

WIRTSCHAFTSPLAN

für das Planjahr 2020

Unternehmen:

ABS - Hennigsdorf Gesellschaft für Arbeitsförderung, Beschäftigung und Strukturentwicklung mbH

Inhalt:

1. Erfolgsplan / G & V
 - 1.1. Erläuterungen zum Erfolgsplan

2. Finanzplan
 - 2.1. Erläuterungen zum Finanzplan

3. Investitionsplan
 - 3.1. Erläuterungen zum Investitionsplan

4. Liquiditätsplan
 - 4.1. Erläuterungen zum Liquiditätsplan

5. Stellenplan
 - 5.1. Erläuterungen zum Stellenplan

6. Kennzahlen, Zielsetzungen

Hennigsdorf, 13.11.19

Unternehmen:
Planjahr:
ABS GmbH
2020

1. Erfolgsplan / Gewinn- und Verlustrechnung

| Gliederungspunkte | PLAN Berichtsjahr in T€ | voraus. IST Berichtsjahr in T€ | PLAN Planjahr in T€ | PLAN 2021 in T€ | PLAN 2022 in T€ | PLAN 2023 in T€ |
|--|--|--|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1. Umsatzerlöse | 280.300,00 | 311.300,00 | 350.900,00 | | | |
| 2. Betriebskosten (für Material und Fremdleist.) davon: Material Fremdleistungen | 70.000,00 31.500,00 38.500,00 | 58.800,00 25.300,00 33.500,00 | 65.000,00 28.000,00 37.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Rohergebnis | 210.300,00 | 252.500,00 | 285.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. sonstige betriebliche Erträge | 1.383.200,00 | 906.800,00 | 912.100,00 | | | |
| 5. Personalaufwand a) Löhne und Gehälter b) soz. Abgaben und Aufwend. f. Altersvers. c) sonstiger Personalaufwand | 1.153.400,00 940.000,00 213.400,00 0,00 | 829.000,00 671.800,00 157.200,00 0,00 | 840.000,00 681.000,00 159.000,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Abschreibungen davon Sonderabschreibungen | 88.000,00 0,00 | 60.000,00 0,00 | 58.000,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. sonstige betriebl. Aufwendungen | 338.100,00 | 318.900,00 | 326.000,00 | | | |
| 8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. Beteiligungsergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. Steuern vom Einkommen / Ertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. Ergebnis nach Steuern | 14.000,00 | -48.600,00 | -26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. sonstige Steuern | 7.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | | | |
| 14. Überschub / Fehlbetrag | 7.000,00 | -57.600,00 | -35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Unternehmen: ABS GmbH
Planjahr: 2020

1.1. Erläuterungen zum Erfolgsplan (Planjahr)

(Einzelpositionen, Besonderheiten, Unregelmäßigkeiten im Vergleich zum Plan Berichtsjahr)

Berichtsjahr

Die Gesamtleistung 2019 wird voraussichtlich ca. 1.218 T€ betragen, geplant war ein Umsatz in Höhe von 1.663,5 T€.

Es wird ein negatives Ergebnis zwischen 50 und 60 T€ erwartet.

Die Erläuterungen zu den Abweichungen bzw. Ursachen sind in der Anlage detailliert dargestellt.

Planjahr

Die Gesamtleistung in Höhe von 1.263 T€ ergibt sich durch folgende Einnahmen:

- 405,7 T€ für MAE-Maßnahmen,
- 412,8 T€ für §16i-Maßnahmen,
- 167,9 T€ für VITA FIT,
- 26,0 T€ aus DLV mit AMI,
- 93,6 T€ für die Hausverwaltung,
- 127,0 T€ Mieteinnahmen und
- 30,0 T€ aus übrigen Dienstleistungsverträgen mit Dritten.

Bei Besetzung der geplanten Maßnahmen und Umsetzung aller bestehenden Verträge wird ein Ergebnis zwischen -30 bis -40 T€ erwartet.

Unternehmen:
Planjahr:

ABS GmbH
2020

2. Finanzplan

| Gliederungspunkte | | PLAN Berichtsjahr in T€ | vors. IST Berichtsjahr in T€ | PLAN Planjahr in T€ | PLAN 2021 in T€ | PLAN 2022 in T€ | PLAN 2023 in T€ |
|-------------------|---|-------------------------------|------------------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| (1) | +/- Periodengewinn / Periodenverlust | 7.000,00 | -57.600,00 | -35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (2) | +/- Abschreibungen / Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens | 88.000,00 | 60.000,00 | 58.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (3) | -/+ Abschreibungen / Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (4) | -/+ Gewinn / Verlust aus dem Abgang des Anlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (5) | +/- sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (6) | +/- Zunahme / Abnahme der Rückstellungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (7) | -/+ Zunahme / Abnahme von Vorräten, Forderungen und sonstigen Aktiva | 0,00 | -40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (8) | +/- Zunahme / Abnahme von Verbindlichkeiten und sonstigen Passiva | 0,00 | -76.654,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (9) | = Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe 1 - 8) | 95.000,00 | -114.254,21 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (10) | + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (11) | - Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen | 85.000,00 | 38.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (12) | = Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit (10 ./ 11) | -85.000,00 | -38.000,00 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (13) | + Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (14) | + Einzahlungen aus Fördermittelzuweisungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (15) | + Einzahlungen aus sonstigen Zuschüssen (Investoren, Anschlussbeiträge, u.a.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (16) | + Sonstige Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (17) | - Auszahlungen an die Gesellschafter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (18) | - Auszahlungen aus der Rückzahlung von Fördermitteln und sonstigen Zuschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (19) | - Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (20) | = Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kredite) (13 + 14 + 15 + 16 ./ 17 ./ 18 ./ 19) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (21) | langfristige Verbindlichkeiten (Kredite, Darlehen) am Geschäftsjahresanfang davon gegenüber Gesellschafter | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| (22) | + Kreditneuaufnahme (langfristig) davon gegenüber Gesellschafter | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| (23) | - Tilgungszahlungen davon gegenüber Gesellschafter | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| (24) | langfristige Verbindlichkeiten (Kredite, Darl.) am Periodenende (21 + 22 ./ 23) davon gegenüber Gesellschafter | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| (25) | = Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Kreditneuaufnahme und Kredittilgung (22 ./ 23) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (26) | = Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (9 + 12 + 20 + 25) | 10.000,00 | -152.254,21 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (27) | + Finanzmittel- bzw. Bankbestand am Geschäftsjahresanfang | 652.000,00 | 722.254,21 | 570.000,00 | 573.000,00 | 573.000,00 | 573.000,00 |
| (28) | = Finanzmittel- bzw. Bankbestand am Periodenende (26 + 27) Vergleich: Bankbestand gemäß Liquiditätsplan (Abweichungen nicht zulässig!) | 662.000,00 | 570.000,00 570.000,00 | 573.000,00 | 573.000,00 | 573.000,00 | 573.000,00 |

Unternehmen: ABS GmbH
Planjahr: 2020

2.1. Erläuterungen zum Finanzplan (Planjahr)

(Einzelpositionen, Besonderheiten, Unregelmäßigkeiten im Vergleich zum Plan Berichtsjahr)

Berichtsjahr und Planjahr

Für das Berichts- und Planjahr gehen wir von einem ausgeglichenen Finanzergebnis aus. Der Finanzplan spiegelt den Geschäftsverlauf wieder; die Finanzsicherheit über das Jahr war und ist gewährleistet.

Unternehmen:
Planjahr:

ABS GmbH
2020

3. Investitionsplan

| lfd. Nr. | Investitionsobjekt | PLAN Ausgaben Berichtsjahr in T € | vors. IST Ausgaben Berichtsjahr in T € | PLAN Ausgaben Planjahr in T € | PLAN Ausgaben 2021 in T € | PLAN Ausgaben 2022 in T € | PLAN Ausgaben 2023 in T € |
|----------|---------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 01. | PC-Technik einschl. Software | 10,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02. | Vernetzung/Server/Telefonanlage | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03. | Betriebsmittel | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04. | Nutzfahrzeuge | 60,00 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05. | Geschäftsausstattung | 0,00 | 4,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06. | Grundstück mit Baulichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07. | PKW | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Gesamtsumme | 85,00 | 38,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Unternehmen: ABS GmbH
Planjahr: 2020

3.1. Erläuterungen zum Investitionsplan

(Kurzbeschreibung, Investitionszeitraum und Gesamtkosten der Einzelobjekte)

Berichtsjahr

Zu den Investitionen bis zum Jahresende gehören:

- ein Dreiseitenkipper (28,9 T€),
- PC-Technik (ca. 5,0 T€),
- Schließtechnik (2,0 T€) und
- Betriebsmittel für den Gewerbehof wie Schleifgerät, Freischneider, Sägen (ca. 2 T€).

Planjahr

Geplant sind folgende Investitionen:

- Betriebsmittel für die Ausstattung der Projekte (15 T€) und
- PC-Technik/Büroausstattung (5,0 T€).

