

EINLADUNG

VERTEILER: 1.3.1 /1.3.2

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

Gremium : Bildungswerkeausschuss, BWA/020/ XI
Sitzungstermin : 05.11.2015, 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 01.10.2015
 4. Einwohnerfragestunde, Teil 1
 5. Sozialpassregelung 2016/2017
Vorlage: B 15/0553
 6. Wirtschaftsplan 2016 der Bildungswerke Norderstedt - 3. Lesung
Vorlage: B 15/0317
 7. Offene Bücherei
Vorlage: M 15/0554
 8. Bildungswerkehaus Garstedt als ständiger Besprechungspunkt
 9. Einwohnerfragestunde, Teil 2
 10. Berichte und Anfragen - öffentlich
- Die nachfolgenden Tagesordnungspunkte werden nach Maßgabe der Beschlussfassung durch den Ausschuss voraussichtlich nicht öffentlich beraten.

Nichtöffentliche Sitzung

11. Berichte und Anfragen - nichtöffentlich

BESCHLUSSVORLAGE

			Vorlage-Nr.: B 15/0553
44 - Bildungswerke			Datum: 21.10.2015
Bearb.:	Philipp, Manfred	Tel.:941	öffentlich
Az.:			

Beratungsfolge	Sitzungstermin	Zuständigkeit
Bildungswerkeausschuss	05.11.2015	Entscheidung

Sozialpassregelung 2016/2017

Ermäßigte Kursentgelte für SozialpassinhaberInnen an den Bildungswerken Norderstedt

Beschlussvorschlag

Der Bildungswerkeausschuss möge beschließen:

Die zuletzt für die Arbeitsjahre 2014/2016 bis zum 30.06.2016 beschlossene Ermäßigung für Sozialpassinhaber/innen wird verlängert bis zum 31.12.2017.

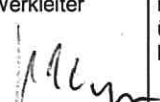
Sachverhalt

In seiner Sitzung am 10.05.2010 hatte der Bildungswerkeausschuss einstimmig folgenden Beschluss gefasst:

1. InhaberInnen des Sozialpasses wird die Teilnahme an VHS-Kursen im Rahmen einer Sonderermäßigung bis zum 30.06.2011 ermöglicht. Danach erfolgt die Auswertung und Neuberatung der Maßnahme.
2. Die Sonderermäßigung umfasst den 5 € monatlich übersteigenden Betrag. Sie wird gewährt, solange die Summe der Ermäßigungen 25.000 € pro Wirtschaftsjahr nicht übersteigt.
3. Die im Rahmen dieser Maßnahme gewährten Sonderermäßigungen werden gegebenenfalls aus der allgemeinen Rücklage der Bildungswerke bis zu einer Höhe von 25.000 Euro entnommen.

Seitdem wurde die Sonderermäßigung jährlich, zuletzt in der Sitzung vom 05.06.2014, vom Bildungswerkeausschuss per Beschluss verlängert.

Abweichend von dem aktuellen Beschluss bittet die Werkleitung um eine verlängernde Beschlussfassung (bis zum 31.12.2017), da der Wirtschaftsplan für 2016 die gesamte Jahressumme beinhaltet.

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

Für die letzten Semester wurden folgende Sonderermäßigungen für Sozialpassempfan-
ger/innen gewährt:

Jahr	Buchungen	1. Sem.	2. Sem.	Summe
2013	191	5.719,00 €	7.562,50 €	13.282,00 €
2014	307	10.012,25 €	7.667,00 €	17.679,25 €
2015	121	4.635,00 €		4.635,00 €

Die aus diesem Beschluss resultierenden Ermäßigungen kamen insbesondere Teilneh-
mer/innen in Kursen zur sprachlichen Integration zu Gute.

Im Wirtschaftsplan 2016 ist eine Ermäßigungssumme in entsprechender Höhe vorgesehen
und sie würde fortgeschrieben, sofern der Ausschuss dem Beschlussvorschlag folgt.

