

WIRTSCHAFTSPLAN

für das Planjahr 2018

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, 11.12.17

Unternehmen:
Planjahr:

ABS GmbH
2018

1. Erfolgsplan / Gewinn- und Verlustrechnung

Gliederungspunkte	PLAN Berichtsjahr in T€	voraus. IST Berichtsjahr in T€	PLAN Planjahr in T€	PLAN 2019 in T€	PLAN 2020 in T€	PLAN 2021 in T€
1. Umsatzerlöse	1.471.800,00	294.500,00	309.300,00			
2. Betriebskosten (für Material und Fremdleist.)	56.200,00	54.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
davon: Material	56.200,00	29.000,00	29.500,00			
Fremdleistungen	0,00	25.000,00	25.500,00			
3. Rohergebnis	1.415.600,00	240.500,00	254.300,00	0,00	0,00	0,00
4. sonstige betriebliche Erträge	0,00	975.500,00	1.100.700,00			
5. Personalaufwand	937.600,00	865.900,00	934.900,00	0,00	0,00	0,00
a) Löhne und Gehälter	768.900,00	706.600,00	762.900,00			
b) soz. Abgaben und Aufwend. f. Altersvers.	168.700,00	159.300,00	172.000,00			
c) sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Abschreibungen	85.000,00	85.000,00	80.000,00			
davon Sonderabschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. sonstige betriebl. Aufwendungen	386.000,00	306.000,00	335.100,00			
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					
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	7.000,00	-40.900,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
13. sonstige Steuern	5.000,00	5.000,00	5.000,00			
14. Überschuß / Fehlbetrag	2.000,00	-45.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unternehmen: ABS GmbH
Planjahr: 2018

1.1. Erläuterungen zum Erfolgsplan (Planjahr)

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

Berichtsjahr

Die Gesamtleistung 2017 wird voraussichtlich ca. 1.270 T€ betragen, geplant war ein Umsatz in Höhe von 1.472 T€.

Es wird ein negatives Ergebnis zwischen 40 und 50 T€ erwartet.

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

Planjahr

Die Gesamtleistung in Höhe von 1.410 T€ ergibt sich durch folgende Einnahmen:

- 430 T€ für MAE-Maßnahmen,
- 553 T€ für FAV-Maßnahmen,
- 38 T€ für FIM,
- 117 T€ für VITA FIT,
- 26 T€ aus DLV mit AMI,
- 80 T€ für die Hausverwaltung,
- 127 T€ Mieteinnahmen und
- 39 T€ aus übrigen Dienstleistungsverträgen mit Dritten.

Bei Besetzung der geplanten Maßnahmen und Umsetzung aller bestehenden Verträge wird ein Ergebnis um +/- 0 erwartet.

Unternehmen:
Planjahr:

ABS GmbH
2018

2. Finanzplan

Gliederungspunkte			PLAN Berichtsjahr in T€	vors. IST Berichtsjahr in T€	PLAN Planjahr in T€	PLAN 2019 in T€	PLAN 2020 in T€	PLAN 2021 in T€
(1)	+/-	Periodengewinn / Periodenverlust	2.000,00	-45.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2)	+/-	Abschreibungen / Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	85.000,00	85.000,00	80.000,00	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	-24.506,62	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	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(9)	=	Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe 1 - 8)	87.000,00	-65.406,62	80.000,00	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	60.000,00	13.900,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
(12)	=	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit (10 ./ 11)	-60.000,00	-13.900,00	-45.000,00	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)	27.000,00	-79.306,62	35.000,00	0,00	0,00	0,00
(27)	+	Finanzmittel- bzw. Bankbestand am Geschäftsjahresanfang	625.000,00	639.306,62	560.000,00	595.000,00	595.000,00	595.000,00
(28)	=	Finanzmittel- bzw. Bankbestand am Periodenende (26 + 27) Vergleich: Bankbestand gemäß Liquiditätsplan (Abweichungen nicht zulässig!)	652.000,00 652.100,00	560.000,00 560.000,00	595.000,00	595.000,00	595.000,00	595.000,00

