

Wirtschaftsplan
für
das Geschäftsjahr
2007
der Gesellschaft bzw. des Betriebes
Schule für alle in Bremerhaven GmbH

- A . Erfolgsplan**
- B. Vermögensplan**
- C. Stellenübersicht**

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1	Wirtschaftsplan für das Jahr 2007							Seite 1		
2	Name der Gesellschaft bzw. des Betriebes								Anlage 2	
3	Schule für alle in Bremerhaven GmbH									
4										
5	A. Erfolgsplan									
6	lfd.	Bezeichnung	Planansatz in €		Ergebnis €					
7	Nr.		2007	2006	2005					
8	1.	Umsatzerlöse	472.800	445.200	367.733,35					
9	2.	Bestandsveränderungen	0	0	0,00					
10	3.	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00					
11	4.	sonstige betriebliche Erträge								
12		davon Zuschüsse Bremerhavens für Ganztags schulbetrieb, Sprachförderung, Vertretungsmaßnahmen	1.471.000	1.320.250	1.197.282,56					
13										
14	A	Zwischensumme Erträge	1.943.800	1.765.450	1.565.015,91					
15										
16	5.	Materialaufwand								
17		a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, bezogene Waren	650.000	593.000	479.290,99					
18		b) bezogene Leistungen	0	0	0,00					
19	6.	Personalaufwand								
20		a) Löhne, Gehälter einschl. Sozialabgaben	905.000	810.310	779.648,00					
21		b) Dozenten honorare	360.000	350.000	289.849,95					
22	7.	Abschreibungen	7.500	7.500	7.500,00					
23	8.	sonstige betriebliche Aufwendungen								
24		a) Mieten und Pachten	0	0	0,00					
25		b) Instandhaltungskosten betrieblicher Räume	0	0	0,00					
26		c) Versicherungen, Beiträge und Gebühren	2.000	0	0,00					
27		d) KfZ-Kosten	0	0	0,00					
28		e) Repräsentations- und Bewirtungskosten	0	0	0,00					
29		f) Reisekosten	0	0	0,00					
30		g) übrige betriebliche Aufwendungen	19.300	4.640	9.073,16					
31										
32	B	Zwischensumme Aufwand (lfd Nr. 5-8)	1.943.800	1.765.450	1.565.362,10					
33										
34	9.	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0,00					
35	10.	Erträge aus Wertpapieren, Zinsen und ähnliche Erträge								
36		a) Erträge aus Wertpapieren	0	0	0,00					
37		b) Zinserträge	0	0	0,00					
38		c) ähnliche Erträge	0	0	0,00					
39										
40	C	Summe andere Erträge	0	0	0					
41										
42	11.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere	0	0	0,00					
43										
44	12.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen								
45		a) Zinsaufwand	0	0	0,00					
46		b) ähnliche Aufwand	0	0	0,00					
47										
48	D	Summe Erträge (A + C)	1.943.800	1.765.450	1.565.015,91					
49										
50										
51	E	Summe Aufwand (B + lfd. Nr. 11 + 12)	1.943.800	1.765.450	1.565.362,10					
52										
53	F	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (D - E)	0	0	-346,19					
54										
55	13.	außerordentliche Erträge	0	0	0,00					
56	14.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00					
57										
58	G	außerordentliches Ergebnis (lfd. Nr. 13 - 14)	0	0	0,00					
59										
60	15.	Steuern	0	0	0,00					
61	H	Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag (F + G - lfd. Nr. 15)	0	0	-346,19					
62										
63										
64										
65										
66										

