

Bildungswerkeausschuss: 02.11.2017

Stadtvertretung: 12.12.2017

Wirtschaftsplan 2018



Stand: 20.10.2017

Druckdatum: 24.10.2017

Bildungswerke Norderstedt: Wirtschaftsplan 2018

Inhalt

Seite

Wirtschaftsplan

Vorbericht: Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2018

3

Erfolgsplan 2018 mit Erläuterungen

4 - 6

Vermögensplan 2018

7 - 8

Stellenübersicht 2018

9 - 15

Zusammenstellung gem. § 12 Abs. 1 EigVO für das Wirtschaftsjahr 2018

16

Anlagen zum Wirtschaftsplan

Finanzplan 2018

17 -18

Erfolgsübersichtsplan 2018

19

Bildungswerke Norderstedt: Wirtschaftsplan 2018

Vorbericht: Erläuterungen zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2018

Die vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BamF) geförderte sprachliche und berufliche Integration von Migranten/innen und Flüchtlingen beeinflusst weiterhin positiv den Umsatz der Volkshochschule. Die Bereitstellung der für die Planung, Organisation und Durchführung der Sprachkurse notwendigen personellen Ressourcen ist kostenintensiv.

Im Jahre 2018 wird die in 2017 begonnene und erfolgreiche Implementierung von Kursen/ Modulen der berufsbezogenen Deutschsprachförderung gem. § 45a Aufenthaltsgesetz (DeuFöV) fortgesetzt und ausgebaut.

Die Einnahmen aus diesen neuen Angeboten werden bei den Teilnahmeentgelten vereinnahmt und nicht mehr, wie bei anderen Deutschförderprojekten (z.B. ESF-BamF) bei den Projekteinnahmen. In diesem Kontext geht eine Absenkung der "Einnahmen aus Projekten" in 2018 einher.

Die Stadtbücherei ist weiter dabei sich neu auszurichten.

Zur Finanzierung wird im Jahr 2018 teilweise auf kofinanzierte Projekte mit dem Land zurückgegriffen.

Dabei spielt die Digitalisierung eine große Rolle. Mit den zurückgehenden Ausleihen wird auf eine größere Aufenthaltsqualität gesetzt.

Die offene Bücherei in Glashütte wird die Öffnungszeiten auf sieben Tage ausweiten.

Der Medienetat der Bücherei bleibt unverändert, da die Qualität der angebotenen Medien auf hohem Niveau gehalten werden soll.

In den Bildungswerken bleiben die Sachkosten im Wesentlichen unverändert.

Der planerische Ansatz mit einem Zuschuss von 2.648 Mio. Euro. hauszuhalten, wird auch 2018 die Grundlage sein.

Dabei stellen die im kommenden Jahr stattfindenden Tarifverhandlungen ein kalkulatorisches Risiko dar.

Die Planung zum Bau des Bildungshauses in Garstedt wird in 2018 weiter umgesetzt.

Die Kosten des Architekturwettbewerbs für 2018 werden im Haushalt der Stadt Norderstedt abgebildet. Die Grundlagenplanung und inhaltliche Vorbereitung für die Innengestaltung, die Erarbeitung der Planungskonzepte, sowie die Konzeptentwicklung und Umsetzung der öffentlichen Beteiligung und Öffentlichkeitsarbeit für das Bildungshaus werden im Wirtschaftsplan 2018 der Bildungswerke berücksichtigt. Dafür werden 170.000 Euro eingeworben. Kreditaufnahmen seitens der Bildungswerke sind für das Wirtschaftsjahr 2018 nicht vorgesehen.

Der Kostendeckungsgrad liegt im Bereich der STB bei 31%; bei der VHS beträgt er ca. 68%.

Damit haben die Bildungswerke insgesamt einen Eigendeckungsgrad von 49%.

