

Bildungswerkeausschuss: 05.09.2013

Stadtvertretung: 10/11.12.2013

Wirtschaftsplan 2014



Stand: 23.08.2013

Druckdatum: 27.08.2013

Bildungswerke Norderstedt: Wirtschaftsplan 2014

Inhalt

	Seite
<u>Wirtschaftsplan</u>	
Vorbericht: Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2014	3
Erfolgsplan 2014 mit Erläuterungen	4 - 6
Vermögensplan 2014	7 - 8
Stellenübersicht 2014	9 - 15
Zusammenstellung gem. § 12 Abs. 1 EigVO für das Wirtschaftsjahr 2014	16
<u>Anlagen zum Wirtschaftsplan</u>	
Finanzplan 2014	17 -18
Erfolgsübersichtsplan 2014	19

Bildungswerke Norderstedt: Wirtschaftsplan 2014

Vorbericht: Erläuterungen zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2014

Für das Wirtschaftsjahr 2014 wird einerseits ausgegangen von konstanten Einnahmen gegenüber dem Planansatz des Vorjahres. Die drastische Reduzierung des Weiterbildungsverbundes kann in etwa mit Kurssteigerungen aufgefangen werden. Positiv dem gegenüber steht zudem ein erhöhter Landeszuschuss bei der Stadtbücherei. Das Ergebnis aber wird mit Mehrausgaben belastet, die vor allem im Bereich der tariflichen Steigerung der Personalkosten liegen.

Bei der VHS spielt in 2014 der Faktor Altersteilzeit kostenmäßig eine geringe Rolle im Vergleich zu den Vorjahren, aber insgesamt bereiten die tariflichen Steigerung der Personalkosten Sorge und die Tendenz eines rückläufigen Umsatzes lässt möglicherweise eine Scherenwirkung entstehen, die nur durch Umsatzsteigerungen und ein vorsichtiges Kostenmanagement aufgefangen werden kann. Die Stadtbücherei kann eine positive Wachstumsentwicklung aufzeigen, wenn auch in kleinen Schritten. Hohe Bestände, Ausleihen und Mitgliederzahlen führen zu höheren Zuschüssen und Nutzungsgebühren. Neue Aktivitäten sind kostenmäßig eingeplant (eine zusätzliche halbe Stelle für den Lieferservice innerhalb Norderstedts und eine Präsenzlobby der Bildungswerke im Bereich der Nord Tower).

Die Sachkosten bleiben im Wesentlichen unverändert. Der planerische Ansatz von 2013 (- 79.000 Euro) wird sich durch Mehrkosten von ca. 100.000 Euro im Bereich der Bücherei (Personal und Projektkosten) und ca. 30.000 Euro (Personalkosten) bei der VHS weiter entwickeln.

Gegenüber dem Zuschuss des laufenden Jahres ergibt sich 2014 planerisch ein Mehrbedarf in Höhe von rund ca. 200.000 €.

Der Kostendeckungsgrad liegt im Bereich der STB bei 30 %; bei der VHS beträgt er ca. 58 %. Damit hätten die Bildungswerke insgesamt einen Eigendeckungsgrad von 44 %.

Bildungswerke Norderstedt: Wirtschaftsplan 2014

Erfolgsplan

Nr. Bezeichnung	WP 2014	WP 2013	Veränderung
	€	€	€
1. Umsatzerlöse	1.965.700	2.033.600	-67.900
2. Sonstige betriebliche Erträge	217.400	133.200	84.200
3. Materialaufwand:			
Aufwendungen für bezogene Leistungen (Sachkosten, Honorare)	672.500	667.500	5.000
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	2.290.000	2.252.800	37.200
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	655.700	650.200	5.500
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	82.500	77.500	5.000
6. Betriebsaufwendungen	760.000	729.600	30.400
7. Verwaltungsaufwendungen	275.900	279.300	-3.400
8. Vertriebsaufwendungen	89.200	87.300	1.900
9. Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	14.200	0	14.200
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-2.656.900	-2.577.400	-79.500
12. Sonstige Steuern	0	0	0
13. Zuschuss der Stadt	2.656.900	2.500.000	156.900
14. Jahresergebnis	0	-77.400	77.400