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 05.11.15	Entscheidung
Stadtvertretung	06.10.2015 17.11.15	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 Gemeindeverordnungs-Gesetzes 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	Verkleitung	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
01.10.2015
05.11.2015

Stadtvertretung:
17.11.2015

Wirtschaftsplan 2016



Stand:
19.10.2015

Druckdatum:
21.10.2015

Bildungswerke Norderstedt: Wirtschaftsplan 2016

Inhalt

Wirtschaftsplan

Vorbericht: Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2016

Erfolgsplan 2016 mit Erläuterungen

Vermögensplan 2016

Stellenübersicht 2016

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

Anlagen zum Wirtschaftsplan

Finanzplan 2016

Erfolgsübersichtsplan 2016

Seite

3

4 - 6

7 - 8

9 - 15

16

17 -18

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 Migranten und Flüchtlinge (BaMF), installiert. Das bedeutet einerseits mehr Umsatz, andererseits reichen die personellen Ressourcen nicht mehr für das Volumen aus. Befristete Feststellungen 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 befindet sich derzeit in einem Umbruch. 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 für die Jahre 2017 - 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>			
	- Teilnehmertgelte 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 beitr. Erträge lt. LRH)			667.244,64 €
		1.495.300 €	1.471.800 €	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 €	
	- Sonstige	82.300 €	82.900 €	117.750,11 €
		854.300 €	805.500 €	258.485,42 €
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	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 2015, auszugleichen 2016		15.100				
d	Unterdeckung 2016, auszugleichen 2017	18.000					
	Summe	150.700	247.700	608.000			

Bildungswerke Norderstedt: Wirtschaftsplan 2016

Vermögensplan 2016: Auszahlungen

Nr.	Bezeichnung	Planansatz			Ergebnis	Investitionen und Investitionsfördermaßnah		Erläuterungen
		Auszahlungen 2016 in EUR	Verpflichtungs-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							
7	Investitionen für							
	Bildungshaus Garstedt			100.000				Planungskosten
	Volkshochschule	31.000		31.000	27.200			Erhaltungsinvestitionen
	Bücherei	75.000		75.000	76.000			Erhaltungsinvestitionen
8	Tilgung von Krediten / Baukostenzuschuss							
9	Überdeckung 2013 zu vereinnahmen 2014				407.500			Erstattung an Stadt Norderstedt
	Unterdeckung 2014 auszugleichen in 2015			12.100				
	Unterdeckung 2015 auszugleichen in 2016	15.100						
	Summe	150.700		247.700	608.000			

Stellenübersicht 2016

Bildungswerke Norderstedt: Wirtschaftsplan 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	Werkleitung																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										