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	
67	Wirtschaftsplan für 2007							Seite 2		
68									Anlage 2	
69	Name der Gesellschaft bzw. des Betriebes									
70	Schule für alle in Bremerhaven GmbH									
71										
72	B. Vermögensplan									
73										
74	lfd.	Bezeichnung	Planansatz in €		Ergebnis €					
75	Nr.		2007	2006	2005					
76										
77		Mittelherkunft								
78										
79		Finanzierungsmittel aus								
80										
81										
82	1.	Abschreibungen	7.500	7.500	7.500,00					
83										
84										
85	2.	dem Verkauf von Anlagevermögen	0	0	0,00					
86										
87										
88	3.	Überschüssen des Planjahres	0	0	-346,19					
89		./. Eigenkapitalverzinsung								
90										
91										
92	4.	der Zuführung von Rücklagen	0	0	0,00					
93										
94										
95	5.	Kreditaufnahmen	0	0	0,00					
96										
97	6.	öffentlichen Mitteln								
98		a) Investitionszuschuß Stadt Bremerhaven	0	0	0,00					
99		b) Investitionszuschuß Freie Hansestadt Bremen	0	0	0,00					
100		c) Schuldendienstzuschuß Stadt Bremerhaven	0	0	0,00					
101		c) Schuldendienstzuschuß Freie Hansestadt Bremen	0	0	0,00					
102										
103										
104	7.	Sonstigem	0	0	0,00					
105										
106										
107		Summe Mittelherkunft	7.500	7.500	7.153,81					
108										

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	
109	Wirtschaftsplan 2007							Seite 3		
110									Anlage 2	
111	Name der Gesellschaft bzw. des Betriebes									
112	Schule für alle in Bremerhaven GmbH									
113										
114	B. Vermögensplan									
115										
116	lfd.	Bezeichnung	Planansatz in €		Ergebnis €					
117	Nr.		2007	2006	2005					
118		Mittelverwendung								
119										
120	1.	immaterielle Wirtschaftsgüter	0	0	0,00					
121		a)								
122		b)								
123		c)								
124										
125										
126		Summe immaterieller Wirtschaftsgüter	0	0	0,00					
127	2.	Grundstücke mit Betriebs- und Wohnbauten								
128		sowie unbebaute Grundstücke und Straßen								
129										
130	a)	1. Projekt								
131										
132		1. Maßnahme:	0	0	0,00					
133		2. Maßnahme:	0	0	0,00					
134		3. Maßnahme:	0	0	0,00					
135										
136	b)	2. Projekt								
137										
138		1. Maßnahme:	0	0	0,00					
139		2. Maßnahme:	0	0	0,00					
140		3. Maßnahme:	0	0	0,00					
141										
142	c)	3. Projekt								
143										
144		1. Maßnahme:	0	0	0,00					
145		2. Maßnahme:	0	0	0,00					
146		3. Maßnahme:	0	0	0,00					
147										
148	d)	Zins und Tilgung für Kreditaufnahmen	0	0	0,00					
149										
150		Summe Betriebs-, Wohnbauten und Straßen	0	0	0,00					
151										
152	3.	Maschinen und maschinelle Anlagen								
153										
154										
155	a)		0	0	0,00					
156	b)		0	0	0,00					
157										
158		Summe Maschinen und maschinelle Anlagen	0	0	0,00					
159										
160	4.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.500	7.500	7.153,81					
161										
162			0	0	0,00					
163										
164										
165		Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.500	7.500	7.153,81					
166										
167										
168		Summe Mittelverwendung	7.500	7.500	7.153,81					
169										
170										
171										
172										
173										

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	
174	Wirtschaftsplan 2007							Seite 4		
175										
176										
177	Name der Gesellschaft bzw. des Betriebes									
178	Schule für alle in Bremerhaven GmbH									
179	C. Stellenübersicht									
180	Personalgruppe	Besoldungs- Vergütungs- Lohngruppe	Bezeichnung	Stellenanzahl	Beschäftigungsvolumen im Planjahr in €		Stichtagsbesetz ung 30.6. Des lfd. Jahres			
181					1.1.	31.12.				
182										
183										
184										
185	Beamte	A16								
186		A15								
187		A14		0,4						
188		A13								
189		A12		1						
190		A 11								
191									
192	Gesamte			1,4	0	0	0	0		
193	Personalaufwand für Beamte (in €)						0	0		
194	Angestellte	BAT III		3						
195	in Anlehnung	BAT IVb		3						
196	an BAT	BAT Vb		6						
197		BAT Vc		1,5						
198		BAT VIb		7,5						
199										
200									
201	(nachrichtlich)	Honorarprofessoren	(14)	
202	Gesamte (ohne Auszubildende)			35	0	0	0	0		
203	Personalaufwand für Angestellte (in €)						0	0		
204	Lohnempfänger	LG 4		1						
205	in Anlehnung	LG 3		5						
206	an BMTG II									
207										
208										
209										
210										
211	(nachrichtlich)	Auszubildende	()	
212	Gesamte (ohne Auszubildende)			6	0	0	0	0		
213	Personalaufwand für Lohnempfänger (in €)						0	0		
214										
215	Beschäftigte gesamt					1.265.000				
216										
217	Auszubildende Gesamt									
218										
219										
220										
221										
222										
223										
224										
225										
226										
227										
228										
229										
230										
231										