Bildungswerke Norderstedt: Wirtschaftsplan 2014

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2014

Nr.	WP 2014 €	WP 2013 €	Ist 2012 €
1. Umsatzerlöse			
- Teilnahmeentgelte VHS	934.800 €	914.800 €	957.435,94 €
- Nutzungsentgelte Stadtbildstelle	9.000 €	9.000 €	11.071,00 €
- Nutzungsentgelte Büchereien	134.500 €	140.000 €	129.826,37 €
- Einnahmen aus Projekten	334.900 €	421.000 €	181.096,00 €
- Zuweisungen Land/Kreis/sonst. öffentl. Bereich	552.500 €	548.800 €	702.813,21 €
	1.965.700 €	2.033.600 €	1.982.242,52 €
2. Sonstige betriebliche Erträge			
- Mieterträge	15.000 €	20.000 €	19.156,91 €
- Verkaufserlöse	54.700 €	45.800 €	21.934,77 €
- Erträge aus Auflösung Sonderposten	80.000 €	- €	93.050,05 €
- Sonstige	67.700 €	67.400 €	81.129,32 €
	217.400 €	133.200 €	215.271,05 €
3. Materialaufwand - Aufwendungen für bezogene Leistungen			
- Aufwendungen für Sach- und Honorarkosten für Veranstaltungen	672.500 €	667.500 €	644.185,83 €
4. Personalaufwand - Löhne und Gehälter/Soziale Abgaben u. Aufwendungen f. Altersversorgung			
- Löhne und Gehälter	2.290.000 €	2.252.800 €	2.254.227,93 €
- Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	655.700 €	650.200 €	630.036,07 €
	2.945.700 €	2.903.000 €	2.884.264,00 €
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen			
- Abschreibung auf bewegliches Vermögen	82.500 €	77.500 €	101.699,98 €
- Abschreibung auf Gebäude	- €	- €	- €
	82.500 €	77.500 €	101.699,98 €

Bildungswerke Norderstedt: Wirtschaftsplan 2014

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2013

Nr.	WP 2014 €	WP 2013 €	Ist 2012 €
6. <u>Betriebsaufwendungen</u>			
STB Medienetat	270.200 €	260.000 €	264.898,95 €
Mieten und Pachten	77.400 €	77.400 €	74.246,56 €
Sonstige Betriebsaufwendungen	412.400 €	392.200 €	395.703,56 €
	<u>760.000 €</u>	<u>729.600 €</u>	<u>734.849,07 €</u>
7. <u>Verwaltungsaufwendungen</u>			
Dienstleistungen Kernverwaltung	248.900 €	248.900 €	248.900,00 €
Sonstige Verwaltungsaufwendungen	27.000 €	30.400 €	25.866,68 €
	<u>275.900 €</u>	<u>279.300 €</u>	<u>274.766,68 €</u>
8. <u>Vertriebsaufwendungen</u>	89.200 €	87.300 €	86.691,49 €
9. <u>Zinsen und ähnliche Erträge</u>	- €	- €	- 1.145,69 €
10. <u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>	14.200 €	- €	14.207,00 €
Außerordentlicher Aufwand (ATZ)	- €	- €	273.062,33 €
11. <u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	-2.656.900 €	- 2.577.400 €	- 2.815.067,12 €
12. <u>Sonstige Steuern</u>	- €	- €	
13. <u>Zuschuss der Stadt</u>	2.656.900 €	2.500.000 €	2.500.000 €
14. <u>Jahresergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>-77.400,00</u>	<u>- 315.067,12 €</u>

