



Sitzungsvorlage Nr. SKB IX/96

für die öffentliche Sitzung
des Sozial-, Kultur- und
Bildungsausschusses
am 19.11.2018

Neuenstein, 07.11.2018

Amt 43



Tagesordnungspunkt:

Wirtschaftsplan 2019 der Arbeitsinitiative Hohenlohekreis gGmbH
Zustimmung zu den Beschlüssen der Gesellschafterversammlung am 07.11.2018
- Vorberatung

Antrag der Verwaltung:

Dem Kreistag wird folgender Beschluss empfohlen:

Den Beschlüssen der Gesellschafterversammlung zum Wirtschaftsplan 2019 der Arbeitsinitiative Hohenlohekreis gGmbH und zur Wahl des Abschlussprüfers wird zugestimmt.

Sachverhalt:

1. Wirtschaftsplan 2019

Im Juli 2016 wurde im Kreistag für die Jahre 2017 bis 2021 als freiwillige soziale Leistung eine Betreuungspauschale für Langzeitarbeitslose zur Abdeckung von Verlusten in diesem Bereich beschlossen, die auf max. 60.000 Euro pro Jahr gedeckelt ist.

Für das Jahr 2019 sind Gesamterträge in allen Bereichen in Höhe von 1.181.375 € bei einem Überschuss von 174,- € geplant. Ein Zuschuss durch den Hohenlohekreis auf Basis einer Fallpauschale ist deshalb gemäß Wirtschaftsplan 2019 nicht erforderlich.

Die von der AIH durchgeführten Maßnahmen und Projekte sowie die Geschäftsfelder werden bei den Erläuterungen zum Wirtschaftsplan ausführlich dargestellt.

Die Tochter-GmbH der AIH, das Integrationsunternehmen MH Mobil Hohenlohe GmbH, entwickelt sich weiter gut. Der Wirtschaftsplan 2019 geht wieder von einem Gewinn aus.

Beiden Wirtschaftsplänen für das Jahr 2019 hat die Gesellschafterversammlung am 7. November 2018 zugestimmt.

2. Wahl des Abschlussprüfers

Zum jeweiligen Abschlussprüfer für den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2018 für AIH und MH Mobil Hohenlohe wurde die REVISA Treuhand GmbH aus Neckarsulm bestellt.

WIRTSCHAFTSPLAN

für das

Wirtschaftsjahr 2019

1. Januar bis 31. Dezember 2019

BESCHLUSS

über den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019

Die Gesellschafterversammlung hat am 07. November 2018 folgenden Wirtschaftsplan der Arbeitsinitiative Hohenlohekreis für das Wirtschaftsjahr 2018 beschlossen:

1. Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt
 - a) im Erfolgsplan mit Einnahmen
in Höhe von 1.181.374 €
 - b) und Ausgaben in Höhe von 1.181.374 €
2. Für das Wirtschaftsjahr sind Sachinvestitionen in Höhe von 12.000 € geplant.
3. Der Stellenübersicht wird gemäß beigefügter Fassung zugestimmt.

Neuenstein, den 07.11.2018

Unterschriften gemäß
Gesellschafterbeschluss vom 07.11.2018

Allgemeine Erläuterungen

Einleitung

Die Arbeitsinitiative Hohenlohekreis (AIH) wurde entsprechend dem Beschluss vom 11.12.1995 des Kreistags des Hohenlohekreises als gemeinnützige GmbH gegründet. Neben dem Hohenlohekreis sind alle Städte und Gemeinden des Hohenlohekreises als Gesellschafter beteiligt. Sitz der Gesellschaft ist Neuenstein.