Bildungswerke Norderstedt: Wirtschaftsplan 2018

Erfolgsplan

Nr. Bezeichnung	WP 2018 €	WP 2017 €	Veränderung €
1. Umsatzerlöse	1.780.300	1.662.800	117.500
2. Sonstige betriebliche Erträge inklusive Zuschuss der Stadt	3.429.500	3.468.300	-38.800
a) davon Zuschuss der Stadt Ausweis nach BilRUG	2.648.400	2.648.400	0
3. Materialaufwand:			
Aufwendungen für bezogene Leistungen (Sachkosten, Honorare)	831.900	750.000	81.900
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	2.389.000	2.432.000	-43.000
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	713.700	687.000	26.700
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	106.000	109.000	-3.000
des Anlagevermögens und Sachanlagen			
6. Betriebsaufwendungen	819.400	801.900	17.500
7. Verwaltungsaufwendungen	276.600	276.600	0
8. Vertriebsaufwendungen	73.200	73.200	0
9. Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	1.400	-1.400
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0	0	0
12. Sonstige Steuern	0	0	0
13. Jahresergebnis	0	0	0

Bildungswerke Norderstedt: Wirtschaftsplan 2018

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2018

Nr.	WP 2018 €	WP 2017 €	Ist 2016 €
1. <u>Umsatzerlöse</u>			
- Teilnahmeentgelte VHS	1.385.400 €	1.035.400 €	1.160.252,22 €
- Nutzungsentgelte Zentrum für Medien und Informationstechniken	9.500 €	9.500 €	8.143,30 €
- Mieterträge nach BilRUG von Sonstige betriebliche Erträge in Umsatzerlöse seit 2017	5.400 €	8.600 €	7.740,03 €
- Nutzungsentgelte Bücherei	120.000 €	120.000 €	119.995,85 €
- Einnahmen aus Projekten und Kooperationen	260.000 €	489.300 €	489.460,87 €
	1.780.300 €	1.662.800 €	1.785.592,27 €
2. <u>Sonstige betriebliche Erträge</u>			
- Verkaufserlöse	51.100 €	57.300 €	47.481,21 €
- Erträge aus Auflösung von Zuschüssen	50.000 €	67.800 €	56.738,00 €
- Zuweisungen Land/Kreis/sonst. öffentl. Bereich	602.500 €	609.400 €	607.049,24 €
- Zuschuss der Stadt Ausweis nach BilRUG	2.648.400 €	2.648.400 €	2.650.400,00 €
- Sonstige	77.500 €	85.400 €	57.437,38 €
	3.429.500 €	3.468.300 €	3.419.105,83 €
3. <u>Materialaufwand - Aufwendungen für bezogene Leistungen</u>			
- Aufwendungen für Sach- und Honorarkosten für Veranstaltungen	831.900 €	750.000 €	947.416,32 €
4. <u>Personalaufwand - Löhne und Gehälter/Soziale Abgaben u. Aufwendungen f. Altersversorgung</u>			
- Löhne und Gehälter	2.389.000 €	2.432.000 €	2.254.378,08 €
- Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	713.700 €	687.000 €	656.412,40 €
	3.102.700 €	3.119.000 €	2.910.790,48 €
5. <u>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</u>			
- Abschreibung auf bewegliches Vermögen	106.000 €	109.000 €	113.910,86 €
- Abschreibung auf Gebäude	- €	- €	- €
	106.000 €	109.000 €	113.910,86 €