Unternehmen: ABS GmbH
 Planjahr: 2020

4. Liquiditätsplan

| Gliederungspunkte | 1. Quartal (Jan. - März) in € | 2. Quartal (Apr. - Juni) in € | 3. Quartal (Juli - Sep.) in € | 4. Quartal (Okt. - Dez.) in € |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| geplanter Zahlungsmittelbestand am Periodenanfang | 570.000,00 | 566.000,00 | 580.500,00 | 590.600,00 |
| Einnahmen aus Geschäftstätigkeit | 87.000,00 | 88.000,00 | 87.000,00 | 88.900,00 |
| Einnahmen aus Fördermitteln | 195.000,00 | 236.000,00 | 235.100,00 | 246.000,00 |
| Einnahmen aus Krediten (incl. Inanspruchnahme Betriebsmittelkredit) davon von Gesellschaftern | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| sonstige Einnahmen (incl. Steuern) davon von Gesellschaftern | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| Einnahmen gesamt | 282.000,00 | 324.000,00 | 322.100,00 | 334.900,00 |
| lfd. Ausgaben für Material und Fremdleistungen | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| Personalausgaben | 186.500,00 | 210.500,00 | 212.500,00 | 230.500,00 |
| sonstige betriebliche Ausgaben und Zahlungen (incl. Steuern) | 78.500,00 | 78.000,00 | 78.500,00 | 78.000,00 |
| Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tilgung davon gegenüber Gesellschafter | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| Ausgaben für Investitionsmaßnahmen | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Ausgaben gesamt | 286.000,00 | 309.500,00 | 312.000,00 | 329.500,00 |
| geplanter Zahlungsmittelbestand am Periodenende | 566.000,00 | 580.500,00 | 590.600,00 | 596.000,00 |

Unternehmen: **ABS GmbH**
Planjahr: **2020**

4.1. Erläuterungen zum Liquiditätsplan (Planjahr)

(Einzelpositionen, Besonderheiten)

Berichtsjahr und Planjahr

Bei geplanter Besetzung der beschriebenen Maßnahmen und der konstanten Einnahme aller Fördermittel und Zuschüsse wird eine ausreichende Liquidität gewährleistet.

Unternehmen: ABS GmbH
Planjahr: 2020

5. Stellenplan

| | Plan Berichtsjahr | Plan Planjahr |
|----------------------------|-------------------|---------------|
| Gesamtarbeitnehmer: | 176,5 | 142 |
| Angestellte AN: | 173,5 | 140 |
| Gewerbliche AN: | 3 | 2 |
| Auszubildende: | 0 | 0 |

| Geschäftsführung / Sekretariat | | |
|---------------------------------------|-------------------|---------------|
| | Plan Berichtsjahr | Plan Planjahr |
| Angestellte AN: | 2 | 2 |
| Gewerbliche AN: | 3 | 2 |
| Auszubildende: | 0 | 0 |

*)

| Verwaltung kaufm. Bereich / Projekt-Entwicklung / Projektbetr. | | |
|---|-------------------|---------------|
| | Plan Berichtsjahr | Plan Planjahr |
| Angestellte AN: | 8,5 | 8 |
| Gewerbliche AN: | 0 | 0 |
| Auszubildende: | 0 | 0 |

| §16i bzw. §16e / Perspektive Job | | |
|---|-------------------|---------------|
| | Plan Berichtsjahr | Plan Planjahr |
| Angestellte AN: | 31 | 15 |
| Gewerbliche AN: | 0 | 0 |
| Auszubildende: | 0 | 0 |

| MAE | | |
|-----------------|-------------------|---------------|
| | Plan Berichtsjahr | Plan Planjahr |
| Angestellte AN: | 132 | 115 |
| Gewerbliche AN: | 0 | 0 |
| Auszubildende: | 0 | 0 |

*) geringfügig Beschäftigte

Unternehmen: ABS GmbH

Planjahr: 2020

5.1. Erläuterungen zum Stellenplan

(Einzelpositionen, Besonderheiten, Unregelmäßigkeiten im Vergleich zum Plan Berichtsjahr)

Planjahr 2020

Für die Umsetzung der geplanten Einnahmen ist folgende durchschnittliche Stellenbesetzung erforderlich:

- 15 §16i- bzw. §16e - Beschäftigte (sozialversicherungspflichtig)
- 115 MAE-Teilnehmer
- 10 Festangestellte (ausgewiesen in VbE)
- 2 geringfügig Beschäftigte.

Unter den 10 ausgewiesenen VbE für Festangestellte befinden sich drei Mitarbeiter mit verkürzter Arbeitszeit.

Unternehmen: ABS GmbH
Planjahr: 2020

6. Kennzahlen, Zielsetzungen für das Planjahr

1. Kennzahl Eigenkapitalquote

- Eine Stabilisierung der Eigenkapitalquote um 85% wird weiterhin angestrebt.

2. Marktanteil des ABS-Verbundes

- Der ABS-Verbund setzt sich zum Ziel, über alle Förderinstrumente einen Marktanteil im Landkreis Oberhavel Süd von ca. 80% zu erreichen.

3. Qualität und Administration

- Zertifikationsverteidigung (jährlich)
- Keine Abweichung in internen Audits
- Mindestens 75% Punkte bei der Trägerbewertung durch den Fachdienst Beschäftigungsförderung

4. TN-bezogene Kennzahlen

- Verbesserung der TN-Beurteilung (Arbeitstugenden) um ½ Note
- Integrationsquote in den 1. Arbeitsmarkt bei MAE 5%, bei SV-pflichtiger Beschäftigung 10 %
- TN-Zufriedenheit im Durchschnitt 80%
- Inanspruchnahme von sonstigen Unterstützungsleistungen im Durchschnitt 25%
- Quote unentschuldigtes Fehlen im Durchschnitt < 3%
- Krankheitsbedingter Ausfall im Durchschnitt < 8%

5. Sonstige Kennzahlen

- Zufriedenheit kommunaler Partner: Bewertung im Durchschnitt nicht schlechter als 2,5

Die Auswertung aller Kennziffern erfolgt spätestens bis April des Folgejahres im Rahmen des Management-Reviews bzw. über den Jahresabschluss 2020.

TOP 6 Geschäftsschwerpunkte/Projektarbeit ABS GmbH 2020 (Verbund)

I. Berichtsjahr 2019

1. Wesentliche Rahmen- und Umsetzungsbedingungen 2019

| Eckpunkte | Ausführungen |
|------------------------------------|--|
| Gesetzliche Rahmenbedingungen Bund | <ul style="list-style-type: none"> • Das Geschäftsjahr 2019 stand im Bereich der Beschäftigungsförderung ganz unter dem neuen Bundesprogramm „Teilhabe am Arbeitsmarkt“ (Koalitionsaussage: ... „Schaffung von bis zu 150.000 zusätzlichen sv-pflichtigen Beschäftigungsangeboten“ ...) • In diesem Zusammenhang gab der Bund knapp 1 Mrd. € zusätzlicher Mittel an die 406 JC zur Umsetzung dieser Forderung; jedoch ohne gesetzliche Zweckbindung. Darüber hinaus wurden bis zu 700 Mio € Passiv-Aktiv-Transferleistungen (eingesparte Grundsicherung und anteilige Kosten der Unterkunft) für die Förderung zusätzlicher Arbeitsplätze in Aussicht gestellt. • Damit standen erstmalig seit 2012 wieder deutlich mehr Eingliederungsleistungen auf Bundesebene zur Verfügung (4,9 Mrd €) • In diesem Zusammenhang stiegen die Eingliederungsleistungen in OHV um 14% bzw. 1,3 Mio € und die Verwaltungskosten um 6,3% bzw. 0,8 Mio €. • Bereits zu Jahresbeginn wurde 1 Mio € zu Lasten der EGL in den Verwaltungshaushalt umverteilt. Also standen für arbeitsmarktpolitische Maßnahmen noch gut 9,6 Mio € zur Verfügung. (2018: nach Umverteilung ca. 7,6 Mio € EGL) • Das JC OHV hat entgegen dem Bundestrend mit Stand 10/2019 alle arbeitsmarktpolitischen Instrumente trotz zusätzlicher EGL um mehr als 20% zurückgefahren. • Bei der Umsetzung des neuen Bundesprogramms „Teilhabe am Arbeitsmarkt“ rangiert es neben dem JC HVL auf dem letzten Platz in Brandenburg. Mit der Umsetzung hat OHV erst im Juli 2019 begonnen und die geförderten Arbeitsplätze spiegeln in keinster Weise die zusätzlichen finanziellen Spielräume wieder. • Das Bundesprogramm „Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen“ (FIM) für Asylbewerber wurde auch in 2019 kaum umgesetzt. Wir haben Anfang des Jahres deshalb unseren Vertrag mit der BA und dem Sozialamt des Landkreises gekündigt. |
| Weitere flankierende Programme | <ul style="list-style-type: none"> • Arbeitsmarktinitiative Oberhavel-Süd (AMI-Süd); bereits 2018 wurde Kremmen als achtes Mitglied aufgenommen. |
| Regionale Umsetzungsbedingungen | <ul style="list-style-type: none"> • Das JC ist zugelassener kommunaler Träger der Grundsicherung • Weiterführung der Zusammenarbeit mit dem Fachdienst für Beschäftigungsförderung Hennigsdorf bis auf weiteres |

Eingliederungsleistungen (EGL) = wesentliche Finanzierungsgrundlage (VK = Verwaltungskosten der JC)

• EGL-/VK-Mittelansatz ohne Sonderprogramme auf Bundesebene: (in Mio €)

| Jahr | EGL Plan | EGL Ist | €/eLb Ist | VK Plan | VK Ist | €/eLb Ist |
|-------------|--------------|--------------|-----------|--------------|--------------|-----------|
| 2011 | 5.300 | 4.445 | 974 | 4.290 | 4.339 | 950 |
| 2012 | 4.400 | 3.751 | 852 | 4.050 | 4.209 | 956 |
| 2013 | 3.900 | 3.534 | 805 | 4.050 | 4.495 | 1.024 |
| 2014 | 3.903 | 3.420 | 785 | 4.046 | 4.696 | 1.079 |
| 2015 | 3.903 | 3.234 | 747 | 4.042 | 4.810 | 1.111 |
| 2016 | 4.146 | 3.368 | 781 | 4.366 | 5.131 | 1.190 |
| 2017 | 4.443 | 3.659 | 839 | 4.436 | 5.348 | 1.226 |
| 2018 | 4.485 | 3.380 | 816 | 4.555 | 5.585 | 1.349 |
| 2019 | 4.904 | 3.850 | | 5.100 | 5.650 | |

davon EGL-Mittelansatz FD Hennigsdorf (ögB/Altkreis O´burg)

