Halbjahresbericht 2017

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

Ingo Tschepe (stellvertr. Werkleitung)

2. Erstes Halbjahr 2017

2.1 Erfolgsrechnung

Der Wirtschaftsplan 2017 basierte bei seiner Aufstellung im Wesentlichen auf dem im Herbst 2016 vorliegenden Ergebnis des Jahres 2015 sowie dem Verlauf des ersten Halbjahres 2016. Bei der Überprüfung der Wirtschaftsplanansätze zum 30.06.2017 für den Halbjahresbericht werden zusätzlich die neuesten Entwicklungen berücksichtigt.

In beiden Sparten war ein weitestgehend planmäßiger Verlauf zu beobachten.

Die Gesamterträge liegen zur Jahresmitte bei 41,6 % des Planwertes, hierbei ist zu berücksichtigen, dass noch nicht alle Abrechnungsbeträge für Integrationskurse und B2-Module eingegangen sind, ebenso anteilige Landeszuschüsse für die Bücherei.

Zur Jahresmitte liegen die Materialkosten bei 56,6 % zum Planansatz. Es ist zu berücksichtigen, dass aufgrund des erweiterten Angebotes an DaZ-Kursen (DeuFöV / B2-Module) mehr Honorare ausgezahlt werden mussten als geplant. Die entsprechenden Einnahmen werden in der zweiten Jahreshälfte vereinnahmt werden.

Der Personalaufwand liegt bei 41,17%. In der zweiten Jahreshälfte sind notwendige Neueinstellungen im VHS-Bereich geplant und derzeit in der Umsetzung.

Die Betriebsaufwendungen liegen zur Jahresmitte bei 47,7 % - leicht unter dem Planwert - werden aber aufgrund von in der zweiten Jahreshälfte noch eingehenden Mietrechnungen zum Jahresende den Planwert erreichen.

Insgesamt ist davon auszugehen, dass das geplante Ergebnis gehalten werden kann.

Erfolgsplan der Bildungswerke Norderstedt für die Zeit vom 1. Januar bis 30. Juni 2017 - Halbjahresbericht

		Ist 30.06. 2017 EUR	Plan 2017 EUR	Ist 2016 EUR	Ist 30.06. 2016 EUR
1.	**Umsatzerlöse**	1.032.818	2.482.700	2.564.298	1.029.646
2.	**Sonstige betriebliche Erträge**				
	Erträge Auflösung Sonderposten mit Rücklagenanteil				
3.	**Zuschuss der Stadt**	1.324.000	2.648.400	2.650.400	1.325.200
4.	**Materialaufwand**				
	a) Aufwendungen für Roh,- Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	156.735	289.500	280.648	152.419
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	431.734	750.000	947.416	389.888
5.	**Personalaufwand**				
	a) Löhne und Gehälter	985.764	2.432.000	2.254.378	1.002.121
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	298.272	687.000	656.412	308.860
6.	**Abschreibungen** auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	44.345	109.000	113.911	63.858
7.	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	411.307	862.200	915.635	436.499
8.	**Erträge aus Beteiligungen**				
	davon aus verbunden Unternehmen	0	0	0	0
9.	**Aufw. ATZ Abzinsung**	-1.383	-1.400	- 4.709	- 4.700
10.	**Aufw.. ATZ RST AZG**	0	0	0	0
11.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**27.478**	**0**	**31.585**	**1.202**
12.	**Jahresergebnis**	**27.478**	**0**	**31.585**	**1.202**

Halbjahresbericht 2017

Halbjahresbericht der Bildungswerke Norderstedt - VHS - 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

Ingo Tschepe (stellvertr. Werkleitung)

2. Erstes Halbjahr 2017

2.1 Erfolgsrechnung

Der Wirtschaftsplan 2017 basierte bei seiner Aufstellung im Wesentlichen auf dem im Herbst 2016 vorliegenden Ergebnis des Jahres 2015 sowie dem Verlauf des ersten Halbjahres 2016. Bei der Überprüfung der Wirtschaftsplanansätze zum 30.06.2017 für den Halbjahresbericht werden zusätzlich die neuesten Entwicklungen berücksichtigt.

Es ist ein weitestgehend planmäßiger Verlauf zu beobachten.

Die Umsatzerlöse liegen zur Jahresmitte bei 46,2 % des Planwertes. Hierzu kommen noch Einnahmen aus dem ersten Halbjahr, die noch nicht abgerechnet sind.

Zur Jahresmitte liegen die Materialkosten bei 59,3% und der Personalaufwand bei 35,8%. zum Planansatz. Für das zweite Halbjahr bzw. im neuen Jahr sind Neubesetzungen, vor allem von Stellen in der VHS geplant (VHS-Leitung, Programmbereichsleiter, Marketing für Bücherei und VHS).

