

J a h r e s a b s c h l u s s

und

L a g e b e r i c h t

zum 31. Dezember 2017

der

ab ausblick hamburg gmbh,

Hamburg

Bilanz

Aktiva

| | Stand am | | Stand am | |
|---|------------|-------------------|------------|-------------------|
| | 31.12.2017 | | 31.12.2016 | |
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| A. Anlagevermögen | | | | |
| Sachanlagen | | | | |
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken | 3.331,12 | | 3.711,82 | |
| 2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 43.125,16 | | 56.556,42 | |
| | | <u>46.456,28</u> | | <u>60.268,24</u> |
| B. Umlaufvermögen | | | | |
| I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 252.422,77 | | 283.762,31 | |
| 2. Sonstige Vermögensgegenstände | 69.132,93 | | 91.305,94 | |
| | | <u>321.555,70</u> | | <u>375.068,25</u> |
| II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten | | <u>106.023,92</u> | | <u>533.203,36</u> |
| | | <u>427.579,62</u> | | <u>908.271,61</u> |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | | 3.322,38 | | 3.854,38 |
| | | <u>477.358,28</u> | | <u>972.394,23</u> |

Passiva

| | Stand am | | Stand am | |
|--|------------|-------------------|------------|-------------------|
| | 31.12.2017 | | 31.12.2016 | |
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| A. Eigenkapital | | | | |
| I. Gezeichnetes Kapital | | 125.000,00 | | 125.000,00 |
| II. Kapitalrücklage | | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| III. Gewinnrücklagen | | | | |
| Andere Gewinnrücklagen | | 91.073,42 | | 91.073,42 |
| IV. Gewinnvortrag | | 339.704,79 | | 382.201,93 |
| V. Jahresfehlbetrag | | -433.544,10 | | -42.497,14 |
| | | <u>222.234,11</u> | | <u>655.778,21</u> |
| B. Rückstellungen | | | | |
| 1. Steuerrückstellungen | 1.146,43 | | 1.146,43 | |
| 2. Sonstige Rückstellungen | 82.515,00 | | 110.550,00 | |
| | | <u>83.661,43</u> | | <u>111.696,43</u> |
| C. Verbindlichkeiten | | | | |
| 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 18.117,90 | | 34.943,82 | |
| 2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | 101.119,22 | | 96.044,21 | |
| 3. Sonstige Verbindlichkeiten | 43.592,29 | | 48.825,16 | |
| | | <u>162.829,41</u> | | <u>179.813,19</u> |
| D. Rechnungsabgrenzungsposten | | 8.633,33 | | 25.106,40 |
| | | <u>477.358,28</u> | | <u>972.394,23</u> |

ab ausblick hamburg gmbh

Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2017

Gewinn- und Verlustrechnung

| | 2017 | 2016 |
|---|---------------------------|--------------------------|
| | EUR | EUR |
| 1. Umsatzerlöse | 2.584.172,20 | 3.873.392,41 |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge | 1.210.994,33 | 502.871,11 |
| 3. Materialaufwand | 775.765,09 | 713.691,41 |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 54.627,61 | 118.194,95 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 721.137,48 | 595.496,46 |
| 4. Personalaufwand | 2.640.939,29 | 2.799.498,82 |
| a) Löhne und Gehälter | 2.166.880,65 | 2.272.031,38 |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 474.058,64 | 527.467,44 |
| 5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 17.195,10 | 51.350,83 |
| 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 794.026,48 | 852.169,40 |
| 7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 16,03 |
| 8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 536,67 | 0,00 |
| 9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 0,00 | 1.728,23 |
| 10. Ergebnis nach Steuern | <u>-433.296,10</u> | <u>-42.159,14</u> |
| 11. Sonstige Steuern | 248,00 | 338,00 |
| 12. Jahresfehlbetrag | <u><u>-433.544,10</u></u> | <u><u>-42.497,14</u></u> |

ab ausblick hamburg gmbh, Hamburg

Anhang für das Geschäftsjahr 2017

A. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Die **ab ausblick hamburg gmbH** hat ihren Sitz in Hamburg und ist eingetragen in das Handelsregister beim Amtsgericht Hamburg (HRB 90104).

Der Jahresabschluss auf den 31. Dezember 2017 und der Lagebericht sind nach den Vorschriften des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches gemäß Gesellschaftsvertrag für **große Kapitalgesellschaften** aufgestellt.

Die gesetzlichen **Gliederungsschemata** der §§ 266 bzw. 275 HGB wurden angewandt; bei der Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren (§ 275 Abs. 2 HGB) beibehalten.

B. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Das **Sachanlagevermögen** wird zu Anschaffungskosten, jeweils vermindert um planmäßige Abschreibungen, angesetzt.

Geringwertige Anlagegüter werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben.

Die Bewertung des **Umlaufvermögens** erfolgte zu den Anschaffungskosten bzw. zum niedrigeren beizulegenden Wert. Zur Abdeckung des allgemeinen Zins- und Kreditrisikos wurden im Rahmen einer konzerneinheitlichen Vorgehensweise Pauschalwertberichtigungen gebildet, die vom Gesamtbestand der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen abgesetzt wurden. Einzelwertberichtigungen wurden im erforderlichen Umfang vorgenommen.

Die **Rückstellungen** umfassen alle bei Bilanzaufstellung erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen. Die Bewertung erfolgte nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung mit dem notwendigen Erfüllungsbetrag.

Die **Verbindlichkeiten** werden zu Erfüllungsbeträgen angesetzt.

C. Bilanzerläuterungen

Die Entwicklung der einzelnen Posten des **Anlagevermögens** einschließlich der Abschreibungen des Geschäftsjahres ergibt sich aus dem Anlagespiegel, der dem Anhang beigelegt ist.

Sämtliche **Forderungen** und **sonstigen Vermögensgegenstände** haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr, mit Ausnahme von Mietkautionen in Höhe von TEUR 67 (zwischen 1 und 5 Jahre Laufzeit).

Das **gezeichnete Kapital** in Höhe von TEUR 125 (VJ TEUR 125) entspricht dem Stammkapital der Gesellschaft. Es ist in voller Höhe eingezahlt.

Die **sonstigen Rückstellungen** enthalten im Wesentlichen Beträge für Personalrückstellungen (TEUR 57) sowie Archivierungsrückstellungen (TEUR 17).

Sämtliche **Verbindlichkeiten** haben Restlaufzeiten von bis zu einem Jahr, mit Ausnahme von Mietkautionen auf weitervermietete Räume sowie Parkplätze (TEUR 4).

In den **Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen** sind Verbindlichkeiten gegenüber der Gesellschafterin PepKo Perspektiv-Kontor Hamburg GmbH von TEUR 97 (VJ TEUR 34) enthalten.

Die **sonstigen Verbindlichkeiten** enthalten hauptsächlich abzuführende Lohn- und Kirchensteuern von TEUR 17 (VJ TEUR 27) sowie Auslagererstattungen an die Teilnehmer TEUR 22 (VJ 18 TEUR).

| Verbindlichkeiten | Summe | Restlaufzeit | | | Sicherheiten | |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------|--------------|-----|
| | | bis 1 Jahr | 1-5 Jahre | ab 5 Jahren | Höhe | Art |
| aus Lieferungen und Leistungen | 18.117,90 | 18.117,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| <i>Vorjahr</i> | <i>34.943,82</i> | <i>34.943,82</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | |
| gegenüber verb. Unternehmen | 101.119,22 | 101.119,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| <i>Vorjahr</i> | <i>96.044,21</i> | <i>96.044,21</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | |
| Sonstige Verbindlichkeiten | 43.592,29 | 39.558,66 | 4.033,63 | 0,00 | 0,00 | - |
| <i>Vorjahr</i> | <i>48.825,16</i> | <i>44.791,53</i> | <i>4.033,63</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | |
| Summe | 162.829,41 | 158.795,78 | 4.033,63 | 0,00 | 0,00 | |
| <i>Vorjahr</i> | <i>179.813,19</i> | <i>175.779,56</i> | <i>4.033,63</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | |

D. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die **sonstigen betrieblichen Erträge** setzen sich wie nachstehend dargestellt zusammen. Die Zuwendungen für Projekte wurden bis 2016 überwiegend in den Umsatzerlösen ausgewiesen. Dies wurde in 2017 umgegliedert. Der Ausweis erfolgt nun in den sonstigen betrieblichen Erträgen.

| | 2017 | 2016 |
|--|--------------|------------|
| | TEUR | TEUR |
| Mehraufwandsentschädigung Arbeitsgelegenheit | 228 | 255 |
| Zuwendungen für Projekte | 844 | 102 |
| Vergütungen für Sozialv.-Leistungen und Ausbildungsaufwand | 75 | 73 |
| Sonstige Erträge ¹⁾ | 29 | 45 |
| Förderbeiträge | 35 | 28 |
| Gesamt | <u>1.211</u> | <u>503</u> |

Nachrichtlich:

¹⁾ Hauptsächlich Auflösung von Rückstellungen (TEUR 21).