- 2011: 4,27 Mio €
- 2012: 2,88 Mio €
- 2013: 1,82 Mio €
- 2014: 2,01 Mio € Plan / 1,5 Mio € Ist
- 2015: 1,94 Mio € Plan / 1,75 Mio € Ist
- 2016: 1,74 Mio € Plan / 1,7 Mio € Ist
- 2017: 1,75 Mio € Plan / 1,6 Mio €
- 2018: 1,62 Mio € Plan / Ist 1,6 Mio €
- **2019: 1,68 Mio € Plan für § 16d + FAV alt**
 - **vorauss. Ist: 1,45 Mio €**
- 2019: 0,75 Mio € Plan für § 16i, § 16e (neu) gesamter Landkreis**
 - **vorauss. Ist: 0,3 Mio €**

Quelle: Deutscher Bundestag, Ausschussdrucksache 19(11)158

EGL-Plan 10,56 Mio € (nach Umverteilung 9,60 Mio €) / VK

Plan 13,92 Mio € (nach Umverteilung 14,92 Mio €)

Geschätzte Mittelbindung bei EGL ögB: 85%

Geschätzte Mittelbindung bei „TaAM“: 35%

Geschätzte Mittelbindung bei sonstigen EGL: 60 bis 65%

Geschätzte Mittelbindung bei Verwaltungskosten: 100% + „X“

Anteil (§ 16d, § 16i, FAValt) ABS-Töchter bei ögB:

- 2011: 75%
- 2012: 84%
- 2013: 85%
- 2014: 86%
- 2015: 90%
- 2016: 89%
- 2017: 89%
- 2018: 91%
- 2019: 80% (geschätzt)

Arbeitsmarktrelevante Zielgruppe im Landkreis Oberhavel (alle Angaben im JahresØ; bis auf 2019 geschätzt)
Ca. 2/3 aller Arbeitslosen im SGB II gehören den

| Jahr | Arbeitslose eLb | beschäftigungsschaffende Maßnahmen (BSM) ohne FIM | ögB auf 100 Arbeitslose in OHV | Vergleich LandesØ |
|------|-----------------|---|--------------------------------|-------------------|
| 2011 | 7.135 | 1.287 | 18 | 15 |
| 2012 | 6.630 | 1.075 | 16 | 14 |
| 2013 | 6.680 | 690 | 10 | 13 |

| | | | | | |
|---|---|--------------|------------|-----------|-----------|
| <p>marktfernen Zielgruppen an und sind damit längerfristig kaum bis überhaupt nicht in den 1. AM zu integrieren</p> | 2014 | 6.380 | 609 | 10 | 10 |
| | 2015 | 6.080 | 512 | 8 | 8 |
| | 2016 | 5.350 | 560 | 10 | 8 |
| | 2017 | 4.750 | 520 | 11 | 10 |
| | 2018 | 4.242 | 520 | 12 | 11,5 |
| | 2019 | 3.700 | 440 | 12 | 11 |
| | <p>2019: absolut gehen die Beschäftigung schaffenden Maßnahmen trotz zusätzlicher EGL zurück. Aufgrund des Rückgangs der Arbeitslosigkeit bleibt die Aktivierungsquote im Vergleich zum Vorjahr jedoch konstant.</p> <p>Die Reduzierung der Arbeitslosigkeit im SGB II+III per 09/19 resultiert in erster Linie aus Abgang an Arbeitslosen in Nichterwerbstätigkeit. Die Veränderungen stellen sich seit Jahresbeginn im Saldo mit 476 (Vorjahr: 540) Abgängen wie folgt dar:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 170 (Vorjahr 393) Zugänge aus Erwerbstätigkeit (ET) in Alo <u>mehr</u> als umgekehrt! • 300 (Vorjahr 385) Zugänge aus Ausbildung/Maßnahmen in Alo <u>mehr</u> als umgekehrt! • 963 (Vorjahr 1.318) Abgänge aus Alo mehr in Nicht-ET/Sonstiges als umgekehrt. <p>D. h., der absolute Rückgang der Alo basiert nach wie vor aus Arbeitsunfähigkeit, ruhestandsähnlichen Lösungen, Leistungswechsel, Demografie bzw. (Zwangs)verrentung o. ä.</p> <p>Die Arbeitsmarktsituation hat sich im Vergleich zum Vorjahr in Bezug auf Langzeitleistungsbezug, hohem Anteil von Langzeitarbeitslosigkeit (knapp 55%), überproportionaler Betroffenheit von Männern, unterdurchschnittliche Integrationsquoten in (bedarfsdeckende) Erwerbstätigkeit und nur geringes Beschäftigungspotential in einfachen Tätigkeitsfeldern kaum verändert. Der Anteil an anerkannten <u>arbeitslosen</u> Asylbewerbern im SGB II gegenüber 2018 bleibt konstant hoch (10/15: 208 / 10/16: 489 / 10/17: 532 / 10/18: 565 / 9/19: 549). Dabei ist zu berücksichtigen, dass ein Teil der „Anerkannten“ im SGB II aktuell noch nicht als arbeitslos gilt (v. a. wegen Teilnahmen an Sprachkursen o. a. Maßnahmen).</p> | | | | |
| <p>(Ko)finanzierungsquellen zur Flankierung der EGL oder weiterer Projekte in ABS und PuR</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Stabilisierung von Aktivierungsmaßnahmen im Rahmen von § 45 SGB III auf Vorjahresniveau (VITA-Fit); eine Inanspruchnahme von Coaching-Angeboten für Flüchtlinge seitens des JC (VITA-Start) gab es auch in diesem Jahr nicht. • Leichter Anstieg gegenüber Vorjahresniveau bei projektbezogenen Zuschüssen des Gesellschafters (JFFZ, Schulsozialarbeit, Obdachlosenheim, Beratungszentrum Lebenshilfe, H.A.L.T.) • Ausbau Schulsozialarbeit an weitergehenden Schulen im II. Halbjahr 2019 • Konstante Mittel des Jugendamts für JFFZ und Frühe Hilfen • Konstante Landesmittel zur Kofinanzierung der Jugendarbeit • Bundesmittel „Lokale Allianz“ in Abhängigkeit der Entwicklung der Helferkreise | | | | |

| | | | |
|--|---|--|-------------------|
| Betriebswirtschaftliche Basis der ABS Plan 2019 | Einnahmen aus: | Plan (T€) | vorauss. Ist (T€) |
| | Agh MAE (JC) | 440 | 403 |
| | THCG § 16i (AMI/JC) | 835 | 390 |
| | FIM | 15 | 3 |
| | § 45 SGB III (VITA) | 121 | 115 |
| | AMI-Dienstleistung | 26 | 26 |
| | Hausverwaltung | 94 | 97 |
| | Mieteinnahmen | 97 | 133 |
| | Sonstige Verträge | 36 | 51 |
| | Summe Einnahmen | 1.664 | 1.218 |
| Betriebswirtschaftliche Basis der PuR Plan 2019 | Einnahmen aus: | Plan (T€) | vorauss. Ist (T€) |
| | Agh MAE (JC) | 450 | 378 |
| | THCG § 16i (AMI/JC/Stadt Hdf.) | 623 | 333 |
| | Stadtzuschuss ögB/NB/Sonst. | | 140 |
| | Beratungszentrum SIB (LK, Hdf) | 189 | 215 |
| | Gemeinschaftszentrum + Schulsozialarbeit | 976 | 917 |
| | Obdachlosenhaus (Hdf) | 53 | 53 |
| | H.A.L.T. | 36 | 36 |
| | Frühe Hilfen + „Mitmenschen“ | 45 | 49 |
| | Quartiersmanagement | 0 | 64 |
| | Sonstige betriebl. Einnahmen Lokale Allianz, Anlaufstelle für Ältere, Spenden, Sommer- und Sportfest, diverse Veranstaltungen, ZIDEKA+ etc. | 105 | 172 |
| | Summe Einnahmen | 2.477 | 2.357 |
| | Wichtige regionale Partner | <ul style="list-style-type: none"> • Jobcenter Oberhavel • AMI-Süd-Kommunen • Landkreis Sozialamt/Jugendhilfe | |
| Neue Themen- bzw. Projektansätze ABS und PuR | <ul style="list-style-type: none"> • Weiterführung QM ABS und PuR und jährliches DEKRA-Audit nach AZAV • weiterhin strategische Positionierung bei der Ausgestaltung und Umsetzung des im Koalitionsvertrag beschriebenen Programms „Teilhabe am Arbeitsmarkt“ auf Bundes-, Landes- und Regionalebene (weitere Erläuterungen siehe Planjahr 2020) | | |
| Personal- und Organisationsentwicklung ABS-Verbund | Permanente Anpassung der Personalstruktur in Abhängigkeit: <ul style="list-style-type: none"> • konkreter Budget- und Besetzungszahlen im Bereich ögB; v. a. bei „Teilhabe am Arbeitsmarkt“ • der tatsächlichen EGL-Marktbeteiligung (Plan 80%) • der tatsächlichen Marktbeteiligung bei § 45-Maßnahmen | | |

