



Wirtschaftsplan

für das Jahr 2016

**Gemeinnützige Arbeitsförderungs-
gesellschaft mbH Klausdorf**

1. Vorbericht
2. Zusammenstellung
3. Erfolgsplan
4. Finanzplan
5. Stellenübersicht
6. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben
7. Investitionsplan
8. Kreditübersicht

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2016

Die GAG mbH Klausdorf hat sich als Arbeitsförderungsgesellschaft in Zusammenarbeit mit der Agentur für Arbeit, Geschäftsstellen Luckenwalde und Zossen, mit dem Jobcenter Teltow-Fläming und dem Landkreis Teltow-Fläming hauptsächlich die Aufgabe gestellt, Arbeitslose und Arbeitsuchende wieder in den Arbeitsprozess einzugliedern. Dabei ist die Gesellschaft in hohem Maße von den Änderungen in der Arbeitsfördergesetzgebung des Bundes und der Umsetzung dieser Gesetze im Land Brandenburg abhängig.

Bereich Arbeitsförderung:

Im Bereich Arbeitsförderung sind 6 vollbeschäftigte Personen (inklusive GF) fest angestellt.

Im Förderprogramm „Arbeit für Brandenburg“ betreut die GAG mbH Klausdorf 8 Teilnehmer. Jedoch laufen die Maßnahmen „Arbeit für Brandenburg“ im Jahr 2016 aus. Für das Jahr 2016 hat die GAG mbH Klausdorf noch 54 TN-Monate zu verzeichnen.

Außerdem betreut die GAG mbH Klausdorf AGH's mit MAE (1 €-Job) ganzjährig. Die GAG mbH Klausdorf konnte für 2015 33 MAE-Anträge mit insgesamt 47 Teilnehmern einreichen, das sind insgesamt 225 Teilnehmermonate für das Jahr 2015. 10 TN-Monate sind Überhänge in das Jahr 2016.

Die Planung für Arbeitsgelegenheiten mit Mehraufwandsentschädigung wird erst im 4. Quartal 2015 vom Jobcenter Teltow-Fläming herausgegeben. Die GAG mbH Klausdorf geht für das Jahr 2016 von den Planzahlen von 2015 aus.

Die Maßnahmen, Einzelcoaching, liefen im Januar 2015 gut an und haben sich in den Folgemonaten stabilisiert. Teilnehmer mit neuen Gutscheinen für das Einzelcoaching kommen kontinuierlich, so dass mit weiteren Erlösen im Jahr 2015 fest geplant werden kann.

Die GAG mbH Klausdorf hat sich einen sehr guten Namen bei der Agentur für Arbeit und dem Jobcenter Teltow-Fläming gemacht. So gehen wir davon aus, dass die GAG mbH Klausdorf, auch im Jahr 2016, Teilnehmer über das Einzelcoaching haben wird.

Seit 21.09.2015 hat die GAG mbH Klausdorf im Auftrag des Landkreises eine Flüchtlingshilfe – Hotline in Luckenwalde eingerichtet. Diese Hotline dient als zentrale Anlaufstelle für die Koordination, Vermittlung und Zwischenlagerung der Spenden, für die Koordination und Vermittlung von Hilfs- / Unterstützungsangeboten sowie die Weitergabe an die entsprechenden Stellen. Der Vertrag mit dem Landkreis Teltow-Fläming wird bis 31.12.2016 geschlossen. Die Option einer Verlängerung besteht.

In den geplanten Aufwendungen für das Jahr 2016 befinden sich die einzelnen Positionen:

- Personalkosten
- Mietkosten
- allgemeine Sachkosten (Büromaterial, Versicherungen, Telefon, u.a.)
- Investitionen (PC-Technik, Büro- und Schulungsraumeinrichtung u.a.)
- Dozenten für Coachingmaßnahmen

Die Schwankungen in der Arbeitsförderung beinhalten hohe Risiken für die GAG mbH Klausdorf. Hier wird intensiv an weitere Maßnahmen gearbeitet. Die Maßnahme „Jobnavi“ wird in geringen Umfang von den Kundenberatern der Agentur für Arbeit und dem Jobcenter Teltow-Fläming angenommen. Es ist eine Alternative zu den Einzelcoaching-Maßnahmen.

