



Wirtschaftsplan

für das Geschäftsjahr 2019

der BEQUA gGmbH



Inhaltsübersicht

	Seite
Allgemeine Erläuterungen	<i>1</i>
Vorbericht	<i>3</i>
Erfolgsplan	<i>9</i>
Vermögensplan	<i>19</i>
Stellenübersicht	<i>23</i>
Finanzplan für die Geschäftsjahre 2018 - 2022	<i>25</i>

Allgemeine Erläuterungen

Der Wirtschaftsplan enthält folgende Einzelpläne:

1. Vorbericht

Der Vorbericht beinhaltet eine kurze Zusammenfassung der wesentlichen Positionen der übrigen Einzelpläne des Wirtschaftsplanes.

2. Erfolgsplan

Der Erfolgsplan enthält alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres 2019.

Der Erfolgsplan hat als Ergebnis (Saldo) den Jahresüberschuss bzw. den Jahresfehlbetrag. Die Darstellung erfolgt in Staffelform, wobei die mit "E" bezeichneten Positionen Erträge darstellen, während mit "A" die Aufwendungen gekennzeichnet werden.

3. Vermögensplan

Der Vermögensplan stellt dem im Planjahr vorgesehenen Finanzierungsbedarf (Ausgaben) die dafür eingesetzten Finanzierungsmittel (Einnahmen) gegenüber. Der Vermögensplan schließt ausgeglichen. Aus dem Erfolgsplan wird das Jahresergebnis übernommen und dessen Verwendung (bei einem Jahresüberschuss) bzw. dessen Ausgleich (bei einem Jahresfehlbetrag) dargestellt. Der Vermögensplan enthält nur die Bestandsveränderungen im Planjahr.

4. Stellenübersicht

In der Stellenübersicht werden die Planstellen der BEQUA gGmbH dargestellt, die zu den im Erfolgsplan aufgeführten Personalkosten führen.

5. Finanzplan

Der Aufbau des Finanzplans entspricht dem des Vermögensplans. Zusätzlich wird die erwartete Entwicklung der einzelnen Positionen in den drei Folgejahren gezeigt.

Leerseite

BEQUA gGmbH

Vorbericht

zum Wirtschaftsplan 2019

1. Vorbemerkungen

- 1.1 Die BEQUA gGmbH wurde im Jahre 1999 vom Landkreis Karlsruhe zusammen mit dem internationalen Bund gegründet. Die BEQUA gGmbH ist ein soziales Beschäftigungsunternehmen, an dem der Landkreis zu 60 % - bzw. mit 15.000 € Stammkapital - und der internationale Bund zu 40 % - bzw. 10.000 € - beteiligt ist.
- 1.2 Rechtsgrundlage für die Aufstellung des Wirtschaftsplanes der gGmbH ist der § 11 I des Gesellschaftsvertrages der BEQUA gGmbH. Danach stellt die Geschäftsführung in entsprechender Anwendung der für Eigenbetriebe der Gemeinde geltenden Vorschriften (Eigenbetriebsgesetz, Eigenbetriebsverordnung und Gemeindeordnung) jährlich einen Wirtschaftsplan (Erfolgs- und Vermögensplan mit Stellenübersicht) auf.

2. Erläuterung zum Wirtschaftsplan 2019

Erfolgsplan

Für das Geschäftsjahr 2019 sind im Erfolgsplan folgende Ergebnisse geplant:

	2019
Erträge	4.127.378 €
Aufwendungen	4.121.832 €
Jahresergebnis	5.546 €

3. Bericht zum Wirtschaftsplan 2019

3.1 Zur Entwicklung des laufenden Geschäftsjahres 2018

Zertifizierung und Maßnahmen

Die § 45er Maßnahmen (Sozialgesetzbuch (SGB) Drittes Buch (III) - Arbeitsförderung - § 45 Maßnahmen zur Aktivierung und beruflichen Eingliederung) wurden in 2018 erfolgreich fortgesetzt. Die bisherigen Module wurden gut nachgefragt. Aufgrund der veränderten Anforderungen der Bundesagentur für Arbeit für Maßnahmen dieser Art wurde ein neues Modul 7 geschaffen. Die Zertifizierung nach DIN EN ISO erfolgte im November 2017, die erfolgreiche Re-Zertifizierung im November 2018.

