



neue wege
in den Arbeitsmarkt

Wirtschaftsplan

Wirtschaftsjahr 2020

Inhaltsverzeichnis

Feststellung **Seite 3**

Erläuterung **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 12

Stellenübersicht Seite 14

Finanzplan Seite 16

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 XX.XX.2019 folgenden Wirtschaftsplan für das Jahr 2020 beschlossen.

1. Erfolgsplan, Vermögensplan 2020

1.1 Erfolgsplan	Erträge	135.267.000 €
	Aufwendungen	135.267.000 €
	Saldo	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 XX.XX.2019 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 2019 betreuen ca. 200 Mitarbeiter in vier Regionalteams (Bergstraße, Ried, Odenwald und Viernheim) 7.471 Bedarfsgemeinschaften mit 14.516 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 und Zwingenberg

Ried: Biblis, Bürstadt, Lampertheim, Groß-Rohrheim

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

Viernheim:

Heppenheim,

Ort, Datum

Stefan Rechmann
Betriebsleiter

II. Erfolgsplan

Im Erfolgsplan kommt es im Jahr 2019 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	-500.000 €	Erträge sinken analog zu den Aufwendungen
Erträge aus Erstattungen und Überzahlungen	100.000 €	Geltendmachung von Erstattungsansprüchen gegenüber Dritten steigt
Erstattung von Personal- und Verwaltungskosten durch Bund und Kreis	139.000 €	Erhöhung der Erstattung durch Bund und Kreis aufgrund Erhöhungen im Personalkostenbereich und bei den Dienstleistungskosten des Kreises

II. Erfolgsplan

Im Erfolgsplan kommt es im Jahr 2019 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	-500.000 €	Aufgrund der erfreulichen Entwicklung der Zahl der Bedarfsgemeinschaften in 2019 und der Annahme einer Seitwärtsbewegung in 2020, kann der Ansatz reduziert werden.
Fremdleistungen (Dienstleistungen des Kreises, Abgeordnete, Sicherheitsdienst, Ärztlicher Dienst)	100.000 €	Erhöhter Ansatz aufgrund steigender Dienstleistungskosten des Kreises
Löhne und Gehälter	50.000 €	Berücksichtigung einer zusätzlichen Stelle
Weiterleitung der Erträge aus Erstattung und Überzahlung an den Kreis	59.200 €	siehe Erträge
Weiterleitung der Erträge aus Erstattung und Überzahlung an den Bund	40.800 €	siehe Erträge
Raumkosten	-50.000 €	In 2019 wurde von einem erhöhten Raumbedarf aufgrund der Personalaufstockung ausgegangen. Der zusätzliche Raumbedarf konnte mit Hilfe optimierter Büronutzungskonzepte vermieden werden.

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 92.000 € 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-Abrufverfahren mit der Bundeskasse sichergestellt. Sollte es zu kurzfristigen Störungen im Abrufverfahren 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 2019 - 2023.

V. Stellenübersicht (§ 18 EigBGes)

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

Erfolgsplan

Erträge

Bezeichnung	Ansatz 2020 in €	Ansatz 2019 in €	Differenz in €	Ergebnis 2018 in €
Transfererträge				
Zuweisungen des Kreises Bergstraße für Kosten der Unterkunft	40.500.000	41.000.000	-500.000	38.977.626
Zuweisungen des Kreises Bergstraße für flankierende Maßnahmen	350.000	350.000	0	1.139
Zuweisungen des Kreises Bergstraße für einmalige Leistungen	650.000	650.000	0	618.840
Zuweisungen des Bundes für Regelleistungen	59.700.000	59.700.000	0	52.671.807
Zuweisungen des Bundes für Eingliederungsmaßnahmen	11.300.000	11.300.000	0	8.107.294
Zuweisungen des Bundes für Bildung und Teilhabe	2.000.000	2.000.000	0	2.013.708
Zuweisungen des Hessischen Ministeriums für Soziales und Integration (HSMI) für das "Ausbildungs- und Qualifizierungsbudget"	1.000.000	1.000.000	0	1.427.164
Erträge aus Erstattungen und Überzahlungen	4.500.000	4.400.000	100.000	4.569.103
Sonstige betriebliche Erträge				
Erstattung von Personal- und Verwaltungskosten durch den Bund und Kreis	15.207.000	15.068.000	139.000	13.851.628
davon: Erstattung durch den Bund	12.796.320	12.625.000		11.355.773
davon: Erstattung durch den Kreis	2.293.680	2.263.000		2.035.469
davon: Abgeordnete MA NW an Kreis	117.000	180.000		460.386
Erträge aus Schadensersatzleistungen	10.000	10.000	0	76.908
Sonstige Erträge	50.000	50.000	0	35.298
Gesamtsumme	<u>135.267.000</u>	<u>135.528.000</u>	<u>-261.000</u>	<u>122.350.513</u>