Der **Materialaufwand** enthält Mieten, Honorare für den Vermittlungsbetrieb sowie Ausbildungsmaterial.

Die **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** betreffen im Wesentlichen Dienstleistungen von verbundenen Unternehmen, gezahlte Mehraufwandsentschädigungen für AGH-Teilnehmer, Verwaltungsbedarf, Instandhaltungsaufwendungen sowie Energiekosten.

E. Sonstige Angaben

Die **sonstigen finanziellen Verpflichtungen** stellen sich wie folgt dar:

| | 2018 | 2019 |
|--|------------|------------|
| | TEUR | TEUR |
| Mietverträge | 310 | 293 |
| <i>davon gegenüber verb. Unternehmen</i> | <i>143</i> | <i>143</i> |

Die **Arbeitnehmerzahl** wird nachstehend nach Köpfen (ohne Auszubildende, ohne Bundesfreiwilligendienstleistende) wie folgt angegeben:

| | 2017 | 2016 |
|----------|-----------|-----------|
| Männlich | 30 | 25 |
| Weiblich | 54 | 49 |
| Gesamt | <u>84</u> | <u>74</u> |

Auf die Angabe des vom **Abschlussprüfer** für das Geschäftsjahr berechneten Gesamthonorars wird gemäß § 285 Nr. 17 HGB verzichtet.

Muttergesellschaft ist die PepKo Perspektiv-Kontor Hamburg GmbH mit Sitz in Hamburg. Der Jahresabschluss der ab ausblick hamburg gmbh wird in den Konzernabschluss der Muttergesellschaft vollkonsolidiert. Der Konzernabschluss wird beim Unternehmensregister offengelegt.

Es wird vorgeschlagen, den **Jahresfehlbetrag** von TEUR 434 auf das nächste Geschäftsjahr vorzutragen.

Vorgänge von besonderer Bedeutung, die **nach dem Schluss des Geschäftsjahres** eingetreten und weder in der Gewinn- und Verlustrechnung noch in der Bilanz berücksichtigt sind, hat es nicht gegeben.

Hamburg, den 14. Februar 2018

ab ausblick hamburg gmbh

Geschäftsführung
(Jens Mohr, Dipl.-Kaufmann)

Geschäftsführung
(Wolfgang Lerche, Dipl.-Sozialpädagoge)

ab ausblick hamburg gmbh
 ANLAGENGITTER

| | Historische AHK, kumuliert 01.01.2017 € | Zugänge € | Abgänge € | Historische AHK, kumuliert 31.12.2017 € | Abschreibungen kumuliert 01.01.2017 € | Zugänge € | Abgänge € | Abschreibungen kumuliert 31.12.2017 € | Buchwert 31.12.2017 € | Buchwert Vorjahr € |
|--|--|--------------|--------------|--|--|--------------|--------------|--|-----------------------------|--------------------------|
| Sachanlagen | | | | | | | | | | |
| 1. Grundstücke, grundstücksgleich Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken | 5.228,00 | 0,00 | 0,00 | 5.228,00 | 1.516,18 | 380,70 | 0,00 | 1.896,88 | 3.331,12 | 3.711,82 |
| 2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 207.591,65 | 3.383,14 | 1.193,14 | 209.781,65 | 151.035,23 | 16.814,40 | 1.193,14 | 166.656,49 | 43.125,16 | 56.556,42 |
| | 212.819,65 | 3.383,14 | 1.193,14 | 215.009,65 | 152.551,41 | 17.195,10 | 1.193,14 | 168.553,37 | 46.456,28 | 60.268,24 |
| Summe Anlagevermögen | 222.565,46 | 3.383,14 | 1.193,14 | 224.755,46 | 162.297,22 | 17.195,10 | 1.193,14 | 178.299,18 | 46.456,28 | 60.268,24 |

**ab ausblick hamburg gmbh,
Hamburg**

Lagebericht 2017

1. Grundlagen des Unternehmens

Die ab ausblick hamburg gmbh (ausblick hamburg) erbringt Leistungen für Menschen mit Handicaps in den Rechtskreisen SGB II, III, VIII und IX zum Abbau von Vermittlungshemmnissen, zur Arbeitsmarktintegration sowie im Übergang Schule-Beruf.

