

Bildungswerkeausschuss: 01.11.2012
06.12.2012

Stadtvertretung: 11.12.2012

Wirtschaftsplan 2013



Stand: 26.11.2012

Druckdatum: 26.11.2012

Bildungswerke Norderstedt: Wirtschaftsplan 2013

Inhalt

	Seite
<u>Wirtschaftsplan</u>	
Vorbericht: Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2013	3
Erfolgsplan 2013 mit Erläuterungen	4 - 6
Vermögensplan 2013	7 - 8
Stellenübersicht 2013	9 - 15
Zusammenstellung gem. § 12 Abs. 1 EigVO für das Wirtschaftsjahr 2013	16
<u>Anlagen zum Wirtschaftsplan</u>	
Finanzplan 2013	17 -18
Erfolgsübersichtsplan 2013	19

Bildungswerke Norderstedt: Wirtschaftsplan 2013

Vorbericht: Erläuterungen zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2013

Für das Wirtschaftsjahr 2013 wird einerseits ausgegangen von Mehreinnahmen gegenüber dem Planansatz des Vorjahres. Sie liegen vor allem im Bereich der Einnahmen aus Projekten der VHS (ESF-BAMF und Kultursensible Pflege) sowie erhöhtem Landeszuschuss bei der Stadtbücherei.

Die Erlössteigerungen sind andererseits mit Mehrausgaben, z.B. bei Honoraren verbunden.

Die für die VHS vorgeschlagene Honorarerhöhung für Kursleitungen ist in den Ausgaben und - in gleicher Höhe - den Einnahmen aus Entgelten berücksichtigt.

Gravierende Personal-Mehrausgaben sind tarifbedingt zu erwarten. Eine 2,5-prozentige Steigerung führt zu Mehrausgaben in Höhe von rund 80.000 Euro. Eine vorübergehende Mehrbelastung in Höhe von rund 40.000 € ist mit der Neubesetzung einer ganzen Werkleiterstelle verbunden.

Die Sachkosten bleiben im Wesentlichen unverändert.

Gegenüber dem Zuschuss des laufenden Jahres ergibt sich planerisch ein Mehrbedarf in Höhe von rund 77.000 €.

Der Kostendeckungsgrad liegt im Bereich der STB bei 30,9 %; bei der VHS steigt er um gut drei Prozentpunkte auf 59,9 %.

Bildungswerke Norderstedt: Wirtschaftsplan 2013

Erfolgsplan

Nr. Bezeichnung	WP 2013 €	WP 2012 €	Veränderung €
1. Umsatzerlöse	2.033.600	1.830.300	203.300
2. Sonstige betriebliche Erträge	133.200	127.200	6.000
3. Materialaufwand:			
Aufwendungen für bezogene Leistungen (Sachkosten, Honorare)	667.500	599.300	68.200
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	2.252.800	2.168.700	84.100
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	650.200	597.900	52.300
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	77.500	75.000	2.500
6. Betriebsaufwendungen	729.600	734.800	-5.200
7. Verwaltungsaufwendungen	279.300	278.400	900
8. Vertriebsaufwendungen	87.300	87.300	0
9. Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>-2.577.400</u>	<u>-2.583.900</u>	<u>6.500</u>
12. Sonstige Steuern	0	0	0
13. Zuschuss der Stadt	<u>2.500.000</u>	<u>2.500.000</u>	<u>0</u>
14. Jahresergebnis	<u><u>-77.400</u></u>	<u><u>-83.900</u></u>	<u><u>6.500</u></u>

