

Versand: 05.11.2007
Hauptausschuss: 11.12.2007
Stadtvertretung:

Wirtschaftsplan 2007

Norderstedter BildungsGesellschaft mbH



Stand: Oktober 2007
Druckdatum: 22.10.2007

NoBiG - Wirtschaftsplan 2007: Inhalt

	Seite
1. Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2007	1
2. NoBiG Erfolgsplan 2007 mit Erläuterungen	2 - 4
3. Vermögensplan 2007	5 - 6
4. Finanzplan 2007	7
5. Stellenübersicht 2007	8
6. Zusammenstellung gem. § 12 Abs. 1 EigVO für das Wirtschaftsjahr 2007	11

1. Erläuterungen zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2007

Dieser Wirtschaftsplan stellt eine Fortschreibung der Mitte 2006 vorgelegten "Ergebnisvorschau 2007" dar, auf dessen Basis die Stadtvertretung Norderstedt die Gründung der NoBiG mbH beschloss.

Wesentliche Veränderungen ergaben sich insofern, als

- die Gesellschaftsgründung nicht im Spätsommer 2006 sondern erst im Februar 2007 erfolgte und somit
- der Wirtschaftsbetrieb erst zum 1.7.2007 aufgenommen wurde.

Folgende Projekte werden zum 1.7.2007 bzw. im dritten Quartal 2007 in die Trägerschaft der NoBiG überführt:

Projekte im Geschäftsbereich Jugend / JAW

Ausbildungsplatzakquisiteure (APA)
Berufsvorbereitende Maßnahmen (BvB L.192-193)
Step4You
Handlungsfeld "Schule und Arbeitswelt" (S&A 2007)
Dienstleistungen für Schulen

Auftraggeber
Bundesagentur für Arbeit
Bundesagentur für Arbeit
ARGE Kreis Segeberg
Land SH
Schulträger

Projekte im Geschäftsbereich Erwachsene / VHS

Norderstedter Aktiv-Jobs (NAJo)
/ Jobbox: Betreuung von Arbeitsmöglichkeiten (1-€-Jobs)
Aqua (Arbeit und Qualifizierung)

ARGE Kreis Segeberg
ARGE Kreis Segeberg
ARGE Kreis Segeberg

Weitere Projekte werden in 2007 noch übergangsweise vom BAB e.V., Itzehoe, durchgeführt und zum 1.1.2008 in die Trägerschaft der NoBiG übernommen.

Berufsvorbereitende Maßnahmen (BvB L.210)

Bundesagentur für Arbeit

2. ERFOLGSPLAN 2007

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007 €
1	Umsatzerlöse	364.000 €
2	Sonstige betriebliche Erträge	56.200 €
3	Materialaufwand	52.700 €
4	Aufwendungen für bezogene Leistungen (Sachkosten, Honorare)	258.200 €
5	Personalaufwand	
6	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	22.000 €
7	Sonstige betriebliche Aufwendungen	75.900 €
8	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0 €
9	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.700 €
10	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	3.700 €
11	Sonstige Steuern	500 €
	Jahresergebnis	<u>3.200 €</u>

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2007

Nr.	€
1	
<u>Umsatzerlöse</u>	237.700 €
- Umsatzerlöse im Geschäftsbereich Jugend / JAW	
- Umsatzerlöse im Geschäftsbereich Erwachsene / VHS	126.300 €
	<u>364.000 €</u>
2	
<u>Sonstige betriebliche Erträge</u>	56.200 €
Reszahlung des Kreises Segeberg (Überhang Projektmittel)	
3	
<u>Materialaufwand - Aufwendungen für bezogene Leistungen</u>	52.700 €
Aufwendungen für Sach- und Honorarkosten der Projektdurchführung	

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2007

Nr.		€
4	<u>Personalaufwand - Löhne und Gehälter / Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung</u>	258.200 €
5	<u>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</u> <u>Abschreibung auf die vom Kreis übernommenen Sachwerte des JAW; Nutzungsrecht Neubau</u>	22.000 €
6	<u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>	
	Raumkosten/Mieten	13.200 €
	Reparatur/Instandhaltung	7.200 €
	Energie/Wasser/Abfall	20.900 €
	Versicherung/Beiträge	10.100 €
	Sonstige KFZ-Kosten	5.500 €
	Reisekosten Festangestellte	1.300 €
	Leasingkosten	- €
	Buchführungskosten/Steuerberatung	2.200 €
	Werbung	1.000 €
	Telefon, Fax, Online	12.000 €
	IT-Kosten	- €
	Sonstige Kosten	2.500 €
		75.900 €
7	<u>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>	- €
8	<u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u> <u>Zinsaufwendungen für Eigenanteil JAW-Neubau, Kosten des Geldverkehrs</u>	7.700 €
9	<u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	3.700 €
10	<u>Sonstige Steuern</u> <u>KFZ-Steuer</u>	500 €
11	<u>Jahresergebnis</u>	3.200 €

3. VERMÖGENSPLAN 2007

Einnahmen

Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2.007 €
1	Stammkapital	25.000
2	Investitionszuschuss JAW-Anbau	600.000
3	Abschreibungen	22.000
4	Kredite	
5	Sonstige Einnahmen	
	insgesamt:	647.000

VERMÖGENSPLAN 2007

Ausgaben

Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2.007 €
1	Auflösung Sonderposten Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	
2	Investitionen	600.000
	a. Anbau JAW (Zuschuss Land)	18.000
	b. Beschaffung beweglichen Vermögens	
3	Tilgung von Krediten	
4	Sonstige Ausgaben Überdeckung 2007	29.000
	insgesamt:	647.000

4. Finanzplan 2007

Einnahmen

Nr.	Bezeichnung	2.007 €	2.008 €	2.009 €	2.010 €	2.011 €
1	Stammkapital	25.000				
2	Investitionszuschuss Land	600.000	600.000	301.000		
3	Abschreibungen	22.000	22.000	22.000	64.500	64.500
4	Kredite		384.000			
5	Sonstige Einnahmen - Überdeckung aus Vorjahr		29.000	16.800	9.600	8.400
	Summen	647.000	1.035.000	339.800	74.100	72.900

Ausgaben

Nr.	Bezeichnung	2.007 €	2.008 €	2.009 €	2.010 €	2.011 €
1	Auflösung von Sonderposten				36.500	36.500
2	Investitionszuschuss Land Sonstige Investitionen	600.000 18.000	984.000 15.000	301.000 10.000	10.000	10.000
3	Tilgung von Krediten		19.200	19.200	19.200	19.200
4	Sonstige Auszahlungen - Überdeckung aus laufendem Jahr	29.000	16.800	9.600	8.400	7.200
	Summen	647.000	1.035.000	339.800	74.100	72.900

8. Zusammenstellung für das Wirtschaftsjahr 2007

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 23.10.2007 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2007 fest:

1.	Es betragen	EUR
1.1.	im Erfolgsplan die Erträge die Aufwendungen der Jahresüberschuss	(Seite 2) 420.200 417.000 3.200
1.2.	im Vermögensplan die Einnahmen die Ausgaben	647.000 647.000
2.	Es werden festgesetzt	EUR
2.1	der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen auf	0
2.2	der Gesamtbetrag der Verpflichtungserklärungen auf	0
2.3	der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	200.000
Norderstedt, 17.10.2007		Geschäftsführer