

Versand: 05.11.2007
Hauptausschuss: 11.12.2007
Stadtvertretung:

Wirtschaftsplan 2008

Norderstedter BildungsGesellschaft mbH



Stand: Oktober 2007
Druckdatum: 22.10.2007

NoBiG mbH: Wirtschaftsplan 2008

Inhalt

	Seite
<u>Wirtschaftsplan</u>	
Erfolgsplan 2008 mit Erläuterungen	1 - 3
Vermögensplan 2008	4 - 5
Stellenübersicht 2008	6
Zusammenstellung gem. § 12 Abs. 1 EigVO für das Wirtschaftsjahr 2008	7
<u>Anlagen zum Wirtschaftsplan</u>	
Vorbericht: Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2008	8
Finanzplan 2008	9

NoBiG mbH: Wirtschaftsplan 2008

1. Erfolgsplan		Ansatz 2008	Ansatz 2007
Nr.	Bezeichnung	€	€
1	Umsatzerlöse	1.327.600	364.000
2	Sonstige betriebliche Erträge	0	56.200
3	Materialaufwand: Aufwendungen für bezogene Leistungen (Sachkosten, Honorare)	100.500	52.700
4	Personalaufwand Löhne und Gehälter	1.007.800	258.200
5	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	22.000	22.000
6	Sonstige betriebliche Aufwendungen	178.100	75.900
7	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0
8	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13.800	7.700
9	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	5.400	3.700
10	Außerordentliche Erträge	0	0
11	Außerordentliche Aufwendungen	0	0
12	Außerordentliches Ergebnis	0	0
13	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0
14	Sonstige Steuern	0	500
15	Jahresergebnis	<u>5.400</u>	<u>3.200</u>

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2008

Nr.	€
1	
<u>Umsatzerlöse</u>	
davon GB Jugend/JAW	1.106.100 €
davon GB Erwachsene/VHS	221.500 €
	<hr/> 1.327.600 €
2	
<u>Sonstige betriebliche Erträge</u>	
2007: Restzahlung des Kreises Segeberg (Überhang Projektmittel im ersten Halbjahr 2007)	-
€	€
3	
<u>Materialaufwand - Aufwendungen für bezogene Leistungen</u>	
Materialaufwand / variable Sachkosten	100.500 €
4	
<u>Personalaufwand - Löhne und Gehälter / Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung</u>	
Löhne und Gehälter	1.007.800 €
5	
<u>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</u>	
Abschreibung Anlagevermögen	11.000 €
Abschreibung Nutzungsrecht JAW-Gebäude	11.000 €
	<hr/> 22.000 €

NoBiG mbH: Wirtschaftsplan 2008

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2008

Nr.		€
6	<u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>	
	Unterhaltungskosten	14.400
	Mieten und Pachten	38.400
	Bewirtschaftung	42.900
	Haltung von Fahrzeugen	11.000
	Sonstige Aufwendungen	49.400
	Versicherungen/Beiträge	22.000
		<u>178.100</u>
7	<u>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>	0
8	<u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>	13.800
9	<u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	5.400
10	<u>Außerordentliche Erträge</u>	0
11	<u>Außerordentliche Aufwendungen</u>	0
12	<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>

NoBIG mbH: Wirtschaftsplan 2008

Vermögensplan 2008: Einzahlungen

Nr.	Einzahlungen		Planansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Erläuterungen
	Bezeichnung	2.008 in EUR	2.007 in EUR	2006		
1	2	3	4	5	6	
1	Zuführungen zu Rücklagen und Rückstellungen			- €		
2	Zuführungen zu Sonderposten a. Investitionszuschüsse JAW-Bau	600.000 €	600.000,00 €	- €		
3	Rückflüsse aus Darlehen			- €		
4	Veräußerungen von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitalanlagen			- €		
5	Abschreibungen	22.000 €	22.000,00 €	- €		
6	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens			- €		
7	Kredite	384.000 €		- €	Eigenbeteiligung Neubau	
8	Sonstige Einzahlungen	29.000 €	25.000,00 €	- €	Überdeckung Vorjahr, Stammkapital	
	Summe	1.035.000 €	647.000,00 €	- €		

Vermögensplan 2008: Auszahlungen

Nr.	Auszahlungen Bezeichnung	Planansatz			Ergebnis		Erläuterungen
		Auszahlungen 2.008 in EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2.008 in EUR	Auszahlungen 2.007 in EUR	der Jahresrechnung 2.006 in EUR		
1	2	3	4	5	6	9	
1	Rückzahlung von Eigenkapital				-		
2	Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen				-		
3	Auflösung von Sonderposten				-		
4.	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter				-		
5.	Gewährung von Darlehen				-		
6.	Investitionen für - bewegliches Vermögen - JAW-Anbau	15.000 984.000		18.000 600.000	-		
7	Tilgung von Krediten	19.200			-		
8	Sonstige Auszahlungen	16.800		29.000	-		Überdeckung aus lfd. Jahr
	Summe	1.035.000	0	647.000	0		