Erfolgsplan

Aufwendungen

Bezeichnung	Ansatz 2020 in €	Ansatz 2019 in €	Differenz in €	Ergebnis 2018 in €
Transferaufwendungen				
Aufwendungen für Kosten der Unterkunft nach § 22 SGB II	40.500.000	41.000.000	-500.000	39.215.495
Aufwendungen zur Eingliederung nach § 16a SGB II	350.000	350.000	0	296.002
Aufwendungen für einmalige Leistungen nach § 24 SGB II	650.000	650.000	0	626.682
Aufwendungen für Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II	59.700.000	59.700.000	0	55.436.594
Aufwendungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 SGB II	11.300.000	11.300.000	0	8.007.948
Aufwendungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II	2.000.000	2.000.000	0	1.804.021
Aufwendungen für das "Ausbildungs- und Qualifizierungsbudget" des Landes Hessen	1.000.000	1.000.000	0	1.427.164
Veränderung der pauschalen Wertberichtigung				536.618
Personalaufwendungen				
Löhne und Gehälter	8.250.000	8.200.000	50.000	7.892.352
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge und Unterstützung	2.475.000	2.460.000	15.000	2.235.974
Sonstige betriebliche Aufwendungen				
Abschreibungen	92.000	73.000	19.000	84.974
Raumkosten	900.000	950.000	-50.000	863.126
Fremdleistungen	2.100.000	2.000.000	100.000	1.942.119
<i>darin enthalten: Kreisdienstleistungen</i>	1.229.800	969.800		950.466
<i>darin enthalten: Abgeordnete Mitarbeiter</i>	462.900	484.300		467.900
Versicherungen, Beiträge	40.000	40.000	0	31.988
Zwischensumme	<u>129.357.000</u>	<u>129.723.000</u>	<u>-366.000</u>	<u>120.401.056</u>

Bezeichnung	Ansatz 2020 in €	Ansatz 2019 in €	Differenz in €	Ergebnis 2018 in €
Übertrag	129.357.000	129.723.000	-366.000	120.401.056
Instandhaltungskosten/Lizenzen	320.000	320.000	0	278.498
Kfz-Kosten	60.000	60.000	0	48.298
Veranstaltungen, Informationsarbeit und Reisekosten	40.000	40.000	0	29.491
Bürobedarf, IT-Ausstattung	300.000	300.000	0	272.191
Porto, Telefon und Internet	220.000	220.000	0	205.468
Fortbildung	180.000	180.000	0	225.211
Rechts- und Beratungskosten	130.000	130.000	0	111.451
Übrige Aufwendungen	65.000	65.000	0	135.351
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	35.000	30.000	5.000	31.978
Aufwandskorrektur aus Zertifizierung				-606.257
Weiterleitung der Erträge aus Erstattung und Überzahlung an den Bund	2.872.800	2.832.000	40.800	0
Weiterleitung der Erträge aus Erstattung und Überzahlung an den Kreis	1.687.200	1.628.000	59.200	571.825
Gesamtsumme	<u>135.267.000</u>	<u>135.528.000</u>	<u>-261.000</u>	<u>121.704.561</u>

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2020

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)	92.000	
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	-92.000	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.	VEs Wirtschaftsj.	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt	Erläuterungen
		Euro	Euro	Euro	Euro	
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/Verpflichtungs-ermächtigungen des Vermögens-plans insgesamt	0	0	0	0	
		0	0			

