

Versand:	31.08.2012
Aufsichtsrat	17.09.2012
Hauptausschuss:	
Stadtvertretung:	11.12.2012

Wirtschaftsplan 2013

Norderstedter BildungsGesellschaft gGmbH



Stand:

Druckdatum: 31.08.2012

Inhalt

	Seite
<u>Wirtschaftsplan</u>	
Vorbericht: Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2013	3
Erfolgsplan 2013 mit Erläuterungen	4-6
Vermögensplan 2013	7-8
Stellenübersicht 2013	9
Zusammenstellung gem. § 12 Abs. 1 EigVO für das Wirtschaftsjahr 2013	10
<u>Anlagen zum Wirtschaftsplan</u>	
Finanzplan 2013	11

Vorbericht: Erläuterungen zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2013

Folgende Projekte werden im Wirtschaftsjahr 2013 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 2013

1. Erfolgsplan

Bezeichnung	Plan 2013 €	Plan 2012 €	Ist 2011 €
1 Umsatzerlöse	1.483.900	1.486.600	1.468.694
2 Sonstige betriebliche Erträge	70.000	70.000	40.528
3 Materialaufwand: Aufwendungen für bezogene Leistungen (Sachkosten, Honorare)	105.000	90.000	94.341
4 Personalaufwand Löhne und Gehälter	1.081.200	1.073.900	1.065.636
5 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	110.000	110.000	109.952
6 Betriebsaufwand	138.300	140.300	139.988
7 Verwaltungsaufwand	84.300	106.300	102.891
8 Vertriebsaufwand	14.200	15.500	12.119
9 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	245
10 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	17.800	17.800	17.780
11 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	3.100	2.800	-33.242
12 Außerordentliche Erträge	0	0	0
13 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
14 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
15 Steuern	0	0	2.425
15 Jahresergebnis	3.100	2.800	-35.667

NoBiG mbH: Wirtschaftsplan 2013

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2013

Nr.		Plan 2013 €	Plan 2012 €	Ist 2011 €
1	<u>Umsatzerlöse</u> davon GB Jugend/JAW davon GB Erwachsene/VHS davon Dienstleistungen	1.408.900 € - € 75.000 € <hr/> 1.483.900 €	1.401.600 € - € 85.000 € <hr/> 1.486.600 €	1.307.853 € 49.142 € 111.699 € <hr/> 1.468.694 €
2	<u>Sonstige betriebliche Erträge</u>	70.000 €	70.000 €	40.528 €
3	<u>Materialaufwand - Aufwendungen für bezogene Leistungen</u> Projektbedingter Aufwand	105.000 €	90.000 €	94.341 €
4	<u>Personalaufwand - Löhne und Gehälter /</u> <u>Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung</u> Löhne und Gehälter	1.081.200 €	1.073.900 €	1.065.636 €
5	<u>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</u> <u>des Anlagevermögens und Sachanlagen</u> Anlagevermögen	110.000 €	110.000 €	109.952 €

NoBiG mbH: Wirtschaftsplan 2013
Erläuterungen zum Erfolgsplan 2013

Nr.		Plan 2013	Plan 2012	Ist 2011	
		€	€	€	
6	Betriebsaufwand	138.300	140.300	139.988	
	Reparatur/Instandh.		7.000	10.000	7.111
	Bewirtschaftung		55.000	60.000	50.192
	Miete/Pachten		53.300	47.300	53.895
	Fahrzeugkosten		23.000	23.000	28.790
	Fremdarbeiten		0	0	
7	Verwaltungsaufwand	84.300	106.300	102.891	
	Buchführung/Beratung		26.000	26.000	29.203
	Versicherung/Beiträge		25.000	28.000	23.256
	Telefon/Porto		15.000	15.000	15.629
	Sonstige Verwaltungskosten		18.300	37.300	34.803
8	Vertriebsaufwand	14.200	15.500	12.119	
	Werbung		500	500	433
	Reisekosten		10.000	10.000	9.346
	Aus-und Fortbildung		2.500	4.000	1.121
	Sonstige Vertriebskosten		1.200	1.000	1.219
9	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	245	
10	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	17.800	17.800	17.780	
11	<u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	3.100	2.800	-33.242	
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>			2.425	
16	<u>Jahresergebnis</u>	3.100	2.800	-35.667	