Bildungswerke Norderstedt: Wirtschaftsplan 2013

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2013

Nr.	WP 2013 €	WP 2012 €	Ist 2011 €
1. Umsatzerlöse			
- Teilnahmeentgelte VHS	914.800 €	870.400 €	948.311 €
- Nutzungsentgelte Stadtbildstelle	9.000 €	9.000 €	8.484 €
- Nutzungsentgelte Büchereien	140.000 €	151.900 €	120.371 €
- Einnahmen aus Projekten	421.000 €	98.500 €	162.572 €
- Zuweisungen Land/Kreis/sonst. öffentl. Bereich	548.800 €	700.500 €	683.888 €
	<u>2.033.600 €</u>	<u>1.830.300 €</u>	<u>1.923.626 €</u>
2. Sonstige betriebliche Erträge			
- Mieterträge	20.000 €	20.000 €	18.186 €
- Verkaufserlöse	45.800 €	39.900 €	41.185 €
- Sonstige	67.400 €	67.300 €	121.698 €
	<u>133.200 €</u>	<u>127.200 €</u>	<u>181.069 €</u>
3. Materialaufwand - Aufwendungen für bezogene Leistungen			
- Aufwendungen für Sach- und Honorarkosten für Veranstaltungen	667.500 €	599.300 €	680.950 €
4. Personalaufwand - Löhne und Gehälter/Soziale Abgaben u. Aufwendungen f. Altersversorgung			
- Löhne und Gehälter	2.252.800 €	2.168.700 €	2.018.423 €
- Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	650.200 €	597.900 €	583.031 €
	<u>2.903.000 €</u>	<u>2.766.600 €</u>	<u>2.601.454 €</u>
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen			
- Abschreibung auf bewegliches Vermögen	77.500 €	75.000 €	60.663 €
- Abschreibung auf Gebäude	- €	- €	- €
	<u>77.500 €</u>	<u>75.000 €</u>	<u>60.663 €</u>

Bildungswerke Norderstedt: Wirtschaftsplan 2013

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2013

Nr.	WP 2013 €	WP 2012 €	Ist 2011 €
6. <u>Betriebsaufwendungen</u>			
STB Medienetat	260.000 €	260.000 €	245.914 €
Mieten und Pachten	77.400 €	104.900 €	76.843 €
Sonstige Betriebsaufwendungen	392.200 €	369.900 €	334.602 €
	<u>729.600 €</u>	<u>734.800 €</u>	<u>657.359 €</u>
7. <u>Verwaltungsaufwendungen</u>			
Dienstleistungen Kernverwaltung	248.900 €	248.900 €	248.900 €
Sonstige Verwaltungsaufwendungen	30.400 €	29.500 €	36.641 €
	<u>279.300 €</u>	<u>278.400 €</u>	<u>285.541 €</u>
8. <u>Vertriebsaufwendungen</u>	87.300 €	87.300 €	92.029 €
9. <u>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>	- €	- €	707 €
10. <u>Bestandserhöhung nach Inventur Bücherei</u>	- €	- €	5.000 €
11. <u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	- 2.577.400 €	- 2.583.900 €	- 2.267.594,00 €
12. <u>Sonstige Steuern</u>	- €	- €	
13. <u>Zuschuss der Stadt</u>	2.500.000 €	2.500.000 €	2.458.200,00 €
14. <u>Jahresergebnis</u>	<u>-77.400,00</u>	<u>-83.900,00</u>	<u>190.606,00 €</u>

Bildungswerke Norderstedt: Wirtschaftsplan 2013

Vermögensplan 2013: Einzahlungen

Nr.	Einzahlungen Bezeichnung	Planansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011	Erläuterungen
		2013 in EUR	2012 in EUR		
1	2	3	4	5	6
1	Zuweisungen der Gemeinde	29.200	31.480		
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			137.585	
	- Baukostenzuschuss Rodelberg			470.000	
7	Abschreibungen	77.500	75.000	60.663	
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens				
9	Sonstige Einzahlung: Überdeckung 2010 zu vereinnahmen 2012		20		
10	Sonstige Einzahlung: Überdeckung 2011 zu vereinnahmen 2013	465.300			
	Summe	572.000	106.500	668.248	

Bildungswerke Norderstedt: Wirtschaftsplan 2013

Vermögensplan 2013: Auszahlungen

Nr.	Auszahlungen Bezeichnung	Planansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2011 in EUR	Investitionen und Investitionsfördermaßnahme		Erläuterungen
		Auszahlungen 2013 in EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2013 in EUR	Auszahlungen 2012 in EUR		Gesamtaus- zahlungsbedarf in EUR	bisher bereitgestel- lt in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Rückzahlung von Eigenkapital							
2	Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen							
3	Auflösung von Sonderposten				52.701			
4	Aufl. von Zuschüssen Nutzungsberechtigter							
5	Gewährung von Darlehen							
6	Investitionen für - Dunanstr. - Volkshochschule - Bücherei	470.000 31.000 71.000		 31.000 75.500	 9.828 140.370			 Erhaltungsinvestitionen Erhaltungsinvestitionen
7	Tilgung von Krediten							
8	Überdeckung 2011 zu vereinnahmen 2013				465.349			
	Summe	572.000		106.500	668.248			