Gegenstand der Gesellschaft ist eine Arbeitsinitiative zur Unterstützung und Förderung von Arbeitslosen, insbesondere auch solchen mit Behinderung, die Unterstützung und Förderung von Bedürftigen, wie zum Beispiel Asylbewerbern und Flüchtlingen sowie von späterer Arbeitslosigkeit bedrohten Schüler/innen des Hohenlohekreises. Der Gegenstand wird verwirklicht durch Betreuung, Beschäftigung und Qualifizierung von Arbeitslosen, Asylbewerbern und Flüchtlingen, durch die Qualifizierung von Jugendlichen mit fehlendem oder mangelhaftem Schulabschluss sowie durch präventive Förderung von Schülern, welche arbeitsmarktrelevante Defizite aufweisen.

Dies umfasst u.a. die Betreuung, Qualifizierung und Beschäftigung des dargestellten Personenkreises in Maßnahmen und Projekten in den eigenen Arbeits- und Dienstleistungsbereichen. Durch die enge Vernetzung mit regionalen Unternehmen werden die Teilnehmenden, sofern möglich, in Praktika und/oder Beschäftigungsverhältnisse vermittelt und so aktiv bei der beruflichen Integration unterstützt.

Der Wirtschaftsplan 2019 wurde gemäß Gesellschaftsvertrag von der Geschäftsführerin erstellt und der Gesellschafterversammlung fristgerecht zur Beschlussfassung vorgelegt.

Wirtschaftsführung und Rechnungswesen

Gemäß § 14 des Gesellschaftsvertrages ist für jedes Geschäftsjahr ein Wirtschaftsplan aufzustellen. Dieser ist unterteilt in den Erfolgsplan, die Vermögensplanung, eine Stellenübersicht und die fünfjährige Finanzplanung nach § 105 der Gemeindeordnung Baden-Württemberg.

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan

Erträge und Aufwendungen

Im Jahr 2018 wird das Ergebnis im Vergleich zum Wirtschaftsplan verbessert. Gemäß Hochrechnung 2018 ist mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 12.734 € zu rechnen. Ein Zuschuss in Form einer Betreuungspauschale durch den Hohenlohekreis ist 2018 nicht erforderlich.

Für 2019 sind Gesamterträge in Höhe von 1.181.375 € bei einem Gewinn von 174,- € geplant. Ein Zuschuss durch den Hohenlohekreis auf Basis einer Fallpauschale wird gemäß Wirtschaftsplan 2019 nicht erforderlich sein.

Im Recyclingbereich ist die AIH in den Bereichen Elektro-Altgeräte-Recycling, Sperrmüll-Abholung und Abfallberatung tätig.

Durch das aktive Tiefenzerlegen von Elektroaltgeräten in Handarbeit werden Wertstoffe in den Wertstoffkreislauf zurückgeführt und die Teilnehmenden (=TN) der AIH können sich wichtige Arbeitstugenden aneignen. Durch das Sperrmüllrecycling wird Müll vermieden, TN werden „on the job“ qualifiziert und sozial schwache Menschen können sich im AIH-Shop günstig mit Möbeln, Hausrat, Wohnaccessoires und Büchern einrichten.

Die für 2018 geplanten Recyclingerlöse in Höhe von 280.000 € können aufgrund gestiegener Wertstoffpreise in Verbindung mit einer verbesserten Vermarktung, durch Intensivierung der Tiefenzerlegung und Optimierungen im Sperrmüllrecycling voraussichtlich um 16 % auf 325.000 € gesteigert werden.

Die für 2018 geplanten Werkstatt- und Verkaufserlöse in Höhe von 191.000 € werden nicht erreicht. Hier ist mit einem Rückgang um ca. 16% auf 160.000 € zu rechnen. Dieser ist auf einen deutlichen Rückgang im Bereich der Erstausstattungen (Ausstattungsgutscheine) zurückzuführen.

Der AIH-Shop in Künzelsau wurde im ersten Quartal 2018 umgebaut und attraktiver gestaltet. Die Produktpalette wurde um Elektrogroßgeräte und Produkte des Projektes „Hoppla“ erweitert. Zudem wurde 2018 auch die Internetpräsenz der AIH und des AIH-Shop neu gestaltet.

