Bildungswerkeausschuss: 02.12.2010

Stadtvertretung: 14.12.2010

Wirtschaftsplan 2011

bildungswerke norderstedt

Stand: 15.11.2010

Druckdatum: 19.11.2010

Bildungswerke Norderstedt: Wirtschaftsplan 2011

Inhalt

	Seite
Wirtschaftsplan	
Vorbericht: Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2011	3
Erfolgsplan 2011 mit Erläuterungen	4 - 6
Vermögensplan 2011	7 - 8
Stellenübersicht 2011	9 - 15
Zusammenstellung gem. § 12 Abs. 1 EigVO für das Wirtschaftsjahr 2011	16
Anlagen zum Wirtschaftsplan	
Finanzplan 2011	17 - 18
Erfolgsübersichtsplan 2011	19

Bildungswerke Norderstedt: Wirtschaftsplan 2011

Vorbericht: Erläuterungen zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2011

Für das Wirtschaftsjahr 2011 wird einerseits ausgegangen von Mindereinnahmen gegenüber dem Planansatz des Vorjahres. Sie sind bedingt durch geringere Teilnehmer- und Nutzungsentgelte, z.T. in Folge restriktiver Förderung durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) im Bereich der Integrationskurse. Eine maßgebliche Rolle spielen andererseits die durch Kreis und Land gekürzten Zuschüsse. Die Stadtbücherei wird versuchen, die Mindereinnahmen durch Mehreinnahmen aus Neuanmeldungen und einer Änderung der Entgeltordnung zu kompensieren.

Andererseits werden Mehrausgaben erwartet durch Kostensteigerungen bei Personal, die nicht nur durch Tariferhöhung sondern auch durch bislang nicht den Fachämtern zugeordnete Rückstellungen für Altersteilzeit und Altersvorsorge bedingt sind. Zusätzliche Betriebskosten für den auszubauenden Büchereistandort Glashütte, zusätzliche Serviceverbesserung durch Buchrückgabe an allen Büchereistandorten sowie die Mitwirkung der Bildungswerke an der gesamtstädtischen Marketinginitiative „ideenreich norderstedt" führen ebenfalls zu Mehrausgaben.. Im Bereich der Volkshochschule werden Minderausgaben einen Teil der Mindereinnahmen kompensieren.

Per Saldo verschlechtert sich das Betriebsergebnis um rund 129.000 € bei der VHS und rund 96.000 € bei der Stadtbücherei, so dass sich Kostendeckungsgrade von 58 % bzw. 31 % ergeben.

Bildungswerke Norderstedt: Wirtschaftsplan 2011

Erfolgsplan

Nr.	Bezeichnung	WP 2010 €	WP 2011 €	Veränderung €
1.	Umsatzerlöse	1.953.000	1.888.600	-64.400
2.	Sonstige betriebliche Erträge	127.000	121.900	-5.100
3.	Materialaufwand:			
	Aufwendungen für bezogene Leistungen (Sachkosten, Honorare)	577.500	628.100	50.600
4.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	1.971.600	2.054.200	82.600
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	619.400	643.900	24.500
5.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	55.000	55.000	0
	des Anlagevermögens und Sachanlagen		0	
6.	Betriebsaufwendungen	806.100	726.800	-79.300
7.	Verwaltungsaufwendungen	212.200	278.800	66.600
8.	Vertriebsaufwendungen	71.900	81.900	10.000
9.	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
10.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
11.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-2.233.700	-2.458.200	-224.500
12.	Sonstige Steuern	0	0	0
13.	Zuschuss der Stadt	2.233.700	2.458.200	224.500
14.	Jahresergebnis	0	0	0