	A	B	C	D	E	F	G	H	I								
232	Wirtschaftsplan 2007								Seite 5								
233	<div style="text-align: right;">Anlage 2</div>																
234																	
235										Name der Gesellschaft bzw. des Betriebes							
236										Schule für alle in Bremerhaven GmbH							
237																	
238																	
239																	
240	Übersicht über den Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2007																
241	A. Erfolgsplan																
242																	
243																	
244																	
245	lfd.	Bezeichnung	Planansatz in €		Ergebnis €												
246	Nr.		2007	2006	2005												
247																	
248	1	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Buchstabe F des Erfolgsplans)															
249			0	0				-346,19									
250																	
251																	
252	2	außerordentliches Ergebnis (Buchstabe G des Erfolgsplans)															
253			0	0				0,00									
254																	
255																	
256	3	Steuern (lfd. Nr. 15 des Erfolgsplans)															
257			0	0				0,00									
258																	
259																	
260	4	Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag (Buchstabe F + G - lfd. Nr. 15 des Erfolgsplans)															
261			0	0				-346,19									
262																	
263																	
264																	
265																	
266	B. Vermögensplan																
267																	
268																	
269																	
270	lfd.	Bezeichnung	Planansatz in €		Ergebnis €												
271	Nr.		2007	2006	2005												
272																	
273	1	Mittelherkunft gesamt															
274			7.500	7.500				7.153,81									
275																	
276	2	Mittelverwendung gesamt															
277			7.500	7.500				7.153,81									
278																	

F i n a n z p l a n
für den Zeitraum 2006 - 2010
der Gesellschaft bzw. des Betriebes
Schule für alle in Bremerhaven GmbH

- A . Erfolgsplan**
- B. Vermögensplan**

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Finanzplan für das Jahr 2007							Seite 1
2	Name der Gesellschaft bzw. des Betriebes							
3	Schule für alle in Bremerhaven GmbH							
4								
5	A. Erfolgsplan							
6								
7	lfd.	Bezeichnung		€	€	€	€	€
8	Nr.			2006	2007	2008	2009	2010
9	1.	Umsatzerlöse		445.200	472.800	482.256	491.901	501.739
10	2.	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
11	3	sonstige betriebl. Erträge						
12		davon Zuschüsse Bremerhavens für Ganztags schulbetrieb, Sprachförderung, Vertretungsmaßnahmen		1.320.250	1.471.000	1.500.420	1.530.428	1.561.037
13	A	Zwischensumme Erträge		1.765.450	1.943.800	1.982.676	2.022.330	2.062.776
14								
15								
16	4	Materialaufwand und sonst. betriebliche Aufwendungen		597.640	671.300	684.726	698.421	712.389
17	5	Personalaufwand		1.160.310	1.265.000	1.290.300	1.316.106	1.342.428
18	7.	Abschreibungen		7.500	7.500	7.650	7.803	7.959
19								
20	B	Zwischensumme Aufwand		1.765.450	1.943.800	1.982.676	2.022.330	2.062.776
21								
22	9.	Erträge aus Beteiligungen		0	0	0	0	0
23	10.	Erträge aus Wertpapieren,						
24		Zinsen						
25		sonstige Zinsen und						
26		ähnliche Erträge		0	0	0	0	0
27								
28	C	Summe andere Erträge		0	0	0	0	0
29								
30	11.	Abschreibungen auf Finanz-						
31		anlagen und Wertpapiere		0	0	0	0	0
32	12.	Zinsen und ähnliche						
33		ähnliche Aufwendungen						
34		Darlehenszinsen		0	0	0	0	0
35								
36	D	Summe Erträge (A + C)		1.765.450	1.943.800	1.982.676	2.022.330	2.062.776
37								
38								
39	E	Summe Aufwand (B + lfd. Nr. 11 + 12)		1.765.450	1.943.800	1.982.676	2.022.330	2.062.776
40								
41	F	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (D - E)		0	0	0	0	0
42								
43								
44	13.	außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
45	14.	außerordentliche						
46		Aufwendungen		0	0	0	0	0
47								
48	G	außerordentliches Ergebnis (lfd. Nr. 13 - 14)		0	0	0	0	0
49								
50	15.	Steuern		0	0	0	0	0
51	H	Jahresüberschuß/ Jahresfehlbetrag (F + G - lfd. Nr. 15)		0	0	0	0	0
52								
53								

