

Inhalt

	Seite
Wirtschaftsplan	
Vorbericht: Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2013	3
Erfolgsplan 2013	4
Erfolgsvorschau	5
Erläuterungen zum Erfolgsplan 2013	6-7
Vermögensplan 2013	8-9
Stellenübersicht 2013	10-11
Zusammenstellung gem. § 12 Abs. 1 EigVO für das Wirtschaftsjahr 2013	12
Anlagen zum Wirtschaftsplan	
Finanzplan 2013	13

Vorbericht: Erläuterungen zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2013

1. Nach der Gründung der BEB gGmbH im 2. Halbjahr 2013 wird die Gesellschaft in 2014 im November 2013 ihre Arbeit aufnehmen.

2. Im Hinblick auf die Übernahme der ersten OGGS (Offenen Ganztagsgrundschulen) :

- Von Januar 2014 an den Betreuungsbereich der OGGS Friedrichsgabe
- Von August 2014 an die Betreuungseinrichtungen der dann startenden OGGS Glashütte, Heidberg, Gottfried-Keller-Straße und Falkenberg

werden schwerpunktmäßig folgende Aufgaben bis zum Jahresende anfallen:

- Festlegung der (Gehalts-)Buchhaltungs- und Kostenrechnungsprozesse
- Festlegung der Anforderungen an zukünftige Anmelde- und Abrechnungsprozesse
- Übernahme der Mitarbeiter/innen in der Betreuung der OGGS Friedrichsgabe
- Einstellung einer Verwaltungskraft
- Vertragserstellung und -abschluss mit Schulen, Eltern, Stadt, Caterer
- Aufbau des Büros

Erfolgsplan

	Plan 2013
	€
1 Umsatzerlöse	22.500
2 Sonstige betriebliche Erträge	2.000
3 Materialaufwand: Aufwendungen für bezogene Leistungen (Sachkosten, Honorare)	
4 Personalaufwand Löhne und Gehälter	12.500
5 Abschreibungen	2.000
6 Betriebsaufwand	
7 Verwaltungsaufwand	10.000
8 Vertriebsaufwand	
9 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	
10 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	
11 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0
12 Außerordentliche Erträge	
13 Außerordentliche Aufwendungen	
14 Außerordentliches Ergebnis	
15 Steuern	
15 Jahresergebnis	0

Erfolgsvorschau

	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	€	€	€	€	€
1 Umsatzerlöse	22.500	935.300	1.993.700	2.552.500	2.941.100
2 Sonstige betriebliche Erträge	2.000	3.000	5.000	6.000	7.000
3 Materialaufwand					
4 Personalaufwand Löhne und Gehälter	12.500	680.200	1.443.900	1.856.700	2.113.400
5 Abschreibungen	2.000	3.000	5.000	6.000	7.000
6 Betriebsaufwand	0	223.900	494.700	628.900	754.700
7 Verwaltungsaufwand	10.000	31.200	55.100	66.900	73.000
8 Vertriebsaufwand					
9 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge					
10 Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
11 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0	0	0	0	0
12 Außerordentliche Erträge					
13 Außerordentliche Aufwendungen					
14 Außerordentliches Ergebnis					
15 Steuern					
15 Jahresergebnis	0	0	0	0	0

