

Bildungswerkeausschuss: 01.07.2010

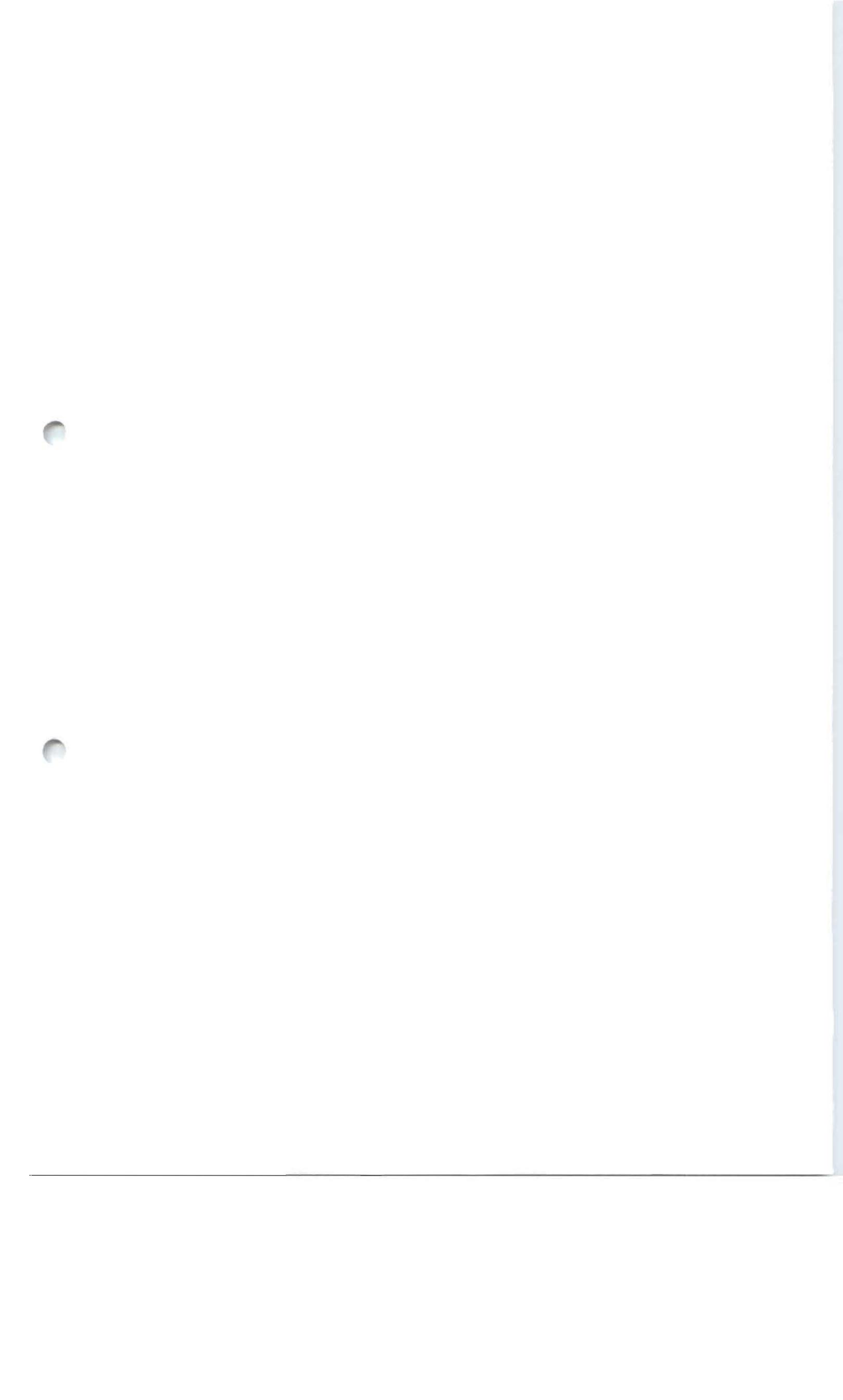
Stadtvertretung: 21.09.2010

Wirtschaftsplan 2010 - Nachtrag



Stand: 17.06.2010

Druckdatum: 18.06.2010



Bildungswerke Norderstedt: Wirtschaftsplan 2010 (Nachtrag)

