

Wirtschaftsplan Herrenhäuser Gärten 2007

Herrenhäuser Gärten		Erfolgsplan 2007 und Finanzplanung bis 2010 (in €)				
	Plan 2005	Plan 2006	Plan 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010
1. Umsatzerlöse						
Erlöse aus Eintrittsgeldern						
<u>1. Eintrittsgeld</u>						
1.1. Eintritt Gärten		730.000,00	870.000,00	741.000,00	752.100,00	763.400,00
<u>2. Veranstaltungen</u>						
2.1. Erlöse aus Veranstaltungen Gärten		535.000,00	535.000,00	543.000,00	551.100,00	559.400,00
<u>3. Vermietungen</u>						
3.1. Vermietung Gebäude *		97.100,00	99.500,00	129.500,00	130.100,00	132.500,00
3.2. Vermietung Gärten		100.000,00	102.700,00	104.200,00	104.500,00	105.300,00
<u>4. Erlöse aus Betriebsleistungen</u>						
a) Erlöse aus Dienstleistungen			100.000,00			
b) Erlöse aus Pflanzenverkauf						
c) Sonstige betriebliche Erlöse **		122.900,00	180.000,00	182.000,00	185.000,00	188.000,00
d) Andere aktivierte Eigenleistungen						
e) Kostenersatz						
5. Summe betriebliche Erträge (A bis B)	0,00	1.585.000,00	1.887.200,00	1.699.700,00	1.722.800,00	1.748.600,00
6. Materialaufwand						
A. für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe u. bezogene Waren		467.000,00	486.400,00	488.000,00	495.300,00	502.700,00
B. Aufwendungen für bezogene Leistungen		3.231.850,00	2.740.300,00	2.900.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00
7. Personalaufwand						
A. Löhne und Gehälter		3.328.400,00	3.320.000,00	3.378.300,00	3.428.900,00	3.480.300,00
B. Soziale Abgaben u. Aufwendungen f. Altersversorg.		1.212.400,00	1.181.100,00	1.230.600,00	1.249.000,00	1.267.700,00
8. Abschreibungen		586.360,00	754.000,00	770.000,00	780.000,00	785.000,00
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen		321.960,00	320.400,00	336.500,00	341.500,00	346.600,00
10. Betriebsergebnis (5 bis 9)	0,00	-7.562.970,00	-6.915.000,00	-7.403.700,00	-7.371.900,00	-7.433.700,00
11. Zinsen und ähnliche Erträge		0	0,00	0		
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		100.100,00	460.000,00	300.300,00	300.300,00	300.300,00
13. Finanzergebnis (11 bis 12)	0,00	-100.100,00	-460.000,00	-300.300,00	-300.300,00	-300.300,00
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (10+13)	0,00	-7.663.070,00	-7.375.000,00	-7.704.000,00	-7.672.200,00	-7.734.000,00
15. Ausserordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
16. Ausserordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17. Außerordentliches Ergebnis (15 bis 16)	0	0	0	0	0	0
18. Steuern		50.815,00	35.000,00	51.500,00	52.000,00	52.500,00
19. Jahresgewinn / Jahresverlust [14+ (17 bis 18)]	0,00	-7.713.885,00	-7.410.000,00	-7.755.500,00	-7.724.200,00	-7.786.500,00