2. Wesentliche betriebswirtschaftliche Kennzahlen WP 2019 (Stand per 06.11.2019)

Festangestellte* - ohne Aushilfen bzw. geringfügig Beschäftigte; Angaben im Jahrestrend

| Kennzahl | WP 2019 | voraussichtl. Ist 2019 |
|--|-----------|---|
| ABS | | |
| Umsatz | 1.664 T€ | 1.218 T€ |
| Ergebnis ABS | +7 T€ | -58 T€ |
| Investitionen | 85 T€ | 38 T€ |
| Summe Festangestellte (Vb) (+ 1,0 Vb ab Mitte 2019 in Abhängigkeit der tatsächl. Umsetzung THCG; § 16i) | 10,5 AN | 10 AN keine zusätzliche Einstellung erfolgt |
| Geförderte TN ABS | | |
| MAE | 125 TN | 115 TN |
| FAV/TaAM § 16i | 31 AN | 15 AN |
| § 45 SGB III (VITA-Fit/Start) | 30 TN | 29 TN |
| FIM | 7 TN | 2 TN |
| Summe ABS | 193 TN/AN | 161 TN/AN |
| Geförderte TN PuR | | |
| MAE | 132 TN | 112 TN |
| FAV/TaAM § 16i | 21 AN | 11 AN |
| Summe PuR | 153 TN/AN | 123 TN/AN |
| Festangestellte ögB | 10 | 9 |
| Summe Festangestellte (Vb) | 32 | 31 |
| PuR | | |
| Umsatz | 2.477 T€ | 2.357 T€ |
| Ergebnis | +15 T€ | +34 T€ |
| Investitionen | 80 T€ | 136 T€ |

3. Ausführungen zum Berichtsjahr 2019

Das Berichtsjahr 2019 hätte aufgrund der Bundesinitiative von Minister H. Heil arbeitsmarktpolitisch und finanziell ein Jahr des Aufbruchs werden können. Trotz des Bundesprogramms „Teilhabe am Arbeitsmarkt“ und zusätzlicher Mittel muss in Oberhavel festgestellt werden, dass es in fast allen Bereichen der Eingliederungsleistungen Stillstand bzw. Rückgang gegenüber dem Vorjahr (2018: vorläufige Haushaltsführung bis August!) gab. Damit hebt sich OHV deutlich vom Bundestrend ab. Hier gibt es in fast allen Bereichen deutliche Zuwächse, die mit dem „Mehr“ an Budget in den einzelnen Regionen korrelieren.

Aufgrund der bereits ausführlich geschilderten Situation kam es v. a. im Bereich der sv-pflichtigen Beschäftigung zu deutlichen Rückgängen (!). Da dieser Bereich einen wesentlichen Teil der Einnahmen generiert und v. a. für die Personal- und Sachkostendeckung beiträgt, schlägt sich diese Negativentwicklung auch 1:1 in der Gewinn-/Verlustrechnung nieder.

TN-Entwicklung

Die TN-Zahlen 2019 haben sich im Vergleich zu den Vorjahren weiter reduziert. Die Planansätze wurden in beiden Gesellschaften nicht erreicht. Das Primat in der Beschäftigungsförderung hatten weiterhin die 1-€-Jobs. Die sv-pflichtigen Beschäftigungsangebote lagen in beiden Gesellschaften im JahresØ nur noch bei 26 (!) – Vorjahr 37. Damit gingen diese Beschäftigungsangebote um 30% zurück – trotz zusätzlichem Instrument und zusätzlicher Eingliederungsleistungen. Siehe dazu auch die Bewertung des „TaAM“ in Oberhavel, letzte AR-Sitzung vom 23.09.2019.

2019 wurden im Jahresdurchschnitt in beiden Gesellschaften 284 geförderte Mitarbeiter/Teilnehmer beschäftigt bzw. gecoacht. (2018: 325 / 2017: 349 / 2016: 343 / 2015 320).

Umsatz und Ergebnis

Korrespondierend mit den voraussichtlichen geförderten TN- bzw. AN-Zahlen zum Jahresende 2019 ergibt sich ein deutlich geringerer Ist-Umsatz in der ABS. Die Plan-Ist-Abweichung in der PuR ist dagegen moderat. Hier kommt zum Tragen, dass der Bereich ögB mittlerweile nur noch 1/3 der Geschäftstätigkeit ausmacht.

Fast gleichlaufend reduzierten sich die TN-abhängigen Personal- bzw. Sach- bzw. Verbrauchskosten in beiden Gesellschaften. Eine Deckung der fixen Personal- und Sachkosten in der ABS konnte trotz rigider Sparpolitik jedoch nicht erreicht werden. Erfreulicher Weise fielen die „Sonstigen Einnahmen“ der ABS (Vermietung, Dienstleistung) etwas höher als geplant aus. Deshalb führte der geringere Ist-Umsatz zwar nur in der **ABS** zu einem **deutlichen Verlust**; der aber etwas weniger hoch ausfällt, als noch im III. Quartal prognostiziert (bis zu 100 T€ Verlust). Die ABS wird das Geschäftsjahr 2019 voraussichtlich mit einem **Verlust in Höhe von 58 T€** abschließen. Geplant war ursprünglich eine „schwarze Null“ (+7 T€) für die ABS mit Stand 10/2018, als die Geschäftsführung noch davon ausging, dass das neue Instrument SGB II, § 16i seine volle Wirkung im Landkreis entfaltet (siehe Planzahlen).

Die sonstigen Einnahmen der **PuR** (aktuell > 2/3-Anteil) sind institutioneller Art und sehr konstant bzw. sicher in der Vereinnahmung und tragen damit auch zur Deckung der Querschnittskosten bei. Somit konnte die PuR trotz negativer ögB-Entwicklung das Geschäftsjahr mit einem **Überschuss in Höhe von 34 T€** abschließen.

Die Liquidität (zum Stichtag 31.12.2019 voraussichtlich 570 T€ ABS / 1.040 T€ PuR) bzw. Finanzsicherheit beider Gesellschaften waren im Verlauf des Berichtsjahres zu keiner Zeit gefährdet. Damit liegt die ABS-Liquidität mit knapp 100 T€ unter dem geplanten Bereich. Der Rückgang der PuR-Liquidität (in Spitze über 1,3 Mio €) resultiert v. a. aus der 2018'er JFFZ-Abrechnung gegenüber der Stadt Hennigsdorf.

Investitionen

Die im Planansatz veranschlagten Investitionen sind bei der ABS (Plan 85 T€) mit 38 T€ (Fahrzeug für die Projektbetreuung, Büro- bzw. EDV-Ausstattung, technische Arbeitsgeräte) deutlich unterschritten worden. Die Differenz ergibt sich v. a. aus der Nichtanschaffung eines weiteren Fahrzeuges für die Projektbetreuung im Zusammenhang mit dem Ausbau von §16i-Arbeitsplätzen, zu dem es wie beschrieben nicht gekommen ist. Das gleiche gilt für den reduzierten Ansatz bei technischen Arbeitsgeräten.

Die deutlich höheren Investitionen bei der PuR (Plan 80 T€ / Ist 136 T€) resultieren aus folgenden Positionen: Geschäftsausstattung/Technik (+26 T€); BGA-Büroausstattung (+26 T€) und geringwertige Sammelposten (+28 T€) sowie einem nicht angeschafften Nutzfahrzeug (-30 T€). Die Abweichungen werden damit begründet, dass Investitionen im Bereich der Jugendarbeit und der Nachbarschaftstreff nicht als geplant ausgewiesen worden sind, da durch die Kommune eine 100%ige Finanzierung erfolgte. Des Weiteren gab es im Bereich des Datenschutzes höhere Investitionen als geplant. Die Anschaffung des Nutzfahrzeuges wurde auf das Folgejahr verschoben.

II. Wirtschaftsplan 2020

1. Wesentliche Rahmen- und Umsetzungsbedingungen 2020 *(rot markiert die Abweichungen zu 2019)*

| Eckpunkte | Ausführungen |
|------------------------------------|---|
| Gesetzliche Rahmenbedingungen Bund | <ul style="list-style-type: none">• zweites Jahr der Einführung „Teilhabe am Arbeitsmarkt“• etwas höhere Bundeszuführungen bei den Eingliederungsleistungen und Verwaltungskosten für die ABL im Vergleich zum Vorjahr; die Leistungen für die NBL fallen jedoch etwas niedriger aus (siehe Beispiel Bund zu OHV!)• die Anwendung des Passiv-Aktiv-Transfers zur Finanzierung des TaAM wird voraussichtlich eine größere Rolle spielen als im Vorjahr – vorausgesetzt die regionalen JC nutzen diese Möglichkeit konsequenter als 2019 |
| Weitere flankierende Programme | <ul style="list-style-type: none">• Arbeitsmarktinitiative Oberhavel-Süd (AMI-Süd); aktuell wird an einer mandatierenden öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zwischen den AMI-Kommunen und der Stadt Hennigsdorf gearbeitet, die die bisherige rechtliche Form zwar verändert, jedoch Inhalt und Finanzvolumen der noch gültigen Vereinbarung nicht in Frage stellt.• Rechtliche Grundlage für die finanzielle Flankierung des TaAM auf Ebene der Leistungsträger (fachlich-methodische Anleitung, Regie- und Sachkosten) weiterhin noch offen. Mit Schaffung einer solchen Grundlage könnten die TaAM-Fallzahlen im Bereich der Sozialwirtschaft deutlich erhöht werden. Eine solche Umsetzung auf Landes- (findet sich aktuell auch nicht im Koalitionspapier wieder) oder Landkreisebene wurde im WP 2020 deshalb nicht berücksichtigt. |