Inhalt

	Seite
<u>Wirtschaftsplan</u>	
Vorbericht: Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2010	1
Erfolgsplan 2010 mit Erläuterungen	2 - 4
Vermögensplan 2010	5 - 6
Stellenübersicht 2010	7
Zusammenstellung gem. § 12 Abs. 1 EigVO für das Wirtschaftsjahr 2010	8
<u>Anlagen zum Wirtschaftsplan</u>	
Finanzplan 2010	9-10
Erfolgsübersichtsplan 2010	11

Bildungswerke Norderstedt: Wirtschaftsplan 2010 (Nachtrag)

Vorbericht: Erläuterungen zum ersten Nachtrag zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2010

Der hier vorgelegte Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2010 weist den Übergang der Schule am Rodelberg in das Vermögen der Bildungswerke aus. Dieser Übergang wurde von der Stadtvertretung im Rahmen des Haushaltsplanes 2010/2011 für die Stadtverwaltung beschlossen.

Eine weitere Änderung ist die Zuordnung eines Teils der bisherigen "Dienstleistungen Kernverwaltung" zu den Bewirtschaftungskosten.
(Kosten für externe Reinigungsfirmen)

Bildungswerke Norderstedt: Wirtschaftsplan 2010 (Nachtrag)

Erfolgsplan

Nr. Bezeichnung	WP 2010 €	Nachtrag 2010 €
1. Umsatzerlöse	1.953.000	1.953.000
2. Sonstige betriebliche Erträge	127.000	127.000
3. Materialaufwand:		0
Aufwendungen für bezogene Leistungen (Sachkosten, Honorare)	577.500	577.500
4. Personalaufwand		0
a) Löhne und Gehälter	1.971.600	1.971.600
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	619.400	619.400
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	55.000	55.000
6. Betriebsaufwendungen	711.700	806.100
7. Verwaltungsaufwendungen	306.600	212.200
8. Vertriebsaufwendungen	71.900	71.900
9. Zinsen und ähnliche Erträge	0	0
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-2.233.700	-2.233.700
12. Sonstige Steuern	0	0
13. Zuschuss der Stadt	2.233.700	2.233.700
14. Jahresergebnis	0	0

Bildungswerke Norderstedt: Wirtschaftsplan 2010 (Nachtrag)

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2010

Nr.	WP 2010 €	Nachtrag 2010 €
1. <u>Umsatzerlöse</u>		
- Teilnahmeentgelte VHS	898.800 €	898.800 €
- Nutzungsentgelte Stadtbildstelle	11.000 €	11.000 €
- Nutzungsentgelte Büchereien	152.300 €	152.300 €
- Einnahmen aus Projekten	157.900 €	157.900 €
- Zuweisungen Land/Kreis/sonst. öffentl. Bereich	733.000 €	733.000 €
	<u>1.953.000 €</u>	<u>1.953.000 €</u>
2. <u>Sonstige betriebliche Erträge</u>		
- Mieterträge	32.800 €	32.800 €
- Verkaufserlöse	33.700 €	33.700 €
- Sonstige	60.500 €	60.500 €
	<u>127.000 €</u>	<u>127.000 €</u>
3. <u>Materialaufwand - Aufwendungen für bezogene Leistungen</u>		
- Aufwendungen für Sach- und Honorarkosten für Veranstaltungen	<u>577.500 €</u>	<u>577.500 €</u>
4. <u>Personalaufwand - Löhne und Gehälter / Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung</u>		
- Löhne und Gehälter	1.971.600 €	1.971.600 €
- Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	619.400 €	619.400 €
	<u>2.591.000 €</u>	<u>2.591.000 €</u>
5. <u>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</u>		
- Abschreibung auf bewegliches Vermögen	55.000 €	55.000 €
- Abschreibung auf Gebäude	- €	- €
	<u>55.000 €</u>	<u>55.000 €</u>

Bildungswerke Norderstedt: Wirtschaftsplan 2010 (Nachtrag)