Bildungswerke Norderstedt: Wirtschaftsplan 2011

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2010

Nr.		WP 2011 €	WP 2010 €	Ist 2009 €
1.	Umsatzerlöse			
	- Teilnahmeentgelte VHS	870.400 €	898.800 €	870.386,35 €
	- Nutzungsentgelte Stadtbildstelle	9.000 €	11.000 €	8.538,70 €
	- Nutzungsentgelte Büchereien	130.000 €	152.300 €	75.403,49 €
	- Einnahmen aus Projekten	167.500 €	157.900 €	153.478,93 €
	- Zuweisungen Land/Kreis/sonst. öffentl. Bereich	711.700 €	733.000 €	745.597,97 €
		1.888.600 €	1.953.000 €	1.853.405,44 €
2.	Sonstige betriebliche Erträge			
	- Mieterträge	20.500 €	32.800 €	26.180,12 €
	- Verkaufserlöse	36.700 €	33.700 €	35.320,29 €
	- Sonstige	64.700 €	60.500 €	80.721,42 €
		121.900 €	127.000 €	142.221,83 €
3.	Materialaufwand - Aufwendungen für bezogene Leistungen			
	- Aufwendungen für Sach- und Honorarkosten für Veranstaltungen	628.100 €	577.500 €	547.113,55 €
4.	Personalaufwand - Löhne und Gehälter/Soziale Abgaben u. Aufwendungen f. Altersversorgung			
	- Löhne und Gehälter	2.054.200 €	1.971.600 €	1.936.980,97 €
	- Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	643.900 €	619.400 €	582.183,05 €
		2.698.100 €	2.591.000 €	2.519.164,02 €
5.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen			
	- Abschreibung auf bewegliches Vermögen	55.000 €	55.000 €	27.814,55 €
	- Abschreibung auf Gebäude	- €	- €	- €
		55.000 €	55.000 €	27.814,55 €

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2011

Nr.		WP 2011 €	WP 2010 €	Ist 2009 €
6.	Betriebsaufwendungen			
	Buchetat	239.900 €	245.800 €	193.019,96 €
	Mieten und Pachten	103.900 €	132.100 €	81.483,10 €
	Sonstige Betriebsaufwendungen	383.000 €	428.200 €	332.261,85 €
		726.800 €	806.100 €	606.764,91 €
7.	Verwaltungsaufwendungen			
	Dienstleistungen Kernverwaltung	248.900 €	183.100 €	277.510,00 €
	Sonstige Verwaltungsaufwendungen	29.900 €	29.100 €	40.280,26 €
		278.800 €	212.200 €	317.790,26 €
8.	Vertriebsaufwendungen	81.900 €	71.900 €	83.871,06 €
9.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	- €	- €	2.771,09 €
10.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- €	- €	
11.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-2.458.200 €	- 2.233.700 €	- 2.104.119,99 €
12.	Sonstige Steuern	- €	- €	
13.	Zuschuss der Stadt	2.458.200 €	2.233.700 €	2.121.300,00 €
14.	Jahresergebnis	0,00	0,00	17.180,01 €

Bildungswerke Norderstedt: Wirtschaftsplan 2011

Vermögensplan 2011: Einzahlungen

	Einzahlungen	Planansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2009	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2011 in EUR	2010 in EUR		
1	2	3	4	5	6
1	Zuweisungen der Gemeinde				
2	Zuführungen zu Rücklagen und Rückstellungen				
3	Zuführungen zu Sonderposten				
4	Rückflüsse aus Darlehen				
5	Veräußerungen von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitalanlagen				
6	Zuschüsse - Investitionszuschuss - Investitionszuschuss NoBiG - Baukostenzuschuss Rodelberg	137.585 470.000	144.500 30.000	132.500 30.000	
7	Abschreibungen	55.000	55.000	27.815	
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens				
9	Sonstige Auszahlungen Unterdeckung 2009 zu finanzierien 2011	27.815			
	Summe	690.400	229.500	190.315	

