

EINLADUNG

VERTEILER: 1.3.1 / 1.3.2

Hiermit lade ich Sie zu einer öffentlichen / nichtöffentlichen Sitzung des Bildungswerkeausschusses ein.

Gremium : Bildungswerkeausschuss, BWA/018/ XI
Sitzungstermin : 03.09.2015, 18:15 Uhr
Ort : Norderstedt
Raum : Sitzungsraum 1 Rathausallee 50, 22846 Norderstedt

Mit freundlichen Grüßen

gez.

Thorsten Borchers

beglaubigt:



Inna Kagadij

Tagesordnung

Öffentliche Sitzung

1. Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit
2. Beratung und Beschlussfassung zur Tagesordnung sowie Entscheidung über die Nichtöffentlichkeit einzelner Tagesordnungspunkte
3. Beschlüsse aus nichtöffentlicher Sitzung vom 02.07.2015
4. Einwohnerfragestunde, Teil 1
5. Wirtschaftsplan 2016 der Bildungswerke Norderstedt
Vorlage: B 15/0317
6. Halbjahresbericht 2015 der Bildungswerke Norderstedt
Vorlage: M 15/0316
7. Inventur STB - Bewertungsverfahren 2014
Vorlage: M 15/0384
8. Vertriebsaufwand 2014
Vorlage: M 15/0385
9. Bildungswerkehaus Garstedt
als ständiger Besprechungspunkt
10. Einwohnerfragestunde, Teil 2
11. Berichte und Anfragen - öffentlich

- **Die nachfolgenden Tagesordnungspunkte werden nach Maßgabe der Beschlussfassung durch den Ausschuss voraussichtlich nicht öffentlich beraten.**

Nichtöffentliche Sitzung

12. Berichte und Anfragen - nichtöffentlich

BESCHLUSSVORLAGE

			Vorlage-Nr.: B 15/0317
44 - Bildungswerke			Datum: 25.06.2015
Bearb.:	Manfred Philipp	Tel.: 941	öffentlich
Az.:			

Beratungsfolge	Sitzungstermin	Zuständigkeit
Bildungswerkeausschuss	03.09.2015	Entscheidung
Stadtvertretung	06.10.2015	Entscheidung

Wirtschaftsplan 2016 der Bildungswerke Norderstedt

Beschlussvorschlag

- I. Aufgrund des § 5 Abs. 1 Nr. 6 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Schleswig-Holstein in Verbindung mit § 97 des Gemeindeverordnung für Schleswig-Holstein wird der Wirtschaftsplan 2016 der Bildungswerke Norderstedt festgestellt:

1. Es betragen EUR

1.1 im Erfolgsplan

die Erträge	2.349.600,00
der Zuschuss der Stadt	2.650.400,00
die Aufwendungen	5.000.000,00
der Jahresgewinn	0,00
der Jahresverlust	0,00

1.2 im Vermögensplan

die Einzahlungen	150.700,00
die Auszahlungen	150.700,00

2. Es werden festgesetzt EUR

- 2.1 der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen auf 0,00
- 2.2 der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf 0,00

- 2.3 der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 0,00

Sachbearbeiter/in	Werkleitung	Amtsleiter/in	mitzeichnendes Amt (bei über-/ außerplanm. Ausgaben: Amt 11)	Stadtrat/Stadträtin	Oberbürgermeister
					

Sachverhalt

Gemäß § 12 der Eigenbetriebsverordnung (EigVO) für das Land Schleswig-Holstein haben Eigenbetriebe vor Beginn eines jeden Wirtschaftsjahres einen Wirtschaftsplan aufzustellen.

Er besteht aus:

- dem Erfolgsplan 2016
- dem Vermögensplan 2016
- der Stellenübersicht 2016
- einer Zusammenstellung nach § 12 EigVO

Der Wirtschaftsplan wird dem Bildungswerkeausschuss zusammen mit den nach § 12 Abs. 2 vorgeschriebenen Anlagen zur Behandlung und Beschlussempfehlung an die Stadtvertretung vorgelegt.

Anlagen:

Wirtschaftsplan 2016

Bildungswerkeausschuss: 03.09.2015

Stadtvertretung: 06.10.2015

Wirtschaftsplan 2016



Stand: 12.08.2015

Druckdatum: 25.08.2015

Bildungswerke Norderstedt: Wirtschaftsplan 2016

Inhalt

Wirtschaftsplan

Vorbericht: Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2016	Seite 3
Erfolgsplan 2016 mit Erläuterungen	4 - 6
Vermögensplan 2016	7 - 8
Stellenübersicht 2016	9 - 15
Zusammenstellung gem. § 12 Abs. 1 EigVO für das Wirtschaftsjahr 2016	16

Anlagen zum Wirtschaftsplan

Finanzplan 2016	17 -18
Erfolgsübersichtsplan 2016	19

Bildungswerke Norderstedt: Wirtschaftsplan 2016

Vorbericht: Erläuterungen zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2016

Das Wirtschaftsjahr 2016 wird für den Fachbereich Deutsch als Zweitsprache (DaZ) eine große Herausforderung, weil die Anzahl der Flüchtlinge und Asylantragsteller sich kumuliert. Ursprünglich waren in 2013 nur 11 Gruppen parallel zu beschulen. Wir werden jetzt auf 20 bis 23 Gruppen kommen. Zusätzlich wird im Bereich der VHS ein durchgängiges Programm zur beruflichen Integration von Migranten und Flüchtlingen, gefördert über das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BaMF), installiert. Das bedeutet einerseits mehr Umsatz, andererseits reichen die personellen Ressourcen nicht mehr für das Volumen aus. Befristete Festeinstellungen werden notwendig, um der konkurrierenden Nachfrage standhalten zu können. Auch wurde in diesem Bereich das Honorar erhöht, um Abwanderungen nach Hamburg oder ins Umland zu verhindern. Das Ergebnis wird mit Mehrausgaben belastet, die vor allem im Bereich der personellen Erhöhung, auch in der tariflichen Steigerung der Personalkosten liegen.

