

# ***Wirtschaftsplan 2011***

***Norderstedter BildungsGesellschaft mbH***



Stand: 06.12.2010

Druckdatum: 09.12.2010

**Vorbericht: Erläuterungen zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2011**

	Seite
<u>Wirtschaftsplan</u>	
Vorbericht: Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2011	3
Erfolgsplan 2011 mit Erläuterungen	4-6
Vermögensplan 2011	7-8
Stellenübersicht 2011	9
Zusammenstellung gem. § 12 Abs. 1 EigVO für das Wirtschaftsjahr 2011	10
<u>Anlagen zum Wirtschaftsplan</u>	
Finanzplan 2011	11

# NoBiG mbH: Wirtschaftsplan 2011

## Vorbericht: Erläuterungen zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2011

Folgende Projekte werden im Wirtschaftsjahr 2011 fortgeführt:

### Projekte im Geschäftsbereich Jugend / JAW

Berufsvorbereitende Maßnahmen (BvB)  
Berufsausbildung in außerbetrieblichen Einrichtung  
Dienstleistungen für Schulen (Mittagsverpflegung Renovierungshilfen etc.)  
Handlungskonzept "Schule und Arbeitswelt" (HK)  
Berufseinstiegsbegleitung (BerEB)  
Schulverweigerung - 2. Chance  
Eigene gemeinnützige Arbeitsgelegenheiten (Charity-Network, Parkpaten)

### Auftraggeber

Bundesagentur für Arbeit  
Bundesagentur für Arbeit  
Schulträger  
Land SH  
Bundesagentur für Arbeit  
Bundesfamilienministerium  
selbst

### Projekte im Geschäftsbereich Erwachsene / VHS

NAJo (Norderstedter Aktivjobs)

ARGE Kreis Segeberg

### Dienstleistungsprojekte

Charity Network  
Schulversorgung  
KinderGarten  
Metallinnung  
Buchhaltung

### Kooperationspartner

Diverse  
Stadt Norderstedt  
Stadtpark GmbH  
Innung  
Diverse

Die Entscheidung über die Geschäftspolitik des JobCenters Kreis Segeberg wird Anfang 2011 erfolgen.

## NoBiG mbH: Wirtschaftsplan 2011

### 1. Erfolgsplan

Vorbezeichnung	Plan 2011 €	Plan 2010 €	Ist 2009 €
1 Umsatzerlöse	1.509.500	1.397.200	1.399.757
2 Sonstige betriebliche Erträge	70.000	92.100	66.778
3 Materialaufwand: Aufwendungen für bezogene Leistungen (Sachkosten, Honorare)	94.000	89.500	129.843
4 Personalaufwand Löhne und Gehälter	1.064.200	959.300	951.848
5 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	116.000	125.600	96.097
6 Betriebsaufwand	157.700	149.200	106.585
7 Verwaltungsaufwand	107.400	102.400	71.940
8 Vertriebsaufwand	17.000	14.000	22.233
9 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	2.139
10 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	17.800	17.800	14.191
11 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	5.400	2.500	-1.691
12 Außerordentliche Erträge	0	0	0
13 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
14 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
15 Steuern	0	0	3.520
15 Jahresergebnis	5.400	2.500	-5.211

## NoBiG mbH: Wirtschaftsplan 2011

### Erläuterungen zum Erfolgsplan 2011

Nr.		Plan 2011 €	Plan 2010 €	Ist 2009 €
1	<u>Umsatzerlöse</u> davon GB Jugend/JAW davon GB Erwachsene/VHS davon Dienstleistungen	1.332.100 € 65.700 € 111.700 €	1.039.500 € 218.900 € 138.800 €	1.140.465 € 259.292 € - €
		<hr/> 1.509.500 €	<hr/> 1.397.200 €	<hr/> 1.399.757 €
2	<u>Sonstige betriebliche Erträge</u>	70.000 €	92.100 €	66.778 €
3	<u>Materialaufwand - Aufwendungen für bezogene Leistungen</u> Projektbedingter Aufwand	94.000 €	89.500 €	129.843 €
4	<u>Personalaufwand - Löhne und Gehälter /</u> <u>Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung</u> Löhne und Gehälter	1.064.200 €	959.300 €	951.848 €
5	<u>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</u> <u>des Anlagevermögens und Sachanlagen</u> Anlagevermögen	116.000 €	125.600 €	96.097 €