Bildungswerke Norderstedt: Wirtschaftsplan 2011

Vermögensplan 2011: Auszahlungen

	Auszahlungen	Planansatz			Ergebnis	Investitionen und Investititonsfördermaßnahme		
Nr.	Bezeichnung	Auszahlungen 2011 in EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2011 in EUR	Auszahlungen 2010 in EUR	der Jahresrechnung 2009 in EUR	Gesamtaus-zahlungsbedarf in EUR	bisher bereitgestellt in EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Rückzahlung von Eigenkapital							
2	Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen							
3	Auflösung von Sonderposten				15.213			
4	Aufl. von Zu-schüssen Nutzungs-berechtigter							
5	Gewährung von Darlehen							
6	Investitionen für							
	- Dunanstr.	470.000		30.000				
	- NoBiG-Neubau				30.000			
	- Volkshochschule	46.000		31.000	22.047			Erhaltungsinvestitionen: 31.000 Umbau Fachraum: 15.000 Umbau Glashütte: 20.000 RFID-Abschluss: 68.500
	- Bücherei	174.400		168.500	95.240			Erhaltungsinvestitionen: 75.500 Digitale Bücherei: 10.000 Umbau Glashütte: 20.000
7	Tilgung von Krediten							
8	Sonstige Auszahlungen Unterdeckung 2009 zu finanzierien 2011				27.815			
	Summe	690.400		229.500	190.315			

Stellenübersicht 2011

Bildungswerke Norderstedt: Wirtschaftsplan 2011

Stellenübersicht 2011

für Beamte und Beschäftigte

Lfd. Nr.	Lfd. Nr. im Vorjahr	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr				tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres			Anzahl und Bewertung im laufenden Wirtschaftsjahr				Bemerkungen
			Beamte	Beschäftigte	Lohn-/Verg.-/ Besoldungsgruppe	Entgeltgruppe	Beamte	Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Beamte	Beschäftigte	Lohn-/Verg.-/ Besoldungsgruppe	Entgeltgruppe	
1	1	1 Werkleiter/in u. Bücherelleitung Gesamt		1,00	II	13		1,00	13		1,00	II	13	
2	2	2 Werkleiter/in u. Leitung VHS		1,00	I	15 Ü		1,00	15 Ü		1,00	I	15 Ü	
3	3	3 Assistenz der Werkleitung		1,00	V b	9		1,00	9		1,00	V b	9	
4	4	4 Allgemeine Assistenz		0,50	VIII	3		0,50	3		0,50	VIII	3	Tz.
		Stadtbücherei												
		Leitungen												
5	5	1 Leiter/in Garst.		1,00	IV a	10		1,00	10		1,00	IV a	10	
6	6	2 Leiter/in Friedrichsgabe/Glashütte		0,78	IV b	9		0,78	9		0,78	IV b	9	Tz. 30
7	7	3 Stellv. Gesamtleitung u. Leiter/in Norderstedt-Mitte		1,00	III	11		1,00	11		1,00	III	11	
		Zentrale Dienste												
8	8	2 Dipl.-Bibliothekar/in		1,00	IV a	10		1,00	10		1,00	IV a	10	
9	9	3 Fachang. f. Medien u. Info.Dienste		1,00	VI b	6		1,00	6		1,00	VI b	6	
10	10	4 Fachang. f. Medien u. Info.Dienste		0,76	VI b	6		0,76	6		0,76	VI b	6	Tz. 29,5
11	11	5 Fachang. f. Medien u. Info.Dienste		0,62	VI b	6		0,62	6		0,62	VI b	6	Tz. 24
12	-	6 Dipl.-Bibliothekar/in		0,50	V b	9		0,50	9		0,50	V b	9	Tz.
13	-	7 EDV-Assistent/in		0,50	VII	5		0,50	5		0,50	VII	5	Tz.
		Dipl. Bibliothekar/in												
14	12	1 Dipl.-Bibliothekar/in		1,00	IV b	9		1,00	9		1,00	IV b	9	
15	13	3 Dipl.-Bibliothekar/in		1,00	V b	9		1,00	9		1,00	V b	9	
16	14	4 Dipl.-Bibliothekar/in		1,00	V b	9		1,00	9		1,00	V b	9	