| Regionale Umsetzungsbedingungen | <ul style="list-style-type: none"> • Das JC ist zugelassener kommunaler Träger der Grundsicherung • Weiterführung der Zusammenarbeit mit dem Fachdienst für Beschäftigungsförderung Hennigsdorf | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------|-----------|------|-------|-------|-----|-------|-------|-----|------|-------|-------|-----|-------|-------|-----|------|-------|-------|-----|-------|-------|-------|------|-------|-------|-----|-------|-------|-------|------|-------|-------|-----|-------|-------|-------|------|-------|-------|-----|-------|-------|-------|------|-------|-------|-----|-------|-------|-------|------|-------|-------|-----|-------|-------|-------|-------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|--|--------------|--------------|--|
| Eingliederungsbudget (EGL) = wesentliche Finanzierungsgrundlage (VK = Verwaltungskosten) | <ul style="list-style-type: none"> • EGLI-/VK-Mittelansatz Bund: (Mio €) <table border="1" data-bbox="579 416 1337 797"> <thead> <tr> <th>Jahr</th> <th>EGL Plan</th> <th>EGLI Ist</th> <th>€/eLb Ist</th> <th>VK Plan</th> <th>VK Ist</th> <th>€/eLb Ist</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2011</td><td>5.300</td><td>4.445</td><td>974</td><td>4.290</td><td>4.339</td><td>950</td></tr> <tr><td>2012</td><td>4.400</td><td>3.751</td><td>852</td><td>4.050</td><td>4.209</td><td>956</td></tr> <tr><td>2013</td><td>3.900</td><td>3.534</td><td>805</td><td>4.050</td><td>4.495</td><td>1.024</td></tr> <tr><td>2014</td><td>3.903</td><td>3.420</td><td>785</td><td>4.046</td><td>4.696</td><td>1.079</td></tr> <tr><td>2015</td><td>3.903</td><td>3.234</td><td>747</td><td>4.042</td><td>4.810</td><td>1.111</td></tr> <tr><td>2016</td><td>4.146</td><td>3.368</td><td>781</td><td>4.366</td><td>5.131</td><td>1.190</td></tr> <tr><td>2017</td><td>4.443</td><td>3.659</td><td>839</td><td>4.436</td><td>5.348</td><td>1.226</td></tr> <tr><td>2018</td><td>4.485</td><td>3.380</td><td>816</td><td>4.555</td><td>5.585</td><td>1.349</td></tr> <tr><td>2019</td><td>4.904</td><td>3.850</td><td>987</td><td>5.100</td><td>5.650</td><td>1.450</td></tr> <tr><td>2020</td><td>4.964</td><td>4.200</td><td></td><td>5.351</td><td>5.900</td><td></td></tr> </tbody> </table> <p data-bbox="571 801 1348 1048">Auch im zweiten Jahr der TaAM-Einführung werden rund 1 Mrd. € im Vergleich zu 2018 zusätzlich dem Gesamtbudget zugeführt. Darüber hinaus können noch mehrere Hundert Mio € p. a. über den Passiv-Aktiv-Transfer in den Eingliederungstitel zurückfließen (Summierung der eingesparten passiven Leistungen auf Bundesebene pro geschaffenen Arbeitsplatz). Die regionale Inanspruchnahme wird jedoch sehr unterschiedlich sein.</p> <p data-bbox="571 1077 1348 1106">davon EGL-Mittelansatz FD Hennigsdorf (ögB/Altkreis O´burg)</p> <ul data-bbox="660 1111 1348 1626" style="list-style-type: none"> ○ 2011: 4,27 Mio € ○ 2012: 2,88 Mio € ○ 2013: 1,82 Mio € ○ 2014: 2,01Mio € Plan / 1,5 Mio € Ist ○ 2015: 1,94 Mio € Plan / 1,75 Mio € Ist ○ 2016: 1,74 Mio € Plan / 1,7 Mio € Ist ○ 2017: 1,75 Mio € Plan / 1,6 Mio € ○ 2018: 1,62 Mio €/Plan / 1,62 Mio € ○ 2019: 1,68 Mio € Plan für § 16d + FAV alt <ul style="list-style-type: none"> ▪ vorauss. Ist: 1,45 Mio € ○ 2019: 0,75 Mio € Plan für § 16i, § 16e (neu) gesamter Landkreis <ul style="list-style-type: none"> ▪ vorauss. Ist: 0,3 Mio € ○ 2020: 1,47 Mio € für § 16d ○ 2020: 0,70 Mio € für § 16i <p data-bbox="703 1570 1348 1626"><i>(vorbehaltlich Termin Lenkungsbeirat im Dezember 2019 und ohne PAT)</i></p> <p data-bbox="571 1630 1348 1720">Basis: Bundeszuweisung EGL: 10.375 T€ / Verwaltung 13.226 T€; Datenquelle: vorläufige Berechnungen des BMAS zur Verteilung der EGL und VK vom 16.10.2019</p> <p data-bbox="571 1724 1348 1870">Anteil ögB mind. 35% der EGL zur Finanzierung der TaAM-Apl; davon 69% für den Landkreis Oranienburg; inwieweit das JC weitere Umverteilungen zu Lasten des Eingliederungstitels vornimmt, kann aktuell nicht eingeschätzt werden; auch die Inanspruchnahme von Passiv-Aktiv-Leistungen kann in ihrer</p> | Jahr | EGL Plan | EGLI Ist | €/eLb Ist | VK Plan | VK Ist | €/eLb Ist | 2011 | 5.300 | 4.445 | 974 | 4.290 | 4.339 | 950 | 2012 | 4.400 | 3.751 | 852 | 4.050 | 4.209 | 956 | 2013 | 3.900 | 3.534 | 805 | 4.050 | 4.495 | 1.024 | 2014 | 3.903 | 3.420 | 785 | 4.046 | 4.696 | 1.079 | 2015 | 3.903 | 3.234 | 747 | 4.042 | 4.810 | 1.111 | 2016 | 4.146 | 3.368 | 781 | 4.366 | 5.131 | 1.190 | 2017 | 4.443 | 3.659 | 839 | 4.436 | 5.348 | 1.226 | 2018 | 4.485 | 3.380 | 816 | 4.555 | 5.585 | 1.349 | 2019 | 4.904 | 3.850 | 987 | 5.100 | 5.650 | 1.450 | 2020 | 4.964 | 4.200 | | 5.351 | 5.900 | |
| Jahr | EGL Plan | EGLI Ist | €/eLb Ist | VK Plan | VK Ist | €/eLb Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2011 | 5.300 | 4.445 | 974 | 4.290 | 4.339 | 950 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2012 | 4.400 | 3.751 | 852 | 4.050 | 4.209 | 956 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2013 | 3.900 | 3.534 | 805 | 4.050 | 4.495 | 1.024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2014 | 3.903 | 3.420 | 785 | 4.046 | 4.696 | 1.079 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2015 | 3.903 | 3.234 | 747 | 4.042 | 4.810 | 1.111 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2016 | 4.146 | 3.368 | 781 | 4.366 | 5.131 | 1.190 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2017 | 4.443 | 3.659 | 839 | 4.436 | 5.348 | 1.226 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018 | 4.485 | 3.380 | 816 | 4.555 | 5.585 | 1.349 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 | 4.904 | 3.850 | 987 | 5.100 | 5.650 | 1.450 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 | 4.964 | 4.200 | | 5.351 | 5.900 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | <p>Höhe nicht bestimmt werden.</p> <p>Anteil (§ 16d, § 16i, § 16e) ABS-Töchter bei ögB:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 2011: 75% ○ 2012: 84% ○ 2013: 85% ○ 2014: 86% ○ 2015: 90% ○ 2016: 89% ○ 2017: 89% ○ 2018: 91% ○ 2019: 80% - Umsetzung TaAM auch durch Arbeitgeber der Wirtschaft möglich ○ 2020: wie Vorjahr | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--------------------------------|---|--------------------------------|-------------------|------|-------|-------|----|----|------|-------|-------|----|----|------|-------|-----|----|----|------|-------|-----|----|----|------|-------|-----|---|---|------|-------|-----|----|---|------|-------|-----|----|----|------|-------|-----|----|------|-------------|--------------|------------|-----------|-----------|-------------|--------------|------------|-----------|-----------|--|--|--|
| <p>Arbeitsmarktrelevante Zielgruppe im Landkreis Oberhavel (alle Angaben im JahresØ; 2020 geschätzt)</p> <p><i>Ca. 2/3 aller Arbeitslosen im SGB II gehören den marktfernen Zielgruppen an und sind damit längerfristig kaum bis überhaupt nicht in den 1. AM zu integrieren</i></p> | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Jahr</th> <th>Arbeitslose eLb</th> <th>beschäftigungsschaffende Maßnahmen (BSM) ohne FIM</th> <th>ögB auf 100 Arbeitslose in OHV</th> <th>Vergleich LandesØ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2011</td><td>7.135</td><td>1.287</td><td>18</td><td>15</td></tr> <tr><td>2012</td><td>6.630</td><td>1.075</td><td>16</td><td>14</td></tr> <tr><td>2013</td><td>6.680</td><td>690</td><td>10</td><td>13</td></tr> <tr><td>2014</td><td>6.380</td><td>609</td><td>10</td><td>10</td></tr> <tr><td>2015</td><td>6.080</td><td>512</td><td>8</td><td>8</td></tr> <tr><td>2016</td><td>5.350</td><td>560</td><td>10</td><td>8</td></tr> <tr><td>2017</td><td>4.750</td><td>520</td><td>11</td><td>10</td></tr> <tr><td>2018</td><td>4.242</td><td>520</td><td>12</td><td>11,5</td></tr> <tr><td>2019</td><td>3.700</td><td>440</td><td>12</td><td>11</td></tr> <tr><td>2020</td><td>3.200</td><td>440</td><td>14</td><td>13</td></tr> </tbody> </table> | Jahr | Arbeitslose eLb | beschäftigungsschaffende Maßnahmen (BSM) ohne FIM | ögB auf 100 Arbeitslose in OHV | Vergleich LandesØ | 2011 | 7.135 | 1.287 | 18 | 15 | 2012 | 6.630 | 1.075 | 16 | 14 | 2013 | 6.680 | 690 | 10 | 13 | 2014 | 6.380 | 609 | 10 | 10 | 2015 | 6.080 | 512 | 8 | 8 | 2016 | 5.350 | 560 | 10 | 8 | 2017 | 4.750 | 520 | 11 | 10 | 2018 | 4.242 | 520 | 12 | 11,5 | 2019 | 3.700 | 440 | 12 | 11 | 2020 | 3.200 | 440 | 14 | 13 | | | |
| Jahr | Arbeitslose eLb | beschäftigungsschaffende Maßnahmen (BSM) ohne FIM | ögB auf 100 Arbeitslose in OHV | Vergleich LandesØ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2011 | 7.135 | 1.287 | 18 | 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2012 | 6.630 | 1.075 | 16 | 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2013 | 6.680 | 690 | 10 | 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2014 | 6.380 | 609 | 10 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2015 | 6.080 | 512 | 8 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2016 | 5.350 | 560 | 10 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2017 | 4.750 | 520 | 11 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018 | 4.242 | 520 | 12 | 11,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 | 3.700 | 440 | 12 | 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 | 3.200 | 440 | 14 | 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>(Ko)finanzierungsquellen zur Flankierung des Egl oder weiterer Projekte in ABS und PuR</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Stabilisierung von Aktivierungsmaßnahmen im Rahmen von § 45 SGB III auf Vorjahresniveau (VITA-Fit); im Rahmen der Maßnahmen-Rezertifizierung 2019 hat sich der Kostensatz um ca. 30% erhöht; dieser Effekt schlägt sich jedoch erst 2020 voll auf der Einnahmen-Seite wieder (deshalb trotz identischer Fallzahlen eine deutliche Erhöhung in der Einnahmenplanung) • Zuschüsse aus der Arbeitsmarktinitiative Oberhavel Süd; <p>2020: weiterer Rückgang der Arbeitslosenzahlen durch statistische und demografische Einflüsse in das SGB II bei gleichzeitig niedriger Integrationsquote in Erwerbstätigkeit. Mit der Umsetzung des TaAM wird das sv-pflichtige Beschäftigungsangebot für Langzeitarbeitslose in OHV voraussichtlich nicht signifikant erhöht. Mit der AMI Oberhavel im Rücken könnte Oberhavel im Land zwar deutlichere Akzente aufgrund der gesicherten Kofinanzierung dieser Arbeitsplätze setzen. Inwieweit das JC dies jedoch tun wird, bleibt auch 2020 fraglich. Für die Zielgruppe wäre es mehr als notwendig, da sich an den geringen Integrationschancen von Langzeitarbeitslosen im Facharbeitsmarkt des Landkreises OHV auch zukünftig nicht viel ändern wird. Mit dem massenhaften Einmünden von anerkannten Flüchtlingen in das SGB II auf dem Niveau der Vorjahre ist 2020 nicht mehr zu rechnen.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | <ul style="list-style-type: none"> • Leichter Anstieg (siehe Schulsozialarbeit drei zusätzliche Stellen ab III/19) gegenüber Vorjahresniveau bei projektbezogenen Zuschüssen des Gesellschafters (Gemeinschaftszentrum, Schulsozialarbeit, Obdachlosenhilfe, Beratungszentrum Lebenshilfe, H.A.L.T.) • Konstante Mittel bei Frühen Hilfen • Konstante Landesmittel zur Kofinanzierung der Jugendarbeit • Bundesmittel „Lokale Allianz“ in Abhängigkeit der Entwicklung der Helferkreise | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|----------------|-----------|--------------|-----|--------------------------------|-----|--------------------------------|-----|-----------------------------|-----|------------------------|----|----------------|----|------------------------------|-----|---|-----|----------------------------------|--------------|---|----|------------------------|--------------|
| Betriebswirtschaftliche Basis der ABS Plan 2020 | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Einnahmen aus:</th> <th>Plan (T€)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Agh MAE (JC)</td> <td>406</td> </tr> <tr> <td>TaAM § 16i (AMI/JC)</td> <td>412</td> </tr> <tr> <td>FIM</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>§ 45 SGB III (VITA)</td> <td>168</td> </tr> <tr> <td>AMI-Dienstleistung</td> <td>26</td> </tr> <tr> <td>Hausverwaltung</td> <td>97</td> </tr> <tr> <td>Mieteinnahmen</td> <td>124</td> </tr> <tr> <td>Sonstige Verträge</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>Summe Einnahmen</td> <td>1.263</td> </tr> </tbody> </table> | Einnahmen aus: | Plan (T€) | Agh MAE (JC) | 406 | TaAM § 16i (AMI/JC) | 412 | FIM | 0 | § 45 SGB III (VITA) | 168 | AMI-Dienstleistung | 26 | Hausverwaltung | 97 | Mieteinnahmen | 124 | Sonstige Verträge | 30 | Summe Einnahmen | 1.263 | | | | |
| Einnahmen aus: | Plan (T€) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Agh MAE (JC) | 406 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TaAM § 16i (AMI/JC) | 412 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIM | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| § 45 SGB III (VITA) | 168 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AMI-Dienstleistung | 26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hausverwaltung | 97 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mieteinnahmen | 124 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sonstige Verträge | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Summe Einnahmen | 1.263 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Betriebswirtschaftliche Basis der PuR Plan 2019 | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Einnahmen aus:</th> <th>Plan (T€)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Agh MAE (JC)</td> <td>403</td> </tr> <tr> <td>THCG § 16i (AMI/JC/Stadt Hdf.)</td> <td>236</td> </tr> <tr> <td>Beratungszentrum SIB (LK, Hdf)</td> <td>191</td> </tr> <tr> <td>Jugend- + Schulsozialarbeit</td> <td>935</td> </tr> <tr> <td>Obdachlosenhilfe (Hdf)</td> <td>53</td> </tr> <tr> <td>H.A.L.T.</td> <td>39</td> </tr> <tr> <td>Frühe Hilfen + „Mitmenschen“</td> <td>49</td> </tr> <tr> <td>Stadtzuschuss für Nachbarschaftstreffs, ZIDEKA+, Sozialberatung + Miete Kleiderkammer</td> <td>166</td> </tr> <tr> <td>Integrations- und Casemanagement</td> <td>65</td> </tr> <tr> <td>Einnahmen für Feste und Veranstaltungen (Integrationsportfest, Sommerfest, ZIDEKA+, div. Aktivitäten für Ki/Ju)</td> <td>29</td> </tr> <tr> <td>Summe Einnahmen</td> <td>2.166</td> </tr> </tbody> </table> | Einnahmen aus: | Plan (T€) | Agh MAE (JC) | 403 | THCG § 16i (AMI/JC/Stadt Hdf.) | 236 | Beratungszentrum SIB (LK, Hdf) | 191 | Jugend- + Schulsozialarbeit | 935 | Obdachlosenhilfe (Hdf) | 53 | H.A.L.T. | 39 | Frühe Hilfen + „Mitmenschen“ | 49 | Stadtzuschuss für Nachbarschaftstreffs, ZIDEKA+, Sozialberatung + Miete Kleiderkammer | 166 | Integrations- und Casemanagement | 65 | Einnahmen für Feste und Veranstaltungen (Integrationsportfest, Sommerfest, ZIDEKA+, div. Aktivitäten für Ki/Ju) | 29 | Summe Einnahmen | 2.166 |
| Einnahmen aus: | Plan (T€) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Agh MAE (JC) | 403 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| THCG § 16i (AMI/JC/Stadt Hdf.) | 236 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beratungszentrum SIB (LK, Hdf) | 191 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jugend- + Schulsozialarbeit | 935 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Obdachlosenhilfe (Hdf) | 53 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| H.A.L.T. | 39 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Frühe Hilfen + „Mitmenschen“ | 49 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Stadtzuschuss für Nachbarschaftstreffs, ZIDEKA+, Sozialberatung + Miete Kleiderkammer | 166 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Integrations- und Casemanagement | 65 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Einnahmen für Feste und Veranstaltungen (Integrationsportfest, Sommerfest, ZIDEKA+, div. Aktivitäten für Ki/Ju) | 29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Summe Einnahmen | 2.166 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wichtige regionale Partner | <ul style="list-style-type: none"> • Jobcenter Oberhavel • AMI-Süd-Kommunen • Landkreis Sozialamt/Jugendhilfe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Neue Themen- bzw. Projektansätze ABS und PuR | <ul style="list-style-type: none"> • Für 2020 wird nur mit einer geringen Umsetzungsbeteiligung im Rahmen des TaAM für ABS und PuR gerechnet (ABS bis zu 15 / PuR 8 geförderte Apl); aktuell ist nicht einschätzbar, wie viele geförderte §16i-Apl landkreisweit in 2020 überhaupt im Rahmen des Eingliederungstitels geschaffen werden. • Leichte Erhöhung der Einnahmen aus § 45, SGB III • Weiterführung QM ABS und PuR und jährliches DEKRA-Audit nach AZAV; | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|---|---|
| Personal- und Organisationsentwicklung ABS-Verbund | Permanente Anpassung der Personalstruktur in Abhängigkeit: <ul style="list-style-type: none"> • konkreter Budget- und Besetzungszahlen im Bereich ögB • der tatsächlichen EGL-Marktbeteiligung (Plan 80%) • der tatsächlichen Marktbeteiligung bei § 45-Maßnahmen • Klärung der Finanzierung der fachlich-methodischen Anleitung im Rahmen des TaAM; damit verbunden wäre eine Aufstockung dieser Apl • Entwicklung Schulsozialarbeit an Grund- bzw. weiterführenden Schulen sowie neuen Ansätzen in der Jugendsozialarbeit |
|---|---|