Unternehmen: ABS GmbH
Planjahr: 2018

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
2018

3. Investitionsplan

lfd. Nr.	Investitionsobjekt	PLAN Ausgaben Berichtsjahr in T €	vors. IST Ausgaben Berichtsjahr in T €	PLAN Ausgaben Planjahr in T €	PLAN Ausgaben 2019 in T €	PLAN Ausgaben 2020 in T €	PLAN Ausgaben 2021 in T €
01.	PC-Technik einschl. Software	10,00	4,00	3,00	0,00	0,00	0,00
02.	Vernetzung/Server/Telefonanlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.	Betriebsmittel	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
04.	Nutzfahrzeuge	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
05.	Geschäftsausstattung	0,00	2,20	2,00	0,00	0,00	0,00
06.	Grundstück mit Baulichkeiten	0,00	7,70	0,00	0,00	0,00	0,00
07.	PKW	40,00	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	60,00	13,90	45,00	0,00	0,00	0,00

Unternehmen: ABS GmbH

Planjahr: 2018

3.1. Erläuterungen zum Investitionsplan

(Kurzbeschreibung, Investitionszeitraum und Gesamtkosten der Einzelobjekte)

Berichtsjahr

Zu den Investitionen bis zum Jahresende gehören:

- der Kellerausbau (7,7 T€),
- eine Brandmeldeanlage (2,2 T€) und
- PC-Technik (ca. 4,0 T€).

Planjahr

Geplant sind folgende Investitionen:

- Dreiseitenkipper (30,0 T€),
- Betriebsmittel für den Gewerbehof wie Heckenscheren, Freischneider, Rasenmäher u.ä. (12,0 T€)
- sowie PC-Technik (3,0 T€).

Unternehmen: ABS GmbH

Planjahr: 2018

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	560.000,00	576.300,00	573.400,00	589.700,00
Einnahmen aus Geschäftstätigkeit	50.200,00	50.300,00	50.200,00	50.300,00
Einnahmen aus Fördermitteln	295.800,00	308.700,00	295.800,00	308.700,00
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	346.000,00	359.000,00	346.000,00	359.000,00
lfd. Ausgaben für Material und Fremdleistungen	13.700,00	13.800,00	13.700,00	13.800,00
Personalausgaben	226.800,00	234.000,00	226.800,00	247.300,00
sonstige betriebliche Ausgaben und Zahlungen (incl. Steuern)	84.200,00	84.100,00	84.200,00	84.200,00
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	5.000,00	30.000,00	5.000,00	5.000,00
Ausgaben gesamt	329.700,00	361.900,00	329.700,00	350.300,00
geplanter Zahlungsmittelbestand am Periodenende	576.300,00	573.400,00	589.700,00	598.400,00

Unternehmen: ABS GmbH
Planjahr: 2018

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: 2018

5. Stellenplan

	Plan Berichtsjahr	Plan Planjahr
Gesamtarbeitnehmer:	213	171
Angestellte AN:	208	168
Gewerbliche AN:	5	3
Auszubildende:	0	0

Geschäftsführung / Sekretariat		
	Plan Berichtsjahr	Plan Planjahr
Angestellte AN:	2	2
Gewerbliche AN:	5	3
Auszubildende:	0	0

*)

Verwaltung kaufm. Bereich / Projekt-Entwicklung / Projektbetr.		
	Plan Berichtsjahr	Plan Planjahr
Angestellte AN:	10	8
Gewerbliche AN:	0	0
Auszubildende:	0	0

FAV / Perspektive Job		
	Plan Berichtsjahr	Plan Planjahr
Angestellte AN:	21	22
Gewerbliche AN:	0	0
Auszubildende:	0	0

MAE		
	Plan Berichtsjahr	Plan Planjahr
Angestellte AN:	175	136
Gewerbliche AN:	0	0
Auszubildende:	0	0

*) geringfügig Beschäftigte

Unternehmen: ABS GmbH
Planjahr: 2018

5.1. Erläuterungen zum Stellenplan

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

Planjahr 2018

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

- 22 FAV-Beschäftigte (sozialversicherungspflichtig)
- 126 MAE-Teilnehmer
- 10 FIM-Teilnehmer
- 10 Festangestellte (ausgewiesen in VbE)
- 3 geringfügig Beschäftigte.

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

Unternehmen: ABS GmbH

Planjahr: 2018

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. 90% zu erreichen.

3. Qualität und Administration

- Zertifikationsverteidigung (jährlich)
- Keine Abweichung in internen Audits
- Mindestens 95% 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 2018.