Bildungswerke Norderstedt: Wirtschaftsplan 2011

Stellenübersicht 2011

für Beamte und Beschäftigte

Lfd. Nr.	Lfd. Nr. im Vorjahr	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr				tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres			Anzahl und Bewertung im laufenden Wirtschaftsjahr				Bemerkungen
			Beamte	Beschäftigte	Lohn-/Verg.-/ Besoldungsgruppe	Entgeltgruppe	Beamte	Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Beamte	Beschäftigte	Lohn-/Verg.-/ Besoldungsgruppe	Entgeltgruppe	
		(noch Dipl. Bibliothekar/in)												
17	15	5 Dipl.-Bibliothekar/in		1,00	V b	9		0,82	9		1,00	V b	9	
18	16	6 Dipl.-Bibliothekar/in		1,00	V b	9		1,00	9		1,00	V b	9	
19	17	7 Dipl.-Bibliothekar/in		1,00	V b	9		1,00	9		1,00	V b	9	
20	18	8 Dipl.-Bibliothekar/in		0,78	V b	9		0,78	9		0,78	V b	9	Tz. 30
21	19	9 Dipl.-Bibliothekar/in		0,22	V b	9		0,22	9		0,22	V b	9	Tz. 8,5
22	20	10 Dipl.-Bibliothekar/in		0,50	V b	9		0,50	9		0,50	V b	9	Tz.
23	21	11 Dipl.-Bibliothekar/in		0,50	V b	9		0,50	9		0,50	V b	9	Tz.
		Bibliotheksassistent/in												
24	22	1 Fachang. f. Medien u. Info.Dienste		1,00	VII	5		1,00	5		1,00	VII	5	
25	23	2 Fachang. f. Medien u. Info.Dienste		1,00	VII	5		0,78	5		1,00	VII	5	
26	24	3 Fachang. f. Medien u. Info.Dienste		1,00	VII	5		1,00	5		1,00	VII	5	
27	25	4 Fachang. f. Medien u. Info.Dienste		1,00	VII	5		1,00	5		1,00	VII	5	
28	26	5 Fachang. f. Medien u. Info.Dienste		1,00	VII	5		1,00	5		1,00	VII	5	
29	27	6 Fachang. f. Medien u. Info.Dienste		1,00	VII	5		1,00	5		1,00	VII	5	
30	28	7 Fachang. f. Medien u. Info.Dienste		1,00	VII	5		1,00	5		1,00	VII	5	
31	29	8 Fachang. f. Medien u. Info.Dienste		0,50	VII	5		0,50	5		0,50	VII	5	Tz.
32	30	9 Fachang. f. Medien u. Info.Dienste		0,78	VII	5		0,78	5		0,78	VII	5	Tz. 30
33	31	10 Fachang. f. Medien u. Info.Dienste		0,50	VII	5		0,50	5		0,50	VII	5	Tz.
34	32	11 Fachang. f. Medien u. Info.Dienste		0,71	VII	5		0,71	5		0,71	VII	5	Tz. 28,11
35	33	12 Fachang. f. Medien u. Info.Dienste		0,50	VII	5		0,47	5		0,50	VII	5	Tz.
36	34	13 Fachang. f. Medien u. Info.Dienste		0,50	VII	5		0,50	5		0,50	VII	5	Tz.
37	35	14 Fachang. f. Medien u. Info.Dienste		0,50	VII	5		0,50	5		0,50	VII	5	Tz.
38	36	15 Fachang. f. Medien u. Info.Dienste		0,42	VII	5		0,42	5		0,42	VII	5	Tz. 16,5