2. Wesentliche betriebswirtschaftliche Kennzahlen WP 2020 (Stand per 12.11.2019)

Festangestellte* - ohne Aushilfen bzw. geringfügig Beschäftigte; Angaben im Jahrestrend

| Kennzahl | WP 2020 | voraussichtl. Ist 2019 |
|----------------------------|------------------|------------------------|
| ABS | | |
| Umsatz | 1.263 T€ | 1.218 T€ |
| Ergebnis ABS | -35 T€ | -58 T€ |
| Investitionen | 20 T€ | 38 T€ |
| Summe Festangestellte (Vb) | 10 AN | 10 AN |
| Geförderte TN ABS | | |
| MAE | 115 TN | 115 TN |
| TaAM § 16i | 15 AN | 15 AN |
| § 45 SGB III (VITA-Fit) | 30 TN | 29 TN |
| FIM | 0 TN | 2 TN |
| Summe ABS | 160 TN/AN | 161 TN/AN |
| Geförderte TN PuR | | |
| MAE | 121 TN | 112 TN |
| TaAM § 16i | 8 AN | 11 AN |
| Summe PuR | 129 TN/AN | 123 TN/AN |
| Festangestellte ögB | 8,8 | 10 |
| Summe Festangestellte (Vb) | 32 | 31 |
| PuR | | |
| Umsatz | 2.166 T€ | 2.357 T€ |
| Ergebnis | -125 T€ | +34 T€ |
| Investitionen | 55 T€ | 136 T€ |

