuterung
Aufwendungen für Kosten der Unterkunft nach § 22 SGB II	-1.500.000 €	Aufgrund der fortschreitenden Immunisierung wird mit einer Verbesserung der konjunkturellen Entwicklung und damit verbundenen rückläufigen BG-Zahlen gerechnet. Daher Ansatzreduzierung der KDU.
Aufwendungen für Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 SGB II	-555.000 €	Aufwendungen sinken analog zu den Erträgen
Löhne und Gehälter	92.000 €	Berücksichtigung weiterer Stellen, um eine umfassendere Betreuung unserer Kundschaft bieten zu können. Zusätzlich werden Tarifsteigerungen und Stufenaufstiege berücksichtigt.
Soziale Abgaben und Aufwendungen für die Altersvorsorge und Unterstützung	30.000 €	Steigende Löhne & Gehälter führen zu steigenden Sozialabgaben
Fortbildung	-60.000 €	Coronabedingt u. a. weniger Präsenzveranstaltungen im Fortbildungsbereich
Bürobedarf, IT-Ausstattung	-80.000 €	Ansatzreduzierung aufgrund eines geringeren Vorjahresergebnisses
Rechts- und Beratungskosten	-65.000 €	Ansatzreduzierung aufgrund eines geringeren Vorjahresergebnisses

III. Vermögensplan

1. Finanzierungsmittel

Kreditaufnahme:

Wie auch im Vorjahr wird keine Kreditaufnahme für Investitionsmaßnahmen benötigt.

Abschreibungen

Die im Wirtschaftsplan angesetzten Abschreibungen weisen einen Betrag in Höhe von 90.000 € auf.

Eigenkapitalerstattung

Der Kreis Bergstraße hält ein Stammkapital von 50.000 € am Eigenbetrieb.

2. Finanzierungsbedarf

Investitionen

Es sind keine Ersatzinvestitionen eingeplant.

Kredittilgung

Der Eigenbetrieb hat keine Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten.

Verpflichtungsermächtigung

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht benötigt.

3. Liquiditätskredite

Eine ausreichende Liquidität ist grundsätzlich jederzeit durch das Online-Abfrageverfahren mit der Bundeskasse sichergestellt. Sollte es zu kurzfristigen Störungen im Abfrageverfahren kommen, muss der laufende Geschäftsbetrieb sichergestellt werden. Hierfür erfolgt eine Absicherung über den Kreis.

IV. Finanzplan (§ 19 EigBGes)

Der Finanzplan zeigt die Mittelherkunft und Mittelverwendung für die Jahre 2021 bis 2025.

V. Stellenübersicht (§ 18 EigBGes)

Die nach Bereichen gegliederte Stellenübersicht enthält die für die Aufgabenerfüllung erforderlichen Stellen.

Erfolgsplan

Erträge

Bezeichnung	Ansatz 2022 in €	Ansatz 2021 in €	Differenz in €	Ergebnis 2020 in €
Transfererträge				
Zuweisungen des Kreises Bergstraße für Kosten der Unterkunft	39.500.000	41.000.000	-1.500.000	36.428.201
Zuweisungen des Kreises Bergstraße für flankierende Maßnahmen	350.000	350.000	0	0
Zuweisungen des Kreises Bergstraße für einmalige Leistungen	650.000	650.000	0	531.935
Zuweisungen des Bundes für Regelleistungen	59.700.000	59.700.000	0	51.889.948
Zuweisungen des Bundes für Eingliederungsmaßnahmen	11.145.000	11.700.000	-555.000	10.258.310
Zuweisungen des Bundes für Bildung und Teilhabe	2.100.000	2.100.000	0	1.871.208
Zuweisungen des Hessischen Ministeriums für Soziales und Integration (HSMI) für das "Ausbildungs- und Qualifizierungsbudget"	1.000.000	1.000.000	0	970.582
Erträge aus Erstattungen und Überzahlungen	4.800.000	4.800.000	0	4.771.862
Sonstige betriebliche Erträge				
Erstattung von Personal- und Verwaltungskosten durch den Bund und Kreis	15.532.000	15.649.000	-117.000	14.121.541
davon: Erstattung durch den Bund	13.032.000	13.230.835		
davon: Erstattung durch den Kreis	2.500.000	2.371.565		
davon: Abgeordnete MA NW an Kreis	0	46.600		
Erträge aus Schadensersatzleistungen	10.000	10.000	0	0
Sonstige Erträge	80.000	55.000	25.000	101.205
Gesamtsumme	<u>134.867.000</u>	<u>137.014.000</u>	<u>-2.147.000</u>	<u>120.944.792</u>

