

Bildungswerkeausschuss: 05.09.2013
07.11.2013

Stadtvertretung: 10/11.12.2013

Wirtschaftsplan 2014



Stand: 06.09.2013

Druckdatum: 25.10.2013

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 zu dem 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 geringere 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. 70.000 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. 150.000 €.

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 | 1.413.200 | 2.033.600 | -620.400 |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge | 769.900 | 133.200 | 636.700 |
| 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 | <u>0</u> | <u>-77.400</u> | <u>77.400</u> |

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 (Umwidmung in Sonstige betr. Erträge lt. LRH) | | 548.800 € | 702.813,21 € |
| | 1.413.200 € | 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 € |
| - Zuweisungen Land/Kreis/sonst. öffentl. Bereich | 552.500 € | | |
| - Sonstige | 67.700 € | 67.400 € | 81.129,32 € |
| | 769.900 € | 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 2014

| 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

Stellenübersicht 2014

für Beamte und Beschäftigte

Bildungswerke

| 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 | 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 | | 0,98 | AT | | 1,00 | | AT | |
| 3 | 4 | 3 Leiter/in Rechnungswesen | | 1,00 | V b | 9 | | 1,00 | 9 | | 1,00 | | 11 | Vorbehalt lt. Veränderungsliste |
| 4 | - | 6 Verwaltungsangestellte/r | | 0,50 | VI b | 6 | | - | | | 0,50 | VI b | 6 | Tz. |
| 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 | | 1,00 | II | 13 | | 1,00 | 13 | | 1,00 | II | 13 | |
| 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 | | 1,00 | IV b | 9 | | 1,00 | 9 | | 1,00 | IV b | 9 | |
| 9 | - | 5 Abteilungsleiter/in u. stellv. Gesamtleitung | | 0,50 | III | 11 | | 0,50 | 11 | | 0,50 | III | 11 | Tz. |
| | | Zentrale Dienste | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 0,78 | 6 | | 0,78 | V b | 9 | Tz. 30 Vorbehalt lt. Veränderungsliste |
| 13 | 13 | 5 Fachang. f. Medien u. Info.Dienste | | 0,62 | VI b | 6 | | 0,62 | 6 | | 0,78 | VI b | 6 | Tz. 30 |
| 14 | 14 | 6 Dipl.-Bibliothekar/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. |
| 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 | | 0,50 | 9 | | 0,50 | V b | 9 | Tz. |
| 18 | - | 10 Fachang. f. Medien u. Info.Dienste | | - | | | | - | | | 0,50 | VI b | 6 | 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 | |
| Dipl. Bibliothekar/in | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | 17 | 1 Dipl.-Bibliothekar/in | | 1,00 | IV b | 9 | | 1,00 | 9 | | 1,00 | IV b | 9 | |
| 20 | 18 | 3 Dipl.-Bibliothekar/in | | 1,00 | V b | 9 | | 0,91 | 9 | | 1,00 | V b | 9 | |
| 21 | 19 | 4 Dipl.-Bibliothekar/in | | 1,00 | V b | 9 | | 1,00 | 9 | | 1,00 | V b | 9 | |
| 22 | 20 | 5 Dipl.-Bibliothekar/in | | 1,00 | V b | 9 | | 1,00 | 9 | | 1,00 | V b | 9 | |
| 23 | 21 | 6 Dipl.-Bibliothekar/in | | 1,00 | V b | 9 | | 1,00 | 9 | | 1,00 | V b | 9 | |
| 24 | 22 | 7 Dipl.-Bibliothekar/in | | 0,50 | V b | 9 | | 0,50 | 9 | | 0,50 | V b | 9 | Tz. |
| 25 | 23 | 8 Dipl.-Bibliothekar/in | | 0,78 | V b | 9 | | 0,78 | 9 | | 0,78 | V b | 9 | Tz. 30 |
| - | 24 | 9 Dipl.-Bibliothekar/in | | 0,22 | V b | 9 | | 0,19 | 5 | | - | | | 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 | | 0,85 | VII | 5 | Tz. 33 |
| 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 | | 1,08 | 5 | | 1,00 | VII | 5 | |
| 32 | 31 | 6 Fachang. f. Medien u. Info.Dienste | | 1,00 | VII | 5 | | 0,79 | 5 | | 0,50 | VII | 5 | Tz. |
| 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 | | 0,50 | 5 | | 0,50 | VII | 5 | Tz. |
| 39 | 38 | 13 Fachang. f. Medien u. Info.Dienste | | 0,50 | VII | 5 | | 0,00 | 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 | | 0,61 | VII | 5 | Tz. 23,75 |
| 42 | - | 16 Fachang. f. Medien u. Info.Dienste | | - | | | | - | | | 0,50 | VII | 5 | Tz. |
| Schulbüchereien | | | | | | | | | | | | | | |