3. Ausführungen zum Planjahr 2020

2019 und Folgejahre sind theoretisch geprägt durch das Beschäftigungsinstrument „Teilhabe am Arbeitsmarkt“ (SGB II, § 16i+e). Es ist die Antwort der aktuellen Koalitionspartner auf die Verfestigung der Langzeitarbeitslosigkeit im SGB-II-Bezug. 2019 hat der LK OHV diese Form der Förderung trotz zusätzlichem Budget jedoch nur sehr verhalten umgesetzt. Deshalb gehen wir in unseren Planansätzen für 2020 auch nur von einer geringen Umsetzung dieser Förderung aus.

Bei den weiteren Instrumenten, wie Agh MAE, § 16d SGB II oder Coaching nach § 45, SGB III) unterstellen wir eine Umsetzung bei ABS und PuR auf Vorjahresniveau. Bei der PuR spielen neben den Instrumenten des SGB II bzw. III v. a. die Jugend- und Schulsozialarbeit eine immer größer werdende Rolle. Mit der Schuldner-, Sozial- und Insolvenzberatung, dem Obdachlosenhaus, Integrationsmanagement etc. macht dieser Bereich ab 2020 ca. 70% der Gesamteinnahmen aus.

Unter den beschriebenen Rahmenbedingungen stellen sich die wesentlichen Unternehmensindikatoren wie folgt dar:

Eingliederungsleistungen (EGL – SGB II)

Die jährliche Entwicklung der EGL bleibt für die ABS und PuR von großer Bedeutung, da die wirtschaftliche Abhängigkeit von diesen Mitteln in beiden Gesellschaften – wenn auch unterschiedlich ausgeprägt – nicht unwesentlich ist (80% bzw. 30%). Deshalb beobachten wir mit Erleichterung, dass es im Rahmen des TaAM auch in 2020 zu einer Erhöhung der EGL und einer Konsolidierung der Verwaltungskosten (VWK) in OHV im Vergleich zu 2018 und Vorjahren kommt.

| (in Mio €) | EGL Plan | EGL Ist | VWK Plan | VWK Ist |
|------------|----------|----------|----------|---------|
| 2018 | 9,24 | 7,55 (?) | 13,09 | (?) |
| 2019 | 10,56 | (?) | 13,92 | (?) |
| 2020 | 10,37 | (?) | 13,23 | (?) |

Von den 9,24 Mio € EGL in 2018 standen nach Umverteilung in den Verwaltungshaushalt nur noch 7,55 Mio € zur Verfügung. Die spannende Frage wird daher auch 2019 bzw. 2020 lauten: Wie viel ist der EGL-Titel nach VWK-Umverteilung noch wert und werden die verbleibenden Mittel auch für Eingliederungsleistungen umgesetzt? Ohne drastische Umverteilung und unter Berücksichtigung der PAT-Leistungen könnte man 2020 ca. 100 Arbeitsplätze über das TaAM p. a. fördern. Es wäre jedoch schon ein Erfolg, wenn landkreisweit um die 50 bis 60 Stellen zum Jahresende gefördert würden.

Eine weitere entscheidende Einflussgröße auf das wirtschaftliche Ergebnis der ABS bzw. PuR bleibt nach wie vor die Besetzung der 1-€-Jobs. Quantitativ ist die Zielgruppe – gemessen an den im Landkreis geplanten Aktivierungsfällen – mehr als vorhanden; siehe Tabelle arbeitsmarktrelevante Zielgruppe, jedoch über das Fallmanagement des Jobcenters trotz überdurchschnittlich hoher Langzeitarbeitslosigkeit bzw. Langzeitleistungsbezug nicht adäquat abrufbar.

TN-Entwicklung

Aufgrund der o. g. Rahmenbedingungen und Annahmen gibt es kaum Veränderungen bei den geplanten Agh MAE bzw. beim Coaching. Auch die sv-pflichtige Beschäftigung (§ 16i, TaAM) sieht nach den Erfahrungen von 2019 nur wenige geförderte Arbeitsplätze vor. Wir planen im Firmenverbund mit jahresdurchschnittlich 23 Arbeitsplätzen (Vorjahres-Ist: 26!, 2018: 37!). Davon entfallen 15 Apl auf die ABS und 8 auf die PuR. Diese geförderten Arbeitsplätze decken kaum die Bereiche „Soziale Infrastruktur“ ab bzw. den Projektansatz „Perspektive Job“ (marktnahe Tätigkeiten ohne Berücksichtigung der Wettbewerbsneutralität, kofinanziert durch die AMI-Süd). Bei Agh MAE (die sogenannten 1-€-Jobs) gehen wir von insgesamt von 236 Förderfällen im Jahresdurchschnitt aus (voraussichtliches Ist Berichtsjahr: 227). Die Ende 2019 erreichten 30 TN-Plätze im Bereich der Gutscheinmaßnahmen (Coaching- und Betreuungsangebote für ausgewählte Zielgruppen) sollen gehalten werden.

Umsatz und Ergebnis

Der Umsatz der ABS wird 2020 voraussichtlich bei 1.263 T€ liegen. Das Gros der Einnahmen mit 1.012 T€ kommt im Planjahr aus dem Bereich der ögB und Coaching (§ SGB II, 16d, § 16i sowie dem SGB III § 45 und der AMI-Süd). 251 T€ werden voraussichtlich aus Miet- und Dienstleistungsverträgen erzielt. Bei den Mieteinnahmen am Standort Fabrikstraße 10 konnten wir nach dem Auszug des JFFZ im Frühjahr 2019 kurzfristig einen neuen (Langzeit)mieter (die LEB Oranienburg) gewinnen, so dass auch 2020 mit Mieteinnahmen auf Vorjahresniveau zu rechnen ist.

Im Ergebnis erwarten wir unter diesen Annahmen und dem aktuellen Personal- bzw. Sachkostenschlüssel für die ABS einen Verlust in Höhe von 35 T€.

In der PuR werden für das Planjahr 2.166 T€ Einnahmen erwartet, wovon aufgrund der vorsichtigen ögB-Planzahlen nur noch 30% auf diesen Bereich entfallen. D. h. jedoch auch, dass in 2020 hier nicht mehr kostendeckend gearbeitet werden kann. Deshalb erwarten wir im kommenden Jahr einen Verlust in Höhe von ca. 125 T€. Die anderen Arbeitsfelder der PuR arbeiten aufgrund der kontinuierlich wiederkehrenden und gut planbaren Projektzuschüsse kostendeckend. Die Gesellschaft ist in ihrer Existenz aufgrund des o. g. Verlusts nicht gefährdet.

Investitionen

Bei den Investitionen in 2020 in Höhe von insgesamt 150 T€ (20 T€ ABS / 130 T€ PuR) handelt es sich um Ausgaben für die Bereiche Vernetzung/Server/Telefonanlage, Datenschutz, ein Dienstfahrzeug, Betriebsmittel sowie Geschäftsausstattung.

Risiken

Für 2020 rechnen wir nicht mit Risiken aus Altlasten, die die Existenz der Gesellschaften gefährden.

Generell bleibt bei allen Planungen festzuhalten, dass öffentlich geförderte Beschäftigung i. w. S. jährlichen Unwägbarkeiten politischer, finanzieller, struktureller und konzeptioneller Art unterworfen ist. So kann die hier vorgestellte Planung immer von aktuellen Einflüssen im Verlauf des kommenden Jahres eingeholt werden. Die Geschäftsführung nimmt im Rahmen der quartalsweise stattfindenden Aufsichtsratssitzungen einen entsprechenden Plan-Ist-

Abgleich vor und muss bei Bedarf unterjährig (siehe Sanierungskonzept 2013, Organisationsanpassung 2014/15) nachsteuern.

Anlage zur Standortbestimmung der ABS 2019 und Ausblick auf die Projektarbeit 2020

Standortbestimmung ABS Ende 2019

ÖgB und Coaching/Betriebswirtschaftliche Ziele

Die geplanten MAE-TN (125) konnten im Ist (115) aufgrund von anhaltenden Besetzungsproblemen seitens des JC nicht erreicht werden. In diesem Bereich gab es in den letzten Jahren kaum noch Bewegung nach oben.