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				
19	19	Dipl. Bibliothekar/in															
20	20	1 Dipl.-Bibliothekarin	1,00 IV/b			9		1,00			1,00 IV/b		9				
21	21	2 Dipl.-Bibliothekarin	1,00 V/b			9		1,00			1,00 V/b		9				
22	22	3 Dipl.-Bibliothekarin	1,00 V/b			9		1,00			1,00 V/b		9				
23	23	4 Dipl.-Bibliothekarin	1,00 V/b			9		1,00			1,00 V/b		9				
24	24	5 Dipl.-Bibliothekarin	1,00 V/b			9		1,00			1,00 V/b		9				
25	25	6 Dipl.-Bibliothekarin	0,50 V/b			9		1,00			0,50 V/b		9				Tz. 30
26	26	7 Dipl.-Bibliothekarin	0,78 V/b			9		0,78			0,78 V/b		9				Tz. 30
27	27	8 Dipl.-Bibliothekarin	0,50 V/b			9		0,50			0,50 V/b		9				Tz.
		9 Dipl.-Bibliothekarin	0,50 V/b			9		0,50			0,50 V/b		9				Tz.
		Bibliotheksassistent/in															
28	28	1 Fachang. f. Medien u. Info.Dienste	1,00 VII			5		1,00			1,00 VII		5				
29	29	2 Fachang. f. Medien u. Info.Dienste	0,85 VII			5		0,85			0,85 VII		5				Tz. 33
30	30	3 Fachang. f. Medien u. Info.Dienste	1,00 VII			5		1,00			1,00 VII		5				
31	31	4 Fachang. f. Medien u. Info.Dienste	1,00 VII			5		1,00			1,00 VII		5				
32	32	5 Fachang. f. Medien u. Info.Dienste	0,50 VII			5		0,50			0,50 VII		5				Tz.
33	33	6 Fachang. f. Medien u. Info.Dienste	1,00 VII			5		1,00			1,00 VII		5				
34	34	7 Fachang. f. Medien u. Info.Dienste	0,50 VII			5		0,50			0,50 VII		5				Tz.
35	35	8 Fachang. f. Medien u. Info.Dienste	0,78 VII			5		0,78			0,78 VII		5				Tz. 30
36	36	9 Fachang. f. Medien u. Info.Dienste	0,50 VII			5		0,50			0,50 VII		5				Tz.
37	37	10 Fachang. f. Medien u. Info.Dienste	0,71 VII			5		0,71			0,71 VII		5				Tz. 28,11
38	38	11 Fachang. f. Medien u. Info.Dienste	0,50 VII			5		0,50			0,50 VII		5				Tz.
39	39	12 Fachang. f. Medien u. Info.Dienste	0,50 VII			5		0,50			0,50 VII		5				Tz.
40	40	13 Fachang. f. Medien u. Info.Dienste	0,50 VII			5		0,50			0,50 VII		5				Tz.
41	41	14 Fachang. f. Medien u. Info.Dienste	0,61 VII			5		0,61			0,61 VII		5				Tz. 23,75
42	42	15 Fachang. f. Medien u. Info.Dienste	0,50 VII			5		0,50			0,50 VII		5				Tz.
		Schulbüchereien															
43	43	RS im Schulzentrum-Süd															
44	44	1 Fachang. f. Medien u. Info.Dienste	0,50 VII			5		0,50			0,50 VII		5				Tz.
		2 Dipl.-Bibliothekarin	0,41 V/b			9		0,41			0,41 V/b		9				Tz. 16

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		
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		0,78 VIII		3		0,78		3		0,78 VIII		3	Tz. 30,25
47	47	2 Einstellhilfe		0,13 X		1/2 *		0,13		2		0,13 X		1/2 *	Tz. 5,25
48	48	Volkshochschule 1 Leiter/in Volkshochschule		0,50 I		15		-				0,50 I		15	Tz.
49	49	2 Pädagogische/r Mitarbeiter/in		0,75 II		13		0,22		13		0,75 II		13	Tz. 3/4
50	50	3 Pädagogische/r Mitarbeiter/in		0,75 II		13		0,75		13		0,75 II		13	Tz. 29,25
51	51	4 Pädagogische/r Mitarbeiter/in		0,52 II		13		0,52		13		0,52 II		13	Tz. 20
52	52	5 Pädagogische/r Mitarbeiter/in		1,00 II		13		1,00		13		1,00 II		13	
53	53	6 Pädagogische/r Mitarbeiter/in		1,00 II		13		1,00		13		1,00 II		13	
54	54	27 Pädagogische/r Mitarbeiter/in		0,50 II		13		0,50		13		0,50 II		13	Tz.
55	55	7 Pädagogische/r Mitarbeiter/in		1,00 II		13		1,00		13		1,00 II		13	
56	56	8 Pädagogische/r Mitarbeiter/in		0,50 III		11		0,50		11		0,50 IVa		10	Tz.
57	58	26 Bildungsberater/in		0,50 III		11		0,50		11		0,50 III		11	Tz.
58	59	10 Dozent/in		0,78 III		11		0,64		10		0,78 III		11	Tz. 30
59	60	11 Dozent/in - Integrationsbeauftragte/r		1,00 III		11		1,00		11		1,00 III		11	
60	61	12 Dozent/in		0,50 III		11		0,50		11		0,50 III		11	Tz.
61	61	13 Pädagogische/r Mitarbeiter/in										0,50 IVa		10	Tz.
62	62	14 Dozent/in										1,00 III		11	
63	63	15 Dozent/in										1,00 III		11	
64	64	16 Amtsrat/-rätin	1,00		A 12		1,00			A 12		A 12			
65	63	17 Verwaltungsangestellte/r		0,85 V b		9		0,85		8		0,85 V b		9	Tz. 33
66	64	18 Verwaltungsangestellte/r		0,50 V c/V b		8/9 *		0,63		9		0,50 V c/V b		8/9 *	Tz.
67	65	19 Verwaltungsangestellte/r		1,00 VIII		3		1,00		3		1,00 VIII		3	
68	66	20 Verwaltungsangestellte/r		1,00 V c		8		1,00		8		1,00 V c		8	
69	67	22 Verwaltungsangestellte/r		0,58 VIII/VII		5		0,58		5		0,64 VIII/VII		5	Tz. 22,5 auf 25
70	68	23 Verwaltungsangestellte/r		1,00 V c		8		1,00				1,00 V c		8	
71	69	24 Verwaltungsangestellte/r		0,64 V c/V b		8/9 *		0,77		9		0,64 V c/V b		8/9 *	Tz. 25
72	71	25 Verwaltungsangestellte/r		0,82 V c/V b		8/9 *		0,82		8		0,82 V c/V b		8/9 *	Tz. 32
73	71	26 Verwaltungsangestellte/r		1,00 V c/V b		8/9 *		1,00				1,00 V c/V b		8/9 *	
74	72														