**NoBiG mbH: Wirtschaftsplan 2011**  
**Erläuterungen zum Erfolgsplan 2011**

Nr.		Plan 2011	Plan 2010	Ist 2009	
		€	€	€	
6	Betriebsaufwand	157.700	149.200	106.585	
	Reparatur/Instandh.		16.500	14.400	2.371
	Bewirtschaftung		45.400	57.100	61.876
	Miete/Pachten		52.100	55.700	32.332
	Fahrzeugkosten		14.700	22.000	10.006
	Fremdarbeiten		29.000		
7	Verwaltungsaufwand	107.400	102.400	71.940	
	Buchführung/Beratung		26.000	22.000	19.677
	Versicherung/Beiträge		30.000	22.000	14.287
	Telefon/Porto		13.400	27.000	20.569
	Sonstige Verwaltungskosten		38.000	31.400	17.407
8	Vertriebsaufwand	17.000	14.000	22.233	
	Werbung		500	3.000	3.218
	Reisekosten		10.000	7.000	10.599
	Aus-und Fortbildung		5.000	3.000	7.244
	Sonstige Vertriebskosten		1.500	1.000	1.172
9	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	2.139	
10	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	17.800	17.800	14.191	
11	<u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	5.400	2.500	-1.691	
12	<u>Außerordentliche Erträge</u>	0	0	0	
13	<u>Außerordentliche Aufwendungen</u>	0	0	0	
14	<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0	0	0	
15	<u>Steuern</u>			3.520	
16	<u>Jahresergebnis</u>	5.400	2.500	-5.211	

## NoBiG mbH: Wirtschaftsplan 2011

### Vermögensplan 2011: Einzahlungen

Nr.	Einzahlungen Bezeichnung	Planansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2009	Erläuterungen
		2011 in EUR	2010 in EUR		
1	2	3	4	5	6
1	Zuführungen zu Rücklagen und Rückstellungen				
2	Zuführungen zu Sonderposten a. Investitionszuschüsse JAW-Bau			827.000 €	
3	Rückflüsse aus Darlehen				
4	Veräußerungen von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitalanlagen				
5	Abschreibungen	116.000 €	125.554 €	96.096 €	
6	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens				
7	Kredite			400.000 €	Eigenbeteiligung Neubau
8	Sonstige Einzahlungen				
	Überdeckung aus 2008, vereinnahmt 2009			159.355 €	
	Überdeckung 2009, zu vereinnahmen 2011	58.533 €			
	Planüberdeckung 2010	7.451 €			
	<i>Summe</i>	181.984 €	125.554 €	1.482.451 €	

# NoBiG mbH: Wirtschaftsplan 2011

## Vermögensplan 2011: Auszahlungen

	Auszahlungen	Planansatz			Ergebnis	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	Auszahlungen 2011 in EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2011 in EUR	Auszahlungen 2010 in EUR	der Jahresrechnung 2009 in EUR	
1	2	3	4	5	6	9
1	Rückzahlung von Eigenkapital					
2	Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen					
3	Auflösung von Sonderposten	70.000 €		92.103 €	58.000 €	Neubau, Nutzungsrecht Altbau, Computer 2007
4.	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter					
5.	Gewährung von Darlehen					
6.	Investitionen für					
	- bewegliches Vermögen	10.000 €		10.000 €	27.343 €	
	- JAW-Anbau	- €		- €	1.338.575 €	
7	Tilgung von Krediten	16.000 €		16.000 €	- €	
8	Sonstige Auszahlungen	85.984 €		7.451 €	58.533 €	Übererdeckung aus lfd. Jahr
	<i>Summe</i>	181.984 €	- €	125.554 €	1.482.451 €	

NoBiG mbH: Wirtschaftsplan 2011

Stellenübersicht 2011

Plan 2009 Anzahl	Plan 2010 Anzahl	Plan 2011 Anzahl	Bezeichnung	Tätigkeitsbereich
1,10	1,10	1,13	Geschäftsführung	alle Maßnahmen und Projekte
1,00	0,50	0,50	Bereichsleitung	VHS-Service: NAJo
1,87	1,61	1,61	Bereichsleitung	JAW: 1. Berufsvorbereitung u. Ausbildung - 2. Schulprojekte
0,50	0,00	0,00	Ausbildung	NAJo
5,31	4,33	6,90	Ausbildung	BvB/BaE/aqua-nova - HK/BO/BerEb/2.Chance/InB
0,59	0,00	0,00	Lehrkräfte	NAJo
3,18	3,87	2,75	Lehrkräfte	BvB/BaE/aqua-nova - HK/BO/BerEb/2.Chance/InB
2,03	1,00	1,00	Sozialpädagogik	NAJo
1,12	1,63	3,03	Sozialpädagogik	BvB/BaE/aqua-nova - HK/BO/BerEb/2.Chance/InB
5,13	5,00	7,50	Bildungsbegleitung / Coaching	BvB/BaE/aqua-nova - HK/BO/BerEb/2.Chance/InB
2,00	0,00	0,00	Ausbildungsplatzakquise	APA
0,39	2,47	1,40	Dienstleistung	Schulversorgung / KinderGarten / ParkPaten / Charity-Network
0,61	1,76	1,50	Verwaltung	alle Maßnahmen und Projekte
1,00	0,50	0,00	Verwaltung	NAJo
<b>25,83</b>	<b>23,77</b>	<b>27,32</b>		

