

Zu Punkt 4 der Tagesordnung

mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2022 bis 2026

Sachverhalt:

Die vorliegende Mittelfristplanung beinhaltet eine Erfolg-, Bilanz- und Finanzplanung sowie Personal- und Investitionsplanung.

Die prognostizierten Entwicklungen für die Jahre 2022 bis 2026 werden nachfolgend aufgezeigt. Vorgenommene Anpassungen sind in einer Gegenüberstellung der Pläne 12/2020 und 12/2021 in der Anlage 5 aufgezeigt.

Umsatzerlöse

Die Basis für die Berechnung der Umsatzerlöse bilden durchschnittlich 96 Teilnehmer in Vorbereitungs-, Haupt- und Integrationsmaßnahmen im Haupthaus Halle, welche sich bis zum Jahr 2026 um durchschnittlich 1 Teilnehmer reduzieren. Laut Strategiekonzept steigen in der Geschäftsstelle Berlin die durchschnittlichen Teilnehmer im Jahr 2022 auf 31 und bis zum Jahr 2026 auf durchschnittlich 32 Teilnehmer. Die Berechnung der Umsatzerlöse erfolgt ab dem Jahr 2023 unter Annahme einer gewichteten Steigerung der Kostensätze um jährlich 2,0 %.

Bei der Eignungsabklärung/Arbeitserprobung wurden 17 Erprobungen mit durchschnittlich 7 Teilnehmern ab dem Jahr 2022 und in der Geschäftsstelle Berlin 20 Teilnehmern zu Grunde gelegt. Für die Einzelmaßnahmen prognostiziert das BFW insgesamt 1.825 Maßnahmentage für Halle und Berlin.

Die Vermietung der Häuser 2 und 4 an die Stadt Halle endet im August 2022. Die Mieterträge in Höhe von TEUR 111 entfallen ab dem Jahr 2023.

Sonstige betriebliche Erträge

Abweichungen ergeben sich bei Erstattungen von Personalkosten, welche auf Grund der Nutzung des Teilhabechancengesetzes bis zum Jahr 2025 sich positiv auswirken. Die Verlängerung des Projektes „Sinneswandel“ führte ebenfalls zu positiven Veränderungen gegenüber dem vorangegangenen Plan.

Materialaufwand

Im Wesentlichen sind Erhöhungen für Honorarkosten und Mittel für Digitalisierung in der Qualifizierung in diesen Posten eingeflossen.

Prognostizierte Kostensteigerungen für Energie- und Gaskosten für die kommenden Jahre sind ebenfalls berücksichtigt wurden.

Personalaufwand

Im Vergleich zur Mittelfristplanung 2021 – 2025 fallen die Personalkosten für die kommenden Jahre geringer aus, da die Tarifverhandlungen im Jahr 2020 bei der Erstellung der Planung noch nicht abgeschlossen und die Ergebnisse somit nicht eingerechnet werden konnten.

Bei der Personalberechnung ab dem Jahr 2023 ist eine gewichtete tarifliche Steigerung in Höhe von 2,2 % unterstellt worden.

Es sind im Rahmen des Teilhabechancengesetzes Personalaufwendungen bis 2025 geplant, die teilweise vollständig durch das Jobcenter erstattet werden. Hierbei erfolgt eine Unterstützung der Bereiche Wohnheim, Sensorische Welt sowie Haustechnik.

Abschreibungen

Die Abweichungen bei den Abschreibungen fallen sehr gering aus. Dies resultiert aus den unterschiedlichen Zeiträumen bei der Anschaffung der Investitionen im jeweiligen Jahr.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die Veränderungen in diesem Posten ergeben sich aus gestiegenen Investitionsaufwand. Hierbei handelt es sich um Kosten für die schrittweise Erneuerung der Sanitäreinrichtungen, malermäßige Instandsetzung im Wohnbereich sowie anfallende Instandhaltungen an den Gebäuden.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die geplanten Finanzaufwendungen resultieren aus den vorliegenden Zins- und Tilgungsplänen. Das Finanzergebnis verbessert sich, bleibt aber bis zum Jahr 2026 negativ.