Gesellschafter des Unternehmens ist die PepKo (PepKo Perspektiv-Kontor Hamburg GmbH). Alleinige Gesellschafterin der PepKo ist die Freie und Hansestadt Hamburg (FHH). Die FHH, vertreten durch die Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration (BASFI) hat der Gesellschaft ein Zielbild gegeben, das orientierend für die strategische und operative Ausrichtung ist.

Das Unternehmen wird durch die Gesellschafterin, die PepKo und deren Aufsichtsrat, der für alle Konzernunternehmen zuständig ist, gesteuert.

Die Gesellschaft sichert gleichbleibende Qualität ihrer Leistungen durch ein nach DIN EN ISO 9001:2015 zertifiziertes Qualitätsmanagement. Sie ist nach AZAV¹ zugelassener Bildungsträger und anerkannter Träger der Jugendhilfe.

¹ Verordnung über die Voraussetzungen und das Verfahren zur Akkreditierung von fachkundigen Stellen und zur Zulassung von Trägern und Maßnahmen der Arbeitsförderung nach dem Dritten Buch Sozialgesetzbuch (Akkreditierungs- und Zulassungsverordnung Arbeitsförderung)

2. Wirtschaftsbericht

2.1 Gesamtwirtschaftliche, branchenbezogene Rahmenbedingungen

2017 erbrachte ausblick hamburg mehr als 70% ihrer Leistungen im Auftrag des Jobcenters team.arbeit.hamburg und der Agentur für Arbeit Hamburg. Entsprechend groß sind die wirtschaftlichen Risiken für ausblick hamburg, wenn es Änderungen im Einkaufsverhalten dieser Auftraggeber gibt.

Die Vergabe von Leistungen erfolgt in der Regel durch Ausschreibungsverfahren oder Interessenbekundungsverfahren. Maßgeblichen Einfluss auf den Erfolg haben dabei die Qualität der Durchführung (regelmäßig überprüft durch den Prüfdienst der Agentur für Arbeit und der Jobcenter) und der Preis des angebotenen Produktes. Die Expertise des Anbieters, d.h. die bei vergleichbaren Leistungen in der Vergangenheit erzielten Erfolge, gewinnt bei der Vergabe zunehmende Bedeutung.

2.2 Allgemeine Entwicklung der Geschäftstätigkeit

Infolge nicht vorhersehbarer Auftragsrückgänge muss ausblick hamburg erhebliche Anpassungen der Strukturen und vor allem des Personals bewältigen. Diese Herausforderungen haben das Geschäftsjahr 2017 geprägt und werden auch mindestens im ersten Halbjahr 2018 weitere Aufmerksamkeit fordern.

Im 2. Halbjahr 2016 hatte das Unternehmen als Vorleistung für neue Leistungen erheblich in Personal, Räume und Ausstattungen investiert. Diese Aufträge sind dann jedoch überraschend schnell ausgelaufen oder nicht im geplanten Umfang realisiert worden. Dies betraf vor allem Leistungen im Bereich der Aktivierungs- und Vermittlungsgutscheine. Tragende Säulen von ausblick hamburg der letzten Jahre (Arbeitsgelegenheiten und Integrationsfachdienst Hamburg) sind in 2018 nicht auf dem bisherigen Niveau fortsetzbar. Entsprechend werden auch im Geschäftsjahr 2018 weitere Anpassungen in der Organisations- und Personalstruktur erfolgen müssen. Zugleich werden erhebliche Anstrengungen unternommen, neue Aufgabfelder und Leistungen zu erschließen.

2.3 Ertragslage

Die Gesamtleistung aus Umsatzerlösen und sonstigen betrieblichen Erträgen liegt infolge einer drastischen Reduzierung der von team.arbeit.hamburg ausgegebenen Aktivierungs- und Vermittlungsgutscheine wesentlich unter den Erwartungen und dem Vorjahr. Dies betrifft vor allem die in 2016 stark ausgebauten Geschäftsfelder „Flucht und Migration“ und „Rehabilitation/Schwerbehinderung“.

Im Gegenzug wurden 2017 wesentliche Kosteneinsparungen realisiert. Unter anderem wurde ein Sozialplan (Mitte 2017) verhandelt und in die Umsetzung gebracht. Entsprechend liegen die Personalaufwendungen unter dem Plan.

Die Sachaufwendungen und Abschreibungen stellen sich infolge des Rückganges der Gesamtleistung ebenfalls reduziert dar. Die rückläufige Auftragslage erforderte im Wesentlichen Einsparungen in den Verwaltungs- und Materialaufwendungen sowie in der Geschäftsausstattung.