Vermögensplan 2013: Einzahlungen

Nr.	Einzahlungen Bezeichnung	Planansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011	Erläuterungen
		2013 in EUR	2012 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 €	110.000 €	109.971 €	
6	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens				
7	Kredite				
8	Sonstige Einzahlungen				
	Überdeckung 2009, zu vereinnahmen 2011			58.533 €	
	Überdeckung 2010, zu vereinnahmen 2011		4.292 €		
	Überdeckung 2011, zu vereinnahmen 2012		82.347 €		
	Überdeckung 2012, zu vereinnahmen 2013	100.639 €			
	<i>Summe</i>	210.639 €	196.639 €	168.504 €	

NoBiG mbH: Wirtschaftsplan 2013

Vermögensplan 2013: Auszahlungen

	Auszahlungen	Planansatz			Ergebnis	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	Auszahlungen 2013 in EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2013 in EUR	Auszahlungen 2012 in EUR	der Jahresrechnung 2011 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 €	68.726 €	Neubau, Nutzungsrecht Altbau, Computer 2007
4.	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter					
5.	Gewährung von Darlehen					
6.	Investitionen für					
	- bewegliches Vermögen	10.000 €		10.000 €	- €	
	- JAW-Anbau	- €		- €	1.431 €	
7	Tilgung von Krediten	16.000 €		16.000 €	16.000 €	
8	Sonstige Auszahlungen (an Folgejahr)	114.639 €		100.639 €	82.347 €	Übererdeckung aus lfd. Jahr
9	Unterdeckung '12 zu vereinn. '13					
	Summe	210.639 €	- €	196.639 €	168.504 €	

NoBiG mbH: Wirtschaftsplan 2013
Stellenübersicht 2013

<i>Ergebnis</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ist</i>	<i>Planansatz</i>		
2011	2012	01.09.2012	2013		
Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Bezeichnung	Tätigkeitsbereich
1,13	1,13	1,13	1,13	Geschäftsführung	alle Maßnahmen und Projekte
1,67	3,00	3,00	3,00	Bereichsleitung	1. SGB III , 2. Schulprojekte, 3. SGB II (die 3 MA sind auch als Sozialpäd./Coach oder Lehrkraft tätig)
17,12	9,75	9,75	10,11	Ausbildung / Lehrkräfte	alle Maßnahmen und Projekte
11,52	9,92	11,46	10,46	Sozialpädagogik / Casemanagement	alle Maßnahmen und Projekte
1,38	1,53	1,88	0,88	Dienstleistung	Schulversorgung / Charity-Network
1,25	1,25	1,50	1,25	Verwaltung	alle Maßnahmen und Projekte
34,07	26,58	28,72	26,83		

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 2013

Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVo für das Wirtschaftsjahr 2013

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 11.12.2012 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2013 fest:

1.	Es betragen		EUR
1.1.	im Erfolgsplan	(Seite 2)	
	die Erträge		1.553.900,00
	die Aufwendungen		1.550.800,00
	der Jahresgewinn		3.100,00
	der Jahresverlust		
1.2.	im Vermögensplan		
	die Einzahlungen		210.639,00
	die Auszahlungen		210.639,00
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.2012

Geschäftsführer

NoBiG mbH: Wirtschaftsplan 2013

Anlage 1 zum Finanzplan 2013 bis 2017

A		Einzahlungen und Auszahlungen (§ 16 Nr. EigVO)				
Nr.	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017
	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 €	111.000 €	113.000 €	115.000 €	117.000 €
6	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens					
7	Kredite					
8	Sonstige Einzahlungen	100.639 €	114.639 €	129.639 €	146.639 €	165.639 €
9	<i>Summe</i>	<i>210.639 €</i>	<i>225.639 €</i>	<i>242.639 €</i>	<i>261.639 €</i>	<i>282.639 €</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	114.639 €	129.639 €	146.639 €	165.639 €	186.639 €
8	<i>Summe</i>	<i>210.639 €</i>	<i>225.639 €</i>	<i>242.639 €</i>	<i>261.639 €</i>	<i>282.639 €</i>