

Wirtschaftsplan 2011

Norderstedter BildungsGesellschaft mbH



Stand:

06.12.2010

Druckdatum:

16.12.2010

Vorbericht: Erläuterungen zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2011

Wirtschaftsplan

Vorbericht: Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2011

Erfolgsplan 2011 mit Erläuterungen

Vermögensplan 2011

Stellenübersicht 2011

Zusammenstellung gem. § 12 Abs. 1 EigVO für das Wirtschaftsjahr 2011

Anlagen zum Wirtschaftsplan

Finanzplan 2011

Seite

3

4-6

7-8

9

10

11

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

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

Vorb. Bezeichnung

	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 € 1.509.500 €	1.039.500 € 218.900 € 138.800 € 1.397.200 €	1.140.465 € 259.292 € - € 1.399.757 €
2	<u>Sonstige betriebliche Erträge</u>			
3	<u>Materialaufwand - Aufwendungen für bezogene Leistungen</u> Projektbedingter Aufwand	70.000 € 94.000 €	92.100 € 89.500 €	66.778 € 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>				
16	<u>Jahresergebnis</u>	5.400	2.500	3.520	
				-5.211	

Vermögensplan 2011: Einzahlungen

Nr.	Einzahlungen		Ergebnis der Jahresrechnung 2009	Erläuterungen
	Bezeichnung	Planansatz 2011 in EUR	2010 in EUR	
1	2	3	4	5
1	Zuführungen zu Rücklagen und Rückstellungen			6
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			
8	Sonstige Einzahlungen			400.000 €
	Überdeckung aus 2008, vereinnahmt 2009			
	Überdeckung 2009, zu vereinnahmen 2011	58.533 €		159.355 €
	Planüberdeckung 2010	7.451 €		
	Summe	181.984 €	125.554 €	1.482.451 €

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	
	Summe	181.984 €	- €	125.554 €	1.482.451 €		

NoBiG mbH: Wirtschaftsplan 2011
Stellenübersicht 2011

Plan	Plan	Plan	
2009	2010	2011	
Anzahl	Anzahl	Anzahl	
1,10	1,10	1,13	Geschäftsführung
1,00	0,50	0,50	Bereichsleitung
1,87	1,61	1,61	Bereichsleitung
0,50	0,00	0,00	Ausbildung
5,31	4,33	6,90	Ausbildung
0,59	0,00	0,00	Lehrkräfte
3,18	3,87	2,75	Lehrkräfte
2,03	1,00	1,00	Sozialpädagogik
1,12	1,63	3,03	Sozialpädagogik
5,13	5,00	7,50	Bildungsbegleitung / Coaching
2,00	0,00	0,00	Ausbildungsplatzakquise
0,39	2,47	1,40	Dienstleistung
0,61	1,76	1,50	Verwaltung
1,00	0,50	0,00	Verwaltung
25,83	23,77	27,32	

10	eigene Arbeitsmöglichkeiten	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 die Erträge die Aufwendungen der Jahresgewinn der Jahresverlust	(Seite 2)	1.579.500,00 1.574.100,00 5.400,00
1.2.	im Vermögensplan die Einzahlungen die Auszahlungen		181.984,00 181.984,00
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

2011 NoBiG - WP/8 - Zusammenstellung

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
	Einzahlungen					
1	Zuführungen zu Rücklagen und Rückstellungen					
2	Zuführungen zu Sonderposten					
3	a. Investitionszuschuss JAW-Anbau					
4	Rückflüsse aus Darlehen					
5	Veräußerungen von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitalanlagen					
6	Abschreibungen					
7	- Anlage- und bewegliches Vermögen	116.000 €	118.000 €	118.000 €	118.000 €	118.000 €
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens					
9	Kredite					
10	Sonstige Einzahlungen	65.984 €	85.984 €	107.984 €	129.984 €	151.984 €
11	Summe	181.984 €	203.984 €	225.984 €	247.984 €	269.984 €
	Auszahlungen					
1	Rückzahlung von Eigenkapital					
2	Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen					
3	Auflösung von Sonderposten	70.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €
4	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter					
5	Gewährung von Darlehen					
6	Investition für					
7	- Sonstige Investitionen	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
8	Tilgung von Krediten	16.000 €	16.000 €	16.000 €	16.000 €	16.000 €
9	Sonstige Auszahlungen	85.984 €	107.984 €	129.984 €	151.984 €	173.984 €
10	Summe	181.984 €	203.984 €	225.984 €	247.984 €	269.984 €