

WIRTSCHAFTSPLAN

für das Planjahr 2016

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, 16.12.15

Unternehmen:

ABS GmbH

Planjahr:

2016

1. Erfolgsplan / Gewinn- und Verlustrechnung

Gliederungspunkte	PLAN Berichtsjahr in €	voraus. IST Berichtsjahr in €	PLAN Planjahr in €	PLAN 2017 in €	PLAN 2018 in €	PLAN 2019 in €
1. Gesamtleistung davon: Zuwendungen/Zuschüsse aus Stadt, AMI, Dritte	1.284.100,00	1.187.000,00 0,00	1.410.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2. Betriebskosten (für Material und Fremdleist.) davon:	44.500,00	48.200,00 0,00	48.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3. Rohergebnis	1.239.600,00	1.138.800,00	1.362.000,00	0,00	0,00	0,00
4. Personalaufwand	818.700,00	751.700,00	927.000,00	0,00	0,00	0,00
a) Löhne und Gehälter	663.100,00	607.400,00	749.000,00	0,00	0,00	0,00
b) soz. Abgaben und Aufwend. f. Altersvers.	155.600,00	144.300,00	178.000,00	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	85.000,00 0,00	90.600,00 0,00	95.000,00 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	331.600,00 105.000,00 0,00 0,00	296.300,00 103.000,00 0,00 0,00	339.900,00 105.000,00 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	0,00	0,00	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	4.300,00	200,00	100,00	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	5.000,00	4.900,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
15. Überschuß / Fehlbetrag	-700,00	-4.700,00	-4.900,00	0,00	0,00	0,00

Unternehmen: ABS GmbH
Planjahr: 2016

1.1. Erläuterungen zum Erfolgsplan (Planjahr)

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

Berichtsjahr

Die Gesamtleistung 2015 wird voraussichtlich ca. 1.187 T€ betragen.
Die Verschmelzung der ABS mit den Tochtergesellschaften NOVAreG und quintus wurde im Berichtsjahr vollzogen. Umsätze aus Projekten, die in der NOVAreG begonnen und in der ABS weiter geführt wurden, sind enthalten.

Planjahr

Die geplante Gesamtleistung in Höhe von 1.410 T€ errechnet sich aus folgenden Einnahmen:

- 455 T€ für MAE-Maßnahmen,
- 556 T€ für FAV-Maßnahmen,
- 120 T€ für Coachingleistungen auf Gutscheine,
- 26 T€ aus DLV mit AMI,
- 80 T€ für die Hausverwaltung,
- 127 T€ Mieteinnahmen und
- 46 T€ aus sonstigen Verträgen.

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

Unternehmen:
Planjahr:
2. Finanzplan

ABS GmbH
2016

Gliederungspunkte	PLAN Berichtsjahr in €	voraus. IST Berichtsjahr in €	PLAN Planjahr in €	PLAN 2017 in €	PLAN 2018 in €	PLAN 2019 in €
I. Gesamtleistung (incl. sonstige Erträge)	1.284.100,00	1.187.000,00	1.410.000,00	0,00	0,00	0,00
II. Betriebsausgaben gesamt (incl. Steuern)	1.199.800,00	1.101.100,00	1.319.900,00	0,00	0,00	0,00
III. BRUTTO CASH FLOW I (I.-II.)	84.300,00	85.900,00	90.100,00	0,00	0,00	0,00
IV. Investitionsausgaben	10.000,00	6.000,00	60.000,00	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.)	74.300,00	79.900,00	30.100,00	0,00	0,00	0,00
VII. Sonstige a. o. Einnahmen gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Zuweisung Gesellschafter (Eigenkapital)	0,00	0,00		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)	74.300,00	79.900,00	30.100,00	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	559.317,93	517.896,61	597.796,61	627.896,61	627.896,61	627.896,61
XIV. NETTO CASH FLOW II (IX.-XIIa.+XIIb.+XIII.)	633.617,93	597.796,61	627.896,61	627.896,61	627.896,61	627.896,61
XV. NCF II in Einzeljahren	633.617,93	597.796,61	30.100,00	0,00	0,00	0,00

erwartete Liquidität zum 31.12.2015:

545.000,00

Unternehmen: ABS GmbH

Planjahr: 2016

2.1. Erläuterungen zum Finanzplan (Planjahr)

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

Berichtsjahr

Zum Berichtsjahresende rechnen wir mit einem positiven Finanzergebnis.

Planjahr

Für das Planjahr gehen wir von einem ausgeglichenen Finanzergebnis aus.