	Anmerk. (s. unten)	Plan 2013 €	/----- Vorschau -----/				
			Plan 2014 T€	Plan 2015 T€	Plan 2016 T€	Plan 2017 T€	
1	<u>Umsatzerlöse</u>						
	Entgelte incl. Verpflegung durch Eltern		360	796	1.011		
	abzügl. Sozialstaffel 35%		-126	-278	-354		
	Kursgebühren		8	16	20		
	Landeszuschuss		103	238	302		
	Zuschuss Stadt Norderstedt incl. Sozialstaffel		590	1.223	1.573	1.766	
		22.500	935	1.994	2.553	2.941	
		22.500					
2	<u>Sonstige betriebliche Erträge</u>	1	2.000	3	5	6	7
3	<u>Materialaufwand</u>						
4	<u>Personalaufwand - incl. Sozialaufwand</u>						
	Personal Betreuung		484	1.169	1.505	1.735	
	Fremdleistung		90	90	90	90	
	Geschäftsführung	2	7.500	51	73	76	80
	Assistenz	3	5.000	19	26	37	39
	Kursleiteraufwendungen		31	62	80	96	
	Fachberatung		0	11	52	55	
	Fortbildung		6	13	16	19	
		12.500	680	1.444	1.857	2.113	
5	<u>Abschreibungen</u>	2.000	3	5	6	7	
6	<u>Betriebsaufwand</u>						
	Beschäftig. material + Kleinanschaffungen		29	65	82,5	99	
	Verpflegung		195	430	546	656	
			224	495	629	755	
7	<u>Verwaltungsaufwand</u>						
	Geschäftsaufwendungen		3	7	9	10	
	Gehaltsbuchhaltung, Jahresabschluss		15	32	37	41	
	Büro, Telefon, Ausstattung, Material	4	10.000	10	12	15	17
	Sonstige Verwaltungskosten		3	4	5	5	
		10.000	31	55	67	73	
8	<u>Vertriebsaufwand</u>						
9	<u>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>						
10	<u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>						
11	<u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	0	0	0	0	-1	
12	<u>Außerordentliche Erträge</u>						
13	<u>Außerordentliche Aufwendungen</u>						
14	<u>Außerordentliches Ergebnis</u>						
15	<u>Steuern</u>						
16	<u>Jahresergebnis</u>	0	0	0	0	-1	

Vermögensplan 2013

Auszahlungen

	Auszahlungen		
Nr.	Bezeichnung	2013	Erläuterungen
		€	
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		
	- BEB Zentrale (Büro)	7.800	PC, Kopierer, Möbel
7	Tilgung von Krediten		
8	Sonstige Auszahlungen		
	a. Überdeckung 2013 (einzuzahlen 2014)	25.000	
	Summe	32.800	

Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVo für das Wirtschaftsjahr 2013

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 xx.xx.2013 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2013 fest:

1.	Es betragen	EUR
1.1.	im Erfolgsplan	
	die Erträge	24.500
	die Aufwendungen	24.500
	der Jahresgewinn	0
	der Jahresverlust	0
1.2.	im Vermögensplan	
	die Einzahlungen	32.800
	die Auszahlungen	32.800
2.	Es werden festgesetzt	EUR
2.1	der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen auf	0
2.2	der Gesamtbetrag der Verpflichtungsmächtigungen auf	0
2.3	der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	100.000

Norderstedt, X.X.2013

Geschäftsführer

Anlage 1 Finanzplan 2013 bis 2017

A Einzahlungen und Auszahlungen (§ 16 Nr. EigVO)						
Nr.	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017
Einzahlungen						
1	Zuführungen zu Rücklagen und Rückstellungen					
2	Zuführungen zu Sonderposten a. Investitionszuschüsse	7.800	7.200	8.000	5.000	5.000
3	Rückflüsse aus Darlehen					
4	Veräußerungen von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitalanlagen					
5	Abschreibungen	2.000	3.000	5.000	6.000	7.000
6	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens					
7	Kredite					
8	Sonstige Einzahlungen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
9	Summe	34.800	35.200	38.000	36.000	37.000
Auszahlungen						
1	Rückzahlung von Eigenkapital					
2	Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen					
3	Auflösung von Sonderposten	2.000	3.000	5.000	6.000	7.000
4	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter					
5	Gewährung von Darlehen					
6	Investitionen	7.800	7.200	8.000	5.000	5.000
7	Sonstige Auszahlungen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
8	Summe	34.800	35.200	38.000	36.000	37.000