Die Einzelcoaching-Maßnahmen in Luckenwalde konnten mit dem festen Standort ausgebaut werden. Der Standort Luckenwalde hat die Chance neue innovative Maßnahmen zu initiieren. Im Zusammenhang mit der Integration von Flüchtlingen kann dieser Standort in der Integration Arbeitssuchender ausgebaut werden. Mit der neu zertifizierten Maßnahme „Bewerber Express“ sprechen wir vor allem Migranten und Migrantinnen an, die Unterstützung bei der Erstellung von Bewerbungsunterlagen benötigen.

Die GAG mbH Klausdorf ist seit 04.09.2015 auch in dem Bereich „berufliche Weiterbildung“ nach AZAV zertifiziert. Für diesen Bereich werden die Maßnahmen „Ausbildereignungsprüfung (AEVO)“ und „Rehabpädagogische Zusatzqualifikation (ReZA)“ zertifiziert. Weiterhin ist geplant, Weiterbildungen im Bereich Qualitätsmanagement, Pflegedienstleitung und Büromanagement anzubieten.

Weiterhin beteiligt sich die GAG mbH Klausdorf an den Ausschreibungen der Agentur für Arbeit und des Jobcenter Teltow-Fläming. Folgende Ausschreibungen sind seit 18.09.2015 veröffentlicht:

- Langzeitarbeitslosigkeit vermeiden „LAV“ für die Standorte Zossen und Luckenwalde (Abgabetermin: 01.10.2015, Zuschlagsfrist: 06.11.2015, Maßnahmezeitraum: 30.11.2015 – 24.04.2017)
- Unterstützung der Vermittlung mit ganzheitlichem Ansatz „UVgA“ für die Standorte Zossen und Luckenwalde (Abgabetermin: 14.10.2015, Zuschlagsfrist: 08.12.2015, Maßnahmezeitraum: 04.01.2016 – 03.01.2018)

Eine präzisere Aussage zu den Ausschreibungen kann zur Gesellschafterversammlung im Dezember 2015 getroffen werden.

Bereich Büroservice:

Im Büroservice sind zurzeit noch 2 Mitarbeiterinnen tätig. Die Mitarbeiterinnen sind über die Schließung der Abteilung zum 31.12.2015 informiert. Sie erhielten rechtzeitig ihre Kündigung. Da die Abteilung Büroservice zum 31.12.2015 geschlossen wird, sind für das Jahr 2016 keine Aufwendungen und Erlöse mehr zu erwarten.

Produktionsschule Ludwigsfelde

Der Mietvertrag mit dem Landkreis TF, Objekt Produktionsschule Ludwigsfelde, Straße der Jugend, endet am 14.06.2016. Dem Landkreis wurden mehrere Möglichkeiten unterbreitet, so unter anderem dem Sozialamt zum Umbau eines Flüchtlingsheimes. Hierzu gibt es noch keine Entscheidung vom Landkreis Teltow-Fläming. Auch hier kann eine präzisere Aussage erst zur Gesellschafterversammlung im Dezember 2015 getroffen werden.

Sonstige Informationen

- die GAG mbH Klausdorf hat ihren Geschäftssitz zum 01.08.2015 nach Zossen, Kirchplatz 1-2 verlegt.
- das Grundstück, Bahnhofstraße Klausdorf, wurde zur Vermarktung einem Makler übergeben. Hier gibt es jetzt einen Kaufinteressenten.
- für das Grundstück Eichhornkobel Klausdorf gibt es auch einen Kaufinteressenten

Kontokorrent

Die GAG mbH Klausdorf hat einen Liquiditätskredit bei der Mittelbrandenburgischen Sparkasse in Potsdam. Der Liquiditätskredit wird zum jetzigen Zeitpunkt nicht von der GAG mbH Klausdorf in Anspruch genommen.

Zusammenfassung

Für das Jahr 2016 geht die GAG mbH Klausdorf von einem positiven Jahresergebnis aus. Der Jahresüberschuss wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Mit viel Kraft und Einsatz aller Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ist es der GAG mbH Klausdorf gelungen, das Unternehmen in eine positive Richtung zu lenken. Die GAG mbH Klausdorf geht davon aus, dass die positive Entwicklung, welche wir im Jahr 2015 bewirkt haben auch weitergeführt wird. Durch viel Öffentlichkeitsarbeit und Beteiligungen an allen möglichen Ausschreibungen und Veranstaltungen hat die GAG mbH Klausdorf gezeigt, dass sie für alles offen und bereit ist, sich neuen Herausforderungen und Aufgaben zu stellen.