Die Stadtbücherei stagniert derzeit, wenn auch in geringem Maße. Hohe Bestände, Ausleihen und Mitgliederzahlen führen zwar zu auskömmlichen Zuschüssen und nur leicht sinkenden Nutzungsgebühren, aber der Grad der Effizienz ist noch zu steigern. Modelle zur Einsparung von Besetzungsstunden werden überlegt, Öffnungszeiten ohne Personaleinsatz werden geprüft.

Die Sachkosten bleiben im Wesentlichen unverändert. Weitere ergebnisbeeinflussende Ausgaben sind derzeit nicht geplant. Der planerische Ansatz von 2015 mit einem Zuschuss von 2,57 Mio. hauszuhalten, wird sich in 2016 nicht realisieren lassen. Die Tarifsteigerung von ca 100.000 Euro sollte zusätzlich berücksichtigt werden. Ab 2017 müßten Kreditaufnahmen für den Neubau der BW in Höhe von bis zu 5 Mio Euro für die Jahre 2016 - 2020 in Garstedt in die Investitionsplanung eingestellt werden. Die Kosten belaufen sich auf ca. 3-4% der Kreditaufnahme.

Der Kostendeckungsgrad liegt im Bereich der STB bei 33 %, bei der VHS beträgt er ca. 61 %. Damit hätten die Bildungswerke insgesamt einen Eigendeckungsgrad von 51 % und so den Erfolg der vergangenen Jahre (2014/2015) in der Kontinuität weiterhin bestätigt.

Bildungswerke Norderstedt: Wirtschaftsplan 2016

Erfolgsplan

Nr. Bezeichnung	WP 2016 €	WP 2015 €	Veränderung €
1. Umsatzerlöse	1.495.300	1.471.800	23.500
2. Sonstige betriebliche Erträge	854.300	805.500	48.800
3. Materialaufwand:			
Aufwendungen für bezogene Leistungen (Sachkosten, Honorare)	661.800	626.800	35.000
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	2.452.700	2.324.400	128.300
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	647.700	668.600	-20.900
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	103.100	103.000	100
des Anlagevermögens und Sachanlagen			
6. Betriebsaufwendungen	779.000	757.300	21.700
7. Verwaltungsaufwendungen	275.600	275.500	100
8. Vertriebsaufwendungen	75.400	81.700	-6.300
9. Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.700	10.000	-5.300
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-2.650.400	-2.570.000	-80.400
12. Sonstige Steuern	0	0	0
13. Zuschuss der Stadt	2.650.400	2.570.000	80.400
14. Jahresergebnis	0	0	0

Bildungswerke Norderstedt: Wirtschaftsplan 2016

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2016

Nr.	WP 2016 €	WP 2015 €	Ist 2014 €
1. <u>Umsatzerlöse</u>			
- Teilnahmeentgelte VHS	1.025.000 €	1.035.000 €	1.020.642,51 €
- Nutzungsentgelte Stadtbildstelle	9.000 €	9.000 €	8.900,80 €
- Nutzungsentgelte Büchereien	120.000 €	134.500 €	113.134,85 €
- Einnahmen aus Projekten	341.300 €	293.300 €	295.998,34 €
- Zuweisungen Land/Kreis/sonst. öffentl. Bereich (Umwidmung in Sonstige betr. Erträge lt. LRH)	1.495.300 €	1.471.800 €	667.244,64 €
			2.105.921,14 €
2. <u>Sonstige betriebliche Erträge</u>			
- Mieterträge	8.000 €	11.000 €	23.218,37 €
- Verkaufserlöse	57.100 €	53.400 €	20.154,84 €
- Erträge aus Auflösung Sonderposten	64.200 €	67.700 €	97.362,10 €
- Zuweisungen Land/Kreis/sonst. öffentl. Bereich	642.700 €	590.500 €	117.750,11 €
- Sonstige	82.300 €	82.900 €	258.485,42 €
	854.300 €	805.500 €	
3. <u>Materialaufwand - Aufwendungen für bezogene Leistungen</u>			
- Aufwendungen für Sach- und Honorarkosten für Veranstaltungen	661.800 €	626.800 €	665.926,57 €
4. <u>Personalaufwand - Löhne und Gehälter/Soziale Abgaben u. Aufwendungen f. Altersversorgung</u>			
- Löhne und Gehälter	2.452.700 €	2.324.400 €	2.276.087,05 €
- Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	647.700 €	668.600 €	673.998,17 €
	3.100.400 €	2.993.000 €	2.950.085,22 €
5. <u>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</u>			
- Abschreibung auf bewegliches Vermögen	103.100 €	103.000 €	121.540,12 €
- Abschreibung auf Gebäude	- €	- €	- €
	103.100 €	103.000 €	121.540,12 €