Stellenübersicht 2013

Stellenübersicht 2013

Bildungswerke

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		
Werkleitung															
-	1	1 Werkleiter/in		1,00		AT		1,00	AT		-				K.w. 30.09.2012
1	2	2 Werkleiter/in		1,00	I	15 Ü		1,00	15 Ü		1,00	I	15 Ü		K.w. 30.11.2013
2	3	5 Werkleiter/in		1,00		AT		-			1,00		AT		Besetzung erfolgt frühestens zum 01.10.2012
3	4	3 Leiter/in Rechnungswesen		1,00	V b	9		1,00	9		1,00	V b	9		
4	-	6 Verwaltungsangestellte/r		-				-			0,50	VI b	6		Tz. Vorbehalt lt. Veränderungsliste
5	5	4 Allgemeine Assistenz		0,50	VIII	3		0,50	3		0,50	VIII	3		Tz.
Stadtbücherei Leitungen															
6	6	4 Gesamtbüchereileiter/in u. Leiter/in Norderstedt-Mitte		0,50	II	13		-			1,00	II	13		Besetzung erfolgt frühestens zum 01.10.2012
7	7	1 Leiter/in Garst.		1,00	IV a	10		1,00	10		1,00	IV a	10		
8	8	2 Leiter/in Friedrichsgabe/Glashütte		0,78	IV b	9		0,78	9		1,00	IV b	9		
-	9	3 Stellv. Gesamtleitung u. Leiter/in Norderstedt-Mitte		1,00	III	11		1,00	11		-				
Zentrale Dienste															
9	-	1 Abteilungsleiter/in u. stellv. Gesamtleitung		-				-			0,50	III	11		Tz.
10	10	2 Dipl.-Bibliothekar/in		1,00	IV a	10		1,00	10		1,00	IV a	10		
11	11	3 Fachang. f. Medien u. Info.Dienste		1,00	VI b	6		1,00	6		1,00	VI b	6		
12	12	4 Fachang. f. Medien u. Info.Dienste		0,76	VI b	6		0,76	6		0,76	VI b	6		Tz. 29,5
13	13	5 Fachang. f. Medien u. Info.Dienste		0,62	VI b	6		0,62	6		0,62	VI b	6		Tz. 24
14	14	6 Dipl.-Bibliothekar/in		0,50	V b	9		0,50	9		0,50	V b	9		Tz.

Bildungswerke Norderstedt: Wirtschaftsplan 2013

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	
15	15	7 EDV-Sachbearbeiter/in		0,50	V c	8		0,50	8		0,50	V c	8	Tz.
16	16	8 Fachang. f. Medien u. Info.Dienste		1,00	VI b	6		1,00	6		1,00	VI b	6	
17	neu	9 Dipl.-Bibliothekar/in		-				-			0,50	V b	9	Tz.
		Dipl. Bibliothekar/in												
18	17	1 Dipl.-Bibliothekar/in		1,00	IV b	9		1,00	9		1,00	IV b	9	
19	18	3 Dipl.-Bibliothekar/in		1,00	V b	9		1,00	9		1,00	V b	9	
20	19	4 Dipl.-Bibliothekar/in		1,00	V b	9		1,00	9		1,00	V b	9	
21	20	5 Dipl.-Bibliothekar/in		1,00	V b	9		0,85	9		1,00	V b	9	
22	21	6 Dipl.-Bibliothekar/in		1,00	V b	9		1,00	9		1,00	V b	9	
23	22	7 Dipl.-Bibliothekar/in		1,00	V b	9		1,00	9		0,50	V b	9	Tz.
24	23	8 Dipl.-Bibliothekar/in		0,78	V b	9		0,78	9		0,78	V b	9	Tz. 30
25	24	9 Dipl.-Bibliothekar/in		0,22	V b	9		0,22	6		0,22	V b	9	Tz. 8,5
26	25	10 Dipl.-Bibliothekar/in		0,50	V b	9		0,50	9		0,50	V b	9	Tz.
27	26	11 Dipl.-Bibliothekar/in		0,50	V b	9		0,50	9		0,50	V b	9	Tz.
		Bibliotheksassistent/in												
28	27	1 Fachang. f. Medien u. Info.Dienste		1,00	VII	5		1,00	5		1,00	VII	5	
29	28	2 Fachang. f. Medien u. Info.Dienste		1,00	VII	5		0,78	5		1,00	VII	5	
30	29	3 Fachang. f. Medien u. Info.Dienste		1,00	VII	5		1,00	5		1,00	VII	5	
31	30	5 Fachang. f. Medien u. Info.Dienste		1,00	VII	5		1,00	5		1,00	VII	5	
32	31	6 Fachang. f. Medien u. Info.Dienste		1,00	VII	5		1,00	5		1,00	VII	5	
33	32	7 Fachang. f. Medien u. Info.Dienste		1,00	VII	5		1,00	5		1,00	VII	5	
34	33	8 Fachang. f. Medien u. Info.Dienste		0,50	VII	5		0,50	5		0,50	VII	5	Tz.
35	34	9 Fachang. f. Medien u. Info.Dienste		0,78	VII	5		0,78	5		0,78	VII	5	Tz. 30
36	35	10 Fachang. f. Medien u. Info.Dienste		0,50	VII	5		0,50	5		0,50	VII	5	Tz.
37	36	11 Fachang. f. Medien u. Info.Dienste		0,71	VII	5		0,71	5		0,71	VII	5	Tz. 28,11
38	37	12 Fachang. f. Medien u. Info.Dienste		0,50	VII	5		0,47	5		0,50	VII	5	Tz.
39	38	13 Fachang. f. Medien u. Info.Dienste		0,50	VII	5		0,50	5		0,50	VII	5	Tz.
40	39	14 Fachang. f. Medien u. Info.Dienste		0,50	VII	5		0,50	5		0,50	VII	5	Tz.
41	40	15 Fachang. f. Medien u. Info.Dienste		0,42	VII	5		0,42	5		0,42	VII	5	Tz. 16,5
		Schulbüchereien												