Stellenübersicht 2020

Stellenübersicht des Eigenbetriebes Neue Wege 2020						A. Beamte (nachrichtlich)			
Bezeichnung des Bereiches	Höherer Dienst		Gehobener Dienst			Zahl der Stellen nach der Stellenübersicht 2020	Zahl der Stellen nach der Stellenübersicht 2019	Zahl der am 30.06.19 tatsächl. besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
	A14	A13	A12	A11	A10				
Bedienstete Eigenbetrieb Neue Wege			2	2,5	2	6,5	7,5	6	nachrichtliche Ausweisung von 6,5 Beamtenstellen in der Stellenübersicht des Eigenbetriebes Neue Wege

Höherer Dienst		Gehobener Dienst						
A14	A13	A12	A11	A10				
Stellenübersicht 2020		2	2,5	2	6,5			
Stellenübersicht 2019	1	2	2,5	2		7,5		
Zahl d. am 30.06.2019 besetzten Stellen		2	2	2				6

Stellenübersicht des Eigenbetriebes Neue Wege 2020											B. Arbeitnehmer			
Bezeichnung des Bereiches	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst										Zahl der Stellen nach der Stellenübersicht 2020	Zahl der Stellen nach der Stellenübersicht 2019	Zahl der am 30.06.19 tatsächl. besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
	15	14	12	11	10	9c	9b	9a	8	6				
Beschäftigte Eigenbetrieb Neue Wege	1	1	4	9	12	82	18,5	4	12,75	8	152,25	150,25	149,25	
Beschäftigte Bildungs- und Teilhabepaket					1				6	0,5	7,5	7,5	7	
Stellenübersicht 2020	1,00	1,00	4,00	9,00	13,00	82,00	18,50	4,00	18,75	8,50	159,75			
Stellenübersicht 2019	1,00	1,00	3,00	9,00	12,00	81,00	19,50	4,00	18,75	8,50		157,75		
Zahl d. am 30.06.2019 besetzten Stellen	1,00	1,00	3,00	8,00	12,00	81,00	19,50	4,00	18,75	8,00			156,25	

Stellenübersicht des Eigenbetriebes Neue Wege 2020										
Bereich	Zahl der Stellen 2020			Zahl der Stellen 2019			Zahl der am 30.06.2019 tatsächl. besetzten Stellen			
	Beam-te	Arbeit-nehmer	ge-samt	Beam-te	Arbeit-nehmer	ge-samt	Beam-te	Arbeit-nehmer	ge-samt	
TOTAL	6,50	159,75	166,25	7,50	157,75	165,25	6,00	156,25	162,25	

nachrichtlich															
	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst										Zahl der Stellen nach der Stellenübersicht 2019	Zahl der Stellen nach der Stellenübersicht 2018	Zahl der am 30.06.18 tatsächl. besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
	15	14	12	11	10	9c	9b	9a	8	Azubi					
Auszubildende											9	9	9	8	

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2020

A Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans (§ 19 Nr. 1 EigBGes)						
Nr.	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023
	<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)	73.000	92.000	74.350	61.750	61.750
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	-73.000	-92.000	-74.350	-61.750	-61.750
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	2019	2020	2021	2022	2023
	<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	2019	2020	2021	2022	2023
	<u>Einnahmen</u>					
1	Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen zum Verlustausgleich	46.263.000	45.793.680	48.083.364	50.487.532	53.011.909
2.1	davon: Kosten der Unterkunft und Bildung und Teilhabe		42.500.000			
2.2	davon: flankierende Maßnahmen		350.000			
2.3	davon: einmalige Leistungen		650.000			
2.4	davon Anteil Verwaltungskosten des Kreises		2.293.680			
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	180.000	117.000	117.000	117.000	117.000
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	1.454.100	1.692.700	1.726.554	1.761.085	1.796.307
3.1	(1051) Personalmanagement		315.000			
3.2	(1070) IT-Management		82.500			
3.3	(1081) Zentrale Dienste		210.200			
3.4	(1140) Personalrat		49.800			
3.5	(1170) Forderungsmanagement + Versicherung		521.600			
3.6	(1181) Zahlungsverkehr, Mahnwesen, Vollstreckung		50.700			
3.7	(3070) an I-NW abgeordnete MA		462.900			
4	Eigenkapitalrückzahlung	0	0	0	0	0
5	Tilgung von Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0