Erfolgsplan

Aufwendungen

Bezeichnung	Ansatz 2022 in €	Ansatz 2021 in €	Differenz in €	Ergebnis 2020 in €
Transferaufwendungen				
Aufwendungen für Kosten der Unterkunft nach § 22 SGB II	39.500.000	41.000.000	-1.500.000	36.852.643
Aufwendungen zur Eingliederung nach § 16a SGB II	350.000	350.000	0	318.814
Aufwendungen für einmalige Leistungen nach § 24 SGB II	650.000	650.000	0	546.906
Aufwendungen für Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II	59.700.000	59.700.000	0	54.518.506
Aufwendungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 SGB II	11.145.000	11.700.000	-555.000	10.298.357
Aufwendungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II	2.100.000	2.100.000	0	1.534.512
Aufwendungen für das "Ausbildungs- und Qualifizierungsbudget" des Landes Hessen	1.000.000	1.000.000	0	970.582
Veränderung der pauschalen Wertberichtigung				464.305
Personalaufwendungen				
Löhne und Gehälter	8.754.000	8.662.000	92.000	8.485.682
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge und Unterstützung	2.628.000	2.598.000	30.000	2.251.753
Sonstige betriebliche Aufwendungen				
Abschreibungen	90.000	94.000	-4.000	82.686
Raumkosten	910.000	900.000	10.000	880.466
Fremdleistungen	2.000.000	2.000.000	0	2.326.953
<i>darin enthalten: Kreisdienstleistungen</i>	757.900	1.094.680		1.180.594
<i>darin enthalten: Abgeordnete Mitarbeiter</i>	604.700	535.100		577.295
Versicherungen, Beiträge	40.000	50.000	-10.000	34.233
Zwischensumme	<u>128.867.000</u>	<u>130.804.000</u>	<u>-1.937.000</u>	<u>119.566.400</u>

Bezeichnung	Ansatz 2022 in €	Ansatz 2021 in €	Differenz in €	Ergebnis 2020 in €
Übertrag	128.867.000	130.804.000	-1.937.000	119.566.400
Instandhaltungskosten/Lizenzen	320.000	320.000	0	331.890
Kfz-Kosten	45.000	60.000	-15.000	46.257
Veranstaltungen, Informationsarbeit und Reisekosten	35.000	40.000	-5.000	37.306
Bürobedarf, IT-Ausstattung	210.000	290.000	-80.000	202.740
Porto, Telefon und Internet	200.000	220.000	-20.000	244.619
Fortbildung	120.000	180.000	-60.000	84.731
Rechts- und Beratungskosten	65.000	130.000	-65.000	78.701
Übrige Aufwendungen	65.000	65.000	0	389.326
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	50.000	40.000	10.000	52.007
Aufwandskorrektur aus Zertifizierung				-569.758
Weiterleitung der Erträge aus Erstattung und Überzahlung an den Bund	3.080.700	3.064.950	15.750	0
Weiterleitung der Erträge aus Erstattung und Überzahlung an den Kreis	1.809.300	1.800.050	9.250	479.237
Gesamtsumme	<u>134.867.000</u>	<u>137.014.000</u>	<u>-2.147.000</u>	<u>120.943.454</u>

Erfolgsplan

Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen:

<u>NR.</u> <u>Bezeichnung:</u>	<u>Ansatz 2022:</u>	<u>Ansatz 2021:</u>	<u>Ergebnis 2020:</u>
1 Gesamtsumme der Erträge	134.867.000,00 €	137.014.000,00 €	120.944.792,37 €
2 Gesamtsumme der Aufwendungen	134.867.000,00 €	137.014.000,00 €	120.943.454,40 €
3 Jahresgewinn/Jahresverlust	0,00 €	0,00 €	1.337,97 €

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2022

Lfd.Nr.	Deckungsmittel (Mittelherkunft)		
	Bezeichnung	Euro	Erläuterung
1	Zuführungen zum Stammkapital	0	
2	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0	
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0	
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen	0	
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	90.000	
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	-90.000	Auflösung analog Abschreibungen, da Anschaffungen zu 100% erstattet werden
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite „Empfangene Ertragszuschüsse“	0	
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	Rückflüsse aus Darlehen werden direkt an den Bund und den Kreis Bergstraße weitergeleitet
9	Kredite		
	a) von der Gemeinde	0	
	b) von Dritten	0	
10	Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt	0	

		Ausgaben (Mittelverwendung)				
Lfd.Nr.	Bezeichnung	Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		
		Ausgaben Wirtschaftsj. Euro	VEs Wirtschaftsj. Euro	Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro	Erläuterungen
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	0	0	0	0	0
2	Finanzanlagen	0	0	0	0	
3	Tilgung von Krediten	0	0	0	0	
4	Rückzahlungen von Stammkapital	0	0	0	0	
6	Ausgaben/Verpflichtungsermächtigungen des Vermögensplans insgesamt	0	0	0	0	
		0	0			

Stellenübersicht 2022

Stellenübersicht des Eigenbetriebes Neue Wege 2022										A. Beamte (nachrichtlich)		
Bezeichnung des Bereiches	Höherer Dienst		Gehobener Dienst			Zahl der Stellen nach der Stellenübersicht 2022	Zahl der Stellen nach der Stellenübersicht 2021	Zahl der am 30.06.21 tatsächl. besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen			
	A14	A13	A12	A11	A10							
Bedienstete Eigenbetrieb Neue Wege			2	2,5	2	6,5	6,5	6,5	nachrichtliche Ausweisung von 6,5 Beamtenstellen in der Stellenübersicht des Eigenbetriebes Neue Wege			