ESF-Mittel

Das Projekt Sucht und Arbeit hat erneut eine positive Bewertung des Arbeitskreises erhalten. Das Angebot wurde bedarfsorientiert weiterentwickelt ergänzt. Es wurden Mittel in Höhe von 64 TEUR für das Jahr 2017 bewilligt. Es wurde erstmals ein Zweijahresantrag gestellt und bewilligt, insofern ist mit weiteren 64 TEUR für 2018 zu rechnen. Der Antrag für die nächste Förderperiode 2019/2020 wurde gestellt. Das Konzept wurde um einen arbeitserzieherischen Ansatz erweitert. Es wurde für 2019/2020 jeweils 70 TEUR beantragt. Der Bescheid liegt bis dato nicht vor.

AGH

Für 2018 wurden von dem Jobcenter 150 AGH Plätze zugesagt. Die Bezahlung der Anleiterpauschalen erfolgt entsprechend der Auslastung der möglichen AGH-Plätze. Die Maßnahmen werden im Vergleich zu den Vorjahren zwar gut gebucht, aber das Leistungsvermögen sowie die Motivation der Teilnehmer ist schwach bis sehr schwach.

Asylbewerber

In 2018 wurden in der Maßnahme "Arbeiten und Lernen" weniger Asylbewerber durch die BEQUA betreut und mit gemeinnütziger Arbeit sowie Sprachkursen versorgt als in den Vorjahren. Die passenden Arbeitsgelegenheiten in Kombination mit den verschiedenen Sprachkursen und dem Jobcoaching wurden angeboten und in enger Abstimmung mit dem Amt für Integration des Landratsamtes realisiert.

Wie in den vergangenen Jahren werden Intensivdeutschkurse in Verbindung mit Arbeit und Jobcoaching für bis zu 48 Teilnehmer angeboten. Die BEQUA gGmbH hält ausreichend Einsatzstellen vor, um den Asylbewerbern die Möglichkeit einer Beschäftigung anzubieten. Parallel zu den Flüchtlingen der Maßnahme "Arbeiten und Lernen" wurden, auf Wunsch des Landratsamtes und des Jobcenters, auch Plätze für Flüchtlinge in Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen (FIM) angeboten. Die Nachfrage an FIM war im Vergleich zur hohen Anfrage des Landratsamtes und Jobcenters, verhalten. Die Teilnehmerzahl im Angebot "Arbeiten und Lernen" ist durch die veränderte Flüchtlingssituation, geringer geworden. In 2019 wird das Angebot für Flüchtlinge bedarfsorientiert mit dem Landratsamt weiterentwickelt.

Kleidermobil

Das Kleidermobil - Angebot wird zum 31.12.2018 eingestellt.

Grüingruppen

Die Grüingruppen in Ettligen und Bruchsal mussten in 2018 mit vermindertem Personalkörper auskommen, da durch längere Krankheitsausfälle und Fluktuation die Gruppen geschwächt waren. Dies hat zur Folge, dass trotz guter und stabiler Auftragslage, die Aufträge zeitverzögert oder im Umfang geringer abgearbeitet werden konnten. Die Nachbesetzung der offenen Stellen zog sich bis in das 2. Halbjahr hin, da die Bewerberlage sehr dünn war. Erst im Dezember 2018 konnten alle offenen Stellen im Grünbereich wieder besetzt werden. Für 2019 ist daher wieder mit einer guten Abarbeitung der Aufträge zu rechnen.

Möbel- und Kleiderbörse

Die Kleiderbörse in Ettlingen konnte in 2018 weiterhin gute Umsätze erzielen. Die Möbelbörse hat in dem Jahr 2018 erneut Verlegungsfahrten von Asylbewerbern in Anschlussunterbringungen durchgeführt. Ausstattung von Anschlussunterbringungen und Aufgaben der Logistik wurden seit August 2016 übernommen und gemeinsam mit dem Landkreis Karlsruhe weiterentwickelt. Die Kurierfahrten von Akten wurden in 2018 weitergeführt. Die Kleiderbörse in Bruchsal wurde im Sommer 2018 wiedereröffnet und das Angebot wird gut angenommen.

Logistik

Seit August 2016 hat die BEQUA gGmbH das Geschäftsfeld Logistik mit dem Lager an dem neuen Standort Ettlingenweiler. Die An- und Auslieferungen laufen nach den Vorgaben des Auftraggebers.