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	
75	73	Team VHS-Center		1,00	VII/VI b	5/6 *		1,00	5			1,00	VIII/VI b	5/6 *	
76	74	1 Verwaltungsangestellte/r		1,00	VIII/VI b	5/6 *		1,00	5			1,00	VIII/VI b	5/6 *	
77	75	2 Verwaltungsangestellte/r		0,50	VIII/VI b	5/6 *		0,50	5			0,50	VIII/VI b	5/6 *	
		3 Verwaltungsangestellte/r													
			1,00	52,69			1,00	51,28			1,00	55,25			
			53,69				52,28				56,25				
		Gesamtstellen Bildungswerke													Tz.

Bildungswerke Norderstedt: Wirtschaftsplan 2016

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	III / 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/VII E-Gr. 5, TZ 2,5		Tz. Von 22,5 auf 25

Bildungswerke Norderstedt: Wirtschaftsplan 2016

Stellenplanquerschnitt 2016 - Besoldungs-/Entgeltgruppen -

Bildungswerke

AMT/ABTEILUNG	Beamte																Beschäftigte																Ins-ge-ge-samt	
	höherer Dienst						gehobener Dienst						mittlerer Dienst						Zus.	Entgeltgruppe												Sonder-verb.		Zus.
	16 15 14 13 13 12 11 10 9 8 7 6																																	
	16	15	14	13	13	12	11	10	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	0,00		
Vorjahr	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00		
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00		
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00		
B. Einrichtungen																																0,00		
Werkleitung																																0,00		
Stadtbücherei																																0,00		
Volkshochschule																																3,50		
																																30,00		
																																21,75		
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	0,00	0,50	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	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,50	2,00	2,00	10,47	0,50	3,28	11,34	0,78	0,13								55,25		
weniger	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00		
mehr	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00		
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	0,00	0,50	0,00	6,52	0,00	5,28	4,00	13,64	3,64	0,00	6,28	11,98	0,00	2,28	0,13	0,00	0,00	0,00	55,25	56,25	
																																53,69		
																																0,00		
																																0,00		
																																55,25		

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	2.349.600,00	
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 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)