Bildungswerke Norderstedt: Wirtschaftsplan 2016

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2016

Nr.	WP 2016 €	WP 2015 €	Ist 2014 €
6. <u>Betriebsaufwendungen</u>			
STB Medienetat	250.200 €	250.200 €	248.250,05 €
BW Mieten und Pachten	92.000 €	89.100 €	76.230,74 €
Sonstige Betriebsaufwendungen	436.800 €	418.000 €	429.002,33 €
	<u>779.000 €</u>	<u>757.300 €</u>	<u>753.483,12 €</u>
7. <u>Verwaltungsaufwendungen</u>			
Dienstleistungen Kernverwaltung	249.000 €	249.000 €	248.900,00 €
Sonstige Verwaltungsaufwendungen	26.600 €	26.500 €	22.978,88 €
	<u>275.600 €</u>	<u>275.500 €</u>	<u>271.878,88 €</u>
8. <u>Vertriebsaufwendungen</u>	75.400 €	81.700 €	74.667,58 €
9. <u>Außerordentliche Erträge</u>	- €	- €	95.395,38 €
9. <u>Außerordentliche Aufwendungen</u>	- €	- €	62.218,88 €
10. <u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>	4.700 €	10.000 €	21.285,00 €
Außerordentlicher Aufwand (ATZ)	- €	- €	- €
11. <u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	- 2.650.400 €	- 2.570.000 €	- 2.461.283,43 €
12. <u>Sonstige Steuern</u>	- €	- €	
13. <u>Zuschuss der Stadt</u>	2.650.400 €	2.570.000 €	2.656.900 €
14. <u>Jahresergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>195.616,57 €</u>

Bildungswerke Norderstedt: Wirtschaftsplan 2016

Vermögensplan 2016: Einzahlungen

Nr.	Bezeichnung	Einzahlungen	Planansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014	Erläuterungen
			2016 in EUR	2015 in EUR		
1	2		3	4	5	6
1	Zuweisungen der Gemeinde					
2	Zuführungen zu Rücklagen und Rückstellungen					
3	Zuführungen zu Sonderposten		29.600	29.600	66.900	
a	Planungskostenzuschuss Bildungshaus			100.000		
4	Rückflüsse aus Darlehen					
5	Veräußerungen von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitalanlagen					
6	Zuschüsse					
7	Abschreibungen		103.100	103.000	121.500	
8	Sonstige Einzahlungen					
a	Überdeckung 2013 zu vereinnahmen 2014				407.500	
b	Unterdeckung aus 2014 auszugleichen 2015				12.100	
c	Unterdeckung 2014, auszugleichen 2015			15.100		
d	Unterdeckung 2015, auszugleichen 2016		18.000			
	Summe		150.700	247.700	608.000	

Bildungswerke Norderstedt: Wirtschaftsplan 2016

Vermögensplan 2016: Auszahlungen

Nr.	Auszahlungen	Planansatz			Ergebnis	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Erläuterungen
		Auszahlungen 2016 in EUR	Verpflichtungen ermächtigungen 2016 in EUR	Auszahlungen 2015 in EUR		Gesamtauszahlungsbedarf in EUR	bisher bereitgestellt in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Rückzahlung Eigenkapital							
2	Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen							
3	Auflösung von Sonderposten	29.600		29.600	97.300			
4	Aufl. von Zuschüssen							
5	Nutzungsberechtigter							
6	Gewährung von Darlehen							
6	Investitionen für							
	Bildungshaus Garstedt			100.000				Planungskosten
	Volkshochschule	31.000		31.000	27.200			Erhaltungsinvestitionen
	Bücherei	75.000		75.000	76.000			Erhaltungsinvestitionen
7	Tilgung von Krediten / Baukostenzuschuss							
8	Überdeckung 2013 zu vereinnahmen 2014				407.500			Erstattung an Stadt Norderstedt
9	Unterdeckung 2014 auszugleichen in 2015			12.100				
	Unterdeckung 2015 auszugleichen in 2016	15.100						
	Summe	150.700		247.700	608.000			