Ausgaben des Vermögensplanes		Ausgabeermächtigungen (in €)						Verpflichtungsermächtigungen (in €)			
		Gesamtsumme	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	zu Lasten 2007	zu Lasten 2008	zu Lasten 2009	Gesamt
lfd. Vorhaben	g. D.										
1 Neubau											0
1.1 Grunderwerb		0									0
1.2 Gebäude / Hochbau		466.500	40.000	51.500	125.000	125.000	125.000				0
1.3 Aussenanlagen		918.000	360.000	216.000	42.000	200.000	100.000				0
1.4 techn. Anlagen		1.386.000	322.000	29.000	385.000	450.000	200.000				0
1.4.1 Büroausstattung		26.600	20.000	6.600	0	0	0				0
1.4.2 PC-Ausstattung		80.000	70.000	10.000	0	0	0				0
Gesamt:		2.877.100	812.000	313.100	552.000	775.000	425.000				0
2 Erweiterung Betrieb											0
2.1 Gebäude / Hochbau		1.836.000	327.000	299.000	610.000	250.000	350.000				0
2.2 techn. Anlagen		1.826.500	143.000	650.500	508.000	325.000	200.000				0
2.3 Betriebsausstattung		460.000	30.000	60.000	250.000	60.000	60.000				0
Gesamt:		4.122.500	500.000	1.009.500	1.368.000	635.000	610.000				0
3 allg. Ausstattung											
3.1 Neubeschaffung Fahrzeuge		554.500	90.000	164.500	100.000	100.000	100.000				
3.2 Büro- / Geschäftsausstattung (Ersatz)		30.250	6.000	6.250	6.000	6.000	6.000				
3.3 DV-Ausstattung (Ersatz)		25.150	5.000	5.150	5.000	5.000	5.000				
3.4 Geringwertige Wirtschaftsgüter		66.160	15.660	8.500	14.000	14.000	14.000				
Gesamt:		676.060	116.660	184.400	125.000	125.000	125.000				
Zuführung zu Investitionsrücklagen		0									
Tilgung von Krediten		308.000		71.600	75.100	78.700	82.600				
Ausgaben insgesamt:		7.983.660	1.428.660	1.578.600	2.120.100	1.613.700	1.242.600				
Einnahmen des Vermögensplanes											
1 Veräußerung von Sachanlagen		0									
2 Abschreibungen		3.675.360	586.360	754.000	770.000	780.000	785.000				
3 Zuschüsse Dritter		585.000	217.000	92.000	92.000	92.000	92.000				
4 Entnahme aus Investitionsrücklage		0									
5 Zuweisungen		1.357.900	625.300	732.600	0	0	0				
6 Kreditaufnahme		2.365.400	0		1.258.100	741.700	365.600				
Einnahmen insgesamt:		7.983.660	1.428.660	1.578.600	2.120.100	1.613.700	1.242.600				

Wirtschaftsplan des Netto-Regie-Betriebes Herrenhäuser Gärten				
Stellenübersicht 2006 Stand: 12.10.2005				
Angestellte				
Vergütungs- gruppen	Soll 2006	Soll 2005	Soll 2004	Ist 2004
BAT I	1,0	1,0		
BAT Ia	1,0	1,0		
BAT II				
BAT III/II	2,0	1,0		
BAT IVa/III	2,0	1,0		
BAT IVa	2,0	2,0		
BAT IVb/IVa				
BAT IVb				
BAT Vb/IVb				
BAT Vb	4,0	4,0		
BAT Vc/Vb				
BAT Vc	3,0			
BAT Vlb/Vc				
BAT Vlb	3,0	3,0		
BAT VII/Vlb				
BAT VII	1,0			
BAT VIII/VII		1,0		
Summe	19,0	14,0	0,0	0,0

Arbeiter				
Lohn- gruppen	Soll 2006	Soll 2005	Soll 2004	Ist 2004
Lo 9				
Lo 7/8	9,0	9,0		
Lo 6/7	24,0	25,0		
Lo 6	1,0	1,0		
Lo 5/6	10,0	9,0		
Lo 5	2,0	2,0		
Lo 4/5	13,0	13,0		
Lo 4	7,0	7,0		
Lo 3	18,0	18,0		
Lo 2/3	2,0	2,0		
Lo 1/2	3,0	3,0		
Summe	89,0	89,0	0,0	0,0

Beamte				
Besoldungs- gruppen	Soll 2006	Soll 2005	Soll 2004	Ist 2004
LBO A 16				
LBO A 15				
LBO A 14				
LBO A 13gD				
LBO A 12	1,0	1,0		
LBO A 11				
LBO A 10	1,0	1,0		
LBO A 9gD				
LBO A 9mD				
LBO A 8				
LBO A 7				
LBO A 6				
Summe	2,0	2,0		

Gesamtsumme	110,0	105,0	0,0	0,0
--------------------	--------------	--------------	------------	------------

Wirtschaftsplan des Netto-Regie-Betriebes Herrenhäuser Gärten	
Stellenübersicht 2007 Stand 03.08.06	
Beschäftigte	
Entgelt- gruppen	gesamt 2006
E 15U	1,0
E 15	1,0
E 12	2,0
E 11	3,0 2,0 erscheinen im Stpl. 2007
E 10	2,0
E 09	4,0
E 08 VZ	8,0
E 08	3,0 2,0 erscheinen im Stpl. 2007
E 07 VZ	6,0
E 07	18,0
E 06	14,0
E 05	16,0
E 04	7,0
E 03 VZ	1,0
E 03	22,0
Summe	108,0

Beamte	
Besoldungs- gruppen	Soll 2006
LBO A 16	
LBO A 15	
LBO A 14	
LBO A 13gD	
LBO A 12	
LBO A 11	
LBO A 10	1,0
LBO A 9gD	
LBO A 9mD	
LBO A 8	1,0 erscheint im Stpl. 2007
LBO A 7	
LBO A 6	
Summe	2,0

Gesamtsumme	110
--------------------	------------