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2010

Nr.	WP 2010 €	Nachtrag 2010 €
6. <u>Betriebsaufwendungen</u>		
Buchetat	245.800 €	245.800 €
Mieten und Pachten	132.100 €	132.100 €
Sonstige Betriebsaufwendungen	333.800 €	428.200 €
	<u>711.700 €</u>	<u>806.100 €</u>
7. <u>Verwaltungsaufwendungen</u>		
Dienstleistungen Kernverwaltung	277.500 €	183.100 €
Sonstige Verwaltungsaufwendungen	29.100 €	29.100 €
	<u>306.600 €</u>	<u>212.200 €</u>
8. <u>Vertriebsaufwendungen</u>	71.900 €	71.900 €
9. <u>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>	- €	- €
10. <u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>	- €	- €
11. <u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	- 2.233.700 €	- 2.233.700 €
12. <u>Sonstige Steuern</u>	- €	- €
13. <u>Zuschuss der Stadt</u>	2.233.700 €	2.233.700 €
14. <u>Jahresergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Bildungswerke Norderstedt: Wirtschaftsplan 2010 (Nachtrag)

Vermögensplan 2010: Einzahlungen

Nr.	Einzahlungen Bezeichnung	Planansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2008	Erläuterungen
		2010 in EUR	2009 in EUR		
1	2	3	4	5	6
1	Zuweisungen der Gemeinde	0	0		
2	Zuführungen zu Rücklagen und Rückstellungen				
3	Zuführungen zu Sonderposten				
4	Rückflüsse aus Darlehen				
5	Veräußerungen von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitalanlagen				
6	Zuschüsse - Investitionszuschuss - Baukostenzuschuss Rodelberg	144.500 500.000	132.500		Lt. Beschluss der Stadtvertretung zum Haushaltsplanes 2010/2011
7	Abschreibungen	55.000	35.000		
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens				
9	Kredite				
10	Sonstige Einzahlungen				
11	Unterdeckung	0	0		
	Summe	699.500	167.500	0	

Bildungswerke Norderstedt: Wirtschaftsplan 2010 (Nachtrag)

Vermögensplan 2010: Auszahlungen

Nr.	Auszahlungen Bezeichnung	Planansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2008 in EUR	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Erläuterungen
		Auszahlungen 2010 in EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2010 in EUR	Auszahlungen 2009 in EUR		Gesamtaus- zahlungsbedarf in EUR	bisher bereitgestellt in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Rückzahlung von Eigenkapital							
2	Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen							
3	Auflösung von Sonderposten							
4	Auflösung von Zu- schüssen Nutzungs- berechtigter							
5	Gewährung von Darlehen							
6	Investitionen für - Schule am Rodelberg - Volkshochschule - Bücherei	30.000 31.000 168.500		31.000 136.500				Planungskosten
7	Tilgung von Krediten							
8	Sonstige Auszahlungen							
	Summe	229.500	0	167.500	0	0	0	

Bildungswerke Norderstedt: Wirtschaftsplan 2010 (Nachtrag)

Stellenübersicht 2010

Bildungswerke Norderstedt: Wirtschaftsplan 2010 (Nachtrag)
Stellenübersicht 2010
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	1	1 Werkleiter/in u. Büchereileitung Gesamt		1,00	II	13		1,00	13		1,00	II	13	
2	2	2 Werkleiter/in u. Leitung VHS		1,00	I	15 Ü		1,00	15 Ü		1,00	I	15 Ü	
3	3	3 Assistenz der Werkleitung		1,00		8		1,00	8		1,00	V b	9	
4	4	4 Allgemeine Assistenz		0,50	VIII	3		0,50	3		0,50	VIII	3	Tz
		Stadtbücherei Leitungen												
5	5	1 Leiter/in Garst.		1,00	IV a	10		1,00	9		1,00	IV a	10	
6	6	2 Leiter/in Friedrichsgabe/Glashütte		0,78	IV b	9		0,78	9		0,78	IV b	9	Tz 30
7	7	3 Stellv. Gesamtleitung u. Leiter/in Norderstedt-Mitte		1,00	IV a	10		1,00	10		1,00	III	11	
		Zentrale Dienste												
8	8	2 Dipl.-Bibliothekar/in		1,00	IV b	9		1,00	9		1,00	IV a	10	
9	9	3 Bibliotheksassistent/in		1,00	VI b	6		1,00	6		1,00	VI b	6	
10	10	4 Bibliotheksassistent/in		0,76	VI b	6		0,76	6		0,76	VI b	6	Tz 29,5
11	11	5 Bibliotheksassistent/in		0,62	VI b	6		0,62	6		0,62	VI b	6	Tz 24
12	-	6 Dipl.-Bibliothekar/in		-				-			0,50	V b	9	Tz.
13	-	7 EDV-Assistent/in		-				-			0,50	VII	5	Tz.
		Dipl. Bibliothekar/in												
14	12	1 Dipl.-Bibliothekar/in		1,00	IV b	9		1,00	9		1,00	IV b	9	
15	13	3 Dipl.-Bibliothekar/in		1,00	V b	9		1,00	9		1,00	V b	9	
16	14	4 Dipl.-Bibliothekar/in		1,00	V b	9		1,00	9		1,00	V b	9	