A Einzahlungen und Auszahlungen (§ 16 Nr.1 EigVO)						
Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020
	Einzahlungen					
1	Zuweisungen der Gemeinde					
2	Zuführungen zu Rücklagen u. Rückstellungen					
3	Zuführungen zu Sonderposten					
4	allgemeine Investitionszuschüsse	29.600	29.600	29.600	29.600	29.600
5	Rückflüsse aus Darlehen					
6	Veräußerungen von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitalanlagen					
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter					
8	Abschreibungen	103.100	108.100	113.100	118.100	123.000
9	Kredite Bildungshaus Garstedt					
	Sonstige Einzahlungen					
	Unterdeckung aus 2015 Auszahlung 2016					
	Unterdeckung aus 2016 auszugleichen 2017	18.000				
	Unterdeckung aus 2017 auszugleichen 2018		15.900			
	Unterdeckung aus 2018 auszugleichen 2019			8.800		
	Überdeckung aus 2019 auszugleichen 2020				-3.300	
	Überdeckung aus 2020 auszugleichen 2021					-17.000
	Summe	150.700	153.600	151.500	144.400	135.600
	Auszahlungen					
1	Rückzahlung von Eigenkapital					
2	Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen					
3	Auflösung von Sonderposten	29.600	29.600	29.600	29.600	29.600
4	Auflösung von Zuschüssen NBerechtigter					
5	Gewährung von Darlehen		0			
6	Investitionen für					
	Volkshochschule	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	Bücherei	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
7	Tilgung von Krediten					
8	Sonstige Auszahlungen					
	Unterdeckung aus 2015, auszugleichen 2016	15.100				
	Unterdeckung aus 2016, auszugleichen 2017		18.000			
	Unterdeckung aus 2017, auszugleichen 2018			15.900		
	Unterdeckung aus 2018, auszugleichen 2019				8.800	
	Überdeckung aus 2019 auszugleichen 2020					-3.300
	Summe	150.700	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	EUR	EUR
1	2		3	4	5	6
1 Materialaufwand	661.800				641.200	20.600
2 Löhne und Gehälter	2.452.700				1.062.500	1.390.200
3 Soziale Abgaben und Abgaben für Unterstützung	647.700				296.100	351.600
4 Abschreibungen	103.100				20.100	83.000
5 Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
6 Sonstige Steuern						
7 Andere betriebliche Aufwendungen	1.134.700				459.700	675.000
8 Summe 1 - 8	5.000.000				2.479.600	2.520.400
9 Umlage der Spalten 3 und 4 Zurechnung (+) Abgabe (-)						
10 Leistungsausgleich der Aufwandsbereiche Zurechnung (+) Abgabe (-)						
11 Aufwendungen 1 - 11					2.479.600	2.520.400
12 Betriebserträge a) nach der GuV-Rechnung b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige	2.349.600				1.522.100	827.500
13 Betriebserträge insgesamt	2.349.600					
14 Betriebsergebnis (+ = Überschuss, - = Fehlbetrag)	- 2.650.400				1.522.100	827.500
15 Finanzerträge	-				-957.500	-1.692.900
16 Außerordentliches Ergebnis	- 2.650.400					
17 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
18 Unternehmensergebnis	- 2.650.400					

Auszug aus der Niederschrift

**der Sitzung des Hauptausschusses am 12.10.2015 im Sitzungsraum 2
Rathausallee 50, 22846 Norderstedt**

- HA/031/ XI -

Punkt

13.3:

Bericht Herr Bosse - Beantwortung der Anfrage des Bildungswerkeausschusses vom 01.10.2015

Herr Bosse beantwortet die Anfrage des Bildungswerkeausschusses vom 01.10.2015 im Rahmen der Beratungen über den Wirtschaftsplan 2016 der Bildungswerke Norderstedt wie folgt (es gilt das gesprochene Wort):

In dem Entwurf des Wirtschaftsplanes der Bildungswerke sind im Jahr 2017 Mittel für die Finanzierung des Bildungshauses Garstedt mit einem Volumen in Höhe von 5 Mio. EUR vorgesehen.

Derzeit befindet sich das Bauvorhaben noch im Abstimmungsprozess, d.h. es kann zum jetzigen Zeitpunkt weder eine Aussage zur Gesamtbausumme noch zu den damit im Zusammenhang stehenden Planungskosten getroffen werden.

Notwendige Kosten im Zusammenhang mit einer B-Plan-Änderung sind im städtischen Haushalt veranschlagt.