Bildungswerke Norderstedt: Wirtschaftsplan 2018

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2018

Nr.	WP 2018 €	WP 2017 €	Ist 2016 €
6. <u>Betriebsaufwendungen</u>			
STB Medienetat	250.200 €	250.200 €	245.914,39 €
BW Mieten und Pachten	131.200 €	124.500 €	131.881,50 €
Sonstige Betriebsaufwendungen	438.000 €	427.200 €	463.639,60 €
	819.400 €	801.900 €	841.435,49 €
7. <u>Verwaltungsaufwendungen</u>			
Dienstleistungen Kernverwaltung	249.000 €	249.000 €	249.000,00 €
Sonstige Verwaltungsaufwendungen	27.600 €	27.600 €	22.005,92 €
	276.600 €	276.600 €	271.005,92 €
8. <u>Vertriebsaufwendungen</u>	73.200 €	73.200 €	83.845,41 €
9. <u>Außerordentliche Erträge</u>	- €	- €	- €
9a. <u>Außerordentliche Aufwendungen</u>	- €	- €	- €
10. <u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>	- €	1.400 €	4.709,00 €
Außerordentlicher Aufwand (ATZ)	- €	- €	- €
11. <u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	-2.648.400 €	-2.648.400 €	-2.618.815,38 €
12. <u>Sonstige Steuern</u>	- €	- €	- €
13. <u>Jahresergebnis</u>	0	0	31.584,62 €

Bildungswerke Norderstedt: Wirtschaftsplan 2018

Vermögensplan 2018: Einzahlungen

Nr.	Bezeichnung	Einzahlungen		Planansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016	Erläuterungen
		2018 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR	2017 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	29.600	29.600		
4	Volkshochschule						
5	Veräußerungen von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitalanlagen						
6	Zuschüsse						
a	Zuschuss Konzeptstudie Bildungshaus Garstedt					74.000	Restmittel aus 2016
b	Grundlagenplanung / Planungskonzepte für die Innengestaltung, sowie öffentliche Beteiligung und Öffentlichkeitsarbeit für das Bildungshaus	170.000					
7	Abschreibungen	106.000	109.000	109.000	113.900		
8	Kredit Bildungshaus Garstedt			2.150.000			Nicht realisierter Bau Bildungshaus in 2017
9	Sonstige Einzahlungen						
a	Unterdeckung 2016, auszugleichen 2017				26.200		
b	Unterdeckung 2017, auszugleichen 2018		53.100	53.100			
c	Unterdeckung 2018, auszugleichen 2019	73.500					
	Summe	379.100	2.341.700	2.341.700	243.700		

Bildungswerke Norderstedt: Wirtschaftsplan 2018

Vermögensplan 2018: Auszahlungen

Nr.	Bezeichnung	Planansatz			Ergebnis		Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Erläuterungen
		Auszahlungen 2018 in EUR	Verpflichtungen 2018 in EUR	Auszahlungen 2017 in EUR	der Jahresrechnung 2016 in EUR	in EUR	Gesamtauszahlungsbedarf in EUR	bisher bereitgestellt in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Rückzahlung Eigenkapital								
2	Auflösung v. Rücklagen und Rückstellungen								
3	Auflösung von Sonderposten	50.000		24.600	56.700				
4	Aufl. von Zuschüssen Nutzungsberechtigter								
5	Bau Bildungshaus Garstedt			2.150.000					Nicht realisierter Bau Bildungshaus
6	Investitionen								
a	Bücherei	75.000		75.000	71.400				Investitionen bewegl. Vermögen
b	Volkshochschule	31.000		31.000	29.100				Investitionen bewegl. Vermögen
7	Tilgung von Krediten			43.000					Nicht realisierte Zinsen Bau
8	Sonstige Auszahlungen								
a	Realisierung Konzeptstudie Bildungshaus				74.000				
b	Grundlagenplanung / Planungskonzepte für die Innengestaltung, sowie öffentliche Beteiligung und Öffentlichkeitsarbeit für das Bildungshaus	170.000							
9	Unterdeckung 2015 auszugleichen in 2016				12.500				
10	Unterdeckung 2016 auszugleichen in 2017			18.100					
11	Unterdeckung 2017 auszugleichen 2018	53.100							
	Summe	379.100		2.341.700	243.700				