Stellenübersicht 2008

Planansatz	Planansatz	Bezeichnung	Tätigkeitsbereich
2.007	2.008		
Anzahl	Anzahl		
1,1	1,10	Geschäftsführung	alle Maßnahmen und Projekte
1,0	1,00	Projektleitung/Päd. Leitung	AQua - Najo/JobBox
1,0	1,87	Projektleitung/Päd. Leitung	BvB - BaE - HK-S&A - InB
	0,50	Ausbildung	AQua - Najo/JobBox
	5,31	Ausbildung	BvB - BaE - HK-S&A
	0,59	Lehrkräfte	AQua - Najo/JobBox
	3,18	Lehrkräfte	BvB - BaE - HK-S&A - InB
4,5	2,03	Sozialpädagogik	AQua - Najo/JobBox
	1,12	Sozialpädagogik	BvB - BaE
	5,13	Bildungsbegleitung / Coaching	BvB - BaE - HK-S&A - InB
	2,00	Ausbildungsplatzakquise	APA
	0,39	Dienstleistung	Schulversorgung
0,5	0,61	Verwaltung	alle Maßnahmen und Projekte
1,0	1,00	Verwaltung	AQua - Najo/JobBox
9,10	25,83		

20	eigene Arbeitsmöglichkeiten	Charity-Network - Parkpaten - Schulversorgung
----	-----------------------------	---

Zusammenstellung nach §12 Abs. 1 EigVO für das Wirtschaftsjahr 2008

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	1.327.600,00
	die Aufwendungen	1.322.200,00
	der Jahresgewinn	5.400,00
	der Jahresverlust	
1.2.	im Vermögensplan die Einzahlungen	1.035.000,00
	die Auszahlungen	1.035.000,00
2.	Es werden festgesetzt	EUR
2.1	der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen auf	384.000
2.2	der Gesamtbetrag der Verpflichtungsmächtigungen auf	0
2.3	der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	200.000

Norderstedt, 23.10.2007

NoBiG - WP 2008/7 - Zusammenstellung

Geschäftsführer

Anlage 1: Vorbericht: Erläuterungen zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2008

Folgende Projekte werden im Wirtschaftsjahr 2008 fortgeführt:

Projekte im Geschäftsbereich Jugend / JAW

Ausbildungsplatzakquisiteure (APA)

Berufsausbildung in außerbetrieblichen Einrichtung (BaE Los 2)

Berufsvorbereitende Maßnahmen (BvB L.192-193)

Berufsvorbereitende Maßnahmen (BvB L.210)

Berufsvorbereitung STEP4you (S4y)

Dienstleistungen für Schulen (Mittagsverpflegung Renovierungshilfen etc.)

Handlungskonzept "Schule und Arbeitswelt" (HK S&A)

Modellprojekt Integrationsbegleitung junger Menschen mit Einwanderungshintergrund (InB)

eigene gemeinnützige Arbeitsmöglichkeiten (Charity-Network, Parkpaten etc.)

Auftraggeber

Bundesagentur für Arbeit

Bundesagentur für Arbeit

Bundesagentur für Arbeit

Bundesagentur für Arbeit

ARGE Kreis Segeberg

Schulträger

Land SH

Land SH

selbst

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

Im Geschäftsbereich Jugend/JAW ist für 2008 eine deutliche Steigerung der Umsätze zu erwarten und zwar
- durch Übernahme von Projekten, die zwar bisher schon im JAW Norderstedt stattfanden, aber in Trägerschaft des Vereins BAB e.V.
- durch weitere Aktivitäten im Handlungskonzept Schule & Arbeitswelt

Anlage 2: Finanzplan 2008-2012

		Einzahlungen und Auszahlungen (§ 16 Nr. EigVO)				
A	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011	2012
	Einzahlungen					
1	Zuführungen zu Rücklagen und Rückstellungen					
2	Zuführungen zu Sonderposten					
	a. Investitionszuschuss JAW-Anbau	600.000	301.000			
3	Rückflüsse aus Darlehen					
4	Veräußerungen von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitalanlagen					
5	Abschreibungen	22.000	22.000	64.500 €	64.500 €	64.500 €
6	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens					
7	Kredite	384.000				
8	Sonstige Einzahlungen	29.000	16.800	9.600	8.400	7.200
9	<i>Summe</i>	<i>1.035.000</i>	<i>339.800</i>	<i>74.100</i>	<i>72.900</i>	<i>71.700</i>
	Auszahlungen					
	Rückzahlung von Eigenkapital					
1	Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen					
2	Auflösung von Sonderposten			36.500	36.500	36.500
3	Auflösung von Zuschüssen					
4	Nutzungsberechtigter					
4	Gewährung von Darlehen					
5	Investition für					
	- JAW-Anbau	984.000	301.000	0	0	0
	- Sonstige Investitionen	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	Tilgung von Krediten	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
7	Sonstige Auszahlungen	16.800	9.600	8.400	7.200	6.000
8	<i>Summe</i>	<i>1.035.000</i>	<i>339.800</i>	<i>74.100</i>	<i>72.900</i>	<i>71.700</i>