Budget für Arbeit / Arbeit Inklusiv / Leichte Sprache

Im Bereich des Budgets für Arbeit bzw. Arbeit Inklusiv konnten auch in 2018 neue Verträge mit Mitarbeitern geschlossen werden. Eine erfolgreiche Übernahme eines Mitarbeiters über eine Arbeitnehmerüberlassung in eine Anstellung konnte in 2018 vorbereitet und durchgeführt werden. Das Büro für Leichte Sprache konnte kleinere Aufträge erfolgreich bearbeiten. Hier wurde auch ein Bericht vom SWR gedreht und in der Landesschau- Videothek bereitgestellt.

3.2 Jahresabschluss 2018

Der voraussichtliche Jahresabschluss 2018 wird nicht mit dem geplanten Ergebnis (33 TEUR) abgeschlossen werden können. Die Umsätze sind nicht weiter gestiegen, wie in der Planung vorgesehen. Die Personaldecke wurde in 2018 begründet durch neue Aufträge im Reinigungsbereich, sowie neuen Anleitern und Arbeitern im Arbeitsbereich erheblich aufgestockt. Die Personalkosten steigen demnach über das geplante Maß hinaus. Aufträge lassen sich dabei nicht unmittelbar dagegensetzen. Der positive Effekt sollte in 2019 erkennbar sein. Aktuell rechnen wir mit einem kleinen, aber positiven Ergebnis für 2018.

3.3 Wirtschaftsplan 2019

Die Aufstellung des Wirtschaftsplanes 2019 berücksichtigt Mindestlohnanpassungen sowie einen realistischen Ansatz bei den zu erwartenden Kostensteigerungen, z.B. auf Verbrauchsmittel. Hier trifft die BEQUA gGmbH im Besonderen die Erhöhung des Mindestlohnes ab dem 01.01.2019 um ca. 0,35 Euro pro Stunde. Dies betrifft einen Großteil der Mitarbeiter, vorallem im Reinigungsbereich sowie der Arbeitnehmerüberlassung. Eine Kompensation kann zum Großteil über die Auftraggeber und Anpassung der Aufträge erfolgen. Für 2019 sind 2 neue ESF geförderte Stellen geplant und die Auswahlprozesse laufen. Die Einnahmen wurden auf Basis der bestehenden Verträge, Leistungsvereinbarung und erwarteter Auftragslage kalkuliert. Die Einnahmesteigerung liegt im Wesentlichen begründet in neuen Beschäftigungsfeldern innerhalb der Logistik, aber auch ein Ausbau der Arbeitnehmerüberlassung sowie neue Reinigungsaufträge wirken hier ein. Die BEQUA gGmbH plant mit einem Überschuss von 5 TEUR für das Wirtschaftsjahr 2019.

Leerseite

BEQUA gGmbH

Erfolgsplan

zum Wirtschaftsplan 2019

BEQUA gGmbH

Erfolgsplan

lfd. Nr.	Bezeichnung	E / A	Planansatz 2019 EUR	Planansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
1	Umsatzerlöse				
1.1	Erlöse 7%	E	1.599.936 €	1.691.600 €	1.574.147 €
1.2	Erlöse 19%	E	1.059.007 €	662.700 €	637.933 €
1.3	Erlöse steuerfrei	E	108.700 €	242.400 €	250.750 €
1.4	Aktivierete Eigenleistungen	E	0 €	0 €	0 €
	Summe 1	E	2.767.643 €	2.596.700 €	2.462.831 €
2	Sonstige betriebliche Erträge				
	AGH, AGH Sucht, Anleiterpauschale, BA (4830)	E	125.000 €	43.000 €	114.333 €
2.2	§ 45 Vermittlungsprovision, BA (4831)	E	310.825 €	140.000 €	138.904 €
2.3	Budget f.A. LKZ (4832, 4843)	E	441.674 €	540.000 €	363.984 €
2.4	Zuschuss geförderte Arbeitsverträge (4835)	E	96.000 €	25.000 €	33.509 €
2.5	Budget f.A. Betreuungspauschale (4838) + ANÜ Erträge (4837)	E	210.671 €	90.000 €	280.113 €
2.6	Budget f.A. Inklusionsprämie (4839)	E	27.126 €	6.000 €	0 €
2.7	Aktiv-Passiv-Tausch LKZ JC (4841)	E	0 €	0 €	800 €
2.8	ESF Sucht und Arbeit plus (4971)	E	90.751 €	65.000 €	17.738 €
2.9	EGZ JC (4970)	E	57.688 €	109.000 €	118.608 €
2.10	Asylbewerberpauschale	E	0 €	43.000 €	61.133 €
2.11	Erlöse Anlageverkäufe 7%	E	0 €	0 €	11.018 €
2.12	Periodenfremde Erträge (4972)	E	0 €	0 €	1.143 €
2.13	Erstatt. 1.- € - Aufw. AGH, BA	E	0 €	33.000 €	82.212 €
	Summe 2	E	1.359.735 €	1.094.000 €	1.223.495 €
	Gesamtsumme Erträge (1+2)	E	4.127.378 €	3.690.700 €	3.686.326 €
	<i>(Fortsetzung nächste Seite)</i>				

