

Bericht

4. Quartal 2006

Bericht

4. Quartal 2006



Personal/ TeilnehmerInnen (31.12.2006)

85 Angestellte (davon 37 in Teilzeit und 29 befristet)

160 Jugendliche in der Berufsvorbereitung

72 Auszubildende

315 Beschäftigte zur Qualifizierung (Arbeitsgelegenheiten nach SGBII)

Die Jugendlichen in der Berufsvorbereitung, die Auszubildenden und die Angestellten über Entgeltvariante (7 befr.) nach dem SGBII sind über Förderprogramme der Bundesagentur für Arbeit, der Lahn-Dill-Arbeit und des Landes Hessen/ ESF finanziert.

Die Beschäftigten zur Qualifizierung sind Arbeitslosengeld II- EmpfängerInnen, die von der Lahn-Dill-Arbeit für Arbeitsgelegenheiten nach dem SGBII zugewiesen und finanziert werden.

Erläuterungen zum Plan-Ist-Vergleich 2006

Der Wirtschaftsplan 2006 wurde auf der Datenbasis August 2005 erstellt und im Oktober 2005 für den Haushalt 2006 des LDK eingereicht. In der Aufsichtsratssitzung am 24.11.2005 wurden die Planzahlen für den Wirtschaftsplan 2006 besprochen und in der Gesellschafterversammlung am 13.12.2005 verabschiedet.

Der wirtschaftliche Verlauf 2006 hat sich sehr positiv gestaltet. In den Zweckbetrieben war eine Steigerung der Umsätze möglich. Dieser wird im Wesentlichen von der Ausweitung der Kioske und Mensen im Rahmen der Ganztagsangebote an den Schulen im LDK getragen.

Die Steigerung der sonstigen betrieblichen Erträge basiert ganz wesentlich auf der erneut gewonnenen Durchführung der Berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahmen (BvB). Eine Steigerung in den Maßnahmen der ambulanten Hilfen (SPFH), eine Ausweitung der Integrationshilfen, die durch den Zivildienst und über FSJ getragen werden und eine Reihe neuer Projekte wie das mit dem LDK durchgeführte Landesprogramm Perspektive in Arbeit (PiA) trug ebenso zu der beachtlichen Steigerung der sonstigen betrieblichen Erträge bei.

Die Steigerungen in dem Materialaufwand beziehungsweise den Personalkosten und betrieblichen Aufwendungen korrespondieren mit den oben genannten Steigerungen. Bei dem Materialaufwand sind die zugekauften Grundstoffe der Hauswirtschaft und die Vorprodukte des Recycling- Kaufhauses ausschlaggebend.

Der gestiegene Personalaufwand ist an die zusätzlichen Berufsvorbereitungs-, Ausbildungs- und Betreuungsprojekte gekoppelt, da dort in der Regel Qualifizierungs-Personalschlüssel vorgegeben werden. Die Betriebskosten steigen naturgemäß zur betrieblichen Nutzung, allerdings unterproportional. Die Abschreibungen haben sich langsamer nach unten entwickelt als geplant, da doch einige Direktinvestitionen durchgeführt werden mussten, die nicht immer auf Leasingbasis sinnvoll sind.

Das positive Betriebsergebnis wird durch die Zins-Aufwands- bzw. -Ertragssituation der GWAB noch weiter verbessert. Allerdings bleibt anzumerken, dass die vorgelegten Zahlen vorläufig sind und bereits gegenwärtig durch Korrekturen von 70- 90. TEUR bereinigt und reduziert werden müssen.

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2007

Der Wirtschaftsplan 2007 wurde auf der Datenbasis Juni 2006 erstellt und im August 2006 für den Haushalt 2007 des LDK eingereicht. In der Aufsichtsratssitzung am 28.09.2006 wurden die Planzahlen für den Wirtschaftsplan 2007 besprochen und in der Gesellschafterversammlung am 16.11.2006 endgültig genehmigt.

Nach heutigem Kenntnisstand ist der Wirtschaftsplan 2007 sehr konservativ aufgestellt und wird allein durch die hinzugewonnenen Projekte wie die Berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahmen (BvB) in Folge mit der Option auf zwei Folgejahre bei unterstellter Weiterführung sicher deutlich überschritten werden.