Bildungswerke Norderstedt: Wirtschaftsplan 2014

Vermögensplan 2014: Einzahlungen

Nr.	Einzahlungen Bezeichnung	Planansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
		2014 in EUR	2013 in EUR		
1	2	3	4	5	6
1	Zuweisungen der Gemeinde	66.900	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 - Baukostenzuschuss Rodelberg				
7	Abschreibungen	82.500	77.500	101.700	
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens				
9	Sonstige Einzahlung: Überdeckung 2011 zu vereinnahmen 2012			465.400	
10	Sonstige Einzahlung: Überdeckung 2011 zu vereinnahmen 2013		465.300		
10	Sonstige Einzahlung: Überdeckung 2012 zu vereinnahmen 2014	426.600			
	Summe	576.000	572.000	598.580	

Bildungswerke Norderstedt: Wirtschaftsplan 2014

Vermögensplan 2014: Auszahlungen

Nr.	Auszahlungen Bezeichnung	Planansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2012 in EUR	Investitionen und Investitionsfördermaßnahme		Erläuterungen
		Auszahlungen 2014 in EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2014 in EUR	Auszahlungen 2013 in EUR		Gesamtaus- zahlungsbedarf in EUR	bisher bereitgestellt 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				96.772			
4	Aufl. von Zuschüssen Nutzungsberechtigter							
5	Gewährung von Darlehen							
6	Investitionen für - Dunanstr. - Volkshochschule - Bücherei	470.000 31.000 75.000		470.000 31.000 71.000	 30.569 44.648			Erhaltungsinvestitionen Erhaltungsinvestitionen
7	Tilgung von Krediten							
8	Überdeckung 2012 zu vereinnahmen 2014				426.591			
	Summe	576.000		572.000	598.580			

Stellenübersicht 2014

**Diese Stellenübersicht bildet den Stand 2013 ab.
Der Versand der auf 2014 aktualisierten Fassung ist
für den 29.8.2013 vorgesehen.**

Stellenübersicht 2014

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												
		Gesamtbüchereileiter/in u.												
6	6	4 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.-Bibliothekarin/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.-Bibliothekarin/in		0,50	V b	9	0,50	9		0,50	V b	9		Tz.
15	15	7 EDV-Sachbearbeiter/in		0,50	V c	8	0,50	8		0,50	V c	8		Tz.

Bildungswerke Norderstedt: Wirtschaftsplan 2014

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	
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														
RS im Schulzentrum-Süd														

Bildungswerke Norderstedt: Wirtschaftsplan 2014

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	1 Fachang. f. Medien u. Info.Dienste		0,50	VII	5		0,50	5		0,50	VII	5	Tz.
43	42	2 Dipl.-Bibliothekarin		0,41	V b	9		0,41	9		0,41	V b	9	Tz. 16
		Lessing-Gymnasium												
44	43	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
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	II/I b	14		1,00	14		1,00	II/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												
55	55	8		0,50	II	13		0,50	13		0,50	II	13	Tz. K.w. 31.12.2012-Besetzungszeitraum in Abhängigkeit mit Projekt-/ bzw. Förderdauer
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
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		

Bildungswerke Norderstedt: Wirtschaftsplan 2014

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		
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 2014

Bildungswerke

Veränderungsliste zur Stellenübersicht 2014

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					
2	neu	6 Verwaltungsangestellte/r	1			VI b / E.-Gr. 6 Tz.	AT K.w. 30.09.2012	Besetzung erfolgt vorbehaltlich der Stellenbewertung durch die Bewertungskommission
		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.						