Stellenübersicht 2018

Stellenübersicht 2018

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.-I	Besoldungsgruppe	Beamte	Beschäftigte	Besoldungs-/Entgeltgruppe	Beamte	Beschäftigte	Lohn-/Verg.-I	Besoldungsgruppe	Entgeltgruppe	
1	1	Werkleitung													Vorbehalt lt. Veränderungsliste 2014 und einer abschließenden Bewertung Tz. Tz. Tz. Tz. Tz.
2	2	1 Werkleiter/in													
3	3	2 Leiter/in Rechnungswesen													
4	4	3 Verwaltungsangestellter/r Buchh.													
5	5	4 Allgemeine Assistenz													
6	6	5 Zentrales Marketing													
7	7	Stadtbücherei Leitungen													
8	8	1 Gesamtbüchereileiter/in u. Leiter/in Norderstedt-Mitte													
9	9	2 Leiter/in Garst.													
10	10	3 Leiter/in Friedrichsgabe/Glashütte													
11	11	4 Abteilungsleiter/in u. stellv. Gesamtleitung													
12	12	Zentrale Dienste													
13	13	1 Dipl.-Bibliothekar/in													
14	14	2 Fachang. f. Medien u. Info.Dienste													
15	15	3 Fachang. f. Medien u. Info.Dienste													
16	16	4 Fachang. f. Medien u. Info.Dienste													
17	17	5 Dipl.-Bibliothekar/in													
18	18	6 EDV-Sachbearbeiter/in													
19	19	7 Fachang. f. Medien u. Info.Dienste													
20	20	8 Dipl.-Bibliothekar/in													

Bildungswerke Norderstedt: Wirtschaftsplan 2018

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

Bildungswerke Norderstedt: Wirtschaftsplan 2018

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	5	0,50 VII	5		0,50 VII	5	5	Tz.	
44	44				0,41 V b	9	9	0,41 V b	9		0,41 V b	9	9	Tz. 16
45	45	Lessing-Gymnasium 1 Fachang. f. Medien u. Info.Dienste sonstige Beschäftigte		0,39 VII	5	5	0,39 VII	5		0,39 VII	5	5	Tz. 15,25	
46	46	1 Allgemeine Assistenz 2 Einstellhilfe Volkshochschule		0,78 VIII	3	3	0,78 VIII	3		0,78 VIII	3	3	Tz. 30,25	
47	47				0,13 X	2	2	0,13 X	2		0,13 X	1/2 *	1/2 *	Tz. 5,25
48	48	1 Leiter/in Volkshochschule 2 Pädagogische/r Mitarbeiter/in 4 Pädagogische/r Mitarbeiter/in 5 Pädagogische/r Mitarbeiter/in 6 Pädagogische/r Mitarbeiter/in 27 Pädagogische/r Mitarbeiter/in 7 Pädagogische/r Mitarbeiter/in 8 Pädagogische/r Mitarbeiter/in 26 Pädag. MA statt Bildungsberater/in 10 Dozent/in 11 Dozent/in - Integrationsbeauftragte/r 12 Dozent/in		0,50 I	15		-			0,50 I	15		Tz. Vorbehaltlich der endgültigen Bewertung der Stelle lt. BWA- Beschluss am 01.12.2016	
49	49			0,75 II	13	13	0,75 II	13		0,75 II	13	13	Tz. 3/4	
50	50			0,52 II	13	13	0,52 II	13		0,52 II	13	13	Tz. 20	
51	51			1,00 II	13	13	1,00 II	13		1,00 II	13	13		
52	52			1,00 II	13	13	1,00 II	13		1,00 II	13	13		
53	53			0,50 II	13	13	0,50 II	13		0,50 II	13	13	Tz.	
54	54			1,00 II	13	13	1,00 II	13		1,00 II	13	13		
55	55			0,50 IVa	11	11	0,50 IVa	11		0,50 IVa	11	11	Tz.	
56	56			0,50 III	11	11	0,50 III	11		0,50 III	11	11	Tz.	
57	57			0,78 III	11	11	0,78 III	11		0,78 III	11	11	Tz. 30	
58	58			1,00 III	11	11	1,00 III	11		1,00 III	11	11		
59	59			0,50 III	11	11	0,50 III	11		0,50 III	11	11	Tz.	
60	60	13 Pädagogische/r Mitarbeiter/in		0,50 Iva	10	10	0,50 Iva	10		0,50 Iva	10	10	Tz. Vorbehaltlich der endgültigen Bewertung der Stelle lt. BWA- Beschluss am 01.12.2016	
61	61	14 Dozent/in		1,00 III	11	11	1,00 III	11		1,00 III	11	11	Vorbehaltlich der endgültigen Bewertung der Stelle lt. BWA- Beschluss am 01.12.2016	

