

WIRTSCHAFTSPLAN

für das Planjahr 2015

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, 17.12.14

Unternehmen: **ABS GmbH**
Planjahr: **2015**

1. Erfolgsplan / Gewinn- und Verlustrechnung

Gliederungspunkte	PLAN Berichtsjahr in €	voraus. IST Berichtsjahr in €	PLAN Planjahr in €	PLAN 2016 in €	PLAN 2017 in €	PLAN 2018 in €
1. Gesamtleistung davon: Zuwendungen/Zuschüsse aus Stadt, AML, Dritte	809.900,00 12.000,00	694.800,00	1.284.100,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2. Betriebskosten (für Material und Fremdleist.) davon:	35.000,00 0,00	32.900,00	44.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3. Rohergebnis	774.900,00	661.900,00	1.239.600,00	0,00	0,00	0,00
4. Personalaufwand	420.500,00	385.800,00	818.700,00	0,00	0,00	0,00
a) Löhne und Gehälter	347.500,00	314.500,00	663.100,00	0,00	0,00	0,00
b) soz. Abgaben und Aufwend. f. Altersvers.	73.000,00	71.300,00	155.600,00	0,00	0,00	0,00
c) sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Abschreibungen davon Sonderabschreibungen	95.000,00 0,00	96.900,00 0,00	85.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
6. sonstige betriebl. Aufwendungen davon: Betriebskosten der ABS Zuschüsse für Töchter	446.000,00 103.000,00 150.000,00 0,00	469.700,00 105.000,00 222.600,00 0,00	331.600,00 105.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.200,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Ergebn. der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	-185.400,00	-290.500,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00
10. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Steuern vom Einkommen / Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. sonstige Steuern	1.500,00	4.200,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
15. Überschuß / Fehlbetrag	-186.900,00	-294.700,00	-700,00	0,00	0,00	0,00

Unternehmen: ABS GmbH
Planjahr: 2015

1.1. Erläuterungen zum Erfolgsplan (Planjahr)

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

Berichtsjahr

Die Gesamtleistung 2014 wird voraussichtlich ca. 695 T€ betragen.

Die Projekte der Tochtergesellschaften wurden mit 222,6 T€ bezuschusst.

Der voraussichtliche Überschuss der NOVAreG für das Jahr 2014 in Höhe von 13 T€ ist im Ergebnis der ABS eingerechnet worden.

Der errechnete Fehlbetrag in Höhe von 294,7 T€ wird in Höhe von 200 T€ durch eine Eigenkapitalzuführung des Gesellschafters gedeckt.

Planjahr

Durch die Verschmelzung der ABS und NOVAreG GmbH zum 01.01.2015 wurden in der Planung die Einnahmen und Ausgaben beider Firmen zusammen gerechnet.

Laufende und geplante Projekte der NOVAreG werden in der ABS weiter geführt.

Die Gesamtleistung in Höhe von ca. 1.284 T€ ergibt sich durch folgende Einnahmen:

- 452 T€ für MAE-Maßnahmen,
- 64 T€ für VITA Fit,
- 399 T€ für FAV-Maßnahmen,
- 57 T€ aus sonstigen Verträgen (ehemals NOVAreG),
- 27 T€ aus DLV mit SWH,
- 26 T€ aus DLV mit AMI,
- 80 T€ für die Hausverwaltung und
- 159 T€ Mieteinnahmen und
- 20 T€ aus sonstigen Verträgen mit PuR und Dritten.

Bei Besetzung der geplanten Maßnahmen und Umsetzung aller bestehenden Verträge wird ein geringer negativer Verlust erwartet.

