

Wirtschaftsplan 2011

der

NürnbergStift Service

GmbH

(NSG)

3. Erfolgsplan

Erfolgsplan		Planansatz		Planansatz		Abschluss	
		2011		2010		2009	
Lfd. Nr.	Bezeichnung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.	Umsatzerlöse	3.927.185,99		3.887.751,80		3.924.352,10	
2.	Sonstige betriebliche Erträge	16.000,00	3.943.185,99	23.000,00	3.910.751,80	17.807,18	3.942.159,28
3.	Materialaufwand						
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.040.434,90		945.700,20		1.038.848,39	
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.086.865,94	2.127.300,84	1.095.544,10	2.041.244,30	1.164.176,37	2.203.024,76
4.	Personalaufwand						
a)	Löhne und Gehälter	1.006.608,98		969.854,00		945.768,68	
b)	Soziale Abgaben	208.592,29	1.215.201,27	200.014,00	1.169.868,00	191.814,87	1.137.583,55
5.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		12.500,00		12.500,00		9.390,55
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		576.498,88		680.838,92		582.102,82
7.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		50,00		3.600,00		1.211,71
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		35,00		50,00		38,04
9.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		11.700,00		9.850,58		11.231,27
10.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		9.400,00		9.850,58		7.331,68
11.	Sonstige Steuern		300,00		0,00		366,68
12.	Jahresüberschuss/-fehlbetrag (-)		2.000,00		0,00		3.532,91

4. Vermögensplan

Im Vermögensplan sind alle voraussehbaren Ausgaben, die sich aus Änderungen des Anlagevermögens ergeben, enthalten.

Vermögensplan 2011:

Ausgaben (Mittelverwendung)	EUR	Deckungsmittel (Mittelherkunft)	EUR
Investitionen	1.500,00	Innenfinanzierung (z.B. Abschreibungen)	1.500,00

Da die NüStSG über eine angemessene Grundausstattung (z.B. Reinigungsgeräte) verfügt, wird für das Jahr 2011 nur noch ein Ansatz für voraussichtliche Ersatzbeschaffungen von Reinigungsgeräten in Höhe von 1.500,00 EUR gebildet.

5. Finanzplan mit Investitionsprogramm

Der fünfjährige Finanzplan 2011 - das erste Planungsjahr ist das laufende Geschäftsjahr (2010) - enthält eine nach Jahren gegliederte Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und Deckungsmittel des Vermögensplanes und eine Übersicht über die geplante Entwicklung der Jahresergebnisse.

5.1. Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans

Ausgaben (Mittelverwendung)	Planansätze				
	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
Investitionen	1.500,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Deckungsmittel (Mittelherkunft)	Planansätze				
	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
Innenfinanzierung (z.B. über Abschreibungen)	1.500,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

In den Jahren 2011 bis 2014 werden in geringem Umfang Ersatzbeschaffungen geplant.

5.2 Übersicht über die Entwicklung der Jahresüberschüsse oder der Jahresfehlbeträge

	Planansätze				
	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag (-)	0,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00