	A	B	C	D	E	F	G	H
54	Finanzplan							Seite 2
55	Name der Gesellschaft bzw. des Betriebes							
56	Schule für alle in Bremerhaven GmbH							
57								
58	B. Vermögensplan							
59	lfd.	Bezeichnung		€	€	€	€	€
60	Nr.			2006	2007	2008	2009	2010
61								
62				Mittelherkunft				
63								
64		Finanzierungsmittel aus						
65								
66								
67	1.	Abschreibungen		7.500	7.500	7.650	7.803	7.959
68								
69								
70	2.	dem Verkauf von		0	0	0	0	0
71		Anlagevermögen						
72								
73								
74	3.	Überschüssen des Plan-		0	0	0	0	0
75		jahres ./ Eigenkapital-						
76		verzinsung						
77								
78								
79	4.	der Zuführung von		0	0	0	0	0
80		Rücklagen						
81								
82								
83	5.	Kreditaufnahmen		0	0	0	0	0
84								
85								
86	6.	öffentlichen Mitteln						
87								
88		a) Investitionszuschuß						
89		Stadt Bremerhaven		0	0	0	0	0
90		b) Investitionszuschuß FHB		0	0			
91		c) Schuldendienstzuschuß						
92		Stadt Bremerhaven		0	0	0	0	0
93		d) Schuldendienstzuschuß						
94		Freie Hansestadt Bremen		0	0			
95	7.	Sonstigem		0	0	0	0	0
96								
97								
98		Summe Mittelherkunft		7.500	7.500	7.650	7.803	7.959
99								
100								

	A	B	C	D	E	F	G	H
101	Finanzplan							Seite 3
102	Name der Gesellschaft bzw. des Betriebes							
103	Schule für alle in Bremerhaven GmbH							
105	B. Vermögensplan							
106	lfd.	Bezeichnung		€	€	€	€	€
107	Nr.			2006	2007	2008	2009	2010
108								
109				Mittelverwendung				
110								
111								
112	1.	immaterielle Wirtschafts-		0		0	0	0
113		güter						
114								
115								
116		Summe immaterieller		0	0	0	0	0
117		Wirtschaftsgüter						
118								
119								
120	2.	Grundstücke mit Betriebs-						
121		und Wohnbauten, sowie						
122		Straßen						
123								
124	a)	1. Projekt						
125								
126		1. Maßnahme		0	0	0	0	0
127		2. Maßnahme		0	0	0	0	0
128		3. Maßnahme		0	0	0	0	0
129								
130	b)	2. Projekt						
131								
132		1. Maßnahme		0	0	0	0	0
133		2. Maßnahme		0	0	0	0	0
134		3. Maßnahme		0	0	0	0	0
135								
136	c)	3. Projekt						
137								
138		1. Maßnahme		0	0	0	0	0
139		2. Maßnahme		0	0	0	0	0
140		3. Maßnahme		0	0	0	0	0
141								
142	t)	Zins und Tilgung für		0	0	0	0	0
143		Kreditaufnahmen						
144								
145		Summe Betriebs-/Wohnbauten		0	0	0	0	0
146		und Straßen						
147								
148								
149	3.	Maschinen und		0	0	0	0	0
150		maschinelle Anlagen						
151								
152								
153		Summe Maschinen und		0	0	0	0	0
154		maschinelle Anlagen						
155								
156								
157								
158								
159	4.	Betriebs- und		7.500	7.500	7.650	7.803	7.959
160		Geschäftsausstattung						
161								
162		Summe Betriebs- und		7.500	7.500	7.650	7.803	7.959
163		Geschäftsausstattung						
164								
165		Summe						
166		Mittelverwendung		7.500	7.500	7.650	7.803	7.959