Bildungswerke Norderstedt: Wirtschaftsplan 2011

Stellenübersicht 2011

für Beamte und Beschäftigte

Lfd. Nr.	Lfd. Nr. im Vorjahr	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr				tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres			Anzahl und Bewertung im laufenden Wirtschaftsjahr				Bemerkungen
			Beamte	Beschäftigte	Lohn-/Verg.-/ Besoldungsgruppe	Entgeltgruppe	Beamte	Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Beamte	Beschäftigte	Lohn-/Verg.-/ Besoldungsgruppe	Entgeltgruppe	
		Schulbüchereien												
		RS im Schulzentrum-Süd												
39	-	1 Fachang. f. Medien u. Info.Dienste		-				-			0,50	VII	5	Tz.
40	-	2 Dipl.-Bibliothekar/in		-				-			0,41	V b	9	Tz. 16
		Lessing-Gymnasium												
41	-	3 Fachang. f. Medien u. Info.Dienste		-				-			0,39	VII	5	Tz. 15,25
		sonstige Beschäftigte												
42	37	1 Allgemeine Assistenz		0,50	VIII	3		0,50	3		0,50	VIII	3	Tz.
43	38	2 Einstellhilfe		0,13	X	1/2 *		0,13	2		0,26	X	1/2 *	Tz. 10
44	39	3 Einstellhilfe		0,15	X	1/2 *		0,15	2		0,15	X	1/2 *	Tz. 6
		Volkshochschule												
45	40	2 Pädagogische/r Mitarbeiter/in		1,00	II	13		0,50	13		1,00	II	13	
46	41	3 Pädagogische/r Mitarbeiter/in		0,50	II	13		0,50	13		0,75	II	13	Tz. 29,25
47	42	4 Pädagogische/r Mitarbeiter/in		0,90	II	13		0,90	13		0,52	II	13	Tz. 20
48	43	5 Pädagogische/r Mitarbeiter/in		1,00	II/I b	14		1,00	14		1,00	II/I b	14	K.u. E 13
49	44	6 Pädagogische/r Mitarbeiter/in		0,90	I b	14		0,90	13		0,50	II	13	Tz.
50	-	27 Pädagogische/r Mitarbeiter/in		-				-			0,50	II	13	Tz.
51	45	7 Pädagogische/r Mitarbeiter/in		1,00	II	13		1,00	13		1,00	II	13	
52	46	8 Pädagogische/r Mitarbeiter/in		0,50	II	13		0,50	13		0,50	II	13	Tz. K.w. 31.12.2011
53	47	9 Pädagogische/r Mitarbeiter/in		1,00	III	11		0,50	13		1,00	II	13	
54	48	26 Bildungsberater/in		0,77	III	11		0,77	11		0,77	III	11	Tz 30 K.w. 31.12.2011
55	49	10 Dozent/in		1,00	III	11		1,00	12		1,00	III	11	K.w.
56	50	11 Dozent/in		1,00	III	11		1,00	11		1,00	III	11	

Bildungswerke Norderstedt: Wirtschaftsplan 2011

Stellenübersicht 2011

für Beamte und Beschäftigte

Lfd. Nr.	Lfd. Nr. im Vorjahr	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr				tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres			Anzahl und Bewertung im laufenden Wirtschaftsjahr				Bemerkungen
			Beamte	Beschäftigte	Lohn-/Verg.-/ Besoldungsgruppe	Entgeltgruppe	Beamte	Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Beamte	Beschäftigte	Lohn-/Verg.-/ Besoldungsgruppe	Entgeltgruppe	
57	51	12 Dozent/in *(noch Volkshochschule)*		0,50	III	11		0,50	11		0,50	III	11	Tz.
58	52	13 Amtsrat/-rätin	1,00		A 12		0,85		A 11	1,00		A 12		
59	53	14 Verwaltungsangestellte/r		0,64	V c	8		0,64	8		0,77	V c	8	Tz. 30
60	54	15 Verwaltungsangestellte/r		0,50	V c/V b	8/9 *		0,50	9		0,50	V c/V b	8/9 *	Tz.
61	55	16 Verwaltungsangestellte/r		0,50	VII/VI b	5/6 *		0,50	5		1,00	VIII	3	
62	56	17 Verwaltungsangestellte/r		1,00	V c	8		1,00	8		1,00	V c	8	
63	57	18 Verwaltungsangestellte/r		0,64	VIII/VII	3/5 *		0,58	5		0,58	VIII/VII	3/5 *	Tz. 22,5
64	58	19 Verwaltungsangestellte/r		1,00	V c	8		1,00	8		1,00	V c	8	
65	59	20 Verwaltungsangestellte/r		0,64	V c/V b	8/9 *		0,64	9		0,64	V c/V b	8/9 *	Tz. 25
-	60	22 Verwaltungsangestellte/r		0,36	VII/VI b	5/6 *		0,13	8		-			Tz. 14
66	61	24 Verwaltungsangestellte/r		1,00	V c/V b	8/9 *		0,13	5		1,00	V c/V b	8/9 *	
-	62	25 Aushilfen		0,31	X	1/2 *		-			-			Gesamt: 12,1 Wochen-arbeitsstunden
		Team VHS-Center												
67	63	1 Verwaltungsangestellte/r		0,78	VII/VI b	5/6 *		0,69	5		0,78	VII/VI b	5/6 *	Tz. 30
68	64	2 Verwaltungsangestellte/r		1,00	VII/VI b	5/6 *		1,00	5		1,00	VII/VI b	5/6 *	
69	65	3 Verwaltungsangestellte/r		0,50	VII	5		0,50	5		1,00	VII/VI b	5/6 *	
-	66	4 Verwaltungsangestellte/r		0,50	VII/VI b	5/6 *		0,50	5		-			Tz.
70	67	5 Verwaltungsangestellte/r		1,00	VII/VI b	5/6 *		1,00	5		1,00	VII/VI b	5/6 *	
			1,00	51,29			0,85	48,30		1,00	52,59			
		Gesamtstellen Bildungswerke	52,29				49,15			53,59				

