

Versand:
Hauptausschuss: 2./16.11.2009
Stadtvertretung: 15./16.12.2009

Wirtschaftsplan 2010

Norderstedter BildungsGesellschaft mbH



Stand: 13.10.2009
Druckdatum: 14.10.2009

Inhalt

	Seite
<u>Wirtschaftsplan</u>	
Vorbericht: Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2010	3
Erfolgsplan 2010 mit Erläuterungen	4 - 6
Vermögensplan 2010	7 - 8
Stellenübersicht 2010	9
Zusammenstellung gem. § 12 Abs. 1 EigVO für das Wirtschaftsjahr 2010	10
<u>Anlagen zum Wirtschaftsplan</u>	
Finanzplan 2010	11

Vorbericht: Erläuterungen zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2010

Folgende Projekte werden im Wirtschaftsjahr 2010 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)

Projekte im Geschäftsbereich Erwachsene / VHS

AQUA (Arbeit und Qualifizierung)

Dienstleistungsprojekte

Charity Network
Parkpaten
Schulversorgung
KinderGarten
Metallinnung
Buchhaltung

Auftraggeber

Bundesagentur für Arbeit
Bundesagentur für Arbeit
Schulträger
Land SH
Bundesagentur für Arbeit
Bundesfamilienministerium
selbst

ARGE Kreis Segeberg

Kooperationspartner

Diverse
Stadt Norderstedt
Stadt Norderstedt
Stadtspark GmbH
Innung
Diverse

Die Entscheidung über die Fortführung der ARGE Kreis Segeberg wird in 2010 erfolgen.

1. Erfolgsplan

Nr.	Bezeichnung	Plan 2010 €	Plan 2009 €	Ist 2008 €
1	Umsatzerlöse	1.397.200	1.336.000	1.349.014
2	Sonstige betriebliche Erträge	92.100	0	75.853
3	Materialaufwand: Aufwendungen für bezogene Leistungen (Sachkosten, Honorare)	89.500	90.800	148.736
4	Personalaufwand Löhne und Gehälter	959.300	977.500	836.159
5	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	125.600	32.000	32.589
6	Betriebsaufwand	178.200	101.500	272.271
7	Verwaltungsaufwand	102.400	91.900	116.854
8	Vertriebsaufwand	14.000	13.000	16.977
9	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	6.701
10	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	17.800	27.000	0
11	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2.500	2.300	7.980
12	Außerordentliche Erträge	0	0	0
13	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
14	Außerordentliches Ergebnis	2.500	2.300	7.980
15	Steuern	0	0	3.204
15	Jahresergebnis	<u>2.500</u>	<u>2.300</u>	<u>4.776</u>

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2010

Nr.		Plan 2010 €	Plan 2009 €	Ist 2008 €
1	<u>Umsatzerlöse</u>			
	davon GB Jugend/JAW	1.039.500 €	854.200 €	1.049.604 €
	davon GB Erwachsene/VHS	218.900 €	309.200 €	299.410 €
	davon Dienstleistungen	138.800 €	172.600 €	
		<u>1.397.200 €</u>	<u>1.336.000 €</u>	<u>1.349.014 €</u>
2	<u>Sonstige betriebliche Erträge</u>	92.100 €	- €	75.853 €
3	<u>Materialaufwand - Aufwendungen für bezogene Leistungen</u>			
	Projektbedingter Aufwand	89.500 €	90.800 €	148.736 €
4	<u>Personalaufwand - Löhne und Gehälter / Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung</u>			
	Löhne und Gehälter	959.300 €	977.500 €	836.159 €
5	<u>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</u>			
	Anlagevermögen	21.000 €	21.000 €	32.589 €
	Abschreibung Nutzungsrecht	11.000 €	11.000 €	- €
	Abschreibung Neubau	93.600 €	- €	- €
		<u>125.600 €</u>	<u>32.000 €</u>	<u>32.589 €</u>

NoBiG mbH: Wirtschaftsplan 2010
Erläuterungen zum Erfolgsplan 2010



Nr.		Plan 2010	Plan 2009	Ist 2008	
		€	€	€	
6	Betriebsaufwand	178.200	101.500	272.271	
	Mieten und Pachten		55.700	32.400	27.382
	Bewirtschaftung		57.100	43.700	58.500
	Fahrzeughaltung		22.000	11.000	6.408
	Sonstige Betriebskosten		43.400	14.400	13.981
	Aufwand Fremdpersonal		29.000		166.000
7	Verwaltungsaufwand	102.400	91.900	116.854	
	Buchführung/Beratung		22.000	15.000	26.865
	Versicherung/Beiträge		22.000	22.000	24.341
	Telefon/Porto		27.000	27.000	30.861
	Sonstige Verwaltungskosten		31.400	27.900	34.787
8	Vertriebsaufwand	14.000	13.000	16.977	
	Werbung		3.000	2.000	4.385
	Reisekosten		7.000	8.000	10.717
	Aus-/Fortbildung		3.000	2.000	1.875
	Sonstige Vertriebskosten		1.000	1.000	
9	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	6.701	
10	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	17.800	27.000	0	
11	<u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	2.500	2.300	7.980	
12	<u>Außerordentliche Erträge</u>	0	0	0	
13	<u>Außerordentliche Aufwendungen</u>	0	0	0	
14	<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	2.500	2.300	7.980	
15	<u>Steuern</u>			3.204	
16	<u>Jahresergebnis</u>	2.500	2.300	4.776	