Eine gezielte Intensivierung der Spendenakquise soll 2019 zu Spenden in Höhe von 30.000 € führen. Das stellt eine Erhöhung um 76.5 % zum Plan 2018 dar.

2019 wird mit ESF-Mitteln in Höhe von 253.000 € geplant. Hierbei handelt es sich um 2 regionale und 1 Bundes-ESF-Projekt.

Trotz der positiven Arbeitsmarktentwicklung gibt es im Hohenlohekreis nach wie vor einen Sockel an Langzeitarbeitslosen, die am Arbeitsmarkt nahezu chancenlos sind. Ihre Vermittlungshemmnisse sind gravierend, so auch ihre Arbeitsmarktferne. Bei diesem Personenkreis ist eine intensive individuelle Unterstützung erforderlich, um ein Abrutschen in kosten- und betreuungsintensivere Hilfesysteme zu verhindern.

Die Heranführung an den Arbeitsmarkt ist bei dieser Zielgruppe nur über ein stufenweise aufeinander abgestimmtes Instrumentarium möglich. Deshalb werden alle AIH-Projekte und -Maßnahmen eng miteinander verzahnt und auf die sich ständig ändernden Bedarfe zugeschnitten.

Die TN werden in den arbeitspraktischen Bereichen der AIH eingesetzt und haben dadurch die Möglichkeit, sich (wieder) an geregelte Arbeitsprozesse und -rhythmen zu gewöhnen, sich arbeitspraktische Kompetenzen anzueignen und dadurch die eigene Beschäftigungsfähigkeit zu erhöhen.

Im Vordergrund steht hierbei die Vermittlung arbeitsrelevanter Grundkompetenzen.

Zielgruppen der AIH sind Langzeitarbeitslose, Schüler/innen und Asylbewerber.

Langzeitarbeitslose

Für das Jahr 2019 plant die AIH unverändert zu 2018 mit 15 Plätzen für Langzeitarbeitslose in Arbeitsgelegenheiten.

Das regionale ESF-Projekt „los geht's“ setzte 2018 vorrangig auf die Heranführung Langzeitarbeitsloser an den Arbeitsmarkt durch Herstellung der Beschäftigungsfähigkeit. Es wird 2019 durch das Projekt „Vorwärts“ abgelöst, bei dem die Hilfe zur Stabilisierung der Lebensverhältnisse und Steigerung des Selbstvertrauens im Vordergrund stehen.

Durch Erhöhung der Spendenmittel konnte 2018 das Kreativprojekt „Hoppla“ für Langzeitarbeitslose konzipiert und verwirklicht werden. Die im Rahmen des Projektes entstehenden Möbel und Objekte werden im AIH-Shop verkauft. Es ist beabsichtigt 2019 durch zusätzliche Spendenakquisen weitere innovative Projekte für Langzeitarbeitslose zu entwickeln und umzusetzen.

Schüler/innen

Die im Auftrag des Hohenlohekreises realisierte Schulsozialarbeit vor Ort an den gewerblichen und kaufmännischen Schulen in Künzelsau und Öhringen zeigt sich als zielführendes Instrument um Schülerinnen und Schüler gezielt bei der Aufarbeitung individueller Problemlagen zu unterstützen.

2019 löst das regionale ESF-Projekt „vorwärts mit Rückenwind“ das Projekt „mein Rückenwind“ des Jahres 2018 ab. Es richtet sich an Schüler/innen, die Unterstützungsbedarf bei der individuellen Problemlösung haben und/oder von Schulversagen bzw. Schulabbruch bedroht sind.

In diesem Projekt werden bedarfsbezogen auch straffällig gewordene Schüler/innen unterstützt, indem sie ihre Sozialstunden mit flankierender sozialpädagogischer Betreuung in den Arbeitsbereichen der AIH ableisten können.