Bildungswerke Norderstedt: Wirtschaftsplan 2018

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	Besoldungs-/ Lohn-Verg.-/ Entgeltgruppe	Entgeltgruppe	Beamte	Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Entgeltgruppe	Beamte	Beschäftigte	Besoldungs-/ Lohn-Verg.-/ Entgeltgruppe	Entgeltgruppe	
62		15 Dozent/in		1,00 III	11	11					1,00 III			11	Vorbehaltlich der endgültigen Bewertung der Stelle lt. BWA-Beschluss am 01.12.2016
63	62	16 Amtsrat/-rätin	1,00	0,85 V b	A 12	A 12	1,00	0,85	8	9	1,00	0,85 V b	A 12	9	Tz. 33
64	63	17 Verwaltungsangestellte/r		0,50 V c/V b	8/9 *	9		0,63	9	9		0,50 V c/V b	0,50 V c/V b	9	Tz.
65	64	18 Verwaltungsangestellte/r		1,00 VIII	3	3		1,00	3	3		1,00 VIII	1,00 VIII	3	
66	65	19 Verwaltungsangestellte/r		1,00 V c	8	8		1,00	8	8		1,00 V c	1,00 V c	8	
67	66	20 Verwaltungsangestellte/r		0,64 VIII/VII	5	5		0,64	5	5		0,64 VIII/VII	0,64 VIII/VII	5	Tz. 22,5 auf 25
68	67	21 Verwaltungsangestellte/r		1,00 V c	8	8		0,82	9	9		1,00 V c	1,00 V c	8	
69	68	22 Verwaltungsangestellte/r		0,77 V c/V b	8/9 *	8/9 *		0,64	8	8		0,77 V c/V b	0,77 V c/V b	9	Tz.
70	69	23 Verwaltungsangestellte/r		1,00 V c/V b	8/9 *	8/9 *		0,82	5	5		1,00 V c/V b	1,00 V c/V b	8	
71	70	24 Verwaltungsangestellte/r		1,00 V c/V b	8/9 *	8/9 *		1,00	5	5		1,00 V c/V b	1,00 V c/V b	9	
72	71	25 Verwaltungsangestellte/r		1,00 V c/V b	5/6 *	5/6 *		1,00	5	5		1,00 V c/V b	1,00 V c/V b	5/6 *	
73	72	26 Verwaltungsangestellte/r		1,00 V c/V b	5/6 *	5/6 *		1,00	5	5		1,00 V c/V b	1,00 V c/V b	5/6 *	
74	73	Team VHS-Center		1,00 VIII/VII b	5/6 *	5/6 *		1,00	5	5		1,00 VIII/VII b	1,00 VIII/VII b	5/6 *	
75	74	1 Verwaltungsangestellte/r		1,00 VII/VII b	5/6 *	5/6 *		1,00	5	5		1,00 VII/VII b	1,00 VII/VII b	5/6 *	
76	75	2 Verwaltungsangestellte/r		0,50 VII/VII b	5/6 *	5/6 *		0,50	5	5		0,50 VII/VII b	0,50 VII/VII b	5/6 *	Tz.
77	76	3 Verwaltungsangestellte/r		0,50				0,50				0,50	0,50 VII/VII b	5/6 *	Tz.
	77	4 Verwaltungsangestellte/r													
Gesamtstellen Bildungswerke			1,00	55,31			1,00	52,09			1,00	55,31			
			56,31				53,09				56,31				