Höherer Dienst		Gehobener Dienst							
A14	A13	A12	A11	A10					
Stellenübersicht 2022			2	2,5	2	6,5			
Stellenübersicht 2021			2	2,5	2		6,5		
Zahl d. am 30.06.2021 besetzten Stellen			2	2,5	2			6,5	

Stellenübersicht des Eigenbetriebes Neue Wege 2022											B. Arbeitnehmer				
Bezeichnung des Bereiches	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst										Zahl der Stellen nach der Stellenübersicht 2022	Zahl der Stellen nach der Stellenübersicht 2021	Zahl der am 30.06.21 tatsächl. besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
	15	14	12	11	10	9c	9b	9a	8	6					
Beschäftigte Eigenbetrieb Neue Wege	1	1	4	11,5	14	90,5	16,2	4	15,25	8	165,45	162,95	152,95	11: 1,0 ATZ kw 2025, 6: 0,5 ATZ kw 2024	
Beschäftigte Bildungs- und Teilhabepaket					1				5	0,5	6,5	6,5	5,2		

	15	14	12	11	10	9c	9b	9a	8	6				
Stellenübersicht 2022	1,00	1,00	4,00	11,50	15,00	90,50	16,20	4,00	20,25	8,50	171,95			
Stellenübersicht 2021	1,00	1,00	4,00	10,50	13,00	89,00	20,20	4,00	18,75	8,00		169,45		
Zahl d. am 30.06.2021 besetzten Stellen	1,00	1,00	4,00	9,20	12,00	84,50	16,70	4,00	17,75	8,00			158,15	

Stellenübersicht des Eigenbetriebes Neue Wege 2022										
Bereich	Zahl der Stellen 2022			Zahl der Stellen 2021			Zahl der am 30.06.2021 tatsächl. besetzten Stellen			
	Beam-te	Arbeit-nehmer	ge-samt	Beam-te	Arbeit-nehmer	ge-samt	Beam-te	Arbeit-nehmer	ge-samt	
TOTAL	6,50	171,95	178,45	6,50	169,45	175,95	6,50	158,15	164,65	

nachrichtlich															
	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst										Zahl der Stellen nach der Stellenübersicht 2022	Zahl der Stellen nach der Stellenübersicht 2021	Zahl der am 30.06.21 tatsächl. besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
	15	14	12	11	10	9c	9b	9a	8	Azubi					
Auszubildende											8	9	4		

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2022

A Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans (§ 19 Nr. 1 EigBGes)						
Nr.	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
	<u>Deckungsmittel</u> (Mittelherkunft)					
1	Zuführungen zum Stammkapital	0	0	0	0	0
2	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	94.000	90.000	90.900	91.809	92.727
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	-94.000	-90.000	-90.900	-91.809	-92.727
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite „Empfangene Ertragszuschüsse“	0	0	0	0	0
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	0	0	0
9	Kredite a) von der Gemeinde b) von Dritten	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	Deckungsmittel insgesamt	0	0	0	0	0
Nr.	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
	<u>Ausgaben</u> (Mittelverwendung)					
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte/Lizenzen	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
2	Finanzlagen	0	0	0	0	0
3	Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0
4	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0
6	Ausgaben insgesamt	0	0	0	0	0

B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§ 19 Nr. 2 EigBGes)						
Nr.	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
	<u>Einnahmen</u>					
1	Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen zum Verlustausgleich	46.471.565	45.100.000	47.355.000	49.722.750	52.208.888
2.1	davon: Kosten der Unterkunft und Bildung und Teilhabe	43.100.000	41.600.000			
2.2	davon: flankierende Maßnahmen	350.000	350.000			
2.3	davon: einmalige Leistungen	650.000	650.000			
2.4	davon Anteil Verwaltungskosten des Kreises	2.371.565	2.500.000			
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	46.600	0	0	0	0
4	Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0
	<u>Ausgaben</u>					
1	Gewinnabführungen	0	0	0	0	0
2	Konzessionsabgaben	0	0	0	0	0
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	1.629.780	1.362.600	1.389.852	1.417.649	1.446.002
3.1	(1051) Personalmanagement	332.000	343.800			
3.2	(1070) IT-Management	82.500	86.700			
3.3	(1081) Zentrale Dienste	220.700	236.100			
3.4	(1140) Personalrat	45.400	43.800			
3.5	(1170) Forderungsmanagement + Versicherung	312.180	3.400			
3.6	(1181) Zahlungsverkehr, Mahnwesen, Vollstreckung	101.900	44.100			
3.7	(3070) an I-NW abgeordnete MA	535.100	604.700			
4	Eigenkapitalrückzahlung	0	0	0	0	0
5	Tilgung von Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0