Stellenübersicht 2016

Stellenübersicht 2016

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		
1 2 3 4 5	2	Werkleitung		1,00		AT		1,00	AT		1,00		AT	Vorbehalt lt. Veränderungsliste 2014 Tz. Tz. Tz.	
	3	1 Werkleiter/in		1,00		11		1,00		9		1,00			11
	4	2 Leiter/in Rechnungswesen		0,50 VI b		6		0,50		6		0,50 VI b			6
	5	3 Verwaltungsangestellter/r		0,50 VIII		3		0,50		3		0,50 VIII			3
	73	4 Allgemeine Assistenz		0,50 Vc		8		-		-		0,50 Vc			8
6 7 8 9		Stadtbücherei Leitungen													
	6	1 Gesamtbüchereileiter/in u. Leiter/in Norderstedt-Mitte		1,00 II		13		1,00	13		1,00 II		13		
	7	2 Leiter/in Garst.		1,00 IV a		10		1,00	10		1,00 IV a		10		
	8	3 Leiter/in Friedrichsgabe/Glashütte		1,00 IV b		9		1,00	9		1,00 IV b		9		
	9	4 Abteilungsleiter/in u. stellv. Gesamtleitung		0,50 III		11		0,50	11		0,50 III		11	Tz.	
10 11 12 13 14 15 16 17		Zentrale Dienste													
	10	1 Dipl.-Bibliothekar/in		1,00 IV a		10		1,00	10		1,00 IV a		10		
	11	2 Fachang. f. Medien u. Info.Dienste		1,00 VI b		6		1,00	6		1,00 VI b		6		
	12	3 Fachang. f. Medien u. Info.Dienste		0,78 V b		9		0,78	6		0,78 V b		9	Tz. 30	
	13	4 Fachang. f. Medien u. Info.Dienste		0,78 VI b		6		0,78	6		0,78 VI b		6	Tz. 30	
	14	5 Dipl.-Bibliothekar/in		0,50 V b		9		0,50	5		0,50 V b		9	Tz.	
	15	6 EDV-Sachbearbeiter/in		0,50 V c		8		0,50	8		0,50 V c		8	Tz.	
	16	7 Fachang. f. Medien u. Info.Dienste		1,00 VI b		6		1,00	6		1,00 VI b		6		
17	8 Dipl.-Bibliothekar/in		0,50 V b		9		0,50	9		0,50 V b		9	Tz.		

Bildungswerke Norderstedt: Wirtschaftsplan 2016

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	
18	18	9 Fachang. f. Medien u. Info.Dienste		0,50 VI b	6	6			6		0,50 VI b		6	Tz.
		Dipl. Bibliothekar/in												
19	19	1 Dipl.-Bibliothekar/in		1,00 IV b	9	9		1,00	9		1,00 IV b		9	
20	20	2 Dipl.-Bibliothekar/in		1,00 V b	9	9		1,00	9		1,00 V b		9	
21	21	3 Dipl.-Bibliothekar/in		1,00 V b	9	9		1,00	9		1,00 V b		9	
22	22	4 Dipl.-Bibliothekar/in		1,00 V b	9	9		1,00	9		1,00 V b		9	
23	23	5 Dipl.-Bibliothekar/in		1,00 V b	9	9		1,00	9		1,00 V b		9	
24	24	6 Dipl.-Bibliothekar/in		0,50 V b	9	9		1,00	9		0,50 V b		9	Tz.
25	25	7 Dipl.-Bibliothekar/in		0,78 V b	9	9		0,78	9		0,78 V b		9	Tz. 30
26	26	8 Dipl.-Bibliothekar/in		0,50 V b	9	9		0,50	9		0,50 V b		9	Tz.
27	27	9 Dipl.-Bibliothekar/in		0,50 V b	9	9		0,50	9		0,50 V b		9	Tz.
		Bibliotheksassistent/in												
28	28	1 Fachang. f. Medien u. Info.Dienste		1,00 VII	5	5		1,00	5		1,00 VII		5	Tz. 33
29	29	2 Fachang. f. Medien u. Info.Dienste		0,85 VII	5	5		0,85	5		0,85 VII		5	
30	30	3 Fachang. f. Medien u. Info.Dienste		1,00 VII	5	5		1,00	5		1,00 VII		5	
31	31	4 Fachang. f. Medien u. Info.Dienste		1,00 VII	5	5		1,00	5		1,00 VII		5	
32	32	5 Fachang. f. Medien u. Info.Dienste		0,50 VII	5	5		0,50	5		0,50 VII		5	Tz.
33	33	6 Fachang. f. Medien u. Info.Dienste		1,00 VII	5	5		1,00	5		1,00 VII		5	
34	34	7 Fachang. f. Medien u. Info.Dienste		0,50 VII	5	5		0,50	5		0,50 VII		5	Tz.
35	35	8 Fachang. f. Medien u. Info.Dienste		0,78 VII	5	5		0,78	5		0,78 VII		5	Tz. 30
36	36	9 Fachang. f. Medien u. Info.Dienste		0,50 VII	5	5		0,50	5		0,50 VII		5	Tz.
37	37	10 Fachang. f. Medien u. Info.Dienste		0,71 VII	5	5		0,71	5		0,71 VII		5	Tz. 28,11
38	38	11 Fachang. f. Medien u. Info.Dienste		0,50 VII	5	5		0,50	5		0,50 VII		5	Tz.
39	39	12 Fachang. f. Medien u. Info.Dienste		0,50 VII	5	5		0,50	5		0,50 VII		5	Tz.
40	40	13 Fachang. f. Medien u. Info.Dienste		0,50 VII	5	5		0,50	5		0,50 VII		5	Tz.
41	41	14 Fachang. f. Medien u. Info.Dienste		0,61 VII	5	5		0,61	5		0,61 VII		5	Tz. 23,75
42	42	15 Fachang. f. Medien u. Info.Dienste		0,50 VII	5	5		0,50	5		0,50 VII		5	Tz.
		Schulbüchereien												
		RS im Schulzentrum-Süd												