Bildungswerke Norderstedt: Wirtschaftsplan 2018

Veränderungsliste zur Stellenübersicht 2018

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:						keine Veränderungen zum Vorjahr
		Stadtbücherei						
		Volkshochschule						

Stellenplanquerschnitt 2018 - Besoldungs-/Entgeltgruppen - Bildungswerke

AMT/ABTEILUNG	Beamte															Beschäftigte															Ins-ge-samt	
	höherer Dienst					gehobener Dienst					mittlerer Dienst					Zus.	Entgeltgruppe										Zus.	Sonder-verleih.				
	16	15	14	13	13	12	11	10	9	9	8	7	6	15	14		13	12	11	10	9	8	7	6	5	4			3	2		1
A. Verwaltung																																
Summe A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vorjahr	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
B. Einrichtungen														0,00																		0,00
Werkleitung														0,00																		0,00
Stadtbücherei														0,00																		0,00
Volkshochschule						1,00								1,00	0,50	4,77	1,00	0,50	2,00	10,47	0,50	0,50	0,50	3,28	11,34	0,78	0,13					30,00
																																21,81
														0,00																		0,00
Summe B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,50	0,00	5,77	0,00	5,78	3,50	13,59	4,00	0,00	6,78	11,98	0,00	2,28	0,13	0,00	1,00	55,31	56,31
Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,50	0,00	5,77	0,00	5,78	3,50	13,59	4,00	0,00	6,78	11,98	0,00	2,28	0,13	0,00	1,00	55,31	56,31
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	1,00	0,50	0,00	5,77	0,00	5,78	3,50	13,59	4,00	0,00	6,78	11,98	0,00	2,28	0,13	0,00	1,00	55,31	56,31

Bildungswerke Norderstedt: Wirtschaftsplan 2018

Zusammenstellung nach §12 Abs. 1 EigVO für das Wirtschaftsjahr 2018

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 12.12.2017 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 festgestellt:

1. Es betragen	EUR	
1.1 im Erfolgsplan		
die Erträge	2.561.400,00	
Zuschuss der Stadt	2.648.400,00	
die Aufwendungen	5.209.800,00	
der Jahresgewinn	0,00	
der Jahresverlust	0,00	
1.2 im Vermögensplan		
die Einzahlungen	379.100,00	
die Auszahlungen	379.100,00	
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, den _____

Bildungswerke Norderstedt: Wirtschaftsplan 2018

Anlage 1A: Finanzplan 2018 - 2022 (Übersicht gem. § 16 Nr.1 EigVO)