Vermögensplan 2010: Einzahlungen

Nr.	Einzahlungen Bezeichnung	Planansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2008	Erläuterungen
		2010 in EUR	2009 in EUR		
1	2	3	4	5	6
1	Zuführungen zu Rücklagen und Rückstellungen			- €	
2	Zuführungen zu Sonderposten a. Investitionszuschüsse JAW-Bau	- €	618.542 €	898.414 €	
3	Rückflüsse aus Darlehen			- €	
4	Veräußerungen von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitalanlagen			- €	
5	Abschreibungen	125.600 €	32.000 €	32.589 €	
6	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens			- €	
7	Kredite	- €	404.000 €	- €	Eigenbeteiligung Neubau
8	Sonstige Einzahlungen	19.600 €	29.000 €	0	Überdeckung Vorjahr, Stammkapital
	<i>Summe</i>	145.200 €	1.083.542 €	931.003 €	

Vermögensplan 2010: Auszahlungen

Nr.	Auszahlungen Bezeichnung	Planansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2008 in EUR	Erläuterungen
		Auszahlungen 2010 in EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2010 in EUR	Auszahlungen 2009 in EUR		
1	2	3	4	5	6	9
1	Rückzahlung von Eigenkapital				-	
2	Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen				-	
3	Auflösung von Sonderposten	92.100 €		- €	14.948 €	Neubau (ab 2010), Nutzungsrecht Altbau, Computer 2007
4.	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter					
5.	Gewährung von Darlehen					
6.	Investitionen für - bewegliches Vermögen - JAW-Anbau	10.000 0		10.000 1.022.542	18.088 119.040	2009: Da die Abwicklung des Neubaus ganz überwiegend in 2009 erfolgte, wird die tatsächliche Investition erheblich höher liegen.
7	Tilgung von Krediten	16.000		19.200	0	
8	Sonstige Auszahlungen	27.100		16.800	778.927	Überdeckung aus lfd. Jahr
	<i>Summe</i>	<i>145.200</i>	<i>0</i>	<i>1.068.542</i>	<i>931.003</i>	

Stellenübersicht 2010

Ergebnis 2008 Anzahl	Planansatz 2009 Anzahl	Planansatz 2010 Anzahl	Bezeichnung	Tätigkeitsbereich
1,10	1,10	1,10	Geschäftsführung	alle Maßnahmen und Projekte
1,00	1,00	0,50	Bereichsleitung	VHS-Service (AQua - NAJo/JobBox)
1,87	1,87	1,61	Bereichsleitung	JAW - Berufsvorbereitung/Ausbildung (BvB/BaE) - Schulprojekte (HK/InB/BerEb/2.Chance)
0,50	0,50	0,00	Ausbildung	AQua - NAJo/JobBox
5,31	5,31	4,33	Ausbildung	BvB/BaE - HK/InB/BerEb/2.Chance
0,59	0,59	0,00	Lehrkräfte	AQua - NAJo/JobBox
3,18	3,18	3,87	Lehrkräfte	BvB/BaE - HK/InB/BerEb/2.Chance
2,03	2,03	1,00	Sozialpädagogik	AQua - NAJo/JobBox
1,12	1,12	1,63	Sozialpädagogik	BvB/BaE - HK/InB/BerEb/2.Chance
5,13	5,13	5,00	Bildungsbegleitung / Coaching	BvB/BaE - HK/InB/BerEb/2.Chance
2,00	2,00	0,00	Ausbildungsplatzakquise	APA
0,39	0,39	2,47	Dienstleistung	Schulversorgung / KinderGarten / ParkPatent / Charity-Network
0,61	0,61	1,76	Verwaltung	alle Maßnahmen und Projekte
1,00	1,00	0,50	Verwaltung	AQua - NAJo/JobBox
25,83	25,83	23,77		

20	eigene Arbeitsgelegenheiten	Charity-Network - Parkpatent
20	Arbeitsg. mit Entgeltvariante	Charity-Network - Parkpatent
11	Auszubildende	Projekt BaE

Zusammenstellung nach §12 Abs. 1 EigVO für das Wirtschaftsjahr 2010

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.2009 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2010 fest:

1.	Es betragen		EUR
	1.1.	im Erfolgsplan	
		die Erträge	1.489.300,00
		die Aufwendungen	1.486.800,00
		der Jahresgewinn	2.500,00
		der Jahresverlust	
	1.2.	im Vermögensplan	
		die Einzahlungen	145.200,00
		die Auszahlungen	145.200,00
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.2009

Geschäftsführer

A		Einzahlungen und Auszahlungen (§ 16 Nr. EigVO)				
Nr.	Bezeichnung	2010	2011	2012	2013	2014
	Einzahlungen					
1	Zuführungen zu Rücklagen und Rückstellungen					
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	32.000 €	34.000 €	34.000 €	34.000 €	34.000 €
	- JAW-Anbau	93.600 €	93.600 €	89.758 €	89.758 €	89.758 €
6	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens					
7	Kredite					
8	Sonstige Einzahlungen	19.600 €	27.100 €	36.600 €	46.100 €	55.600 €
9	<i>Summe</i>	<i>145.200 €</i>	<i>154.700 €</i>	<i>160.358 €</i>	<i>169.858 €</i>	<i>179.358 €</i>
	Auszahlungen					
	Rückzahlung von Eigenkapital					
1	Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen					
2	Auflösung von Sonderposten	92.100 €	92.100 €	88.258 €	88.258 €	88.258 €
3	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter					
4	Gewährung von Darlehen					
5	Investition für					
	- JAW-Anbau					
	- 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, davon	27.100 €	36.600 €	46.100 €	55.600 €	65.100 €
	aus 2010		27.100 €	27.100 €	27.100 €	27.100 €
	aus 2011			9.500 €	9.500 €	9.500 €
	aus 2012				9.500 €	9.500 €
	aus 2013					9.500 €
8	<i>Summe</i>	<i>145.200 €</i>	<i>154.700 €</i>	<i>160.358 €</i>	<i>169.858 €</i>	<i>179.358 €</i>