lfd. Nr.	Bezeichnung	E / A	Planansatz 2019 EUR	Planansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
	<i>(Fortsetzung von vorangegangener Seite)</i>				
3	Materialaufwand				
3.1	Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe				
3.2	Aufwendungen für bezogene Leistungen				
3.2.1	Wareneingang	A	44.208 €	65.000 €	60.537 €
	Summe 3	A	44.208 €	65.000 €	60.537 €
4	Personalaufwand				
4.1	Löhne und Gehälter				
4.1.1	Löhne Teilnehmer (§16e, BfA) (6000)	A	469.319 €	895.000 €	1.314.042 €
4.1.2	Gehälter BEQUA (6010)	A	2.290.588 €	1.360.000 €	938.033 €
4.1.3	Löhne Minijobs	A	18.525 €	24.000 €	22.362 €
4.1.4	Pauschale für Steuer für Aushilfen	A	99 €	400 €	416 €
4.1.5	Fahrtkostenerstatt. Whg./Arbeitsstätte	A	600 €	800 €	12.764 €
	Zwischensumme 4.1	A	2.779.131 €	2.280.200 €	2.287.616 €
4.2	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung				
4.2.1	Gesetzliche Soz. Aufwendungen	A	535.686 €	465.000 €	453.928 €
4.2.2	Beiträge Berufsgenossenschaft	A	6.996 €	7.000 €	4.553 €
4.2.3	Freiwillige soz. Aufw. LST-frei	A	15.483 €	1.500 €	1.858 €
	Zwischensumme 4.2	A	558.165 €	473.500 €	460.338 €
4.3	Davon für Altersversorgung				
4.3.1	Aufwendungen für Altersversorgung	A	4.800 €	0 €	1.760 €
	Zwischensumme 4.3	A	4.800 €	0 €	1.760 €
	Summe 4	A	3.342.096 €	2.753.700 €	2.747.955 €
5	Abschreibungen				
5.1	Abschreibungen auf Sachanlagen	A	59.676 €	65.000 €	56.920 €
5.2	Abschreibungen auf KFZ	A	12.000 €	13.000 €	8.527 €
5.3	Sofort Abschreibungen GWG	A	1.697 €	4.400 €	0 €
5.4	Abschreibungen auf aktivierte GWG	A	0 €	0 €	1.167 €
5.5	Abschreibungen Sammelposten GWG	A	14.416 €	5.000 €	13.679 €
	Summe 5	A	87.789 €	87.400 €	80.292 €
6	Aufwendungen für Räume				
6.1	Mieten	A	101.202 €	140.000 €	100.880 €
6.2	Strom, Wasser	A	27.860 €	35.000 €	31.810 €
6.3	Instandhaltung betriebl. Räume	A	17.674 €	10.100 €	25.752 €
	Summe 6	A	146.736 €	185.100 €	158.442 €
	<i>(Fortsetzung nächste Seite)</i>				