Bildungswerke Norderstedt: Wirtschaftsplan 2010 (Nachtrag)
Stellenübersicht 2010
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	
		<i>(noch Dipl. Bibliothekar/in)</i>												
17	15	5 Dipl.-Bibliothekar/in		1,00	V b	9		0,78	9		1,00	V b	9	
18	16	6 Dipl.-Bibliothekar/in		1,00	V b	9		1,00	9		1,00	V b	9	
19	17	7 Dipl.-Bibliothekar/in		1,00	V b	9		1,00	9		1,00	V b	9	
20	18	8 Dipl.-Bibliothekar/in		0,78	V b	9		0,78	9		0,78	V b	9	
21	19	9 Dipl.-Bibliothekar/in		0,22	V b	9		0,22	9		0,22	V b	9	Tz. 30
22	20	10 Dipl.-Bibliothekar/in		0,50	V b	9		0,50	9		0,50	V b	9	Tz. 8,5
23	21	11 Dipl.-Bibliothekar/in		0,50	V b	9		0,50	9		0,50	V b	9	Tz
		Bibliotheksassistent/in												
24	22	1 Bibliotheksassistent/in		1,00	VII	5		1,00	5		1,00	VII	5	
25	23	2 Bibliotheksassistent/in		1,00	VII	5		0,78	5		1,00	VII	5	
26	24	3 Bibliotheksassistent/in		1,00	VII	5		1,00	5		1,00	VII	5	
27	25	4 Bibliotheksassistent/in		1,00	VII	5		1,00	5		1,00	VII	5	
28	26	5 Bibliotheksassistent/in		1,00	VII	5		1,00	5		1,00	VII	5	
29	27	6 Bibliotheksassistent/in		1,00	VII	5		1,00	5		1,00	VII	5	
30	28	7 Bibliotheksassistent/in		1,00	VII	5		1,00	5		1,00	VII	5	
31	29	8 Bibliotheksassistent/in		0,50	VII	5		0,50	5		0,50	VII	5	Tz
32	30	9 Bibliotheksassistent/in		0,78	VII	5		0,78	5		0,78	VII	5	Tz. 30
33	31	10 Bibliotheksassistent/in		0,50	VII	5		0,50	5		0,50	VII	5	Tz
34	32	11 Bibliotheksassistent/in		0,71	VII	5		0,71	5		0,71	VII	5	Tz. 28,11
35	33	12 Bibliotheksassistent/in		0,50	VII	5		0,50	5		0,50	VII	5	Tz
36	34	13 Bibliotheksassistent/in		0,50	VII	5		0,50	5		0,50	VII	5	Tz.
37	35	14 Bibliotheksassistent/in		0,50	VII	5		0,50	5		0,50	VII	5	Tz.
38	36	15 Bibliotheksassistent/in		0,42	VII	5		0,42	5		0,42	VII	5	Tz. 16,5