AMT/ABTEILUNG	Beamte													Beschäftigte															Zus.	Ins-ge-samt			
	höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst				Zus.	Entgeltgruppe																Sonder-vereinb.	Zus.	
	16	15	14	13	13	12	11	10	9	9	8	7	6		15	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	
Vorjahr	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
														0,00																			0,00
B. Einrichtungen														0,00																	0,00		0,00
Werkleitung														0,00	1,00					1,00			0,50			0,50			1,00	4,00	4,00		
Stadtbücherei														0,00			1,00	0,50	2,00	10,41	0,00		3,38	11,30		0,78	0,13		29,50	29,50			
Volkshochschule						1,00								1,00	0,50	1,00	6,02		3,00			4,99			3,78	1,58	0,00		20,87	21,87			
														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	1,50	1,00	7,02	0,00	3,50	2,00	11,41	4,99	0,00	3,88	15,08	0,00	2,86	0,00	0,13	1,00	54,37	55,37	
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	1,50	1,00	6,54	0,00	4,00	2,00	10,69	5,41	0,00	3,38	15,08	0,00	2,58	0,00	0,41	2,00	54,59	55,59	
weniger	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	0,25	-	1,00	-	0,50	-	-	-	-	-	-	-	0,28	1,00	3,03	3,03	
mehr	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	0,73	-	0,50	-	0,72	0,08	-	0,50		-	0,28	-	-	-	2,81	2,81	
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	1,50	1,00	7,02	0,00	3,50	2,00	11,41	4,99	0,00	3,88	15,08	0,00	2,86	0,00	0,13	1,00	54,37	55,37	

Bildungswerke Norderstedt: Wirtschaftsplan 2014

Zusammenstellung nach §12 Abs. 1 EigVO für das Wirtschaftsjahr 2014

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 10./11.12.2013 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2014 festgestellt:

1. Es betragen	<u>EUR</u>	
1.1 im Erfolgsplan		
die Erträge	2.183.100,00	
Zuschuss der Stadt	2.656.900,00	
die Aufwendungen	4.840.000,00	
der Jahresgewinn		
der Jahresverlust	0,00	
1.2 im Vermögensplan		
die Einzahlungen	576.000,00	
die Auszahlungen	576.000,00	
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 2014
Anlage 1A: Finanzplan 2014 - 2018 (Übersicht gem. § 16 Nr.1 EigVO)

A		Einzahlungen und Auszahlungen (§ 16 Nr.1 EigVO)				
Nr.	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018
	Einzahlungen					
1	Zuweisungen der Gemeinde	18.500	13.500	8.500	3.500	0
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	87.500	92.500	97.500	102.500	107.500
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens					
9	Kredite					
10	Sonstige Einzahlungen					
11	Unterdeckung	470.000	0	0	0	0
	Summe	576.000	106.000	106.000	106.000	107.500
	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	31.500
	- Bücherei	75.000	75.000	75.000	75.000	76.000
7	Tilgung von Krediten					
8	Sonstige Auszahlungen					
	Summe	576.000	106.000	106.000	106.000	107.500

Bildungswerke Norderstedt: Wirtschaftsplan 2014

Anlage 1B: Finanzplan 2014 - 2018 (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	2014	2015	2016	2017	2018
	Einzahlungen					
1	Zuweisungen der Gemeinde					
	- als Investitionszuschuss	18.500	13.500	8.500	3.500	0
	- als Zuschuss	2.656.900	2.656.900	2.656.900	2.656.900	2.656.900
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 2014

Anlage 2: Erfolgsübersichtsplan 2014

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	672.400			631.900	40.500
2	Löhne und Gehälter	2.290.000			1.010.800	1.279.200
3	Soziale Abgaben und Abgaben für Unterstützung	655.700			291.400	364.300
4	Abschreibungen	82.500			12.300	70.200
5	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
6	Sonstige Steuern					
7	Andere betriebliche Aufwendungen	1.139.300			474.600	664.700
8	Summe 1 - 8	4.840.000			2.421.100	2.418.900
9	Umlage der Spalten 3 und 4					
	Zurechnung (+)					
	Abgabe (-)					
10	Leistungsausgleich der Aufwandsbereiche					
	Zurechnung (+)					
	Abgabe (-)					
11	Aufwendungen 1 - 11				2.421.100	2.418.900
12	Betriebserträge					
	a) nach der GuV-Rechnung	2.183.100			1.406.700	776.400
	b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige					
13	Betriebserträge insgesamt	2.183.100			1.406.700	776.400
14	Betriebsergebnis (+ = Überschuss, - = Fehlbetrag)	- 2.656.900			-1.014.400	-1.642.500
15	Finanzerträge					
16	Außerordentliches Ergebnis	- 2.656.900				
17	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag					
18	Unternehmensergebnis	- 2.656.900				