lfd. Nr.	Bezeichnung	E / A	Planansatz 2019 EUR	Planansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
	(Fortsetzung von vorangegangener Seite)				
7	Versicherungen, Beiträge und Abgaben				
7.1	Versicherungen	A	12.624 €	12.500 €	8.384 €
7.2	Beiträge	A	1.085 €	3.700 €	2.916 €
	Summe 7	A	13.709 €	16.200 €	11.300 €
8	Reparatur und Instandhaltung				
8.1	Repar./Instandhalt. Anlag. U. Maschin.	A	0 €	0 €	0 €
8.2	Sonstige Reparaturen, Instandhaltung	A	43.593 €	42.000 €	47.769 €
8.3	Wartungskosten für Hard- und Software	A	14.918 €	2.000 €	6.610 €
	Summe 8	A	58.511 €	44.000 €	54.380 €
9	Aufwendungen für Fahrzeuge				
9.1	KFZ-Steuer, Versicherungen	A	37.000 €	36.000 €	36.800 €
9.2	Benzin-Öl	A	38.854 €	40.000 €	39.893 €
9.3	KFZ-Reparaturen	A	24.537 €	55.000 €	20.216 €
9.4	Fremdfahrzeuge	A	72.000 €	112.000 €	98.320 €
9.5	Sonstige KFZ-Kosten	A	5.844 €	3.000 €	6.731 €
	Summe 9	A	178.235 €	246.000 €	201.960 €
10	Werbe- und Reisekosten				
10.1	Werbekosten	A	15.000 €	10.000 €	28.575 €
10.2	Geschenke nicht abzugsfähig	A	0 €	0 €	0 €
10.3	Bewirtung (extern)	A	75 €	300 €	217 €
10.4	Bewirtung (intern)	A	3.442 €	0 €	0 €
10.5	Nicht abzugsf. Bewirtungsaufwendungen	A	0 €	0 €	0 €
10.6	Nicht abzugsf. Betr. Aufw.	A	999 €	4.000 €	7.303 €
10.7	Reiseaufwendungen AN	A	5.994 €	4.500 €	4.835 €
10.8	Reiseaufwendungen AN, Übernachtungsaufw.	A	0 €	0 €	0 €
10.9	Reiseaufwendungen AN, Fahrtkosten	A	0 €	0 €	0 €
10.10	Kil. Gelderstatt. AN	A	0 €	0 €	0 €
	Summe 10	A	25.510 €	18.800 €	40.930 €
	(Fortsetzung nächste Seite)				

lfd. Nr.	Bezeichnung	E / A	Planansatz 2019 EUR	Planansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
	(Fortsetzung von vorangegangener Seite)				
11	Verschiedene Betr. Aufwendungen				
11.1	Fremdleistungen und Fremdarbeiten	A	14.400 €	12.000 €	13.331 €
11.2	Coaching	A	0 €	15.000 €	0 €
11.3	Porto	A	3.600 €	2.000 €	1.994 €
11.4	Telefon und Telefax, Internet	A	4.181 €	7.200 €	13.054 €
11.5	Rundfunkgebühren	A	0 €	0 €	0 €
11.6	Bürobedarf	A	6.677 €	8.000 €	7.359 €
11.7	Zeitschriften, Bücher	A	1.491 €	2.200 €	1.574 €
11.8	Aufwand Fortbildungen	A	12.000 €	12.000 €	13.036 €
11.9	Rechts- und Berat. Aufwand	A	13.000 €	12.000 €	17.060 €
11.10	Abschl.- und Prüf. Aufwand	A	5.800 €	5.800 €	6.288 €
11.11	Buchführungsaufwand	A	19.200 €	16.000 €	19.721 €
11.12	Mieten für Einrichtungen, Werkz., Masch.	A	13.878 €	4.000 €	17.965 €
11.13	Aufwend. Für zeitl. Befr., Überl. von Rechten	A	6.976 €	5.500 €	4.591 €
11.14	VC/Mehraufw. & Fahrtaufwand	A	52.362 €	70.000 €	111.142 €
11.15	Werkz. und Kleingeräte	A	9.388 €	2.500 €	3.842 €
11.16	Arbeitskleidung	A	18.102 €	18.500 €	14.497 €
11.17	Sonst. Betriebsbedarf	A	10.846 €	12.000 €	34.692 €
11.18	Nebenaufw. D. Geldverk.	A	1.128 €	1.800 €	1.694 €
11.19	Aufwand Abfallbeseitigung	A	32.009 €	33.000 €	26.903 €
	Summe 11	A	225.038 €	239.500 €	308.743 €
12	Sonstige Aufwendungen im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit				
12.1	Forderungsverluste	A	0 €	0 €	10.038 €
	Summe 12	A	0 €	0 €	10.038 €
	Gesamtsumme Aufwendungen (3-11)	A	4.121.832 €	3.655.700 €	3.674.576 €
13	Außerordentliche Erträge	E	0 €	0 €	0 €
14	Außerordentlicher Aufwand				
14.1	Periodenfremde Aufwendungen	A	0 €	0 €	1.789 €
14.2	Außerord. Aufw./Schadensersatz	A	0 €	2.000 €	2.496 €
	Summe 14	A	0 €	2.000 €	4.284 €
	Außerordentliches Ergebnis (13+14)	E/A	0 €	2.000 €	4.284 €
15	Jahresüberschuss / -fehlbetrag		5.546 €	33.000 €	7.465 €
	<i>Nachrichtlich</i>				
	<i>Gesamterträge (1+2+13)</i>		<i>4.127.378 €</i>	<i>3.690.700 €</i>	<i>3.686.326 €</i>
	<i>Gesamtaufwendungen (3 bis 11+14)</i>		<i>4.121.832 €</i>	<i>3.657.700 €</i>	<i>3.678.860 €</i>