10	eigene Arbeitsgelegenheiten	Charity-Network - Parkpaten
0	Arbeitsg. mit Entgeltvariante	Charity-Network - Parkpaten
23	Auszubildende	BaE-Maßnahmen

**Anmerkung:**

Die Werte geben den Planwert für den 08.11.2010 wider (siehe Übersicht "Personal und Produkte" in der Ertragsvorschau)

**laufende Maßnahmen/Projekte:**

- 2. Chance Schulverweigerung - Bund /EU
- aqua-nova Integration ind Ausbildung - SGB II
- BaE Berufsausbildung integr. u. koop. - auch Reh - SGB III und SGB II
- BerEb Berufseinstiegsbegleitung - SGB III
- BvB Berufsvorbereitung - auch Reha - SGB III
- BO Berufsorientierung - Bund
- HK Handlungskonzept Schule & Arbeitswelt - Land/EU
- NAJo Norderstedter Aktivjobs SGB II

**beendete Maßnahmen und Projekte:**

- APA Ausbildungsplatzakquise - SGB III
- InB Integrationsbegleitung im Handlungskonzept - Land/EU

## NoBiG mbH: Wirtschaftsplan 2011

### Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVo fuer das Wirtschaftsjahr 2011

In Anlehnung an § 5 Abs. 1 Nr. 6 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Schleswig-Holstein in Verbindung mit § 97 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein stellt der Gesellschafter durch Beschluss vom X.X.2010 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2011 fest:

1.	Es betragen		EUR
1.1.	im Erfolgsplan	(Seite 2)	
	die Erträge		1.579.500,00
	die Aufwendungen		1.574.100,00
	der Jahresgewinn		5.400,00
	der Jahresverlust		
1.2.	im Vermögensplan		
	die Einzahlungen		181.984,00
	die Auszahlungen		181.984,00
2.	Es werden festgesetzt		EUR
2.1	der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen auf		400.000
2.2	der Gesamtbetrag der Verpflichtungsmächtigungen auf		0
2.3	der Höchstbetrag der Kassenkredite auf		200.000

Norderstedt, X.X.2010

\_\_\_\_\_  
Geschäftsführer

NoBiG mbH: Wirtschaftsplan 2011

Anlage 1 zum Finanzplan 2011 bis 2015

A	Einzahlungen und Auszahlungen (§ 16 Nr. EigVO)					
Nr.	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014	2015
	<b>Einzahlungen</b>					
1	Zuführungen zu Rücklagen und Rückstellungen					
2	Zuführungen zu Sonderposten a. Investitionszuschuss JAW-Anbau					
3	Rückflüsse aus Darlehen					
4	Veräußerungen von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitalanlagen					
5	Abschreibungen					
	- Anlage- und bewegliches Vermögen	116.000 €	118.000 €	118.000 €	118.000 €	118.000 €
6	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens					
7	Kredite					
8	Sonstige Einzahlungen	65.984 €	85.984 €	107.984 €	129.984 €	151.984 €
9	<i>Summe</i>	<i>181.984 €</i>	<i>203.984 €</i>	<i>225.984 €</i>	<i>247.984 €</i>	<i>269.984 €</i>
	<b>Auszahlungen</b>					
	Rückzahlung von Eigenkapital					
1	Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen					
2	Auflösung von Sonderposten	70.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €
3	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter					
4	Gewährung von Darlehen					
5	Investition für					
	- Sonstige Investitionen	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
6	Tilgung von Krediten	16.000 €	16.000 €	16.000 €	16.000 €	16.000 €
7	Sonstige Auszahlungen	85.984 €	107.984 €	129.984 €	151.984 €	173.984 €
8	<i>Summe</i>	<i>181.984 €</i>	<i>203.984 €</i>	<i>225.984 €</i>	<i>247.984 €</i>	<i>269.984 €</i>