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 | |
| | | RS im Schulzentrum-Süd | | | | | | | | | | | | |
| 43 | 41 | 1 Fachang. f. Medien u. Info.Dienste | | 0,50 | VII | 5 | | 0,50 | 5 | | 0,50 | VII | 5 | Tz. |
| 44 | 42 | 2 Dipl.-Bibliothekar/in | | 0,41 | V b | 9 | | 0,41 | 9 | | 0,41 | V b | 9 | Tz. 16 |
| | | Lessing-Gymnasium | | | | | | | | | | | | |
| 45 | 43 | 3 Fachang. f. Medien u. Info.Dienste sonstige Beschäftigte | | 0,39 | VII | 5 | | 0,39 | 5 | | 0,39 | VII | 5 | Tz. 15,25 |
| 46 | 44 | 1 Allgemeine Assistenz | | 0,78 | VIII | 3 | | 0,78 | 3 | | 0,78 | VIII | 3 | Tz. 30,25 |
| 47 | 46 | 3 Einstellhilfe | | 0,13 | X | 1/2 * | | 0,13 | 2 | | 0,13 | X | 1/2 * | Tz. 5,25 |
| | | Volkshochschule | | | | | | | | | | | | |
| 48 | 47 | 1 Leiter/in Volkshochschule | | 0,50 | I | 15 Ü | | - | | | 0,50 | I | 15 | Tz. |
| 49 | 48 | 2 Pädagogische/r Mitarbeiter/in | | 0,75 | II | 13 | | - | 13 | | 0,75 | II | 13 | Tz. 3/4 |
| 50 | 49 | 3 Pädagogische/r Mitarbeiter/in | | 0,75 | II | 13 | | 0,75 | 13 | | 0,75 | II | 13 | Tz. 29,25 |
| 51 | 50 | 4 Pädagogische/r Mitarbeiter/in | | 0,52 | II | 13 | | 0,52 | 13 | | 0,52 | II | 13 | Tz. 20 |
| 52 | 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 |
| 53 | 52 | 6 Pädagogische/r Mitarbeiter/in | | 1,00 | II | 13 | | 1,00 | 13 | | 1,00 | II | 13 | |
| 54 | 53 | 27 Pädagogische/r Mitarbeiter/in | | 0,50 | II | 13 | | 0,50 | 13 | | 0,50 | II | 13 | Tz. |
| 55 | 54 | 7 Pädagogische/r Mitarbeiter/in | | 1,00 | II | 13 | | 1,00 | 13 | | 1,00 | II | 13 | Tz. Besetzungszeitraum in Abhängigkeit mit Projekt-/ bzw. Förderdauer |
| 56 | 55 | 8 Pädagogische/r Mitarbeiter/in | | 0,50 | II | 13 | | 0,50 | 13 | | 0,50 | II | 13 | |
| 57 | 56 | 9 Pädagogische/r Mitarbeiter/in | | 1,00 | II | 13 | | 1,00 | 13 | | 1,00 | II | 13 | |
| | | | | | | | | | | | | | | Besetzungszeitraum und -umfang in Abhängigkeit mit Projekt-/ bzw. Förderdauer |
| 58 | 57 | 26 Bildungsberater/in | | 0,77 | III | 11 | | 1,00 | 11 | | 1,00 | III | 11 | |
| 59 | 58 | 10 Dozent/in | | 0,73 | III | 11 | | 0,64 | 10 | | 0,78 | III | 11 | Tz. 30 |
| 60 | 59 | 11 Dozent/in - Integrationsbeauftragte/r | | 1,00 | III | 11 | | 1,00 | 11 | | 1,00 | III | 11 | |
| 61 | 60 | 12 Dozent/in | | 0,50 | III | 11 | | 0,50 | 11 | | 0,50 | III | 11 | Tz. |
| 62 | 61 | 13 Amtsrat/-rätin | 1,00 | | A 12 | | 0,85 | | A 12 | 1,00 | | A 12 | | Tz. 33 |
| 63 | 62 | 14 Verwaltungsangestellte/r | | 0,85 | V c | 8 | | 0,85 | 8 | | 0,85 | V b | 9 | Vorbehalt lt. Veränderungsliste |
| 64 | 63 | 15 Verwaltungsangestellte/r | | 0,50 | V c/V b | 8/9 * | | 0,50 | 9 | | 0,50 | V c/V b | 8/9 * | Tz. |
| 65 | 64 | 16 Verwaltungsangestellte/r | | 1,00 | VIII | 3 | | 1,00 | 3 | | 1,00 | VIII | 3 | |

