

Versand:	02.09.2011
Aufsichtsrat	19.09.2011
Hauptausschuss:	??
Stadtvertretung:	13.12.2011

Wirtschaftsplan 2012

Norderstedter BildungsGesellschaft gGmbH



Stand:	02.09.2011
Druckdatum:	06.10.2011

Inhalt

	Seite
<u>Wirtschaftsplan</u>	
Vorbericht: Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2012	3
Erfolgsplan 2012 mit Erläuterungen	4-6
Vermögensplan 2012	7-8
Stellenübersicht 2012	9
Zusammenstellung gem. § 12 Abs. 1 EigVO für das Wirtschaftsjahr 2012	10
<u>Anlagen zum Wirtschaftsplan</u>	
Finanzplan 2012	11

Vorbericht: Erläuterungen zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2012

Folgende Projekte werden im Wirtschaftsjahr 2012 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
SGB-II-Projekte

Auftraggeber

Bundesagentur für Arbeit
Bundesagentur für Arbeit
Schulträger
Land SH
Bundesagentur für Arbeit
Bundesfamilienministerium
Jobcenter

Dienstleistungsprojekte

Charity Network
Schulversorgung
Metallinnung
Buchhaltung

Kooperationspartner

Diverse
Stadt Norderstedt
Innung
Diverse

NoBiG mbH: Wirtschaftsplan 2012

1. Erfolgsplan

Bezeichnung	Plan 2012 €	Plan 2011 €	Ist 2010 €
1 Umsatzerlöse	1.486.600	1.509.500	1.321.352
2 Sonstige betriebliche Erträge	70.000	70.000	68.072
3 Materialaufwand: Aufwendungen für bezogene Leistungen (Sachkosten, Honorare)	90.000	94.000	93.170
4 Personalaufwand Löhne und Gehälter	1.073.900	1.064.200	989.207
5 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	110.000	116.000	116.281
6 Betriebsaufwand	140.300	157.600	119.700
7 Verwaltungsaufwand	106.300	107.400	98.215
8 Vertriebsaufwand	15.500	17.000	22.695
9 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	400
10 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	17.800	17.800	17.800
11 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2.800	5.500	-67.243
12 Außerordentliche Erträge	0	0	0
13 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
14 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
15 Steuern	0	0	46
15 Jahresergebnis	2.800	5.500	-67.289

NoBiG mbH: Wirtschaftsplan 2012

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2012

Nr.		Plan 2012 €	Plan 2011 €	Ist 2010 €
1	<u>Umsatzerlöse</u> davon GB Jugend/JAW davon GB Erwachsene/VHS davon Dienstleistungen	1.401.600 € - € 85.000 € <hr/> 1.486.600 €	1.332.100 € 65.700 € 111.700 € <hr/> 1.509.500 €	1.060.785 € 125.894 € 134.673 € <hr/> 1.321.352 €
2	<u>Sonstige betriebliche Erträge</u>	70.000 €	70.000 €	68.072 €
3	<u>Materialaufwand - Aufwendungen für bezogene Leistungen</u> Projektbedingter Aufwand	90.000 €	94.000 €	93.170 €
4	<u>Personalaufwand - Löhne und Gehälter /</u> <u>Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung</u> Löhne und Gehälter	1.073.900 €	1.064.200 €	989.207 €
5	<u>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</u> <u>des Anlagevermögens und Sachanlagen</u> Anlagevermögen	110.000 €	116.000 €	116.281 €

NoBiG mbH: Wirtschaftsplan 2012
Erläuterungen zum Erfolgsplan 2012

Nr.		Plan 2012	Plan 2011	Ist 2010	
		€	€	€	
6	Betriebsaufwand	140.300	157.600	119.700	
	Reparatur/Instandh.		10.000	16.500	3.082
	Bewirtschaftung		60.000	45.400	61.669
	Miete/Pachten		47.300	52.000	37.409
	Fahrzeugkosten		23.000	14.700	17.540
	Fremdarbeiten		0	29.000	
7	Verwaltungsaufwand	106.300	107.400	98.215	
	Buchführung/Beratung		26.000	26.000	25.243
	Versicherung/Beiträge		28.000	30.000	21.368
	Telefon/Porto		15.000	13.400	14.453
	Sonstige Verwaltungskosten		37.300	38.000	37.151
8	Vertriebsaufwand	15.500	17.000	22.695	
	Werbung		500	500	531
	Reisekosten		10.000	10.000	15.302
	Aus-und Fortbildung		4.000	5.000	5.007
	Sonstige Vertriebskosten		1.000	1.500	1.855
9	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	400	
10	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	17.800	17.800	17.800	
11	<u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	2.800	5.500	-67.243	
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>			46	
16	<u>Jahresergebnis</u>	2.800	5.500	-67.289	