Unter Einbeziehung der negativen Finanzergebnisse ergeben sich für die Jahre 2023 bis 2026 positive Jahresergebnisse.

Entsprechend der vorliegenden mittelfristigen Finanzplanung liegen die prognostizierten liquiden Mittel zum Ende des Jahres 2026 bei TEUR 3.731. In den folgenden Anlagen werden die detaillierten Planungen für die Jahre 2022 bis 2026 aufgezeigt.

- Anlage 1 Gewinn- und Verlustrechnung 2022 bis 2026
- Anlage 2 Cash-Flow 2022 bis 2026
- Anlage 3 Bilanzplanung 2022 bis 2026
- Anlage 4 Personalplan – Investitionsplan – Instandhaltungsplan 2022 bis 2026
- Anlage 5 Gegenüberstellung der Planungen 2021-2025 und 2022-2026

Beratungsvorschlag:

Die Gesellschafterversammlung nimmt die mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2022 – 2026 zur Kenntnis.

Gewinn- und Verlustrechnung - Planungen für die Jahre 2022-2026

Angaben in Euro	IST 2020	Erwartung 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Umsatzerlöse	7.247.198	7.238.956	7.663.922	7.778.340	7.906.487	8.061.675	8.219.969
Gesamtleistung	7.247.198	7.238.956	7.663.922	7.778.340	7.906.487	8.061.675	8.219.969
Sonstige betriebliche Erträge	634.330	435.069	298.778	248.821	211.565	186.965	177.465
Materialaufwand	845.453	893.500	1.117.300	1.138.482	1.176.213	1.217.097	1.259.543
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	347.478	391.500	395.300	405.050	430.713	459.287	489.177
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	497.975	502.000	722.000	733.432	745.500	757.810	770.366
Personalaufwand	4.177.935	4.255.640	4.599.020	4.704.207	4.707.654	4.764.372	4.886.633
a) Löhne und Gehälter	3.364.008	3.407.640	3.676.920	3.761.199	3.763.952	3.809.294	3.907.044
b) Sozialabgaben	677.883	708.400	766.600	783.932	784.506	793.957	814.331
c) Aufw. für Altersversorgung	136.044	139.600	155.500	159.076	159.196	161.121	165.258
Abschreibungen	788.244	826.983	872.861	850.327	860.579	866.009	833.348
sonstige betriebliche Aufwendungen	1.162.434	1.232.295	1.297.964	1.220.340	1.228.912	1.237.628	1.246.688
Betriebsergebnis (GKV)	907.463	465.607	75.555	113.805	144.694	163.534	171.222
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	126.291	120.511	107.238	93.429	79.062	64.113	48.562
Finanz- und Beteiligungsergebnis	-126.291	-120.511	-107.238	-93.429	-79.062	-64.113	-48.562
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Steuern	-893	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Jahresüberschuss /-fehlbetrag	782.064	341.096	-38.683	13.376	58.632	92.420	115.660

CashFlow - Planungen für die Jahre 2022-2026

Angaben in Euro	IST 2020	Erwartung 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Periodenergebnis	782.064	341.096	-38.683	13.376	58.632	92.420	115.660
+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	788.244	826.983	872.861	850.327	860.579	866.009	833.348
+/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	79.850	0	0	0	0	0	0
- Auflösung Sonderposten	-192.661	-191.069	-186.390	-178.016	-177.465	-177.465	-177.465
-/+ Zunahme /Abnahme der Vorräte , der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	170.418	-45.061	-100	6.774	621	-2.476	-3.825
+/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	23.021	-53.896	-8.675	-6.870	817	981	1.026
-/+ Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-2.704						
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	1.648.232	878.053	639.013	685.591	743.184	779.469	768.743
- Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	-5.408	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	334.895	412.500	367.550	325.000	325.000	325.000	325.000
- Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	32.178	6.900	37.910	25.000	25.000	25.000	25.000
= Cashflow aus Investitionstätigkeit	-361.665	-419.400	-405.460	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
- Auszahlungen für Tilgungen/Kreditinstitute	348.781	326.406	339.592	353.312	367.586	382.436	397.887
= Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-348.781	-326.406	-339.592	-353.312	-367.586	-382.436	-397.887
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes	937.786	132.247	-106.040	-17.721	25.598	47.033	20.857
+ Finanzmittel Anfangsbestand	2.691.867	3.629.652	3.761.900	3.655.860	3.638.139	3.663.738	3.710.770
= Finanzmittel Endbestand	3.629.652	3.761.900	3.655.860	3.638.139	3.663.738	3.710.770	3.731.627