Trotz dieser Maßnahmen wird für 2017 ein Jahresfehlbetrag von TEUR 434 erwirtschaftet.

2.4 Finanz- und Vermögenslage

Die Bilanzsumme zum Geschäftsjahresende beträgt TEUR 477. Die Eigenkapitalquote liegt bei rd. 47% und ist im Konzernvergleich als „unterdurchschnittlich“ einzustufen.

Der Fremdkapitalanteil (TEUR 247), bestehend aus Rückstellungen (TEUR 84) und Verbindlichkeiten (TEUR 163), an der Bilanzsumme liegt bei rd. 52% und ist im Konzernvergleich als „hoch“ einzustufen.

Die Liquidität des Unternehmens im Berichtsjahr war jederzeit gewährleistet.

2.5 Nichtfinanzielle Leistungsindikatoren

Durch den Wegfall des Geschäftsfeldes „Flucht und Migration“ und als Folge der Umsetzung des Sozialplans 2017 hat ausblick hamburg die Organisationsstruktur im Dezember 2017 noch einmal überarbeitet. Nunmehr gibt es nur noch zwei Bereichsleitungen. Für das Erschließen neuer Geschäftsfelder und die Akquisition wird eine Personalressource bereitgestellt. Die Beteiligung an Ausschreibungen und Interessenbekundungsverfahren wird wesentlich als Dienstleistung durch den Shared Service der PepKo erbracht.

Die Zahl der Mitarbeiter/-innen hat sich von 92 zu Beginn des Jahres 2017 auf 61 zum Jahresende 2017 reduziert. Dies bedeutet einen Rückgang um 34%.

3. Voraussichtliche Entwicklung der Gesellschaft mit ihren Chancen und Risiken

3.1 Risikomanagement

Das Risikomanagementsystem der ausblick hamburg ist integrierter Bestandteil des Qualitätsmanagementsystems. Es benennt die maßgeblichen Risiken und Maßnahmen zu deren Vermeidung in einer Risikomatrix. Zentralen Prozessen sind Prozessrisiken zugeordnet. Entsprechende Zielvorgaben, Messgrößen und Kennzahlen sind benannt. Die Risikoüberwachung wird mit geeigneten Instrumenten und Methoden sichergestellt. Diese wird turnusmäßig zweimal im Jahr bzw. anlassbezogen reflektiert. Maßnahmen zur kontinuierlichen Verbesserung werden verabredet und umgesetzt.

3.2 Chancen

Chancen in allen strategischen Geschäftsfeldern ergeben sich aus der demografischen Entwicklung in der Metropolregion Hamburg. Nach wie vor wächst die Zielgruppe „Menschen mit besonderem Förderbedarf“.

Trotz der im Vergleich zu den Vorjahren deutlich geringeren Zahl der nach Hamburg kommenden geflüchteten Menschen ergeben sich wegen der bei ausblick hamburg vorhandenen Kompetenzen Chancen, passgenaue Unterstützungsangebote für diese Zielgruppe zu entwickeln. So ist es ausblick hamburg 2017 gelungen, als Bedarfsregion des BAMF (Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge) die Zulassung als Integrationskursträger zu erhalten, und ausblick hamburg spezialisiert sich in Norddeutschland als Anbieter für Blinde und Sehbehinderte.

Chancen entstehen durch die Fähigkeiten von ausblick hamburg, Angebote zu diversifizieren, zu individualisieren, flexibel an neue Anforderungen anzupassen und in den Sozialräumen der Stadt anzubieten. Um diese Expertise stärker als bisher wirksam werden zu lassen, wird ausblick hamburg sich mehr als zuvor um längerfristig angelegte sozialräumlich orientierte Leistungen bewerben.

3.3 Risiken

Die derzeitige Abhängigkeit von nur zwei großen Leistungsträgern mit ca. 70% (Jobcenter team.arbeit.hamburg, Agentur für Arbeit) birgt enorme Risiken. Außerdem bewegt sich ausblick hamburg gleichzeitig in mehreren Geschäftsfeldern, die sich durch hohe Volatilität auszeichnen.

Durch die Abhängigkeit von Ausschreibungen unterliegt ausblick hamburg einem hohen Kostendruck. Knappe Budgets der Leistungsträger, verbunden mit einem sich verschärfenden Preiswettbewerb, werden voraussichtlich auch in den folgenden Jahren die Geschäftsfelder prägen. Hierdurch entstehen nur schwer auflösbare Spannungsfelder zwischen dem Anspruch, als öffentliches Unternehmen Mitarbeitenden sichere Arbeitsplätze zu bieten, den kurzen Laufzeiten von Maßnahmen sowie der geringen Planbarkeit der Nachfrage.