Zum jetzigen Zeitpunkt kann eine seriöse Veranschlagung der Bau- und Planungskosten nicht erfolgen.

Er wird folglich vorgeschlagen, die veranschlagten Mittel aus dem Wirtschaftsplan 2016 herauszunehmen. Sobald die offenen Fragen geklärt sind, steht die Möglichkeit offen, ggf. über einen Nachtragswirtschaftsplan entsprechende Beträge einzustellen.

Der Ausschuss ist mit dem Vorschlag einverstanden.

Protokollauszug: 44, 110

MITTEILUNGSVORLAGE

			Vorlage-Nr.: M 15/0554
44 - Bildungswerke			Datum: 21.10.2015
Bearb.:	Philipp, Manfred	Tel.: -941	öffentlich
Az.:			

Beratungsfolge	Sitzungstermin	Zuständigkeit
Bildungswerkeausschuss	05.11.2015	Anhörung

Offene Bücherei:

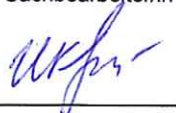
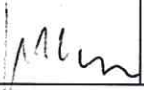
Die Stadtbücherei Norderstedt plant – zunächst im Rahmen eines Pilotprojekts – die Stadtteilbücherei Glashütte zeitweise als Bücherei ohne Personal zu betreiben. Das Konzept beginnt mit einer Testphase, in der am Morgen und während der Mittagspause die Öffnungszeiten erweitert werden. Zugangsberechtigt sind Kunden ab 18 Jahre, die über einen aktiven Büchereiausweis verfügen und die Zusatzerklärung zur Nutzung der offenen Bücherei unterschrieben haben.

Sachverhalt:

Gespräche mit dem Norderstedter Datenschützer und der ULD (Unabhängiges Landeszentrum für Datenschutz SH) haben stattgefunden; das ULD ist nicht weisungsbefugt, gibt aber Hinweise und Tipps, die wir in die Verfahrensakte übernehmen. Anhand der Verfahrensakte kann der Anforderungskatalog für die zu beauftragenden Firmen erstellt werden; der Personalrat BW wird weiterhin an allen Terminen teilnehmen. Mit dem Personalrat wird jetzt über eine Dienstvereinbarung gesprochen.

Die Ausschreibungen für die vorgesehenen Investitionen sind auf dem Weg. Sie beziehen sich in der Hauptsache auf ein Konzept zur Steuerung der technischen Geräte, einschließlich der Regelung des Zuganges, sowie die Videoüberwachung. Die Funktionen werden über eine zentrale Steuereinheit geregelt. Diese wird von Bibliotheksdienstleistern angeboten.

Dazu wird ein Vortrag von Herrn Ingo Tschepe, Leiter der Büchereien in Norderstedt, gehalten.

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

Bildungswerkeausschuss: Sitzungstermine 2016

Ort: Sitzungsraum I
 Tag: jeweils 1. Donnerstag d. M.
 Zeit: 18.15 Uhr

Ferien Schleswig-Holstein 2015
 1 23.12. - 06.01.2016
 2 24.03. - 09.04.2016
 3 25.07. - 03.09.2016
 4 17.10. - 29.10.2016
 5 23.12.- 06.01.2017

Feiertage:	Fr	1	01.01.2016	Neujahr
	Fr	2	25.03.2016	Karfreitag
	Mo	3	28.03.2016	Ostermontag
	So	4	01.05.2016	Maifeiertag
	Do	5	05.05.2016	Himmelfahrt
	Mo	6	16.05.2016	Pfingstmontag
	Mo	7	03.10.2016	Einheitstag
	So	8	25.12.2016	1. Weihnachtstag
	Mo	9	26.12.2016	2. Weihnachtstag

Sitzung 1	04.02.2016
Sitzung 2	03.03.2016
Sitzung 3	02.06.2016
Sitzung 4	07.07.2016
Sitzung 5	06.10.2016
Sitzung 6	03.11.2016
Sitzung 7	01.12.2016