Asylbewerber

Die AIH ist als Teilprojekt im Bundes-ESF-Projekt „Integrationsnetzwerk Hohenlohe-Main-Tauber“ (INW) mit Laufzeit bis Ende 2019 aktiv. Es richtet sich an Asylbewerber. Es umfasst u.a. die Vermittlung von Arbeitstugenden, Kompetenzfeststellungsverfahren, berufsbezogener Deutschunterricht, Coaching und Bewerbungsunterstützung.

2018 führte die AIH regelmäßig Deutschkurse für Asylbewerber durch. Insgesamt wurden 5 Kurse im Rahmen des Projekts „Einstieg Deutsch“ und 2 Erstorientierungskurse im Auftrag des BAMF durchgeführt.

Da das Projekt „Einstieg Deutsch zum 31.12.2018 endet, werden 2019 weniger Deutschkurse durchgeführt. Dies ist im Wirtschaftsplan entsprechend berücksichtigt.

Seit März 2017 führt die AIH sogenannte Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen mit derzeit 30 Plätzen durch. Es handelt sich hierbei um ein befristetes Arbeitsmarktprogramm des Bundes mit Laufzeit bis 31.12.2020.

Angeichts der rückläufigen Flüchtlingszahlen wird die Platzzahl der Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen ab Dezember 2018 auf 20 Plätze reduziert.

Erläuterungen zum Vermögensplan

2019 sind insgesamt 12.000 € für Investitionen geplant. Hierbei handelt es sich um die Anschaffung verschiedener Maschinen und Gerätschaften im Recycling- und Projektbereich.

Ausblick

Auch 2019 und darüber hinaus sollen bedarfsgerechte Maßnahmen und Modelle zur Heranführung von Langzeitarbeitslosen und Asylbewerbern an und in den Arbeitsmarkt entwickelt und umgesetzt werden. Die Teilnehmenden sollen zielgerichtet bei der beruflichen, sozialen und gesellschaftlichen Integration unterstützt werden.

Die AIH wird hier ihre Kernkompetenzen, die gewachsenen Strukturen und die enge Vernetzung mit dem Landratsamt und den regionalen Akteuren synergiebringend nutzen. Die Angebote für Schüler/innen sollen auch weiterhin stark individualisiert ausgerichtet werden, um junge Menschen gemeinsam mit den Lehrkräften beim Übergang vom Schul- ins Berufsleben zielgerichtet zu unterstützen.

Durch das Sinken der Flüchtlingszahlen ist 2019 von einem Rückgang der Maßnahmen für Asylbewerber auszugehen. Um dies zu kompensieren, sollen neue Projekte und Maßnahmen konzipiert und umgesetzt werden.

Insgesamt sollen im Jahresverlauf 2019 ca. 1.031 Personen in Maßnahmen und Projekten durch die AIH betreut werden. Es ist dabei von ca. 111 (Langzeit)Arbeitslosen, 130 Asylbewerber/innen und 650 Schüler/innen auszugehen.

Im Bereich Recycling soll 2019 im Sinne des Kreislaufwirtschaftsgesetzes eine noch tiefere Werstoffsortierung erfolgen.

Der Lager- und Logistikbereich soll weiter optimiert werden, um das vorhandene Platzangebot optimal nutzen zu können.

Die AIH hat sich am neuen Standort in Neuenstein gut etabliert. Ein Teil der neuen Räumlichkeiten werden im Rahmen fester Mietverträge an die MH Mobil Hohenlohe sowie an das Modell Hohenlohe untervermietet. Zusätzlich zu diesen Mieteinnahmen, die eine Senkung der Fixkosten ermöglichen, vermietet die AIH ihre beiden Seminarräume an Externe. So werden zusätzliche Mieteinnahmen generiert.