A		Einzahlungen und Auszahlungen (§ 16 Nr.1 EigVO)				
Nr.	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
	Einzahlungen					
1	Zuweisungen der Gemeinde					
2	Zuführungen zu Rücklagen u. Rückstellungen					
3	Zuführungen zu Sonderposten					
	a allgemeine Investitionszuschüsse	29.600	29.600	29.600	29.600	29.600
4	Rückflüsse aus Darlehen					
5	Veräußerungen von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitalanlagen					
6	Zuschüsse Nutzungsberechtigter					
	a Zuschuss Konzeptstudie Bildungshaus Garst.					
	b Grundlagenplanung / Planungskonzepte für Innengestaltung, sowie öffentliche Beteiligung und Öffentlichkeitsarbeit für das Bildungshaus	170.000				
7	Abschreibungen	106.000	111.000	116.000	121.000	126.000
8	Kredite Bildungshaus Garstede ausgenommen Stadtarchiv	0	3.215.000	3.540.000	4.415.000	15.000
9	Sonstige Einzahlungen					
	Unterdeckung aus 2018 auszugleichen 2019	73.500				
	Überdeckung aus 2019 auszugleichen 2020		148.200			
	Überdeckung aus 2020 auszugleichen 2021			283.700		
	Überdeckung aus 2021 auszugleichen 2022				497.500	
	Überdeckung aus 2022 auszugleichen 2023					701.600
	Summe	379.100	3.503.800	3.969.300	5.063.100	872.200
	Auszahlungen					
1	Rückzahlung von Eigenkapital					
2	Auflösung von Rücklagen und					
3	Auflösung von Sonderposten	50.000	45.000	40.000	35.000	30.000
4	Auflösung von Zuschüssen NBerechtigter					
5	Bau Bildungshaus Garstede	0	3.215.000	3.540.000	4.415.000	15.000
6	Investitionen für					
	Bücherei	75.000	75.000	75.000	31.000	31.000
	Volkshochschule	31.000	31.000	31.000	75.000	75.000
7	Tilgung von Krediten		64.300	135.100	223.400	223.700
8	Sonstige Auszahlungen					
	a Realisierung Konzeptstudie Bildungshaus					
	b Grundlagenplanung / Planungskonzepte für Innengestaltung, sowie öffentliche Beteiligung und Öffentlichkeitsarbeit für das Bildungshaus	170.000				
	Unterdeckung aus 2017, auszugleichen 2018	53.100				
	Unterdeckung aus 2018, auszugleichen 2019		73.500	148.200		
	Überdeckung aus 2019, auszugleichen 2020					
	Unterdeckung aus 2020, auszugleichen 2021				283.700	
	Unterdeckung aus 2021, auszugleichen 2022					497.500
	Summe	379.100	3.503.800	3.969.300	5.063.100	872.200

Bildungswerke Norderstedt: Wirtschaftsplan 2018

Anlage 1B: Finanzplan 2018 - 2022 (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	2018	2019	2020	2021	2022	
	Einzahlungen						
1	Zuweisungen der Gemeinde						
	- als Investitionszuschuss	29.600	29.600	29.600	29.600	29.600	
	- als Zuschuss	2.648.400	2.648.400	2.648.400	2.648.400	2.648.400	
	- Grundlagenplanung / Planungskonzepte für Innengestaltung, sowie öffentliche Beteiligung und Öffentlichkeitsarbeit für das Bildungshaus	170.000	0	0	0	0	
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 2018

Anlage 2: Erfolgsübersichtsplan 2018

Aufwendungen nach Bereichen nach Aufwandsarten	Gesamtbetrag		Allgemeine Kosten		VHS	Bücherei
	EUR		Verwaltung und Betrieb	Sonstiges		
1	2	3	4	5	6	
1 Materialaufwand	831.900			810.600		21.300
2 Löhne und Gehälter	2.389.000			973.700		1.415.300
3 Soziale Abgaben und Abgaben für Unterstützung	713.700			290.900		422.800
4 Abschreibungen	106.000			26.000		80.000
5 Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
6 Sonstige Steuern						
7 Andere betriebliche Aufwendungen	1.169.200			481.100		688.100
8 Summe 1 - 8	5.209.800			2.582.300		2.627.500
9 Umlage der Spalten 3 und 4						
Zurechnung (+)						
Abgabe (-)						
10 Leistungsausgleich der Aufwandsbereiche						
Zurechnung (+)						
Abgabe (-)						
11 Aufwendungen 1 - 11				2.582.300		2.627.500
12 Betriebserträge						
a) nach der GuV-Rechnung	2.561.400			1.753.500		807.900
b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige						
13 Betriebserträge insgesamt	2.561.400					
14 Betriebsergebnis (+ = Überschuss, - = Fehlbetrag)	- 2.648.400			1.753.500		807.900
15 Finanzerträge				-828.800		-1.819.600
16 Außerordentliches Ergebnis	- 2.648.400					
17 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
18 Unternehmensergebnis	- 2.648.400					