Erläuterungen zu den Planansätzen des Erfolgsplanes

Der Erfolgsplan ist mindestens wie die Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) zu gliedern (§ 1 Abs. 1 Satz 2 EigBVO). Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach Formblatt 4 der Eigenbetriebsverordnung (Anlage 4 EigBVO) aufzustellen.

Die Gliederung von Formblatt 4 ist nahezu identisch mit dem Aufbau der GuV, wie ihn das Handelsgesetzbuch nach dem Gesamtkostenverfahren vorschreibt (§ 275 Abs. 2 HGB).

1 Umsatzerlöse

1.1 Erlöse 7%

Die Auftragslage im Grünbereich ist stabil. Die Auftragsbearbeitung ist stark von den Anleitern und Teilnehmern, die uns vom Jobcenter zugewiesen werden, abhängig. An der Gruppenbelegung, aber auch an der Leistungsfähigkeit und Motivation der Teilnehmer hängt die Auslastung und Arbeitsbewältigung unmittelbar. Bei ausgewogener, konstant hoher Gruppenbelegung sind die Aufträge erfolgreich zu bewältigen und ggf. aufstockbar. Des Weiteren gehen wir auf Grund der Nachbesetzung von Anleiterstellen davon aus, dass die Umsätze wieder stabil auf dem Niveau von 2016 erzielbar sind.

1.2 Erlöse 19%

Im Dienstleistungsbereich gehen wir von einer steigenden Auftragslage aus. Sowohl im Reinigungsbereich als auch in der Logistik sind neue bzw. erweiterte Aufträge und Beschäftigungsfelder entwickelt worden.

1.3 Steuerfreie Erlöse

Das Angebot Sprachkurse ist bislang nur bis zur Jahresmitte geplant, da die Verhandlungen derzeit noch laufen und aktuell nicht von einer Verlängerung ausgegangen wird (konservativer Planansatz).

2 Sonstige betriebliche Erträge

2.1 AGH, AGH Sucht, Anleiterpauschale, BA

Es ist von einer vergleichbar konstanten Belegung auszugehen. Die Anleiterpauschalen sollen 2019 leicht ansteigen.

2.2 § 45 Vermittlungsprovision, BA

Aktuell sind 5 Module auf dem Markt und werden derzeit gut gebucht. Ein neues Modul ist in Arbeit. Erstmals wird auch eine Einbuchung über die Agentur für Arbeit vorgenommen. Bei weiterhin stabiler Belegung gehen wir von einer moderaten Steigerung der Erlöse aus.

2.3 Budget für Arbeit, Arbeit Inklusiv

Die Integrationsabteilung ist in 2018 gut gestartet und die Zusammenarbeit mit dem KVJS gestaltet sich positiv. In 2019 werden die letzten Fördermittel hierzu abgerufen, ca. 40 TEUR. Das Büro Leichte Sprache soll in 2019 verstärkt mit Aufträgen versorgt werden, was für einen leichten Anstieg in diesem Erlösbereich sorgen soll. Des Weiteren gehen wir davon aus, dass auch in 2019 neue Arbeitsverträge mit Mitarbeitern in Arbeit Inklusiv geschlossen werden.

2.4 Zuschuss geförderte Arbeitsverträge

Auf Grund des neuen Bundesteilhabechancengesetz ist mit einem Zuwachs an geförderten Arbeitsverträgen im Bereich 16e und i zu rechnen. Konkrete Zahlen sind aktuell noch nicht verfügbar. Wir gehen von einer Steigerung (Verdreifachung) aus.