Bildungswerke Norderstedt: Wirtschaftsplan 2016

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		
43	43	1 Fachang. f. Medien u. Info.Dienste 2 Dipl.-Bibliothekar/in		0,50 VII		5		0,50		5		0,50 VII		5	Tz.
44	44				0,41 V b		9		0,41		9		0,41 V b		9
45	45	Lessing-Gymnasium 1 Fachang. f. Medien u. Info.Dienste sonstige Beschäftigte		0,39 VII		5		0,39		5		0,39 VII		5	Tz. 15,25
46	46	1 Allgemeine Assistenz 2 Einstellhilfe		0,78 VIII		3		0,78		3		0,78 VIII		3	Tz. 30,25
47	47				0,13 X		1/2 *		0,13		2		0,13 X		1/2 *
48	48	Volkshochschule 1 Leiter/in Volkshochschule 2 Pädagogische/r Mitarbeiter/in 3 Pädagogische/r Mitarbeiter/in 4 Pädagogische/r Mitarbeiter/in 5 Pädagogische/r Mitarbeiter/in 6 Pädagogische/r Mitarbeiter/in 7 Pädagogische/r Mitarbeiter/in 8 Pädagogische/r Mitarbeiter/in 26 Bildungsberater/in 10 Dozent/in 11 Dozent/in - Integrationsbeauftragte/r 12 Dozent/in 13 Pädagogische/r Mitarbeiter/in 14 Dozent/in 15 Dozent/in		0,50 I		15		-				0,50 I		15	Tz.
49	49			0,75 II		13		0,22		13		0,75 II		13	Tz. 3/4
50	50			0,75 II		13		0,75		13		0,75 II		13	Tz. 29,25
51	51			0,52 II		13		0,52		13		0,52 II		13	Tz. 20
52	52			1,00 II		13		1,00		13		1,00 II		13	
53	53			1,00 II		13		1,00		13		1,00 II		13	
54	54			0,50 II		13		0,50		13		0,50 II		13	
55	55			1,00 II		13		1,00		13		1,00 II		13	
56	56			0,50 III		11		0,50		11		0,50 IVa		10	Tz.
57	57			0,50 III		11		0,50		11		0,50 III		11	Tz.
58	58			0,78 III		11		0,64		10		0,78 III		11	Tz. 30
59	59			1,00 III		11		1,00		11		1,00 III		11	
60	60			0,50 III		11		0,50		11		0,50 III		11	Tz.
61	61											0,50 IVa		10	Tz.
62	62											1,00 III		11	
63	63										1,00 III		11		
64	64		1,00		A 12		1,00		A 12						
65	65	16 Amtsrat/-rätin		0,85 V b		9		0,85		8		0,85 V b		9	Tz. 33
66	66	17 Verwaltungsangestellte/r		0,50 V c/V b		8/9 *		0,63		9		0,50 V c/V b		8/9 *	Tz.
67	67	18 Verwaltungsangestellte/r		1,00 VIII		3		1,00		3		1,00 VIII		3	
68	68	19 Verwaltungsangestellte/r		1,00 V c		8		1,00		8		1,00 V c		8	
69	69	20 Verwaltungsangestellte/r		0,58 VIII/VII		5		0,58		5		0,64 VIII/VII		5	Tz. 22,5 auf 25
70	70	22 Verwaltungsangestellte/r		1,00 V c		8		1,00				1,00 V c		8	
71	71	23 Verwaltungsangestellte/r													

Bildungswerke Norderstedt: Wirtschaftsplan 2016

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		
72	69	24 Verwaltungsangestellter			0,64 V cV b	8/9 *		0,77	9		0,64 V cV b	8/9 *		Tz. 25	
73	71	25 Verwaltungsangestellter			0,82 V cV b	8/9 *		0,82	8		0,82 V cV b	8/9 *		Tz. 32	
74	72	26 Verwaltungsangestellter			1,00 V cV b	8/9 *		1,00			1,00 V cV b	8/9 *			
		Team VHS-Center													
75	73	1 Verwaltungsangestellter			1,00 VIII b	5/6 *		1,00	5		1,00 VIII b	5/6 *			
76	74	2 Verwaltungsangestellter			1,00 VIII b	5/6 *		1,00	5		1,00 VIII b	5/6 *			
77	75	3 Verwaltungsangestellter			0,50 VIII b	5/6 *		0,50	5		0,50 VIII b	5/6 *		Tz.	
			1,00	52,69			1,00	51,28		1,00	55,25				
			53,69				52,28			56,25					
Gesamtstellen Bildungswerke															

Veränderungsliste zur Stellenübersicht 2016 Bildungswerke

Lfd. Nr.	Nr. der Stellen-übersicht im Vorjahr	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 Lfd. Nr. 73 vom VJ. wird aus dem Bereich VHS in den Bereich WL verlagert.						
		Stadtbücherei						
		Volkshochschule						
1	56	8 Pädagogische/r Mitarbeiter/in	1	II / E.-Gr. 11 Tz.	IVa / E.-Gr. 10 Tz.			Tz. 19,5 Sozialpädagogik ESF
61		13 Pädagogische/r Mitarbeiter/in	1			IVa / E.-Gr. 10		Tz. 19,5 Sozialpädagogik ESF
62		14 Dozent/in	1			III / E.-Gr. 11 Vz.		DaZ-Lehrer
63		15 Dozent/in	1			III / E.-Gr. 11 Vz.		DaZ-Lehrer
5	67	22 Verwaltungsangestellte/r	1			VIII/II E-Gr. 5, Tz 2,5		Tz. Von 22,5 auf 25