Unternehmen:
Planjahr:
2. Finanzplan

ABS GmbH
2015

Gliederungspunkte	PLAN Berichtsjahr in €	voraus. IST Berichtsjahr in €	PLAN Planjahr in €	PLAN 2016 in €	PLAN 2017 in €	PLAN 2018 in €
I. Gesamtleistung (incl. sonstige Erträge)	811.100,00	694.800,00	1.284.100,00	0,00	0,00	0,00
II. Betriebsausgaben gesamt (incl. Steuern)	903.000,00	892.600,00	1.199.800,00	0,00	0,00	0,00
III. BRUTTO CASH FLOW I (I.-II.)	-91.900,00	-197.800,00	84.300,00	0,00	0,00	0,00
IV. Investitionsausgaben	25.000,00	2.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
V. Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI. BRUTTO CASH FLOW II (III.-IV.-V.)	-116.900,00	-199.800,00	74.300,00	0,00	0,00	0,00
VII. Sonstige a. o. Einnahmen gesamt	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Zuweisung Gesellschafter (Eigenkapital)	200.000,00	200.000,00		0,00	0,00	0,00
2. Zuweisung Gesellschafter (Verlustausgleich)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Fördermittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Sonst. Zuschüsse (auch Nutzungsberecht.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Sonst. a. o. Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII. Sonst.a.o.Ausg.(Betriebsprüfung, Rückz.LASA) Verlustausgleich NOVareg Verlustausgleich NOVareg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IX. NETTO CASH FLOW I (VI.+VII.-VIII)	83.100,00	200,00	74.300,00	0,00	0,00	0,00
X. langfr. Verbindlichkeiten (Kredite, Darl.) (am Periodenanfang)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon gegenüber Gesellschafter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XI. Veränderungen gegenüb. Perioden - Anfang durch:						
a) Tilgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon gegenüber Gesellschafter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Kreditneuaufnahme (langfristig)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon gegenüber Gesellschafter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XII. langfr. Verbindlichkeiten (Kredite, Darl.) (am Periodenende)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XIII. Freie Mittel Perioden - Anfang	552.589,31	559.117,93	559.317,93	633.617,93	633.617,93	633.617,93
XIV. NETTO CASH FLOW II (IX.-XIIa.+XIIb.+XIII.)	635.689,31	559.317,93	633.617,93	633.617,93	633.617,93	633.617,93
XV. NCF II in Einzeljahren	635.689,31	559.317,93	74.300,00	0,00	0,00	0,00

erwartete Liquidität zum 31.12.2014:

510.000,00

Unternehmen: ABS GmbH
Planjahr: 2015

2.1. Erläuterungen zum Finanzplan (Planjahr)

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

Berichtsjahr

Im Juni 2014 erfolgte eine Zuführung des Gesellschafters in Form einer Eigenkapitalzuführung in Höhe von 200 T€.

Planjahr

Für das Planjahr gehen wir von einem ausgeglichenen Finanzergebnis aus.

Mit der Verschmelzung erfolgt keine Eigenkapitalzuführung des Gesellschafters in Höhe von 200 T€. (siehe WP PuR 2015)

Unternehmen:
Planjahr:
3. Investitionsplan

ABS GmbH
2015

lfd. Nr.	Investitionsobjekt	PLAN Ausgaben Berichtsjahr in T €	vors. IST Ausgaben Berichtsjahr in T €	PLAN Ausgaben Planjahr in T €	PLAN Ausgaben 2016 in T €	PLAN Ausgaben 2017 in T €	PLAN Ausgaben 2018 in T €
01.	PC-Technik einschl. Software	5,00	1,00	2,50	0,00	0,00	0,00
02.	Vernetzung/Server/Telefonanlage	5,00	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00
03.	Betriebsmittel	10,00	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00
04.	Fahrzeuge zur Mietnutzung durch NOVAreG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	Geschäftsausstattung	5,00	1,00	2,50	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	25,00	2,00	10,00	0,00	0,00	0,00

Unternehmen: **ABS GmbH**
Planjahr: **2015**

3.1. Erläuterungen zum Investitionsplan

(Kurzbeschreibung, Investitionszeitraum und Gesamtkosten der Einzelobjekte)

Berichtsjahr

Zu den Investitionen bis zum Jahresende gehören:

- Bürostuhl und
- Rack für Router.

Planjahr

Die Summe der Planinvestitionen setzt sich wie folgt zusammen:

- PC-Technik einschl. Software (2,5 T€),
- Elektronik für Vernetzung/Server/Telefonanlage (2,5 T€),
- Betriebsmittel für den Gewerbehof (2,5 T€) und
- Geschäftsausstattung (2,5 T€).