NoBiG mbH: Wirtschaftsplan 2012

Vermögensplan 2012: Einzahlungen

Nr.	Einzahlungen Bezeichnung	Planansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2010	Erläuterungen
		2012 in EUR	2011 in EUR		
1	2	3	4	5	6
1	Zuführungen zu Rücklagen und Rückstellungen				
2	Zuführungen zu Sonderposten a. Investitionszuschüsse JAW-Bau				
3	Rückflüsse aus Darlehen				
4	Veräußerungen von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitalanlagen				
5	Abschreibungen	110.000 €	116.000 €	116.281 €	
6	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens				
7	Kredite				
8	Sonstige Einzahlungen				
	Überdeckung 2009, zu vereinnahmen 2011		58.533 €		
	Überdeckung 1010, zu vereinnahmen 2012	4.292 €			
	Planüberdeckung 2010				
	Planüberdeckung 2011	78.533 €			
	<i>Summe</i>	192.825 €	174.533 €	116.281 €	

NoBiG mbH: Wirtschaftsplan 2012

Vermögensplan 2012: Auszahlungen

	Auszahlungen	Planansatz			Ergebnis	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	Auszahlungen 2012 in EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2012 in EUR	Auszahlungen 2011 in EUR	der Jahresrechnung 2010 in EUR	
1	2	3	4	5	6	
1	Rückzahlung von Eigenkapital					
2	Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen					
3	Auflösung von Sonderposten	70.000 €		70.000 €	71.514 €	Neubau, Nutzungsrecht Altbau, Computer 2007
4.	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter					
5.	Gewährung von Darlehen					
6.	Investitionen für					
	- bewegliches Vermögen	10.000 €		10.000 €	415 €	
	- JAW-Anbau	- €		- €	40.060 €	
7	Tilgung von Krediten	16.000 €		16.000 €	- €	
8	Sonstige Auszahlungen	96.825 €		78.533 €	4.292 €	Übererdeckung aus lfd. Jahr
9	Unterdeckung '12 zu vereinn. '13					
	Summe	192.825 €	- €	174.533 €	116.281 €	

**NoBiG mbH: Wirtschaftsplan 2012
Stellenübersicht 2012**

Ergebnis	Planansatz	Ist	Planansatz		
2010	2011	01.09.2011	2012		
Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Bezeichnung	Tätigkeitsbereich
1,13	1,13	1,13	1,13	Geschäftsführung	alle Maßnahmen und Projekte 1. SGB III , 2. Schulprojekte, 3. SGB II (die 3 MA sind auch als Sozialpäd./Coach oder Lehrkraft tätig) alle Maßnahmen und Projekte alle Maßnahmen und Projekte Schulversorgung / Charity-Network alle Maßnahmen und Projekte
1,62	2,11	3,00	3,00	Bereichsleitung	
9,16	9,65	9,75	9,75	Ausbildung / Lehrkräfte	
12,53	11,53	9,92	9,92	Sozialpädagogik / Casemanagement	
1,81	1,40	0,89	1,53	Dienstleistung	
2,03	1,76	1,50	1,25	Verwaltung	
28,28	27,58	26,19	26,58		
		28	28	Auszubildende	BaE-Maßnahmen

laufende Maßnahmen/Projekte:

- 2. Chance Schulverweigerung - Bund /EU
- BaE Berufsausbildung integr. auch Reha - SGB III / koop. - SGB II
- BerEb Berufseinstiegsbegleitung - SGB III
- BvB Berufsvorbereitung - auch Reha - SGB III
- BOP Berufsorientierungsprogramm - Bund
- HK Handlungskonzept Schule & Arbeitswelt - Land/EU

beendete Maßnahmen und Projekte:

- aqua-nova Integration in Ausbildung - SGB II
- InB Integrationsbegleitung im Handlungskonzept - Land/EU
- NAJo Norderstedter Aktivjobs SGB II

NoBiG mbH: Wirtschaftsplan 2012

Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVo für das Wirtschaftsjahr 2012

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.2011 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2012 fest:

1.	Es betragen		EUR
1.1.	im Erfolgsplan	(Seite 2)	
	die Erträge		1.556.600,00
	die Aufwendungen		1.553.800,00
	der Jahresgewinn		2.800,00
	der Jahresverlust		
1.2.	im Vermögensplan		
	die Einzahlungen		192.825,00
	die Auszahlungen		192.825,00
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.2011

Geschäftsführer

NoBiG mbH: Wirtschaftsplan 2012

Anlage 1 zum Finanzplan 2012 bis 2016

A		Einzahlungen und Auszahlungen (§ 16 Nr. EigVO)				
Nr.	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016
	Einzahlungen					
1	Zuführungen zu Rücklagen und					
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	110.000 €	112.000 €	114.000 €	116.000 €	118.000 €
6	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens					
7	Kredite					
8	Sonstige Einzahlungen	82.825 €	96.825 €	112.825 €	130.825 €	150.825 €
9	<i>Summe</i>	<i>192.825 €</i>	<i>208.825 €</i>	<i>226.825 €</i>	<i>246.825 €</i>	<i>268.825 €</i>
	Auszahlungen					
	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	96.825 €	112.825 €	130.825 €	150.825 €	172.825 €
8	<i>Summe</i>	<i>192.825 €</i>	<i>208.825 €</i>	<i>226.825 €</i>	<i>246.825 €</i>	<i>268.825 €</i>