2.5 Budget f.A. Betreuungspauschale + ANÜ Erträge

Im Bereich ANÜ soll in 2019 auf 3 Mitarbeiter ausgebaut werden. Die Betreuungspauschalen steigen in Abhängigkeit mit den AVs für Menschen mit Behinderung.

2.6 Budget f.A. Inklusionsprämie

Die Inklusionsprämien stehen in Abhängigkeit mit den AVs für Menschen mit Behinderung.

2.7 Aktiv-Passiv-Tausch

Es gab eine Zuweisung in 2018. Für 2019 ist hier kein Ertrag geplant, da andere Förderinstrumente (16e/i) bereitstehen.

2.8 ESF Sucht und Arbeit plus

Hier ist mit einer konstanten Belegung in 2019 zu rechnen. Durch die neue Beantragung, aber noch keine Förderzusage, planen wir mit einem leichten Anstieg.

2.9 EGZ JC

Die Zusage ist abhängig von der Anzahl neuer Mitarbeiter, die hier förderfähig sind. Es ist gegenüber 2017 mit einem Rückgang zu rechnen.

2.10 Asylbewerberpauschale

Es wurde beschlossen, dass kein Ausweis hier erfolgt, da die Pauschalen nicht mehr gezahlt werden.

3 Materialaufwand

3.2.1 Wareneingang

Ausgehend vom Ist und der zu erwartenden konstanten Auftragslage vor allem im Grünbereich ist auch mit einer konstanten Entwicklung des Wareneingangs zu rechnen.

4 Personalaufwand

4.1 Löhne und Gehälter

Generell steigen die Lohnkosten auf Grund von Mindestlohnanpassungen sowie Tarifierpassungen 2019 sowie neuen Mitarbeitern, die in 2019 eingestellt werden sollen.

4.1.1 Löhne Teilnehmer (§16e, BfA)

Es ist mit einer moderaten Steigerung auf Grund von Mindestlohnanpassungen bzw. Tarifierpassungen zu rechnen.

4.1.2 Gehälter BEQUA

siehe 4.1- Zuwachs im Funktionspersonal ist auf Grund gestiegener Teilnehmer- und Mitarbeiterzahlen sowie Aufträgen erforderlich.(Neues Konzept ESF, Zuweisungen Module, Verstärkung Verwaltung).

Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und

4.2 Unterstützung

In Abhängigkeit der Arbeitsverträge und Lohnsteigerungen mit Zuwachs zu rechnen.

6 Aufwendungen für Räume

6.1 Mieten

Hier sind keine Veränderungen geplant.

6.2 Strom, Wasser

Die Kosten sind abhängig vom Verbrauch. Wir gehen von einem sorgsamem Umgang mit den Ressourcen aus und gehen von konstanten Werten aus.

6.3 Instandhaltung betriebl. Räume

Wir gehen von konstanten Werten aus.

9 Aufwendungen für Fahrzeuge

9.3 KFZ-Reparaturen

Auf Grund der Leasingrückläufe bzw. Alter der Fahrzeuge ist mit einer Erhöhung der Reparaturkosten zu rechnen.

9.4 Fremdfahrzeuge Leasing

Die Kosten verringern sich auf Grund übernommener Fahrzeuge.

10 Werbe- und Reisekosten

10.1 Werbekosten

Die Kosten gehen zurück, da kein Tag der offenen Tür geplant ist sowie erhöhte Kosten für den Homepage Umzug und Neugestaltung größtenteils in 2018 anfallen.

10.6 Reiseaufwendungen AN

Durch den Personalausbau ist mit einer leicht steigenden Entwicklung zu rechnen.

11.8 Aufwand Fortbildungen

Es wird ein Fortbildungskonzept geben ab 2018 mit Budget pro Bereich. Fortführung in 2019.

11.16 Arbeitskleidung

Auf Grund eines neuen Prozesses sowie zentralen Einkaufs sowie mehr Mitarbeitern ist von einer leichten Erhöhung auszugehen.

11.17 sonst. Betriebsbedarf / QM

QM ist hier nicht mehr enthalten. Die Position ist in Rechts- und Beratungskosten enthalten.