Arbeitsinitiative Hohenlohekreis gemeinnützige GmbH

Erfolgsplan

Erträge in €

Bezeichnung	Plan 2019	HOR 2018	Plan 2018	Erg. 2017
Spenden	30.000	28.000	17.000	25.200
Erlöse Werkstatt / Verkauf	175.000	160.000	191.000	176.329
Erlöse Recycling inkl. Sperrmüllk.	320.000	325.000	280.000	338.424
Neue Geschäftsfelder	35.000	0	0	0
Kurse Bereich Asyl / Flüchtlinge	60.000	120.000	120.000	108.810
Personalgestellung für MH Mobil	25.000	25.000	30.000	18.162
Zuschüsse AGH	70.000	60.000	69.000	62.820
Zuschüsse AZAV-Maßnahmen	5.000	0	2.000	0
Zuschüsse Jugendberufshelfer	18.870	18.870	18.870	19.240
Zuschüsse Schulsozialarbeit	92.000	90.000	89.850	89.279
Mehraufwandsentschädigung AGH	23.000	23.000	26.000	22.084
Zuschüsse ESF	253.000	245.500	243.800	236.393
HOK Zuschuss (Fallpauschale)	0	0	39.906	0
Anstellungsträgeranteil RW / LRA	60.000	57.260	57.260	54.000
Zinsen / Erträge Finanzanlagen	4	4	4	5
Erlöse aus Vermietung	14.000	13.500	11.000	8.496
Sonstige /Ao Erträge	500	0	1.000	18.859
Entnahme aus Rücklage	0	0	0	0
Verlust	0	0	0	0
Summe Gesamterträge	1.181.374	1.166.134	1.196.690	1.178.102

Erfolgsplan

Aufwendungen in €

Bezeichnung	Plan 2019	HOR 2018	Plan 2018	Erg. 2017
PK Stammebelegschaft	820.000	750.000	814.000	742.297
MAE Zusatzjobs	23.000	23.000	26.000	22.084
Lehrgänge und Schulungen	20.000	40.000	33.000	37.992
Ausstattung Teilnehmer	5.000	10.000	10.000	6.577
Dozenten / Honorarkräfte	5.000	12.000	20.000	31.795
Summe Personalaufwand	873.000	835.000	903.000	840.746
Materialbedarf	50.000	50.000	24.000	24.290
Ausstattung	7.000	9.000	10.000	13.058
Reparaturen Maschinen/Verschleiß	3.500	3.500	4.000	6.171
Instandsetzung Hauptsitz + Verkauf	1.000	4.500	6.000	381
Mieten	107.000	107.000	101.140	100.514
Mietnebenkosten	15.000	15.000	23.000	25.202
Fahrzeugkosten (ohne Afa)	24.000	24.000	20.000	22.044
Verwaltungskosten LRA	22.000	22.000	22.000	30.225
Berufsgenossenschaft	1.700	1.700	1.700	2.073
Steuerberat. / FiBu / Wi.prüf. / Notar	20.000	20.000	26.000	15.598
Büromaterial	4.000	4.000	3.000	2.830
Bücher, Zeitschriften	500	500	550	428
Porto	1.000	1.000	1.300	932
Telefon	4.000	4.500	4.000	3.888
Reisekosten	2.000	2.200	3.000	2.227
Personalbeschaffung	0	0	0	416
Beratungskosten	4.000	4.000	1.000	1.033
Werbung / PR	1.500	4.000	3.000	1.060
EDV / Rechenzentrum / FIBU	2.000	2.000	5.000	4.710
Leasing, sonstige Kosten	5.000	5.000	6.000	5.119
Gästebewirt./Geschenke	1.000	1.000	1.000	2.153
Steuern/Abgaben/Gebühren	1.500	1.500	1.500	1.269
Zertifizierung / AZAV	7.500	7.000	3.500	6.588
Versicherungen	4.500	4.500	7.500	6.147
Darl.zins/Kosten Geldverkehr	500	500	1.500	902
Abschreibung auf Forderungen	0	0	0	0
Abschreibung Sachanlagen	15.000	17.000	13.000	10.562
GWG	3.000	3.000	1.000	10.102
Ao Aufwand	0	0	0	2.140
Summe Sachaufwand	308.200	318.400	293.690	302.062
Gewinn	174	12.734	0	35.294
Summe Gesamtaufwand	1.181.374	1.166.134	1.196.690	1.178.102