Bildungswerke Norderstedt: Wirtschaftsplan 2010 (Nachtrag)
Stellenübersicht 2010
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	
		sonstige Beschäftigte												
39	37	1 Allgemeine Assistenz		0,50	VIII	3		0,50	3		0,50	VIII	3	Tz.
40	38	2 Einstellhilfe		0,13	X	1/2 *		0,13	2		0,13	X	1/2 *	Tz. 5
41	39	3 Einstellhilfe		0,15	X	1/2 *		0,15	2		0,15	X	1/2 *	Tz. 6
		Volkshochschule												
42	40	2 Pädagogische/r Mitarbeiter/in		1,00	II	13		1,00	13		1,00	II	13	
43	41	3 Pädagogische/r Mitarbeiter/in		0,50	II	13		0,50	13		0,50	II	13	
44	42	4 Pädagogische/r Mitarbeiter/in		0,90	II	13		0,90	13		0,90	II	13	Tz. 35
45	43	5 Pädagogische/r Mitarbeiter/in		1,00	III/ b	14		1,00	14		1,00	III/ b	14	
46	44	6 Pädagogische/r Mitarbeiter/in		0,90	I b	14		0,90	13		0,90	I b	14	Tz. 35
47	45	7 Pädagogische/r Mitarbeiter/in		1,00	II	13		1,00	13		1,00	II	13	
48	46	8 Pädagogische/r Mitarbeiter/in		0,50	II	13		0,50	13		0,50	II	13	Tz. K.w. 31.12.2010
49	47	9 Pädagogische/r Mitarbeiter/in		1,00	III	11		1,00	11		1,00	III	11	K.w. 31.12.2010
50	48	26 Bildungsberater/in		0,77	III	11		0,77	11		0,77	III	11	Tz. 30 K.w. 31.12.2010
51	49	10 Dozent/in		1,00	III	11		1,00	11		1,00	III	11	K.w.
52	50	11 Dozent/in		1,00	III	11		0,50	11		1,00	III	11	
53	51	12 Dozent/in		0,50	III	11		0,50	11		0,50	III	11	Tz.
54	52	13 Stadtamtmann/frau	1,00		A 11		0,85		A 11	1,00		A 12		
55	53	14 Verwaltungsangestellte/r		0,64	V c	8		0,64	8		0,64	V c	8	Tz. 25
56	54	15 Verwaltungsangestellte/r		0,50	V c/V b	8/9 *		0,50	9		0,50	V c/V b	8/9 *	Tz.
57	55	16 Verwaltungsangestellte/r		0,50	VII/VI b	5/6 *		0,50	5		0,50	VII/VI b	5/6 *	Tz.
58	56	17 Verwaltungsangestellte/r		1,00	V c	8		1,00	8		1,00	V c	8	
59	57	18 Verwaltungsangestellte/r		0,64	VIII/VII	3/5 *		0,63	5		0,64	VIII/VII	3/5 *	Tz. 25
60	58	19 Stadtinspektor/in	1,00		A 9			0,50	8		1,00	V c	8	
61	59	20 Verwaltungsangestellte/r		0,64	V c/V b	8/9 *		0,64	9		0,64	V c/V b	8/9 *	Tz. 25
62	60	22 Verwaltungsangestellte/r		0,36	VII/VI b	5/6 *		0,36	5		0,36	VII/VI b	5/6 *	Tz. 14

Bildungswerke Norderstedt: Wirtschaftsplan 2010 (Nachtrag)
Stellenübersicht 2010
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	
63	61	(noch Volkshochschule) 24 Verwaltungsangestellte/r		1,00	V c/V b	8/9 *		1,00	8		1,00	V c/V b	8/9 *	Gesamt: 12,1 Wochenarbeitsstunden Tz. 30 Tz Tz
64	62	25 Aushilfen		0,31	X	1/2 *		-		0,31	X	1/2 *		
65	63	Team VHS-Center 1 Verwaltungsangestellte/r		0,78	VII	5		0,64	5		0,78	VII/VI b	5/6 *	
66	64	2 Verwaltungsangestellte/r	1,00		A 7			1,00	5		1,00	VII/VI b	5/6 *	
67	65	3 Verwaltungsangestellte/r		0,50	VII	5		0,50	5		0,50	VII/VI b	5/6 *	
68	66	4 Verwaltungsangestellte/r		0,50	VII/VI b	5/6 *		0,50	5		0,50	VII/VI b	5/6 *	
69	67	5 Verwaltungsangestellte/r		1,00	VII/VI b	5/6 *		1,00	5		1,00	VII/VI b	5/6 *	
Gesamtstellen Bildungswerke			3,00	48,29			0,85	48,39		1,00	51,29			
			51,29				49,24			52,29				