Stellenplanquerschnitt 2016 - Besoldungs-/Entgeltgruppen - Bildungswerke

AMT/ABTEILUNG	Beamte															Beschäftigte															Ins-ge-samt																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	höherer Dienst						gehobener Dienst						mittlerer Dienst						Zus.	Entgeltgruppe															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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
																																															Sonder-vereinb.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
A. Verwaltung																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														

Bildungswerke Norderstedt: Wirtschaftsplan 2016

Zusammenstellung nach §12 Abs. 1 EigVO für das Wirtschaftsjahr 2016

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 16.12.2015 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2016 festgestellt:

1. Es betragen	EUR
1.1 im Erfolgsplan	
die Erträge	
Zuschuss der Stadt	2.349.600,00
die Aufwendungen	2.650.400,00
der Jahresgewinn	5.000.000,00
der Jahresverlust	0,00
	0,00
1.2 im Vermögensplan	
die Einzahlungen	150.700,00
die Auszahlungen	150.700,00
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 2016

Anlage 1A: Finanzplan 2016 - 2020 (Übersicht gem. § 16 Nr.1 EigVO)

Einzahlungen und Auszahlungen (§ 16 Nr.1 EigVO)						
A	Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019
		Einzahlungen				2020
	1	Zuweisungen der Gemeinde				
	2	Zuführungen zu Rücklagen u. Rückstellungen				
	3	Zuführungen zu Sonderposten				
		allgemeine Investitionszuschüsse	29.600	29.600	29.600	29.600
	4	Rückflüsse aus Darlehen				
	5	Veräußerungen von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitalanlagen				
	6	Zuschüsse Nutzungsberechtigter				
	7	Abschreibungen	103.100	108.100	113.100	118.100
	8	Kredite Bildungshaus Garstedt		5.000.000		
	9	Sonstige Einzahlungen				
	a	Unterdeckung aus 2015 Auszahlung 2016				
	b	Unterdeckung aus 2016 auszugleichen 2017	18.000			
	c	Unterdeckung aus 2017 auszugleichen 2018		15.900		
	d	Unterdeckung aus 2018 auszugleichen 2019			8.800	
	e	Überdeckung aus 2019 auszugleichen 2020				-3.300
	f	Überdeckung aus 2020 auszugleichen 2021				-17.000
		Summe	150.700	5.153.600	151.500	144.400
		Auszahlungen				135.600
	1	Rückzahlung von Eigenkapital				
	2	Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen				
	3	Auflösung von Sonderposten	29.600	29.600	29.600	29.600
	4	Auflösung von Zuschüssen NBerechtigter				
	5	Gewährung von Darlehen		5.000.000		
	6	Investitionen für				
	a	Volkshochschule	31.000	31.000	31.000	31.000
	b	Bücherei	75.000	75.000	75.000	75.000
	7	Tilgung von Krediten				
	8	Sonstige Auszahlungen				
	a	Unterdeckung aus 2015, auszugleichen 2016	15.100			
	c	Unterdeckung aus 2016, auszugleichen 2017		18.000		
	d	Unterdeckung aus 2017, auszugleichen 2018			15.900	
	e	Unterdeckung aus 2018, auszugleichen 2019				8.800
	f	Überdeckung aus 2019 auszugleichen 2020				-3.300
		Summe	150.700	5.153.600	151.500	144.400
						135.600

Bildungswerke Norderstedt: Wirtschaftsplan 2016

Anlage 1B: Finanzplan 2016 - 2020 (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	2016	2017	2018	2019	2020
	Einzahlungen					
1	Zuweisungen der Gemeinde					
	- als Investitionszuschuss	29.600	29.600	29.600	29.600	29.600
	- als Zuschuss	2.650.400	2.650.400	2.650.400	2.650.400	2.650.400
2	Darlehen der Gemeinde					
	Auszahlungen					
1	Ablieferungen an die Gemeinde					
	- von Gewinnen					
	- von Dienstleistungen Kernverwaltung					
	- von Eigenkapitalentnahmen	249.000	249.000	249.000	249.000	249.000

Bildungswerke Norderstedt: Wirtschaftsplan 2016

Anlage 2: Erfolgsübersichtsplan 2016

Aufwendungen nach Bereichen nach Aufwandsarten	Gesamtbetrag		Allgemeine Kosten		VHS	Bücherei
	EUR		Verwaltung und Betrieb	Sonstiges		
1	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR
1	2		3	4	5	6
1	661.800				641.200	20.600
2	2.452.700				1.062.500	1.390.200
3	647.700				296.100	351.600
4	103.100				20.100	83.000
5						
6						
7	1.134.700				459.700	675.000
8	5.000.000				2.479.600	2.520.400
9						
10						
11					2.479.600	2.520.400
12	2.349.600				1.522.100	827.500
13	2.349.600					
14	2.650.400				1.522.100	827.500
15	-				-957.500	-1.692.900
16	2.650.400					
17						
18	2.650.400					

MITTEILUNGSVORLAGE

			Vorlage-Nr.: M 15/0316
44 - Bildungswerke			Datum: 25.06.2015
Bearb.:	Manfred Philipp	Tel.: 941	öffentlich
Az.:			

Beratungsfolge	Sitzungstermin	Zuständigkeit
Bildungswerkeausschuss	03.09.2015	Anhörung

Halbjahresbericht 2015 der Bildungswerke Norderstedt

Die Werkleitung berichtet über den aktuellen Stand der Bildungswerke.