Bilanz - Planungen für die Jahre 2022-2026

Angaben in Euro	IST 2020	Erwartung 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Immaterielle Vermögensgegenstände	42.503	22.324	33.669	39.393	37.915	35.763	35.763
Sachanlagen	11.343.855	10.956.451	10.477.704	9.971.653	9.462.553	8.948.695	8.465.348
Anlagevermögen	11.386.358	10.978.774	10.511.373	10.011.046	9.500.468	8.984.458	8.501.111
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	237.120	282.181	282.281	275.507	274.885	277.362	281.187
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	3.629.652	3.761.900	3.655.860	3.638.139	3.663.738	3.710.770	3.731.627
Umlaufvermögen	3.866.772	4.044.081	3.938.141	3.913.646	3.938.623	3.988.132	4.012.814
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	25.730	25.730	25.730	25.730	25.730	25.730	25.730
Aktiva	15.278.859	15.048.585	14.475.244	13.950.422	13.464.820	12.998.320	12.539.654
gezeichnetes Kapital	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Rücklagen	6.939.106	6.939.106	6.939.106	6.939.106	6.939.106	6.939.106	6.939.106
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	782.064	341.096	-38.683	13.376	58.632	92.420	115.660
Gewinn-/Verlustvortrag	0	782.064	1.123.161	1.084.477	1.097.854	1.156.486	1.248.906
Eigenkapital	7.751.171	8.092.267	8.053.584	8.066.960	8.125.592	8.218.012	8.333.672
Sonderposten	4.260.335	4.069.265	3.882.875	3.704.860	3.527.395	3.349.930	3.172.465
Rückstellung	275.895	275.895	275.895	275.895	275.895	275.895	275.895
Verbindlichkeiten aus Investitionsdarlehen der Sozialversicherungsträger	2.522.069	2.195.663	1.856.071	1.502.759	1.135.173	752.737	354.850
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	356.870	305.114	298.665	293.528	296.754	300.241	303.875
sonstige Verbindlichkeiten	112.421	110.281	108.055	106.322	103.913	101.406	98.798
Verbindlichkeiten	2.991.360	2.611.059	2.262.791	1.902.609	1.535.840	1.154.384	757.523
Passive Rechnungsabgrenzungsposten	99	99	99	99	99	99	99
Passiva	15.278.859	15.048.585	14.475.244	13.950.422	13.464.820	12.998.320	12.539.654

Berufsförderungswerk Halle (Saale) gGmbH
Mittelfristplanung 2022 - 2026

Personalplan		VBE = Vollbeschäftigteneinheiten						
Berufsförderungswerk Halle (Saale)		Ist 2020 VBE	Erwartung 2021 VBE	Plan 2022 VBE	Plan 2023 VBE	Plan 2024 VBE	Plan 2025 VBE	Plan 2026 VBE
Nr.	<u>A: Durchschnittlich Beschäftigte</u>							
1	Angestellte	65,90	66,69	68,41	67,75	65,49	64,22	63,78
2	in ATZ -Freizeitphase	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Σ Durchschnittliche Beschäftigte	65,90	66,69	68,41	67,75	65,49	64,22	63,78
	<u>B: Entwicklung der Beschäftigungsverhältnisse</u>							
1	Beschäftigte zu Beginn des Zeitraumes	65,90	65,90	67,01	67,33	67,73	64,53	63,78
2	Beschäftigte zum Ende des Zeitraumes	65,90	67,01	67,33	67,73	64,53	63,78	63,78