Bildungswerke Norderstedt: Wirtschaftsplan 2013

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	
42	41	RS im Schulzentrum-Süd 1 Fachang. f. Medien u. Info.Dienste		0,50	VII	5		0,50	5		0,50	VII	5	Tz.
43	42	2 Dipl.-Bibliothekar/in		0,41	V b	9		0,41	9		0,41	V b	9	Tz. 16
44	43	Lessing-Gymnasium 3 Fachang. f. Medien u. Info.Dienste		0,39	VII	5		0,39	5		0,39	VII	5	Tz. 15,25
		sonstige Beschäftigte												
45	44	1 Allgemeine Assistenz		0,50	VIII	3		0,52	3		0,78	VIII	3	Tz. 30,25
-	45	2 Einstellhilfe		0,26	X	1/2 *		-			-			
46	46	3 Einstellhilfe		0,15	X	1/2 *		0,13	2		0,13	X	1/2 *	Tz. 5,25
		Volkshochschule												
47	47	1 Leiter/in Volkshochschule		0,50	I	15 Ü		-			0,50	I	15 Ü	Tz. Besetzung erfolgt frühestens zum 01.12.2013 01.10.2013
48	48	2 Pädagogische/r Mitarbeiter/in		1,00	II	13		1,00	12		0,75	II	13	Tz. 3/4
49	49	3 Pädagogische/r Mitarbeiter/in		0,75	II	13		0,75	13		0,75	II	13	Tz. 29,25
50	50	4 Pädagogische/r Mitarbeiter/in		0,52	II	13		0,51	13		0,52	II	13	Tz. 20
51	51	5 Pädagogische/r Mitarbeiter/in		1,00	III/I b	14		1,00	14		1,00	III/I b	14	K.u. E 13
52	52	6 Pädagogische/r Mitarbeiter/in		0,77	II	13		0,77	13		1,00	II	13	
53	53	27 Pädagogische/r Mitarbeiter/in		0,50	II	13		0,50	13		0,50	II	13	Tz.
54	54	7 Pädagogische/r Mitarbeiter/in		1,00	II	13		1,00	13		1,00	II	13	
		Pädagogische/r Mitarbeiter/in												Tz. K.w. 31.12.2012- Besetzungszeitraum in Abhängigkeit mit Projekt-/ bzw. Förderdauer
55	55	8		0,50	II	13		0,50	13		0,50	II	13	
56	56	9 Pädagogische/r Mitarbeiter/in		1,00	II	13		1,00	13		1,00	II	13	
														Tz 30 K.w. 31.12.2012 Besetzungszeitraum in Abhängigkeit mit Projekt-/ bzw. Förderdauer
57	57	26 Bildungsberater/in		0,77	III	11		0,77	11		0,77	III	11	
58	58	10 Dozent/in		0,73	III	11		-			0,73	III	11	Tz. 28,5