Unternehmen:
Planjahr:

ABS GmbH
2016

3. Investitionsplan

lfd. Nr.	Investitionsobjekt	PLAN Ausgaben Berichtsjahr in T €	vors. IST Ausgaben Berichtsjahr in T €	PLAN Ausgaben Planjahr in T €	PLAN Ausgaben 2017 in T €	PLAN Ausgaben 2018 in T €	PLAN Ausgaben 2019 in T €
01.	PC-Technik einschl. Software	2,50	2,00	10,00	0,00	0,00	0,00
02.	Vernetzung/Server/Telefonanlage	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.	Betriebsmittel	2,50	2,00	10,00	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	2,50	2,00	0,00	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	40,00	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	10,00	6,00	60,00	0,00	0,00	0,00

Unternehmen: ABS GmbH
Planjahr: 2016

3.1. Erläuterungen zum Investitionsplan

(Kurzbeschreibung, Investitionszeitraum und Gesamtkosten der Einzelobjekte)

Berichtsjahr

Zu den Investitionen bis zum Jahresende gehören Büromöbel, PC-Technik und Betriebsmittel.

Planjahr

Die Summe der Planinvestitionen setzt sich wie folgt zusammen:

- PC-Technik einschl. Software,
- Betriebsmittel für den Wirtschaftshof und
- Austausch eines Dienstwagen für die Geschäftsführung.

Unternehmen: ABS GmbH

Planjahr: 2016

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	545.000,00	559.300,00	549.500,00	556.800,00
Einnahmen aus Geschäftstätigkeit	340.500,00	358.000,00	340.500,00	371.000,00
Einnahmen aus Fördermitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
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	340.500,00	358.000,00	340.500,00	371.000,00
lfd. Ausgaben für Material und Fremdleistungen	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Personalausgaben	224.000,00	226.000,00	231.000,00	246.000,00
sonstige betriebliche Ausgaben und Zahlungen (incl. Steuern)	85.200,00	84.800,00	85.200,00	84.800,00
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	45.000,00	5.000,00	5.000,00
Ausgaben gesamt	326.200,00	367.800,00	333.200,00	347.800,00
geplanter Zahlungsmittelbestand am Periodenende	559.300,00	549.500,00	556.800,00	580.000,00

Unternehmen: ABS GmbH
Planjahr: 2016

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

Einnahmen und Ausgaben

Die Einnahmen und Ausgaben verteilen sich annähernd konstant über die Quartale.

Zahlungsmittelbestand

Der Zahlungsmittelbestand wird sich bei Umsetzung der geplanten Projekte zum Periodenende leicht aufbauen.

Unternehmen: ABS GmbH

Planjahr: 2016

5. Stellenplan

	Plan Berichtsjahr	Plan Planjahr
Gesamtarbeitnehmer:	174	179
Angestellte AN:	168	175
Gewerbliche AN:	6	4
Auszubildende:	0	0

Geschäftsführung / Sekretariat		
	Plan Berichtsjahr	Plan Planjahr
Angestellte AN:	2	2
Gewerbliche AN:	6	4
Auszubildende:	0	0

Verwaltung kaufm. Bereich / Projekt-Entwicklung / Projektbetr.		
	Plan Berichtsjahr	Plan Planjahr
Angestellte AN:	9	8
Gewerbliche AN:	0	0
Auszubildende:	0	0

FAV / Perspektive Job		
	Plan Berichtsjahr	Plan Planjahr
Angestellte AN:	17	25
Gewerbliche AN:	0	0
Auszubildende:	0	0

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

Unternehmen: ABS GmbH

Planjahr: 2016

5.1. Erläuterungen zum Stellenplan

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

Planjahr

Von den insgesamt 179 Arbeitnehmern bzw. Teilnehmern sind:

- 2 Stellen Geschäftsführung,
- 7 Stellen mit geringfügiger bzw. verkürzter Arbeitszeit (25-30 % der Vollarbeitszeit),
- 8 Stellen im kaufmännischen Bereich, in der Projektbetreuung und im Coaching,
- 25 Mitarbeiter über FAV bzw. Perspektive Job sowie
- 140 Teilnehmer in MAE-Maßnahmen.

Darüber hinaus planen wir mit regelmäßig 32 AVGS (§ 45 SGB III).

Unternehmen: ABS GmbH
Planjahr: 2016

6. Kennzahlen, Zielsetzungen für das Planjahr

1. Kennzahl Eigenkapitalquote

- Eine Stabilisierung der Eigenkapitalquote 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 85% 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.