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 | |
| 66 | 65 | 17 Verwaltungsangestellte/r | | 1,00 | V c | 8 | | 1,00 | 8 | | 1,00 | V c | 8 | |
| 67 | 66 | 18 Verwaltungsangestellte/r | | 0,58 | VIII/VII | 3/5 * | | 0,58 | 5 | | 0,58 | VIII/VII | 3/5 * | Tz. 22,5 |
| 68 | 67 | 19 Verwaltungsangestellte/r | | 1,00 | V c | 8 | | 0,78 | 8 | | 1,00 | V c | 8 | |
| 69 | 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 |
| 70 | 69 | 24 Verwaltungsangestellte/r | | 1,00 | V c/V b | 8/9 * | | 0,50 | 8 | | 0,50 | V c/V b | 8/9 * | Tz. |
| 71 | - | 28 Verwaltungsangestellte/r | | - | | | | - | | | 0,82 | V c/V b | 8/9 * | Tz. 32 |
| 72 | - | 29 Verwaltungsangestellte/r | | - | | | | - | | | 1,00 | V c/V b | 8/9 * | |
| Team VHS-Center | | | | | | | | | | | | | | |
| - | 70 | 1 Verwaltungsangestellte/r | | 0,78 | VII/VI b | 5/6 * | | 0,69 | 5 | | - | | 5/6 * | Tz. 30 |
| - | 71 | 2 Verwaltungsangestellte/r | | 1,00 | VII/VI b | 5/6 * | | 1,00 | 5 | | - | | 5/6 * | |
| 73 | 72 | 3 Verwaltungsangestellte/r | | 1,00 | VII/VI b | 5/6 * | | 1,00 | 5 | | 1,00 | VII/VI b | 5/6 * | |
| 74 | 73 | 5 Verwaltungsangestellte/r | | 1,00 | VII/VI b | 5/6 * | | 1,00 | 5 | | 1,00 | VII/VI b | 5/6 * | |
| 75 | - | 6 Verwaltungsangestellte/r | | - | | | | - | | | 0,50 | VII/VI b | 5/6 * | Tz. |
| Gesamtstellen Bildungswerke | | | 1,00 | 54,37 | | | 0,85 | 50,98 | | 1,00 | 55,19 | | | |
| | | | 55,37 | | | | 51,83 | | | 56,19 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