Investitionsplan								
Berufsförderungswerk Halle (Saale)		Ist 2020	Erwartung 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	32	7	38	25	25	25	25
2	Investitionen in Sachanlagen	335	412	368	325	325	325	325
3	Investitionen in Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	Σ Investitionen	367	419	406	350	350	350	350
5	Investitionszuschüsse und Zulagen	0	0	0	0	0	0	0

Instandhaltungsplan								
Berufsförderungswerk Halle (Saale)		Ist 2020	Erwartung 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Nr.								
1	Instandhaltungen	559	545	550	500	500	500	500

Dargestellt werden die Veränderungen in der Mittelfristplanung der Gremiensitzung am 10.12.2020 und der Gremiensitzung am 10.12.2021

Gewinn- und Verlustrechnung Planung 2022 - 2026

	Basis Planung 2021- 2025	Basis Planung 2022- 2026	Abw.	Basis Planung 2021- 2025	Basis Planung 2022- 2026	Abw.	Basis Planung 2021- 2025	Basis Planung 2022- 2026	Abw.	Basis Planung 2021-2025	Basis Planung 2022-2026	Abw.	Basis Planung 2022-2026
Angaben in TEUR	2022	2022	+/-	2023	2023	+/-	2024	2024	+/-	2025	2025	+/-	2026
Gesamtleistung	7.717,5	7.663,9	-54	7.811,4	7.778,2	-33	7.908,3	7.906,4	-2	8.006,5	8.061,6	55	8.219,9
sonstige betriebliche Erträge	264,9	298,8	34	244,8	248,8	4	208,5	211,6	3	179,4	186,9	8	177,4
Materialaufwand	1.090,1	1.117,3	27	1.107,3	1.138,5	31	1.123,6	1.176,2	53	1.141,8	1.217,1	75	1.259,5
Personalaufwand	4.654,4	4.599,0	-55	4.746,4	4.704,2	-42	4.797,9	4.707,7	-90	4.879,4	4.764,4	-115	4.886,6
Abschreibungen	886,8	872,9	-14	875,9	850,3	-26	873,9	860,6	-13	836,4	866,0	30	833,3
sonstige betrieb. Aufwendungen	1.199,7	1.298,0	98	1.204,9	1.220,3	15	1.205,4	1.228,9	24	1.222,3	1.237,6	15	1.246,7
Steuern EE und sonstige Steuern	7,0	7,0	0	7,0	7,0	0	7,0	7,0	0	7,0	7,0	0	7,0
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	107,2	107,2	0	93,4	93,4	0	79,0	79,0	0	64,0	64,1	0	48,6
Finanzergebnis	-107,2	-107,2	0	-93,4	-93,4	0	-79,0	-79,0	0	-64,0	-64,1	0	48,6
Jahresgewinn/-verlust	37,2	-38,7	-76	21,3	13,3	-8	30,0	58,6	29	35,0	92,3	57	115,6
Gesamtaufwendungen	7.945,2	8.001,4	56	8.034,9	8.013,7	-21	8.086,8	8.059,4	-27	8.150,9	8.156,2	5	8.281,7
Gesamterträge	7.982,4	7.962,7	-20	8.056,2	8.027,0	-29	8.116,8	8.118,0	1	8.185,9	8.248,5	63	8.397,3

Zu Punkt 5 der Tagesordnung

Beratung Wirtschaftsjahr 2022

- 5.1 Wirtschaftsplan
- 5.2 Stellenplan
- 5.3 Investitionsplan

Sachverhalt:

Die Preisverhandlungen für das Jahr 2022 fanden am 01.11.2021 statt. Grundlage für die Verhandlungen, war unter Einbeziehung der Beachtung des Sonderpostens, eine Preiserhöhung für alle Maßnahmen in Höhe von 8 %.

Im Ergebnis der Preisverhandlungen ergeben sich für das Berufsförderungswerk Halle im Jahr 2022 folgende Kostensatzerhöhungen:

- 1,5 % in Assessmentmaßnahmen und individuelle Einzelschulungen
- 2,1 % in Vorbereitungs- und Integrationsmaßnahmen
- 3,0 % in der Internatsunterbringung
- 3,5 % in Hauptmaßnahmen

Die Planung der Umsatzerlöse erfolgt auf der Basis von 45.720 Abrechnungstagen (entspricht durchschnittlich 127 Teilnehmer) in Integrationsmaßnahmen, Vorbereitungs- und Hauptmaßnahmen.