Die Einführung des TaAM inkl. zusätzlicher Mittel brachten der ABS am Ende weniger (!) sv-pflichtige Beschäftigung als in den Vorjahren. Diesen Anachronismus kann man nur nachvollziehen, wenn man weiß, dass das JC OHV erst sehr spät und in geringem Umfang dieses Instrument in der Region umgesetzt hat. Anstelle der im Jahresdurchschnitt geplanten 31 Arbeitsplätze waren es 2019 nur 15 (!) und damit 6 weniger als im Vorjahr (21). Gegenüber dem JC haben wir in der zweiten Jahreshälfte 2019 mehrmals auf die unbefriedigende Entwicklung (landesweit nicht die Regel!) aufmerksam gemacht. Der Abbau in diesem Bereich trifft nicht nur die ABS, sondern auch ihre Kooperationspartner – die AMI-Kommunen. Mit den Vorgängerprojekten (FAV – „Perspektive Job“) hatten wir in den vergangenen 5 Jahren durchweg positive Erfahrungen (Anzahl der geförderten Apl, Vermittlungsquote, regionale Wertschöpfung) gemacht. Eine deutliche Erhöhung für das kommende Jahr wird auch von den AMI-Partnern als sinnvoll und bedarfsgerecht eingeschätzt. D. h., unabhängig von den sehr vorsichtigen Annahmen im WP 2020 werden wir uns dafür einsetzen, die TaAM-Zahlen in Oberhavel zu erhöhen.

SGB III-§-45-Gutscheine (Einzelcoaching) haben sich mit jahresdurchschnittlich 29 geförderten Teilnehmern stabilisiert. Durch die fast regelmäßige Nachbetreuung (zwei bis drei Wochen über den Gutscheinezeitraum hinaus) fehlten am Ende die Ressourcen für die geplanten 30 Teilnehmer im Jahresdurchschnitt. Aktuell können damit zwei Mitarbeiter (Sozialpädagoge, Personalcoach) auskömmlich finanziert werden. Die Zusammenarbeit in diesem Bereich mit dem Fallmanagement des JC ist nach wie vor sehr gut, was sicherlich auch auf die guten Ergebnisse des Angebots zurückzuführen ist. (siehe Auswertung im kommenden Management-Review). Auch die Erhöhung des Kostensatzes (um 30%) im Rahmen der Maßnahmen-Zertifizierung trägt zur weiteren Konsolidierung dieses Bereiches bei.

Das Bundessonderprogramm FIM brachte auch 2019 nicht die erwarteten und bereits im Vergleich zum Vorjahr drastisch reduzierten TN-Zahlen. Deshalb haben wir im Mai 2019 den Vertrag mit der Bundagentur zur Umsetzung solcher Maßnahmen gekündigt.

Das Jahresergebnis liegt voraussichtlich bei -58 T€ (geplant waren +7 T€).

Die Investitionen (38 T€ im Ist / 85 T€ Plan) beschränkten sich auf kleinere Anschaffungen im EDV- bzw. Kommunikationsbereich sowie Ersatzinvestitionen für die Projektarbeit (Rasenmäher, Freischneider u. ä.) und ein Dienstfahrzeug für die Projektbetreuung. Ein geplantes weiteres Fahrzeug wurde aufgrund der o. g. Situation nicht angeschafft. Das Gleiche traf auch auf die Quantität der kleineren Ersatzinvestitionen zu.

Qualifizierung/Personalentwicklung (Schwerpunkte)

Beendigung Ausbildung in systemischer Therapie (ein Mitarbeiter im Bereich Coaching) sowie sonstige Weiterbildungsmodul wie Qualitätsmanagement, Arbeitsrecht, Datenschutz, Ersthelfer, technische Grundlagenvermittlung für den Umgang mit Motorkettensäge und Freischneider, Ladungssicherung, Führen & Gesundheit, Coaching-Weiterbildung, DATEV in-House-Schulungen. Insgesamt gab es 13 externe Quali-Maßnahmen, an denen sich 9 ABS-Mitarbeiter beteiligten.

Betreuungsschlüssel und Maßnahmegröße

Der Betreuungsschlüssel hat sich aufgrund der aktuellen Jobcentervorgaben und unserer Arbeitsorganisation auf 1:26 (1:13 pro Schicht) stabilisiert. Der Nachweis des in dieser Größe vorzuhaltenden Fach- bzw. Betreuungspersonals ist gegenüber dem Fördermittelgeber jährlich zu führen.

Aufgrund der Besetzungsproblematik hat sich die Teilnehmergröße in den Projekten bei durchschnittlich 3,0 TN pro Projekt eingeepegelt. 2011 hatten die Projekte noch eine durchschnittliche Besetzungsgröße von 6,4 (!) Teilnehmern. D. h., der Druck auf den Verwaltungs- und Organisationsaufwand geht weiter zu Lasten der Betreuung und Fachlichen Anleitung. Eine weitere Reduzierung der Fixkosten wie Fuhrpark, Wirtschaftshof, Versicherungen, Mietverträge für regionale Standorte und Technik wie in den Vorjahren ist kaum noch möglich.

Qualitätsmanagement

- ständige Anpassung der Verwaltungssoftware ABGo an neue Förderinstrumente
- große Rezertifizierung durch die DEKRA im Sommer 2019 nach AZAV inkl. Überarbeitung der Gutscheinmaßnahmen bzgl. aktueller Zertifizierungsgrundlagen und Kostensätze
- laufende Anpassung und Weiterentwicklung des QM-Systems in den klassischen Anwendungsbereichen (Hauptprozesse, Verfahren und Organisation)

Öffentlichkeits- und Lobbyarbeit

Pressearbeit auf dem Niveau von 2018 und Vorjahre, themenspezifische Teilnahme an regionalen Fachausschusssitzungen, Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen des Berliner und Brandenburger Landesverbandes sowie des Bundesnetzwerkes Soziale Teilhabe und Integration, Arbeitstermine mit dem MASGF und der ILB, AMI-Tour etc. sowie regelmäßige Pflege bzw. Aktualisierung des ABS-Internetauftritts

Ausblick auf die Projektarbeit der ABS 2020

ÖgB/Dienstleistung/Betriebswirtschaftliche Ziele

- Planvorgabe bei Agh MAE: 115 TN
- Konsolidierung im Rahmen der SGB II-§16i-Förderung („TaAM“) auf jahresdurchschnittlich 15 Arbeitsplätze; eine bereits für 2019 angestrebte Kooperation mit dem JC bzgl. des Aufbaus von Integrationsbrücken zwischen Beschäftigungsförderung und Wirtschaftsunternehmen der Region liegt komplett auf Eis.

- §-45-SGB III im Bereich des individuellen Coachings: Umsetzung von mindestens 30 Gutscheinen bei VITA-Fit; im Rahmen des TaAM's wird es aufgrund von gesetzlichen Rahmenbedingungen keine eigenen Coachingangebote geben.
- Summe Einnahmen aus ögB und Coaching: 1.012 T€
- Dienstleistungsverträge bzw. Einnahmen aus Vermietung sind in Höhe von 251 T€ geplant.
- Umsatz: 1.263 T€ / Jahresergebnis –35T€
- Die Investitionen (20 T€) fallen gegenüber dem Vorjahres-Ist ab; Grund dafür sind stagnierenden Teilnehmerzahlen im Bereich öffentlich geförderter Beschäftigung.

Qualifizierung/Personalentwicklung (Schwerpunkte)

modulare Weiterbildung Buchführung DATEV

Weiterbildung QM-Systeme nach AZAV (QM-Beauftragte)

sonstige Weiterbildungsmodule wie Arbeitssicherheit für Führungskräfte, Arbeitsrecht, Datenschutz, Brandschutz, Ersthelfer, weitere technische Module nach Bedarf.

Betreuungsschlüssel und Maßnahmegröße

Mit dem aktuellen Personalschlüssel sind die geplanten Agh MAE- bzw. § 16i-Arbeitnehmer fachlich zu betreuen. Der Trend zur Kleinteiligkeit wird sich fortsetzen. Einsparpotentiale im Sachkostenbereich (siehe auch Investitionen) sind weitestgehend ausgeschöpft.

Qualitätsmanagement

- ständige Anpassung der Verwaltungssoftware ABGo an neue Förderinstrumente bzw. Auflagen des Jobcenter sowie Dokumentations- bzw. Auswertungsanforderungen
- erfolgreiche Zwischenauditierung durch die DEKRA im Sommer 2020 nach AZAV
- laufende Anpassung und Weiterentwicklung des QM-Systems in den klassischen Anwendungsbereichen (Hauptprozesse, Verfahren und Organisation) bzw. für neue Produkte

Öffentlichkeits- und Lobbyarbeit

Weiterführung der Presse- und Internetarbeit auf dem Niveau der Vorjahre, themenspezifische Teilnahme an regionalen Fachausschusssitzungen, Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen des Berliner und Brandenburger Landesverbandes, AMI-Tour, weitere Mitwirkung im Bundesnetzwerk Soziale Teilhabe und Integration, etc.

Hennigsdorf, 13. November 2019

K. Thiele

Geschäftsführerin

| Gesellschaft | Datum | BV-Nr. |
|--|-------------------|---------------------|
| ABS Hennigsdorf Gesellschaft für Arbeitsförderung, Beschäftigung und Strukturentwicklung mbH | 25.11.2019 | 19 - 11 - 05 |

Betreff:

Beschluss über den Wirtschaftsplan der ABS GmbH für das Jahr 2020

Beschlussvorschlag:

Der Aufsichtsrat beschließt, dem Wirtschaftsplan für das Jahr 2020 der ABS Hennigsdorf GmbH zuzustimmen.

Abstimmungsergebnis:

| <i>JA</i> | <i>NEIN</i> | <i>ENTHALTUNG</i> |
|-----------|-------------|-------------------|
| | | |

Mertke
Aufsichtsratsvorsitzender

Schriftführer