Veränderungsliste

Bildungswerke

Lfd. Nr.	Nr. der Stellen-übersicht	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-/Herabstufung und Umwandlungen von Besoldungs-/ Verg./Lohngruppe	nach Besoldungs-/ Verg./Lohngruppe	Zugänge Besold./Verg. - Lohngruppe	Abgänge Besold./Verg. - Lohngruppe	Bemerkungen
		nachrichtlich:						
		Die Berufsbezeichnung "Bibliotheksassistent/in" wird in "Fachangestellte für Medien und Informationsdienste" geändert.						
		Schulbüchereien						
		RS im Schulzentrum-Süd						
1	39	Fachang. f. Medien u. Info.Dienste	0,5			VII / E 5 Tz.		
2	40	Dipl.Bibliothekar/in	0,41			V b / E 9 Tz. 16		
		Lessing-Gymnasium						
3	41	Fachang. f. Medien u. Info.Dienste	0,39			VII / E 5 Tz. 15,25		
		sonstige Beschäftigte						
4	43	2 Einstellhilfe	0,13			X / E 1/2* Tz. 5		
		Volkshochschule						
5	46	3 Padagogische/r Mitarbeiter/in	0,25			II / E 13 Tz. 9,75		
6	47	4 Pädagogische/r Mitarbeiter/in	0,38				II / E 13 Tz. 15	
7	48	5 Pädagogische/ Mitarbeiter/in	1					Zusatz: K.u. E 13
8	49	6 Pädagogische/r Mitarbeiter/in	0,4	I b / E 14	II / E 13		II / E 13 Tz. 15,5	
9	50	27 Pädagogische/r Mitarbeiter/in	0,5			II / E 13 Tz.		
10	52	8 Pädagogische/r Mitarbeiter/in	0,5					Vermerk: 31.12.2011
11	53	9 Pädagogische/r Mitarbeiter/in	1	III / E 11	II / E 13			
12	54	26 Bildungsberater/in						Vermerk: 31.12.2011
13	59	14 Verwaltungsangestellte/r	0,13			V c / E 8 Tz. 5		
14	61	16 Verwaltungsangestellte/r	0,5	VII/VI b / E 5/6* Tz.	VIII / E 3	VIII / E 3 Tz.		
15	63	18 Verwaltungsangestellte/r	0,06				VIII/VII / E 3/5* Tz. 2,5	
16	-	22 Verwaltungsangestellte/r	0,36				VII/VI b / E 5/6* Tz. 14	
17	-	25 Aushilfen	0,31				X / E 1/2*	
		Team VHS-Center						
18	69	3 Verwaltungsangestellte/r	0,5			VII/VI b / E 5/6* Tz. 0,5		
19	-	4 Verwaltungsangestellte/r	0,5				VII/VI b / E 5/6* Tz. 0,5	