Die Gesamtaufwendungen erhöhen sich im Jahr 2022 im Vergleich zu den Planzahlen 2021 um TEUR 150 auf TEUR 8.001.

Die Gesamterträge verringern sich auf Grund der Planungen im Vergleich zum Vorjahr um TEUR 48 auf TEUR 7.962

Somit ergibt sich für das Jahr 2022 ein Jahresfehlbetrag in Höhe von TEUR 39.

Vorlage zu Punkt 5 der Tagesordnung:

5.1 Wirtschaftsplan

Anlage: Wirtschaftsplan und
Erläuterungen

Prognose für das Wirtschaftsjahr 2021:

Im Jahresdurchschnitt 2021 wird eine Belegung von voraussichtlich 132 Rehabilitanden (davon 44 Rehabilitanden Geschäftsstelle Berlin) zum Kostensatz der Vorbereitungs- und Hauptmaßnahmen sowie Integrationsmaßnahmen erwartet.

Durch die Corona-Pandemie wurden die Assessment- und Einzelmaßnahmen zeitweise ausgesetzt. Somit bewegen sich die Teilnehmerzahlen in diesem Bereich unterhalb der Planzahlen. Selbst durch die überdurchschnittliche Belegung in den Haupt- und Vorbereitungsmaßnahmen können die entgangenen Erlöse in diesem Bereich nicht ausgeglichen werden.

Die Umsatzerlöse aus Rehabilitationsleistungen bleiben mit 5,3 % unter den Planwerten von 2021.

Die sonstigen betrieblichen Erträge bewegen sich mit TEUR 29,5 % über den Planungsansätzen. Dies ist auf die Erstattung von Personalkosten durch die Bundesagentur für Arbeit im Rahmen des Eingliederungszuschusses sowie die Verlängerung des Projektes „Schulerfolg sichern“ zurückzuführen.

In Summe verringern sich die Gesamterträge gegenüber dem Plan 2021 um TEUR 336.

Die Personalkosten werden gegenüber den Planzahlen für das Jahr 2021 voraussichtlich um TEUR 295 geringer ausfallen.
Die Ursache liegt vordergründig in Langzeiterkrankungen von Mitarbeitern.

Durch die Corona-Pandemie mussten zeitweise die Maßnahmen in alternativer Durchführungsform fortgesetzt werden. Dies wirkt sich auf die Aufwendungen für Honorar- und Fremdleistungen, Weiterbildung und Reisekosten aus.
Die Summe der Sachkosten wird im Gegensatz zum Plan 2021 insgesamt um TEUR 224 geringer ausfallen.

Infolge der oben genannten Entwicklungen prognostiziert das Berufsförderungswerk Halle für das Jahr 2021 einen Jahresüberschuss in Höhe von TEUR 341.

Planung des Wirtschaftsjahres 2022

Die Umsatzerlöse basieren auf einem Planungsansatz von durchschnittlich 96 Teilnehmern in Halle und 31 Teilnehmer für die Geschäftsstelle Berlin.

Weiterhin sind in die Planung 18 Arbeitserprobungen in Halle mit durchschnittlich 7 Teilnehmern eingeflossen, dies entspricht 1.512 Abrechnungstagen und 240 Abrechnungstage in der Geschäftsstelle Berlin. Es sind wie im Vorjahr 1.725 geplanten Abrechnungstagen in den Einzelschulungen geplant. Weiterhin wurden für den Standort Berlin 100 Abrechnungstage für Assessmentmaßnahmen berücksichtigt.