Bildungswerke Norderstedt: Wirtschaftsplan 2014

Veränderungsliste zur Stellenübersicht 2014

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 | 4 | 3 Leiterin Rechnungswesen | 1 | V b / E.-Gr. 9 | E.-Gr. 11 | | | Die Erhöhung der Eingruppierung erfolgt vorbehaltlich der Stellenbewertung durch die Bewertungskommission. |
| | | Zentrale Dienste | | | | | | |
| 2 | 12 | 4 Fachang. f. Medien u. Info..Dienste | 1 | | | V b / E.-Gr. 9 Tz. 0,5 | | Erhöhung Stellenanteil entsprechend Bedarf und Besetzung um 0,5 Std.. Die höhere Eingruppierung kommt vorbehaltlich der Stellenbewertung durch die Bewertungskommission zum Tragen. |
| 3 | 13 | 5 Fachang. f. Medien u. Info.Dienste | 1 | | | VI b / E.-Gr. 6 Tz. 6 | | Bisher wurde die Stelleninhaberin auf zwei Stellen geführt. Zur Klarheit wird diese Stelle aufgestockt - die zweite Stelle (s.lfd. Nr. 6) wird entsprechend reduziert. |
| 4 | neu | 10 Fachang. f. Medien u. Info.Dienste | 1 | | | VI b / E.-Gr. 6 Tz. | | Diese Stelle wird benötigt, um im Rahmen eines mobilen Services die Leistungen der Bücherei anbieten zu können. |
| | | Dipl. Bibliothekar/in | | | | | | |
| 5 | 24 | 9 Dipl.-Bibliothekar/in | 0 | | | | V b / E.-Gr. 9 Tz. 8,5 | Die Stelleninhaberin dieser Stelle wird zusätzlich auf einer weiteren Stelle geführt. Zur Klarheit wird diese Stelle aufgelöst - die zweite Stelle s. lfd. Nr. 8) wird um 7,25 Std. erhöht. |
| | | Bibliotheksassistent/in | | | | | | |
| 6 | 28 | 2 Fachang. f. Medien u. Info.Dienste | 1 | | | | VII / E.-Gr. 5 Tz. 6 | s. lfd. Nr. 3 |
| 7 | 31 | 6 Fachang. f. Medien u. Info.Dienste | 1 | | | | VII / E.-Gr. 5 Tz. | Zur Klarheit wird diese derzeit von 2 Kolleginnen besetzte Stelle entspr. auf 2 Teilzeitstellen aufgeteilt. (s.lfd. Nr. 9). |
| 8 | 40 | 15 Fachang. f. Medien u. Info.Dienste | 1 | | | VII / E.-Gr. 5 Tz. 7,25 | | s. lfd. Nr. 5 |
| 9 | neu | 16 Fachang. f. Medien u. Info.Dienste | 1 | | | VII / E.-Gr. 5 Tz. | | s. lfd. Nr. 7 |
| | | Volkshochschule | | | | | | |
| 10 | 47 | 1 Leiter/in Volkshochschule | 1 | I / E.-Gr. 15 Ü Tz. | I / E.-Gr. 15 Tz. | | | Die Eingruppierung "E 15 Ü" gab es nur zum Zeitpunkt der Überleitung des BAT in den TVöD. |
| 11 | 57 | 26 Bildungsberater/in | 1 | | | III / E.-Gr. 11 Tz. 9 | | Teilweise sind geförderte Projekte nur zu begleiten, wenn die Beschäftigung in Vollzeit erfolgt. Die Inanspruchnahme der vollen Arbeitszeit ist von den Projekten abhängig. |
| 12 | 58 | 10 Dozent/in | 1 | | | III / E.Gr. 11 Tz. 1,5 | | Die Anpassung erfolgt auf Grund des tatsächlichen Bedarfs und der entsprechenden Besetzung. |
| 13 | 62 | 14 Verwaltungsangestellte/r | 1 | V c / E.-Gr. 8 Tz. 33 | V b / E.-Gr. 9 Tz. 33 | | | Die Erhöhung der Eingruppierung erfolgt vorbehaltlich der Stellenbewertung durch die Bewertungskommission. |
| 14 | 69 | 24 Verwaltungsangestellte/r | 1 | | | | V c/V b / E.-Gr. 8/9 Tz. | Entsprechend der tatsächlichen Besetzung und des Bedarfes, ist zukünftig die Ausweisung dieser Stelle als Teilzeitstelle vorgesehen. Die bisher darüber hinausgehenden Aufgaben-bereiche werden zukünftig im VHS-Center wahrgenommen (s. lfd.Nr. 19). |
| 15 | neu | 28 Verwaltungsangestellte/r | 1 | | | V c/V b / E.-Gr. 8/9 * Tz. 32 | | Zur Entlastung der Programmbereichsleitungen von Verwaltungstätigkeiten werden zukünftig "Supportstellen" eingerichtet. Hierdurch wird gleichzeitig eine Entlastung im VHS-Center erreicht. (s.lfd. Nr. 17 + 18) |
| 16 | neu | 29 Verwaltungsangestellte/r | 1 | | | V c/V b / E.-Gr. 8/9 * | | |
| | | VHS-Center | | | | | | |
| 17 | 70 | 1 Verwaltungsangestellte/r | 1 | | | | VII/VI b E.-Gr. 5/6 * Tz. 30 | s. lfd. Nr. 15 + 16 |
| 18 | 71 | 2 Verwaltungsangestellte/r | 1 | | | | VII/VI b E.-Gr. 5/6 * | s. lfd. Nr. 15 + 16 |
| 19 | neu | 6 Verwaltungsangestellte/r | 1 | | | VII/VI b / E.-Gr. 5/6 *Tz. | | s. lfd. Nr. 14 |

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 | 66.900 | 18.500 | 13.500 | 8.500 | 5.000 |
| 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 | | | | | |
| 7 | Abschreibungen | 82.500 | 87.500 | 92.500 | 97.500 | 102.500 |
| 8 | Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | | | | | |
| 9 | Kredite | | | | | |
| 10 | Sonstige Einzahlungen | | | | | |
| 11 | Überdeckung | 426.600 | 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 | 66.900 | 18.500 | 13.500 | 8.500 | 5.000 |
| | - 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 | | | | |