Hauptamt
Fachbereich Personal
103.12

Erläuterungen zur Veränderungsliste zur Stellenübersicht 2011der Bildungswerke

lfd. Nr.	Nr. der Stellen-übersicht	Veränderung	Erläuterung
1 bis 3	39 - 41	Verlagerung	Die Stellen wurden bisher im Stellenplan der Stadtverwaltung geführt. Da die Besetzung mit den Kolleginnen/Kollegen der Bildungswerke erfolgt, werden die Stellen in die Stellenübersicht der Bildungswerke verlagert. Im städtischen Stellenplan werden diese Stellen mit dem nächsten Stellenplan in Abgang gestellt.
4	43	Verlagerung	Die Stellen für die Einstellhilfen/Aushilfen werden zukünftig zentral geführt. (s. auch lfd. Nr. 17)
5 bis 9	46 – 50	Anpassungen	Die dargestellten Veränderungen vollziehen den tatsächlichen und zukünftigen Besetzungsstand. Es handelt sich hierbei um Verlagerungen von Stundenanteilen.
10 + 12	52 + 54	Verlängerung K.w.-Vermerk	Diese Stellen bearbeiten befristete Projekte. Die derzeitigen Projekte enden vorläufig Ende des Jahres 2011.
11	53	Anpassung	Entsprechend des Bewertungsergebnisses Mai 2008 ist die entsprechende Ausweisung vorzunehmen.
13 - 19	div.	Anpassungen	Die dargestellten Veränderungen vollziehen den tatsächlichen und zukünftigen Besetzungsstand. Es handelt sich hierbei um Verlagerungen von Stundenanteilen.

AMT/ABTEILUNG	Beamte														Beschäftigte																		Ins-gesamt
	höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst				Zus.	Entgeltgruppe																	Zus.	
	16	15	14	13	13	12	11	10	9	9	8	7	6		16	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1		
A. Verwaltung																																	
Summe A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vorjahr	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
														0,00																	0,00	0,00	0,00
B. Einrichtungen														0,00																	0,00	0,00	0,00
Stadtbücherei														0,00			1,00		1,00	2,00	9,69			2,38	12,80		0,50		0,41	29,78	29,78	29,78
Volkshochschule						1,00								1,00	1,00	1,00	5,77		3,27		1,00	4,91			3,78		2,08		0,00	22,81	23,81	23,81
														0,00																	0,00	0,00	0,00
Summe B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	6,77	0,00	4,27	2,00	10,69	4,91	0,00	2,38	16,58	0,00	2,58	0,00	0,41	52,59	53,59	53,59
Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,90	4,90	0,00	5,27	2,00	10,28	4,78	0,00	2,38	16,55	0,00	1,64	0,00	0,59	51,28	52,29	52,29
weniger	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,90	0,38	-	1,00	-	-	-	-	-	1,36	-	0,06	-	0,31	4,01	4,01	4,01
mehr	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	2,25	-	-	-	0,41	0,13	-	-	1,39	-	1,00	-	0,13	5,31	5,31	5,31
Summe A + B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	6,77	0,00	4,27	2,00	10,69	4,91	0,00	2,38	16,58	0,00	2,58	0,00	0,41	52,59	53,59	53,59

Bildungswerke Norderstedt: Wirtschaftsplan 2011

Zusammenstellung nach §12 Abs. 1 EigVO für das Wirtschaftsjahr 2011

Aufgrund des § 5 Abs. 1 Nr. 6 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Schleswig-Holstein in Verbindung mit § 97 der Gemeindeordnung hat die Stadtvertretung Norderstedt durch Beschluss vom 14.12.2010 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2011 festgestellt:

1. Es betragen		EUR
1.1	im Erfolgsplan	
	die Erträge	2.010.500,00
	Zuschuss der Stadt	2.458.200,00
	die Aufwendungen	4.468.700,00
	der Jahresgewinn	0,00
	der Jahresverlust	0,00
1.2	im Vermögensplan	
	die Einzahlungen	690.400,00
	die Auszahlungen	690.400,00