3.4 Prognosebericht

Die aktuelle Situation von ausblick hamburg ist durch erhebliche Risiken belastet, was letztendlich zu einer Bedrohung für die Arbeitsplätze der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter führt. Bei gleichbleibender Auftragslage werden 2018 weitere Arbeitsplätze abgebaut und Mietverhältnisse gekündigt werden müssen. Um die Liquidität zu sichern, werden Personal- und Sachmittel sehr restriktiv bewirtschaftet.

Im Rahmen der sehr konservativen Wirtschaftsplanung werden für 2018 im Vergleich zu den Vorjahren deutlich geringere Umsatzerlöse erwartet. Der Wirtschaftsplan 2018 geht von einem Jahresüberschuss von TEUR 45 aus. Durch die bei ausblick hamburg vorhandene Expertise wird es voraussichtlich gelingen, nicht geplante, neue Aufträge zu akquirieren und damit die Ausstattung an liquiden Mitteln zu verbessern.

4. Entwicklung des Leistungsangebots

Folgende Prioritäten setzt ausblick hamburg für das Geschäftsjahr 2018:

Ausbau der bezirklich finanzierten sozialräumlichen Angebote

Neben dem bereits in Altona erfolgreich etablierten bezirklichen Angebot im Übergang Schule-Beruf für eine besondere Zielgruppe schulverweigernder Mädchen (derzeit finanziert durch das Jugendamt Altona), ist es gelungen, ein weiteres Projekt für Geflüchtete aus Eritrea im Jahr 2017 im Bezirk Barmbek-Süd (finanziert über den Quartiersfonds) zu installieren, für 2018 zu verstetigen und so das Netzwerk bezirklich auszubauen. Dies dient als Ausgangspunkt für weitere Angebotsplatzierungen bzw. einer bezirksübergreifenden Finanzierung des bestehenden Erfolgsprojektes. Für die Personalausstattung zur Entwicklung neuer Leistungen konnten für 2018 Drittmittel akquiriert werden.

Erweiterung der Leistungsträger und damit Minimierung des Risikos durch Abhängigkeit von nur einem Leistungsträger

Ende 2017 ist es gelungen, das **BAMF** (Bundesamt für Migration und Flüchtlinge) als neuen Leistungsträger zu gewinnen. ausblick hamburg hat die Zulassung als Integrationskursträger erhalten und spezialisiert sich in Norddeutschland als Anbieter für Blinde und Sehbehinderte. Dies ist Teil des „Integrationskonzept 2017“ der FHH und wird durch die BASFI unterstützt. Der 1. Durchgang startete am 31.01.2018, mindestens zwei weitere sind in Planung. Eine weitere Förderung über das DeuFöF (Deutsch-Förderprogramm des Bundes) wird angestrebt, um denselben Teilnehmern den Zugang zum Arbeitsmarkt durch ein erhöhtes Sprachniveau zu ermöglichen.

In Vorbereitung ist ein gemeinsames Angebot der Schwesterunternehmen BTZ Hamburg und ausblick hamburg für das Fallmanagement der **DRV Nord** nach einer psychosomatischen Reha.

Strategische Nutzung des Gesamtkonzerns bei der Angebotsabgabe/Interessenbekundung

Neben dem bereits erwähnten gemeinsamen Angebot zum Fallmanagement ist erstmalig das Angebot einer Bietergemeinschaft zwischen den Schwesterunternehmen ausblick hamburg und dem Berufsförderungswerk Hamburg erfolgreich gewesen und sichert eine zusätzliche Maßnahme ab Mai 2018 für 1 Jahr mit einem zusätzlichen Umsatzvolumen von rund 150 TEUR. Damit verbunden ist der Einstieg psychisch kranker Menschen als neue Zielgruppe.

5. Erklärung zum Hamburger Corporate Governance Kodex

Die ausblick hamburg hat im Berichtszeitraum alle Regelungen des Hamburger Corporate Governance Kodex eingehalten (HCGK), die von der Geschäftsführung zu verantworten sind. Die Erklärung wird auf der Homepage der Gesellschaft offengelegt.

Hamburg, den 14. Februar 2018

ab ausblick hamburg gmbh

Geschäftsführung
(Jens Mohr, Dipl.-Kaufmann)

Geschäftsführung
(Wolfgang Lerche, Dipl.-Sozialpädagoge)