Leerseite

Bequa gGmbH

Vermögensplan

Wirtschaftsplan 2019

Bequa gGmbH

Vermögensplan

Finanzierungsmittel (Einnahmen)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2019 EUR	Erläuterung
1	Zuführungen zum Stammkapital	0	
2	Zuführungen zu Rücklagen abzgl. Entnahmen	0	
3	Jahresgewinn	5.546	
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzgl. Entnahmen	0	
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzgl. Auflösungsbeträge	0	
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzgl. Auflösungsbeträge	0	
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzgl. Entnahmen	0	
8	Kredite a) vom Landkreis Karlsruhe b) von Dritten	0	
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	87.789	
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	
12	Finanzierungsmittel gesamt	93.335	

Vermögensplan

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

Pos	Wirtschaftsplanstelle Bezeichnung	Planansatz 2019		Investitionen 2019 (nachrichtlich)		Erläuterungen
		Ausgaben	Verpflichtung sermächtigun gen	Ausgaben	Verpflichtung sermächtigun gen	
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	0 €	0 €	0 €	0 €	Kauf von Fahrzeugen und Ausstattung der Arbeitsgruppen.
	Grundstücke / Gebäude	0 €	0 €	0 €	0 €	
	Technische Anlagen (incl. Fahrzeuge)	51.600 €	0 €	0 €	0 €	
	Einrichtungen und Ausstattung	41.735 €	0 €	0 €	0 €	
2	Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)	0 €	0 €	0 €	0 €	
3	Rückzahlung von Stammkapital	0 €	0 €	0 €	0 €	
4	Entnahme aus Rücklagen	0 €	0 €	0 €	0 €	
5	Jahresverlust	0 €	0 €	0 €	0 €	
6	Entnahme aus Sonderposten mit Rücklageanteil	0 €	0 €	0 €	0 €	
7	Auflösung Ertragszuschüsse	0 €	0 €	0 €	0 €	
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0 €	0 €	0 €	0 €	
9	Tilgung von Krediten	0 €	0 €	0 €	0 €	
10	Gewährung von Krediten	0 €	0 €	0 €	0 €	
	a) an den Landkreis Karlsruhe	0 €				
	b) an Dritten					
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0 €	0 €	0 €	0 €	
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	93.335 €	0 €	0 €	0 €	

Leerseite

BEQUA gGmbH

Stellenübersicht

zum Wirtschaftsplan 2019

Beschäftigte BEQUA gGmbH			
Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Zahl der Stellen		
	2019	2018	besetzte Stellen am 30.11.2018
Arbeiter	110	84	108
Angestellte	52	41	48
Insgesamt	162	125	156

Bequa gGmbH

Finanzplan

**Für die Geschäftsjahre
2018 - 2022**

Bequa gGmbH						
Finanzplan						
Finanzierungsmittel (Einnahmen)						
Ifd. Nr.	Bezeichnung	Vorjahr 2018 EUR	Planjahr 2019 EUR	Planung Folgejahre		
				2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	Zuführungen zum Stammkapital	0	0	0	0	0
2	Zuführungen zu Rücklagen abzgl. Entnahmen	0	0	0	0	0
3	Jahresgewinn	33.000	5.546	15.000	17.000	20.000
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzgl. Entnahmen	0	0	0	0	0
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzgl. Auflösungsbeträge	0	0	0	0	0
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzgl. Auflösungsbeträge	0	0	0	0	0
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzgl. Entnahmen	0	0	0	0	0
8	Kredite	0	0	0	0	0
	a) vom Landkreis Karlsruhe	0	0	0	0	0
	b) von Dritten					
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	87.400	87.789	85.000	83.000	80.000
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	0	0	0	0
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0	0	0	0
12	Finanzierungsmittel gesamt	120.400	93.335	100.000	100.000	100.000

Bequa gGmbH						
Finanzplan						
Finanzierungsbedarf (Ausgaben)						
Ifd. Nr.	Bezeichnung	Vorjahr	Planjahr	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	0	0	0	0	0
	Grundstücke / Gebäude	0	0	0	0	0
	Technische Anlagen (incl. Fahrzeuge)	50.000	51.600	55.000	55.000	55.000
	Einrichtungen und Ausstattung	40.000	41.735	45.000	45.000	45.000
2	Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)	0	0	0	0	0
3	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0
4	Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	0
5	Jahresverlust	0	0	0	0	0
6	Entnahme aus Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	0	0
7	Auflösung Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0	0	0
9	Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0
10	Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0
	a) an den Landkreis Karlsruhe					
	b) an Dritten	0	0	0	0	0
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	18.242	0	0	0	0
12	Finanzierungsüberschuss	12.158	0	0	0	0
13	Finanzierungsbedarf gesamt	120.400	93.335	100.000	100.000	100.000