Bildungswerke Norderstedt: Wirtschaftsplan 2013

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	
59	59	11 Dozent/in - Integrationsbeauftragte/r		1,00	III	11		1,00	11		1,00	III	11	
60	60	12 Dozent/in		0,50	III	11		0,50	11		0,50	III	11	Tz.
61	61	13 Amtsrat/-rätin	1,00		A 12		0,85	A 12		1,00		A 12		
62	62	14 Verwaltungsangestellte/r		0,77	V c	8		0,77	8		0,85	V c	8	Tz. 33
63	63	15 Verwaltungsangestellte/r		0,50	V c/V b	8/9 *		0,50	9		0,50	V c/V b	8/9 *	Tz.
64	64	16 Verwaltungsangestellte/r		1,00	VIII	3		1,00	3		1,00	VIII	3	
65	65	17 Verwaltungsangestellte/r		1,00	V c	8		1,00	8		1,00	V c	8	
66	66	18 Verwaltungsangestellte/r		0,58	VIII/VII	3/5 *		0,58	5		0,58	VIII/VII	3/5 *	Tz. 22,5
67	67	19 Verwaltungsangestellte/r		1,00	V c	8		0,77	5		1,00	V c	8	
68	68	20 Verwaltungsangestellte/r		0,64	V c/V b	8/9 *		0,64	9		0,64	V c/V b	8/9 *	Tz. 25
69	69	24 Verwaltungsangestellte/r		1,00	V c/V b	8/9 *		0,50	8		1,00	V c/V b	8/9 *	
		Team VHS-Center												
70	70	1 Verwaltungsangestellte/r		0,78	VII/VI b	5/6 *		0,69	5		0,78	VII/VI b	5/6 *	Tz. 30
71	71	2 Verwaltungsangestellte/r		1,00	VII/VI b	5/6 *		-			1,00	VII/VI b	5/6 *	
72	72	3 Verwaltungsangestellte/r		1,00	VII/VI b	5/6 *		1,00	5		1,00	VII/VI b	5/6 *	
73	73	5 Verwaltungsangestellte/r		1,00	VII/VI b	5/6 *		1,00	5		1,00	VII/VI b	5/6 *	
Gesamtstellen Bildungswerke			1,00	54,59			0,85	49,37		1,00	54,37			
			55,59				50,22			55,37				

Bildungswerke Norderstedt: Wirtschaftsplan 2013

Veränderungsliste zur Stellenübersicht 2013

Bildungswerke

Lfd. Nr.	Nr. der Stellenübersicht im Vorjahr	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-/Herabstufung und Umwandlungen		Zugänge Besold./Verg. - Lohngruppe	Abgänge Besold./Verg. - Lohngruppe	Bemerkungen
				von Besoldungs-/Verg./Lohngruppe	nach Besoldungs-/Verg./Lohngruppe			
		Werkleitung						
1	1	1 Werkleitung	1				AT K.w. 30.09.2012	Besetzung erfolgt vorbehaltlich der Stellenbewertung durch die Bewertungskommission
2	neu	6 Verwaltungsangestellte/r	1			VI b / E.-Gr. 6 Tz.		
		Stadtbücherei Leitungen						
3	6	4 Gesamtbüchereileiter/in u. Leiter/in Norderstedt-Mitte	1			II / E.-Gr. 13 Tz.		
4	8	2 Leiter/in Friedrichsgabe/Glashütte	1			IV b / E.-Gr. 9 Tz. 9		
5	9	3 Stellv. Gesamtleitung u. Leiter/in Norderstedt-Mitte	1				III / E.-Gr. 11	
		Zentrale Dienste						
6	neu	1 Abteilungsleiter/in u. stellv. Gesamtbüchereileiter/in	1			III / E.-Gr. 11 Tz.		
7	neu (22)	9 Dipl. Bibliothekar/in	1			V b / E.-Gr. 9 Tz.		
		Dipl. Bibliothekar/in						
8	22	7 Dipl. Bibliothekar/in	1				V b / E.-Gr. 9 Tz.	
		sonstige Beschäftigte						
9	44	1 Allgemeine Assistenz	1			VIII / E.-Gr. 3 Tz. 10,75		
10	45	2 Einstellhilfe	0				X / E.-Gr. 1/2 * Tz 10	
11	46	3 Einstellhilfe	0				X / E.-Gr. 1/2 * Tz 0,75	
		Volkshochschule						
12	48	2 Pädagogische/r Mitarbeiter/in	1				II / E.-Gr. 13 Tz. 9,75	
13	52	6 Pädagogische/r Mitarbeiter/in	1			II / E.-Gr. 13 Tz. 9		
14	62	14 Verwaltungsangestellte/r	1			V c / E.-Gr. 8 Tz. 3		
		<u>nachrichtlich:</u>						
15		Die Besetzungsvorbehalte der lfd Nr. 2 + 5 entfallen.						
16		Die Besetzungsbemerkungen bei den lfd. Nr. 55 + 57 werden in "Besetzungszeitraum in Abhängigkeit mit Projekt-/ bzw. Förderdauer" umformuliert.						
17		Der Termin der Besetzungsbemerkung bei der lfd. Nr. 47 wird auf den 01.10.2013 vorgezogen.						