Unternehmen: ABS GmbH

Planjahr: 2015

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	510.000,00	525.400,00	535.300,00	554.400,00
Einnahmen aus Geschäftstätigkeit	284.000,00	316.000,00	331.700,00	352.300,00
Einnahmen aus Fördermitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
Einnahmen aus Krediten (incl. Inanspruchnahme Betriebsmittelkredit)	0,00	0,00	0,00	0,00
davon von Gesellschaftern	0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige Einnahmen (incl. Steuern)	0,00	0,00	0,00	0,00
davon von Gesellschaftern	0,00	0,00	0,00	0,00
Einnahmen gesamt	284.000,00	316.000,00	331.700,00	352.300,00
lfd. Ausgaben für Material und Fremdleistungen	10.500,00	11.000,00	12.000,00	11.000,00
Personalausgaben	174.100,00	206.100,00	216.600,00	221.900,00
sonstige betriebliche Ausgaben und Zahlungen (incl. Steuern)	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.500,00
Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilgung	0,00	0,00	0,00	0,00
davon gegenüber Gesellschafter	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgaben für Investitionsmaßnahmen	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Ausgaben gesamt	268.600,00	306.100,00	312.600,00	322.400,00
geplanter Zahlungsmittelbestand am Periodenende	525.400,00	535.300,00	554.400,00	584.300,00

Unternehmen: **ABS GmbH**
Planjahr: **2015**

4.1. Erläuterungen zum Liquiditätsplan (Planjahr)
(Einzelpositionen, Besonderheiten)

Geplanter Zahlungsmittelbestand am Periodenanfang

Durch die Verschmelzung der Gesellschaften ABS und NOVAreG zum 01.01.2015 beinhaltet der geplante Zahlungsmittelbestand die Guthaben beider Firmen.

Einnahmen

Die Einnahmen verteilen sich abhängig von den besetzten Projekten etwas ansteigend über die Quartale.

Unternehmen: ABS GmbH

Planjahr: 2015

5. Stellenplan

	Plan Berichtsjahr	Plan Planjahr
Gesamtarbeitnehmer:	7	174
Angestellte AN:	7	168
Gewerbliche AN:	0	6
Auszubildende:	0	0

Geschäftsführung / Sekretariat		
	Plan Berichtsjahr	Plan Planjahr
Angestellte AN:	2	2
Gewerbliche AN:	0	6
Auszubildende:	0	0

Verwaltung kaufm. Bereich / Projekt-Entwicklung / Projektbetr.		
	Plan Berichtsjahr	Plan Planjahr
Angestellte AN:	5	9
Gewerbliche AN:	0	0
Auszubildende:	0	0

FAV / Perspektive Job		
	Plan Berichtsjahr	Plan Planjahr
Angestellte AN:	0	17
Gewerbliche AN:	0	0
Auszubildende:	0	0

MAE		
	Plan Berichtsjahr	Plan Planjahr
Angestellte AN:	0	140
Gewerbliche AN:	0	0
Auszubildende:	0	0

Unternehmen: **ABS GmbH**
Planjahr: **2015**

5.1. Erläuterungen zum Stellenplan

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

Von den insgesamt 174 Arbeitnehmern sind:

- 2 der Geschäftsführung zuzuordnen,
- 4 geringfügig und 2 verkürzt (0,25% der Vollarbeitszeit) tätig,
- 9 im kaufmännischen Bereich und in der Projektbetreuung tätig,
- 17 über FAV bzw. Perspektive Job angestellt und
- 140 in MAE-Maßnahmen beschäftigt.

Unternehmen: **ABS GmbH**
Planjahr: **2015**

6. Kennzahlen, Zielsetzungen für das Planjahr

1. Kennzahl Eigenkapitalquote

- Eine Stabilisierung der Eigenkapitalquote um 90 % 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 mindestens 86 % zu erreichen.

3. Qualität und Administration

- Zertifikationsverteidigung (jährlich)
- Keine Abweichung in internen Audits
- Mindestens 95 % Punkte bei der Trägerbewertung

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 40 %
- 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 %
- Im Verbund mit der PuR mindestens 90 % Anteil über alle im Altkreis Oranienburg angewendeten Beschäftigungsinstrumente

Die Auswertung aller Kennziffern erfolgt spätestens bis April des Folgejahres im Rahmen des Management-Reviews.