2. Es werden festgesetzt		EUR
2.1	der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen auf	0,00
2.2	der Gesamtbetrag der Verpflichtungsmächtigungen auf	0,00
2.3	der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	0,00

Norderstedt,

Oberbürgermeister

Bildungswerke Norderstedt: Wirtschaftsplan 2011

Anlage 1A: Finanzplan 2011-2015 (Übersicht gem. § 16 Nr.1 EigVO)

A	Einzahlungen und Auszahlungen (§ 16 Nr.1 EigVO)					
Nr.	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014	2015
	Einzahlungen					
1	Zuweisungen der Gemeinde	137.585	48.000	45.000	40.000	35.000
2	Zuführungen zu Rücklagen und Rückstellungen					
3	Zuführungen zu Sonderposten					
4	Rückflüsse aus Darlehen					
5	Veräußerungen von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitalanlagen					
6	Zuschüsse Nutzungsberechtigter - Ertragszuschüsse - Sonstige Bauzuschüsse	470.000				
7	Abschreibungen	55.000	57.000	60.000	65.000	70.000
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens					
9	Kredite					
10	Sonstige Einzahlungen	27.815				
	Unterdeckung	0	0	0	0	0
	Summe	690.400	105.000	105.000	105.000	105.000
	Auszahlungen					
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 für					
	- Schule am Rodelberg	470.000				
	- Volkshochschule	46.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	- Bücherei	174.400	74.000	74.000	74.000	74.000
7	Tilgung von Krediten					
8	Sonstige Auszahlungen					
	Summe	690.400	105.000	105.000	105.000	105.000

Anlage 1B: Finanzplan 2011-2015 (Übersicht gem. § 16 Nr. 2 EigVO)

B	Übersicht über die Einzahlungen und Auszahlungen, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt auswirken (§ 16 Nr. 2 EigVO) in EUR					
Nr.	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014	2015
	Einzahlungen					
1	Zuweisungen der Gemeinde					
	- als Investitionszuschuss	607.585	48.000	45.000	40.000	35.000
	- als Zuschuss	-2.458.200	-2.458.200	-2.458.200	-2.458.200	-2.458.200
2	Darlehen der Gemeinde					
	Auszahlungen					
1	Ablieferungen an die Gemeinde					
	- von Gewinnen					
	- von Dienstleistungen Kernverwaltung	248.900	248.900	248.900	248.900	248.900
	- von Eigenkapitalentnahmen					

Bildungswerke Norderstedt: Wirtschaftsplan 2011

Anlage 2: Erfolgsübersichtsplan 2011

Aufwendungen nach Bereichen nach Aufwandsarten		Gesamtbetrag	Allgemeine Kosten		VHS	Bücherei
			Verwaltung und Betrieb	Sonstiges		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6
1	Materialaufwand	628.100			598.100	30.000
2	Löhne und Gehälter	2.114.200			981.000	1.133.200
3	Soziale Abgaben und Abgaben für Unterstützung	583.900			262.600	321.300
4	Aufwendungen für Altersversorgung					
5	Abschreibungen	55.000			16.500	38.500
6	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
7	Sonstige Steuern					
8	Andere betriebliche Aufwendungen	1.087.500			431.100	656.400
9	Summe 1 - 8	4.468.700			2.289.300	2.179.400
10	Umlage der Spalten 3 und 4 Zurechnung (+) Abgabe (-)					
11	Leistungsausgleich der Aufwandsbereiche Zurechnung (+) Abgabe (-)					
12	Aufwendungen 1 - 11				2.289.300	2.179.400
13	Betriebserträge a) nach der GuV-Rechnung b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige	2.010.500			1.337.600	672.900
14	Betriebserträge insgesamt	2.010.500			1.337.600	672.900
15	Betriebsergebnis (+ = Überschuss, - = Fehlbetrag)	- 2.458.200			-951.700	-1.506.500
16	Finanzerträge					
17	Außerordentliches Ergebnis	- 2.458.200				
18	Steuern vom Einkommmen und vom Ertrag					
19	Unternehmensergebnis	- 2.458.200				