Wetzlar, 08.02.2007

gez.
Carl - E. Cloos

gez.
Kerstin Gerbig

	Plan 2006		4. Q 2006		Plan 2007	
			* Abschluss vorläufig		*Datenbasis Juni'06	
Umsatzerlöse	2.500.000 €	45%	2.700.543 €	41%	2.500.000 €	45%
Sonstige betriebliche Erträge	3.040.000 €	55%	3.917.716 €	59%	3.040.000 €	55%
Summe Erträge	5.540.000 €		6.618.259 €		5.540.000 €	
Materialaufwand (inkl. Fremdleistungen)	-700.000 €	13%	-920.124 €	15%	-700.000 €	13%
Personalaufwand	-3.150.000 €	58%	-3.578.287 €	57%	-3.150.000 €	58%
Abschreibungen (AfA)	-145.000 €	3%	-148.003 €	2%	-145.000 €	3%
Betriebliche Aufwendungen (inkl. Steuern)	-1.460.000 €	27%	-1.658.796 €	26%	-1.460.000 €	27%
Summe Aufwendungen	-5.455.000 €		-6.305.210 €		-5.455.000 €	
Betriebsergebnis	85.000 €		313.049 €		85.000 €	
Zinsen und ähnl. Aufwendungen	-50.000 €		-40.227 €		-50.000 €	
Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	5.000 €		25.253 €		5.000 €	
Geschäftsergebnis	40.000 €		298.075 €		40.000 €	

	Plan 2006		Plan 3.Q.06		Ist 3.Q.06	
Umsatzerlöse	2.500.000 €	45%	1.875.000 €	45%	1.933.073 €	41%
Sonstige betriebliche Erträge	3.040.000 €	55%	2.280.000 €	55%	2.813.328 €	59%
Summe Erträge	5.540.000 €		4.155.000 €		4.746.401 €	
Materialaufwand (inkl. Fremdleistungen)	-700.000 €	13%	-525.000 €	13%	-659.882 €	14%
Personalaufwand	-3.150.000 €	58%	-2.362.500 €	58%	-2.668.408 €	57%
Abschreibungen (AfA)	-145.000 €	3%	-108.750 €	3%	-109.450 €	2%
Betriebliche Aufwendungen (inkl. Steuern)	-1.460.000 €	27%	-1.095.000 €	27%	-1.207.293 €	26%
Summe Aufwendungen	-5.455.000 €		-4.091.250 €		-4.645.034 €	
Betriebsergebnis	85.000 €		63.750 €		101.367 €	
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-50.000 €		-37.500 €		-33.160 €	
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5.000 €		1.250 €		16.011 €	
Geschäftsergebnis	40.000 €		27.500 €		84.218 €	

	Plan 2006		Plan 2.Q.06		Ist 2.Q.06	
Umsatzerlöse	2.500.000 €	45%	1.250.000 €	45%	1.354.124 €	42%
Sonstige betriebliche Erträge	3.040.000 €	55%	1.520.000 €	55%	1.881.181 €	58%
Summe Erträge	5.540.000 €		2.770.000 €		3.235.305 €	
Materialaufwand (inkl. Fremdleistungen)	-700.000 €	13%	-350.000 €	13%	-474.939 €	15%
Personalaufwand	-3.150.000 €	58%	-1.575.000 €	58%	-1.788.450 €	57%
Abschreibungen (AfA)	-145.000 €	3%	-72.500 €	3%	-68.470 €	2%
Betriebliche Aufwendungen (inkl. Steuern)	-1.460.000 €	27%	-730.000 €	27%	-809.181 €	26%
Summe Aufwendungen	-5.455.000 €		-2.727.500 €		-3.141.040 €	
Betriebsergebnis	85.000 €		42.500 €		94.265 €	
Zinsen und ähnl. Aufwendungen	-50.000 €		-25.000 €		-22.275 €	
Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	5.000 €		1.250 €		9.408 €	
Geschäftsergebnis	40.000 €		18.750 €		81.398 €	

	Plan 2006		Plan 1.Q.06		Ist 1.Q.06	
Umsatzerlöse	2.500.000 €	45%	625.000 €	45%	743.418 €	45%
Sonstige betriebliche Erträge (Zuschüsse)	3.040.000 €	55%	760.000 €	55%	921.290 €	55%
Summe Erträge	5.540.000 €		1.385.000 €		1.664.708 €	
Materialaufwand (inkl. Fremdleistungen)	-700.000 €	13%	-175.000 €	13%	-248.181 €	15%
Personalaufwand	-3.150.000 €	58%	-787.500 €	58%	-901.854 €	56%
Abschreibungen (AfA)	-145.000 €	3%	-36.250 €	3%	-35.782 €	2%
Betriebliche Aufwendungen (inkl. Steuern)	-1.460.000 €	27%	-365.000 €	27%	-419.939 €	26%
Summe Aufwendungen	-5.455.000 €		-1.363.750 €		-1.605.756 €	
Betriebsergebnis	85.000 €		21.250 €		58.952 €	
Zinsen und ähnl. Aufwendungen	-50.000 €		-12.500 €		-11.380 €	
Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	5.000 €		1.250 €		3.752 €	
Geschäftsergebnis	40.000 €		10.000 €		51.324 €	