Arbeitsinitiative Hohenlohekreis gemeinnützige GmbH

Finanzplan Erträge in €

Bezeichnung	HOR 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erlöse Werkstatt / Verkauf	160.000	175.000	175.000	175.000	175.000
Erlöse Recycling	325.000	320.000	320.000	320.000	320.000
So. Erlöse/neue G.felder	158.500	134.500	135.000	135.000	135.000
Jobcenter / Agentur	83.000	98.000	110.000	110.000	110.000
Sonstige ESF, HOK	411.630	423.870	325.000	325.000	325.000
Zinsen/Erträge/Finanzanl.	4	4	0	0	0
Spenden	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Auflösung Rücklagen	0	0	0	0	0
HOK Zuschuss (Fallpauschale)	0	0	0	6.000	6.000
Summe Erträge	1.166.134	1.181.374	1.095.000	1.101.000	1.101.000

Finanzplan Aufwendungen in €

Bezeichnung	HOR 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personalaufwendungen	835.000	873.000	800.000	818.000	818.000
Sachaufwendungen	297.900	289.526	280.000	270.000	270.000
Zinsen / Abschreibungen	20.500	18.500	15.000	13.000	13.000
Gewinn	12.734	174	0	0	0
Summe Aufwendungen	1.166.134	1.181.200	1.095.000	1.101.000	1.101.000

Arbeitsinitiative Hohenlohekreis gemeinnützige GmbH

Vermögensplan

Einnahmen in €

Bezeichnung	Plan 2019	HOR 2018	Plan 2018	Erg. 2017
Erwirtschaftete Abschreibung	18.000	14.000	14.000	20.105
Rücklagen	0	10.358	2.620	6.104
Kreditaufnahme	0	0	0	23.000
Zuschuss KVJS	0	0	0	0
Finanzierungsmittel gesamt	18.000	24.358	16.620	49.209

Vermögensplan

Ausgaben in €

Bezeichnung	Plan 2019	HOR 2018	Plan 2018	Erg. 2017
Grundstücke Gebäude	0	0	0	0
Fuhrpark	0	10.924	8.000	23.000
Ausstattung EDV	2.000	0	0	0
Ausstattung/Produktion	5.000	7.200	1.500	24.403
Anschaffungen für Maßnahmen	5.000	700	1.000	0
Sachinvestitionen gesamt	12.000	18.824	10.500	47.403
Rücklagen	284	0	0	0
Kredittilgung	5.716	5.534	6.120	1.806
Finanzierungsbedarf gesamt	18.000	24.358	16.620	49.209

Arbeitsinitiative Hohenlohekreis gemeinnützige GmbH

Stellenplan Teilnehmende

2019	AGH	vor- wärts	AZAV und so.	Asyl Arbeit	INW	Asyl Kurse	Rü.- wind	Schul- SozA	Ges.
Jan.	15	16	0	20	15	20	195	140	421
Feb.	15	16	0	20	15	20	195	140	421
März	15	16	0	20	15	20	195	140	421
April	15	16	4	20	15	0	195	140	405
Mai	15	16	4	20	15	20	195	140	425
Juni	15	16	4	20	15	20	195	140	425
Juli	15	16	4	20	15	20	195	140	425
Aug.	15	16	4	20	15	0	0	0	70
Sept.	15	16	4	20	15	20	195	140	425
Okt.	15	16	4	20	15	20	195	140	425
Nov.	15	16	4	20	15	20	195	140	425
Dez.	15	16	4	20	15	0	195	140	405
Plätze	15,0	16,0	10,0	20,0	15,0	15,0	178,8	128,3	391,1
Anzahl TN/Jahr	45	30	36	40	140	90	390	260	1.031