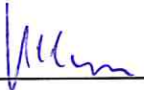
Sachverhalt

Gemäß der Eigenbetriebsverordnung § 18 (EigVO v. 15.08.2007) sind die Bildungswerke gehalten, halbjährlich eine schriftliche Einschätzung zur wirtschaftlichen Situation des Betriebes zu geben.

Der Halbjahresbericht ist als Anlage beigefügt.

Anlagen:

Halbjahresbericht 2015 Bildungswerke

Sachbearbeiter/in 		Werkleitung 	mitzeichnendes Amt (bei über-/ außerplanm. Ausgaben: Amt 11)	Stadtrat/Stadträtin	Oberbürgermeister
--	--	--	--	---------------------	-------------------

Halbjahresbericht der Bildungswerke Norderstedt - Mitteilungsvorlage

Sachverhalt

1. Allgemeine Informationen

1.1 Gegenstand der Gesellschaft (laut Betriebssatzung vom 20.11.07)

Konzeption, Koordination und Realisierung eines Bildungs-, Weiterbildungs- und Büchereiangebotes in Norderstedt, das der Funktion der Stadt als Mittelzentrum entspricht. Hierzu gehören insbesondere die Bereiche Stadtbücherei und Volkshochschule sowie die berufliche Qualifizierung, Bildung und Weiterbildung und die Berufsausbildung.

1.2 Stammkapital

Das Stammkapital der Bildungswerke Norderstedt beträgt Euro 100.000,00.

1.3 Werkleitung

Manfred Philipp

2. Erstes Halbjahr 2015

2.1 Erfolgsrechnung

Der Wirtschaftsplan 2015 basierte bei seiner Aufstellung im Wesentlichen auf dem vorliegenden Ergebnis des Jahres 2013 sowie dem Verlauf des Wirtschaftsjahres 2014. Bei der Überprüfung der Wirtschaftsplanansätze zum 30.06.2015 für den Halbjahresbericht 2015 werden zusätzlich die neuesten Entwicklungen berücksichtigt.

Die Stadtbücherei verzeichnet bei Hochrechnung der jährlichen Landes- und Kreiszuschüsse einen planmäßigen Verlauf.

Zur Jahresmitte liegen die Materialkosten der STB bei nur 30 % (55%). Hier muss beachtet werden, dass die Ausgaben im 2. Halbjahr angepasst werden. Der Personalaufwand liegt bei 47,5 % (48 %) zum Planansatz. Damit liegen wir wieder ca. 2% über dem Halbjahresschnitt, wenn man das anteilige 13. Gehalt einberechnet. Der Medienetat ist bereits zu 53% (55%) ausgeschöpft. Die sonstigen Kosten sind mit einer Quote von 50% im Plan. Rechnet man den noch ausstehenden Zuschuss des Landes für das 1. Halbjahr hinzu, ergibt sich ein positives Ergebnis. Aus der stichtagsbezogenen Betrachtung hat die STB aktuell ein Minus von 28.000 Euro.

Die VHS verzeichnet Abweichungen im Bereich der Firmenschulungen und Zuschüssen. Hier sind noch Gelder zu erwarten, die bislang nicht eingegangen sind. Die Entwicklung der VHS-Entgelte ist fast im Plan. Die Erträge aus Projekten werden in 2015 geringer ausfallen, weil hier der halbe Umsatz des Weiterbundesverbandes aus 2014 fehlt. Insgesamt führen diese

Halbjahresbericht 2015

Abweichungen nicht zu einem negativen Ergebnis, da den fehlenden Projekterträgen entsprechend geringere Personalkosten, aber auch neue Umsätze entgegenstehen.

Die Gesamterträge der VHS liegen zur Jahresmitte bei ca. 40 % (41%) des Planwertes, darin nicht berücksichtigt sind jedoch die Endabrechnungen für Integrationskurse der VHS sowie anteilige Kostenzuschüsse für Personal der VHS. Der Ertragswert der VHS ist zum Vorjahr leicht gesunken, wird sich aber zum Jahresende ausgleichen.

Die Honoraraufwendungen liegen zur Jahresmitte bei 34 % (39%), werden aber aufgrund von in der zweiten Jahreshälfte noch eingehenden Rechnungen weiter steigen, aber zum Jahresende den Planwert nicht überschreiten. Der Personalaufwand liegt bei 35 % (48 %) zum Planansatz. Hier wirkt sich deutlich das Ausscheiden von vier Kräften in 2014 aus, hinzukommen zwei Langzeitkranke im ersten Halbjahr 2015. Insgesamt werden die Personalkosten geringer ausfallen als geplant. Die sonstigen Kosten sind mit einer Quote von 38 % im Plan, aber nicht ausgeschöpft. Aus der stichtagsbezogenen Betrachtung hat die VHS aktuell ein Plus von 49.000 Euro.

Die Besonderheit des Wirtschaftsjahres 2015 liegt wie in 2014 in der Bewertung der Personalkosten, in dem Zuwachs an Sprachkursen im Verhältnis zum vollständigen Wegfall der Umsätze aus dem Weiterbildungsverbund und in der Stellenbesetzung im 2. Halbjahr 2015 und für das Jahr 2016.