Die Erträge aus Rehabilitationsleistungen ergeben sich wie folgt:

Maßnahmeart	Planungsansatz 2022	
	Maßnahmetage	Euro
1. Berufsförderungsmaßnahmen (inkl. Berlin)	23.760	2.655.899
2. Integrationsmaßnahmen	7.560	792.518
2. Rehabilitationsvorbereitung/Grundrehabilitation	14.400	1.539.223
3. Eignungsabklärung/Arbeitserprobung	1.752	242.760
4. Einzelschulungen/Assessmentmaßnahmen	1.825	953.583
5. Unterkunft/Verpflegung	32.700	1.208.139
6. sonstige Erträge Reha-Maßnahme		55.100
Gesamtsumme in Euro:		7.447.222

Die sonstigen betrieblichen Erträge sind in 2022 gegenüber dem Plan 2021 gesunken.

Dies resultiert im Wesentlichen daraus, dass die Projekte „PsychCoVIA“ und das Projekt „Schulerfolg sichern“ im Jahr 2022 beendet sind.

Die Gesamterträge fallen gegenüber dem Plan 2021 um TEUR 48 geringer aus.

Bei der Berechnung der Personalkosten wurde, wie tariflich vereinbart, eine Steigerung ab April 2022 von 1,8 % berücksichtigt. (TEUR 126)

Die Summe der Sachkosten steigt gegenüber den Planwerten nur marginal. Vordergründig betrifft es Unterrichtsmittel im Rahmen der Digitalisierung und steigende Kosten in den Bereichen Honorar- und Fremdleistungskosten. (TEUR 24)

Das Berufsförderungswerk prognostiziert aus den vorgenannten Berechnungen einen Jahresfehlbetrag von TEUR 39.

Der Verwaltungsrat hat dem vorliegenden Wirtschaftsplan zugestimmt und empfiehlt der Gesellschafterversammlung den Wirtschaftsplan 2022 zu genehmigen.

Beschlussvorschlag:

Die Gesellschafterversammlung genehmigt den Wirtschaftsplan für das Jahr 2022.

Wirtschaftsplan 2022

Bezeichnung	Plan 2021 Euro	Erwartung 2021 Euro	Plan 2022 Euro
Erträge aus Rehabilitationsleistungen	7.395.828	6.997.756	7.447.222
andere Umsatzerlöse (BILRUG)	278.813	241.200	216.700
Sonstige betriebliche Erträge	335.977	435.069	298.778
Gesamterträge	8.010.618	7.674.025	7.962.700
Lohn- und Gehaltskosten	3.585.735	3.407.640	3.676.920
Gesetzliche Sozialabgaben (einschl. BG)	746.077	708.400	766.600
Altersversorgung	151.652	139.600	155.500
Personalkosten	4.483.464	4.255.640	4.599.020
Sonstige Personalaufwendungen	177.700	110.700	187.700
Summe der Personalkosten	4.661.164	4.366.340	4.786.720
Lebensmittel	21.000	66.500	21.000
Medizinischer Bedarf	30.274	34.500	33.000
Wasser, Brennstoffe, Energie	236.000	224.000	238.000
Wirtschaftsbedarf	631.220	456.600	645.400
Verwaltungsbedarf	225.310	161.900	216.200
Instandhaltung, Wartung, Instandsetzung	545.000	545.000	550.000
Steuern, Abgaben, Versicherungen, Beiträge	80.100	81.925	85.600
Qualifizierungsbedarf	75.500	54.100	91.900
Aufwendungen für psychologische Betreuung	12.500	6.500	12.500
Zinsaufwendungen	120.511	120.511	107.238
Abschreibungen	851.871	826.983	872.861
Sonstige Aufwendungen	361.070	388.070	340.964
Summe der Sachkosten	3.190.356	2.966.589	3.214.663
Gesamtaufwendungen	7.851.520	7.332.929	8.001.383
Gewinn/Verlust	159.098	341.096	-38.683

Zu Punkt 5 der Tagesordnung

5.2 Stellenplan

Sachverhalt:

Die Anzahl der Stellen im Stellenplan 2022 verringert sich gegenüber dem Stellenplan 2021 insgesamt um eine Stelle. Dies betrifft die Stelle 2.5. Wie in der ursprünglichen Mittelfristplanung vorgesehen wurde eine Stelle unter 2.5. nicht wiederbesetzt.

Bei der Berechnung der Personalkosten wurde zudem die vereinbarte Tarifsteigerung von 1,8 % ab April 2022 zu Grunde gelegt.