Bildungswerke Norderstedt: Wirtschaftsplan 2013

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

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 11.12.2012 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2013 festgestellt:

1. Es betragen	<u>EUR</u>	
1.1 im Erfolgsplan		
die Erträge	2.166.800,00	
Zuschuss der Stadt	2.500.000,00	
die Aufwendungen	4.744.200,00	
der Jahresgewinn		
der Jahresverlust	-77.400,00	
1.2 im Vermögensplan		
die Einzahlungen	572.000,00	
die Auszahlungen	572.000,00	
2. Es werden festgesetzt		<u>EUR</u>
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 2013

Anlage 1A: Finanzplan 2013 - 2017 (Übersicht gem. § 16 Nr.1 EigVO)

A		Einzahlungen und Auszahlungen (§ 16 Nr.1 EigVO)				
Nr.	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017
	Einzahlungen					
1	Zuweisungen der Gemeinde	29.200	23.500	18.500	13.500	8.500
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					
7	Abschreibungen	77.500	82.500	87.500	92.500	97.500
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens					
9	Kredite					
10	Sonstige Einzahlungen					
11	Unterdeckung	465.300	0	0	0	0
	Summe	572.000	106.000	106.000	106.000	106.000
	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 Dunantstr.	470.000				
	- Volkshochschule	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	- Bücherei	71.000	75.000	75.000	75.000	75.000
7	Tilgung von Krediten					
8	Sonstige Auszahlungen	0				
	Summe	572.000	106.000	106.000	106.000	106.000

Bildungswerke Norderstedt: Wirtschaftsplan 2013

Anlage 1B: Finanzplan 2013-2017 (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	2013	2014	2015	2016	2017
	Einzahlungen					
1	Zuweisungen der Gemeinde					
	- als Investitionszuschuss	29.200	23.500	18.500	13.500	8.500
	- als Zuschuss	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
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 2013

Anlage 2: Erfolgsübersichtsplan 2013

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	667.500			627.500	40.000
2	Löhne und Gehälter	2.252.800			1.031.500	1.221.300
3	Soziale Abgaben und Abgaben für Unterstützung	650.200			297.700	352.500
4	Abschreibungen	77.500			12.300	65.200
5	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
6	Sonstige Steuern					
7	Andere betriebliche Aufwendungen	1.096.200			454.200	642.000
8	Summe 1 - 8	4.744.200			2.423.200	2.321.000
9	Umlage der Spalten 3 und 4 Zurechnung (+) Abgabe (-)					
10	Leistungsausgleich der Aufwandsbereiche Zurechnung (+) Abgabe (-)					
11	Aufwendungen 1 - 11				2.423.200	2.321.000
12	Betriebserträge a) nach der GuV-Rechnung b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige	2.166.800			1.450.800	716.000
13	Betriebserträge insgesamt	2.166.800			1.450.800	716.000
14	Betriebsergebnis (+ = Überschuss, - = Fehlbetrag)	- 2.577.400			-972.400	-1.605.000
15	Finanzerträge					
16	Außerordentliches Ergebnis	- 2.577.400				
17	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag					
18	Unternehmensergebnis	- 2.577.400				