Die Bildungswerke werden auch in 2015 ein effektives und gut ausgeglichenes Betriebsergebnis erreichen. Der Ertrag im ersten Halbjahr entspricht dem des Vorjahres, bislang sind ca. 40 % (41%) verbucht worden. Demgegenüber stehen die Personalaufwendungen von insgesamt 43%. Die Materialaufwendungen und Honorare liegen zur Jahresmitte bei 43 %, die Betriebsaufwendungen bei 45%. Die Gesamtkosten liegen dadurch bei einer Beanspruchung von knapp 44% im guten Bereich. Stichtagsbezogen haben die Bildungswerke im ersten Halbjahr 2015 ein positives Ergebnis von 21.000 Euro und haben damit im Vergleich zum Vorjahr eine Verbesserung von über 200.000 Euro erreicht, trotz eines geringeren Zuschusses. Die Abwicklung des Vermögensplanes verläuft passgenau.

**Erfolgsplan der Bildungswerke Norderstedt
für die Zeit vom 1. Januar bis 30. Juni 2015
- Halbjahresbericht**

	Ist 30.06. (HJ-Bericht)	Plan	Ist	Ist 30.06. (HJ-Bericht)
	2015	2015	2014	2014
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	861.684	2.277.300	2.364.401	896.126
2. Sonstige betriebliche Erträge Erträge Auflösung Sonderposten mit Rücklagenanteil				
3. Zuschuss der Stadt	1.285.000,00	2.570.000	2.656.900	1.328.450
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	149.879	288.500	291.657	224.420
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	271.984	626.800	665.926	262.979
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	964.678	2.324.400	2.276.087	1.181.243
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	308.932	668.600	673.998	328.196
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	53.885	103.000	121.540	57.612
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	364.369	826.000	808.360	363.535
8. Erträge aus Beteiligungen <i>davon aus verbunden Unternehmen</i>	0	0	0	0
9. Aufw ATZ Abzinsung	- 12.062	-10.000	11.892	-
10. Aufw. ATZ RST AZG	0	0	-	0
Ergebnis der gewöhnlichen				
11. Geschäftstätigkeit	20.893	-	195.625	- 193.409
12. Jahresergebnis	20.893	-	195.625	- 193.409

MITTEILUNGSVORLAGE

			Vorlage-Nr.: M 15/0384
44 - Bildungswerke			Datum: 18.08.2015
Bearb.:	Philipp, Manfred	Tel.: 941	öffentlich
Az.:			

<u>Beratungsfolge</u>	<u>Sitzungstermin</u>	<u>Zuständigkeit</u>
Bildungswerkeausschuss	03.09.2015	Anhörung

Inventur STB - Bewertungsverfahren 2014

Die Werkleitung wird anhand des aktuellen Bewertungsbogens das Verfahren erläutern.

Sachverhalt

Auf der Ausschusssitzung vom 02.07.2015 wurde die Berechnung des neuen Inventurverfahrens bei der Stadtbücherei (Medienbestand) nachgefragt.

Anlagen:

Bewertungsbogen 2014

Sachbearbeiter/in 		Werkleitung 	mitzeichnendes Amt (bei über-/ außerplanm. Ausgaben: Amt 11)	Stadtrat/Stadträtin	Oberbürgermeister
--	--	--	--	---------------------	-------------------

Inventurvorbereitung Jahresabschluss 2014

Ausgaben Medienetat vom Gründungsdatum 01.01.2008 bis Jahresabschluss 2014

Nr.	Jahr	Medienetat	Jahressummen kumuliert/ Bestand 2014
1.	2010	257.317,23 €	257.317,23 €
2.	2011	245.914,39 €	503.231,62 €
3.	2012	264.898,95 €	768.130,57 €
4.	2013	254.014,76 €	1.022.145,33 €
5.	2014	248.250,05 €	1.270.395,38 €
Durchschnitt		254.079,08 €	1.270.395,38 €
Bestand vor Neubewertung			1.175.000,00 €
Differenz			95.395,38 €

Buchungstext:

Festwert nach Inventur 2014

95.395,38 €

KST:	30
Debitor/Kredit.	
Konto:	8000
Gegenkonto:	49100
Periode:	2014-12
Datum	19.08.2015
durch:	

MITTEILUNGSVORLAGE

			Vorlage-Nr.: M 15/0385
44 - Bildungswerke			Datum: 18.08.2015
Bearb.:	Philipp, Manfred	Tel.:941	öffentlich
Az.:			

<u>Beratungsfolge</u>	<u>Sitzungstermin</u>	<u>Zuständigkeit</u>
Bildungswerkeausschuss	03.09.2015	Anhörung

Vertriebsaufwand 2014

Die Werkleitung erläutert den wertemäßig zusammengefassten Kontoauszug.

Sachverhalt:

Auf der Ausschusssitzung vom 02.07.2015 wurde die Aufschlüsselung des Kontos Marketing/Vertrieb nachgefragt.

Anlagen:

Keine (notwendige Vorlage wird den Fraktionen direkt zugestellt)

Sachbearbeiter/in		Werkleitung	mitzeichnendes Amt (bei über-/ außerplanm. Ausgaben: Amt 11)	Stadtrat/Stadträtin	Oberbürgermeister
		