Der Personalaufwand erhöht sich damit in den Planungen für 2022 im Vergleich zu 2021 um 115.556 Euro.

Der Verwaltungsrat hat dem vorliegenden Stellenplan zugestimmt und empfiehlt der Gesellschafterversammlung den Stellenplan 2022 zu genehmigen.

Beschlussvorschlag:

Die Gesellschafterversammlung genehmigt den Stellenplan für das Jahr 2022.

BFW Halle/Saale gGmbH

Stellenplan

angewendeter Tarifvertrag: TVöD

Stellenbezeichnung entsprechend Organigramm	2021	Ist Stellen 09/2021	2022	Stellen- veränderungen
Geschäftsführung	4,00	4,00	4,00	0,00
Verwaltung (incl. Auszubildende)	16,00	14,00	15,00	-1,00
Reha - Assessment davon Geschäftsstelle Berlin	21,00 8,60	22,50 9,00	21,00 8,60	0,00 0,00
Qualifizierung	23,50	21,50	23,50	0,00
Reha- u. Integrationsmanagement Marketing/Vertrieb	7,00	5,00	7,00	0,00
	71,50	67,00	70,50	-1,00
BFD / Freiw. Soz. Jahr (1 Stelle entspricht 1/3 Personalstelle)	1,00	0,00	1,00	0,00
BFW Gesamt	72,50	67,00	71,50	-1,00

Zu Punkt 5 der Tagesordnung

5.3 Investitionsplan

Anlage: Investitionsplan 2022

Sachverhalt:

Für das Jahr 2022 sind Investitionen für den Standort Halle in Höhe von TEUR 378 (Vorjahr TEUR 424) und für die Geschäftsstelle Berlin Investitionen in Höhe von TEUR 27 (Vorjahr TEUR 66) vorgesehen.

Im Bereich der IT und Verwaltung sind für das Jahr 2022 Investitionen in Höhe von TEUR 92 geplant. Dies betrifft im Wesentlichen die Erneuerung der Netzwerkinfrastruktur und IT-Komponenten (TEUR 42) und die Ersatzbeschaffung eines Kraftfahrzeuges (TEUR 50).

Im Bereich der Qualifizierung sind Neu- und Ersatzinvestitionen in Höhe von TEUR 148 geplant. Hier handelt es sich um die Ersatzbeschaffung von PC - Technik (TEUR 51) sowie die Neuanschaffung von Braillezeilen (TEUR 66).

Im Bereich des RehaAssessment beinhaltet die Planung ein weites Spektrum an Hilfsmitteln, welche auf die besonderen Erfordernisse des jeweiligen Rehabilitanden abgestimmt sind, um sich den immer stärker differenzierten Qualifizierungsmaßnahmen und den sich permanent ändernden Erfordernissen des Arbeitsmarktes anzupassen.

Im Einzelnen wird für die Diagnostik der Rehabilitanden, besonders im Hinblick auf den Arbeitsplatz, die Erneuerung von Lesegeräten (TEUR 73) und Braillezeilen (TEUR 17) notwendig, sowie diverse Erneuerungen zur Hilfsmittelversorgung.

Der Verwaltungsrat hat dem vorliegenden Investitionsplan zugestimmt und empfiehlt der Gesellschafterversammlung den Investitionsplan 2022 zu genehmigen.

Beschlussvorschlag:

Die Gesellschafterversammlung genehmigt den Investitionsplan für das Jahr 2022.

Investitionsplan 2022
Neuanschaffung/Ersatz

Gesamtübersicht

	davon Neuinvestition Euro inkl. MwSt.	davon Ersatzinvestition Euro inkl. MwSt.	Gesamt Euro inkl. MwSt.
Software Euro inkl. MwSt.	37.910,00 €	- €	37.910,00 €
EDV-Technik Euro inkl. MwSt.	135.700,00 €	110.750,00 €	246.450,00 €
sonstige Betriebs-und Geschäftsausstattung Euro inkl. MwSt.	19.700,00 €	101.400,00 €	121.100,00 €
Gesamtinvestitionen	193.310,00 €	212.150,00 €	405.460,00 €