Die Betriebsaufwendungen liegen zur Jahresmitte bei 48,2 % - leicht unter dem Planwert - werden aber aufgrund von in der zweiten Jahreshälfte noch eingehenden Mietrechnungen zum Jahresende den Planwert erreichen.

Insgesamt ist davon auszugehen, dass das geplante Ergebnis gehalten werden kann.

bildungswerke norderstedt

Erfolgsplan der Bildungswerke Norderstedt für die Zeit vom 1. Januar bis 30. Juni 2017 - Halbjahresbericht

		Ist 30.06. 2017 EUR	Plan 2017 EUR	Ist 2016 EUR	Ist 30.06. 2016 EUR
1.	**Umsatzerlöse**	780.569	1.690.400	1.765.787	654.189
2.	**Sonstige betriebliche Erträge**				
	Erträge Auflösung Sonderposten mit Rücklagenanteil				
3.	**Zuschuss der Stadt**	414.400	828.800	957.500	478.750
4.	**Materialaufwand**				
	a) Aufwendungen für Roh,- Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	26.886	39.300	41.786	21.403
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	428.755	729.400	926.861	385.553
5.	**Personalaufwand**				
	a) Löhne und Gehälter	364.126	1.011.800	876.746	351.764
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	133.096	276.100	292.633	137.492
6.	**Abschreibungen** auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	12.652	26.000	38.939	21.030
7.	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	209.927	435.200	500.888	241.043
8.	**Erträge aus Beteiligungen**				
	davon aus verbunden Unternehmen	0	0	0	0
9.	**Aufw. ATZ Abzinsung**	-1.383	-1.400	- 4.709	- 4.700
10.	**Aufw. ATZ RST AZG**	0	0	0	0
11.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**18.153**	**0**	**40.726**	**- 25.356**
12.	**Jahresergebnis**	**18.153**	**0**	**40.726**	**- 25.356**

Halbjahresbericht 2017

Halbjahresbericht der Bildungswerke Norderstedt - Stadtbücherei - 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

Ingo Tschepe (stellvertr. Werkleitung)

2. Erstes Halbjahr 2017

2.1 Erfolgsrechnung

Der Wirtschaftsplan 2017 basierte bei seiner Aufstellung im Wesentlichen auf dem im Herbst 2016 vorliegenden Ergebnis des Jahres 2015 sowie dem Verlauf des ersten Halbjahres 2016. Bei der Überprüfung der Wirtschaftsplanansätze zum 30.06.2017 für den Halbjahresbericht werden zusätzlich die neuesten Entwicklungen berücksichtigt.

Es ist ein weitestgehend planmäßiger Verlauf zu beobachten.

Die Gesamterträge liegen zur Jahresmitte bei 31,8% Planwertes, darin nicht berücksichtigt sind jedoch anteilige Landeszuschüsse für die Bücherei und die Abrechnung der Schulstellen für das erste Halbjahr 2017. Diese eingerechnet, wird der Umsatz vom ersten Halbjahr 2016 mindestens erreicht.

Zur Jahresmitte liegen die Materialkosten bei 49,1 % und der Personalaufwand bei 43,0 % zum Planansatz. Die Betriebsaufwendungen liegen zur Jahresmitte bei 47,2% leicht unter dem Planwert.

Insgesamt ist davon auszugehen, dass das geplante Ergebnis gehalten werden kann.

bildungswerke norderstedt

Erfolgsplan der Bildungswerke Norderstedt für die Zeit vom 1. Januar bis 30. Juni 2017 - Halbjahresbericht

		Ist 30.06. 2017 EUR	Plan 2017 EUR	Ist 2016 EUR	Ist 30.06. 2016 EUR
1.	**Umsatzerlöse**	252.249	792.300	788.511	375.408
2.	**Sonstige betriebliche Erträge**				
	Erträge Auflösung Sonderposten mit Rücklagenanteil				
3.	**Zuschuss der Stadt**	909.800	1.819.600	1.692.900	846.450
4.	**Materialaufwand**				
	a) Aufwendungen für Roh,- Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	129.859	250.200	238.952	131.007
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.978	20.600	20.555	4.333
5.	**Personalaufwand**				
	a) Löhne und Gehälter	621.638	1.420.200	1.377.632	650.356
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	165.176	410.900	363.780	171.367
6.	**Abschreibungen** auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	31.693	83.000	74.972	42.828
7.	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	201.380	427.000	414.662	195.423
8.	**Erträge aus Beteiligungen**				
	davon aus verbunden Unternehmen	0	0	0	0
9.	**Aufw. ATZ Abzinsung**	0	0	0	0
10.	**Aufw. ATZ RST AZG**	0	0	0	0
11.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**9.325**	**0**	**- 9.141**	**26.544**
12.	**Jahresergebnis**	**9.325**	**0**	**- 9.141**	**26.544**