Bildungswerke Norderstedt: Wirtschaftsplan 2010 (Nachtrag)

**Veränderungsliste
zur Stellenübersicht 2010**

Bildungswerke

Lfd. Nr.	Nr. der Stellenübersicht	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Steiger-/Herabstufung und Umwandlungen nach Besoldungs-/Verg./Lohngruppe		Zugänge Besold./Verg. - Lohngruppe	Abgänge Besold./Verg. - Lohngruppe	Bemerkungen
1	54	Volkshochschule Stadtamtman/frau	1	A11	A12			Stellv. VHS-Leitung

Bildungswerke Norderstedt: Wirtschaftsplan 2010 (Nachtrag)

Stellenplanquerschnitt 2010 - 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
A. Verwaltung													0,00															0,00	0,00		
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		
Vorjahr	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00		
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00		
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00		
B. Einrichtungen													0,00															0,00	0,00		
Stadtbücherei													0,00			1,00	1,00	2,00	9,28			2,38	11,91		0,50		0,28	28,35	28,35		
Volkshochschule						1,00						0,00	1,00	1,00	1,90	3,90	4,27		1,00	4,78			4,64		1,14		0,31	22,94	23,94		
													0,00															0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,90	4,90	0,00	5,27	2,00	10,28	4,78	0,00	2,38	16,55	0,00	1,64	0,00	0,59	51,29	52,29	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	3,00	1,00	1,90	4,90	0,00	4,27	2,00	9,78	4,78	0,00	2,38	15,05	0,00	1,64	0,00	0,59	48,29	51,29
weniger	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-	-	1,00	-	2,00	-	-	-	-	1,00	1,00	1,00	-	-	-	-	-	-	-	3,00	5,00	
mehr	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	1,00	1,00	1,50	1,00	-	-	1,50	-	-	-	-	6,00	6,00	
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	1,00	1,00	1,90	4,90	0,00	5,27	2,00	10,28	4,78	0,00	2,38	16,55	0,00	1,64	0,00	0,59	51,29	52,29	

Bildungswerke Norderstedt: Wirtschaftsplan 2010 (Nachtrag)

Zusammenstellung nach §12 Abs. 1 EigVO für das Wirtschaftsjahr 2010

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 21.9.2010 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2010 festgestellt:

1. Es betragen	<u>EUR</u>	
1.1 im Erfolgsplan		
die Erträge	2.080.000,00	
Zuschuss der Stadt	2.233.700,00	
die Aufwendungen	4.313.700,00	
der Jahresgewinn	0,00	
der Jahresverlust	0,00	
1.2 im Vermögensplan		
die Einzahlungen	699.500,00	
die Auszahlungen	229.500,00	
2. Es werden festgesetzt		<u>EUR</u>
2.1 der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen auf		0,00
2.2 der Gesamtbetrag der Verpflichtungsmächtigungen auf		0,00
2.3 der Höchstbetrag der Kassenkredite auf		0,00

Norderstedt,

Oberbürgermeister

Bildungswerke Norderstedt: Wirtschaftsplan 2010 (Nachtrag)

Anlage 1A: Finanzplan 2010-2014 (Übersicht gem. § 16 Nr.1 EigVO)

A		Einzahlungen und Auszahlungen (§ 16 Nr.1 EigVO)				
Nr.	Bezeichnung	2010	2011	2012	2013	2014
	Einzahlungen					
1	Zuweisungen der Gemeinde	144.500	89.000	24.500	19.500	14.500
2	Zuführungen zu Rücklagen und Rückstellungen					
3	Zuführungen zu Sonderposten					
4	Rückflüsse aus Darlehen					
5	Veräußerungen von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitalanlagen					
6	Zuschüsse Nutzungsberechtigter - Ertragszuschüsse - Sonstige Bauzuschüsse	500.000				
7	Abschreibungen	55.000	57.000	60.000	65.000	70.000
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens					
9	Kredite					
10	Sonstige Einzahlungen					
	Unterdeckung	0	0	0	0	0
	Summe	699.500	146.000	84.500	84.500	84.500
	Auszahlungen					
1	Rückzahlung von Eigenkapital					
2	Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen					
3	Auflösung von Sonderposten					
4	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter					
5	Gewährung von Darlehen					
6	Investitionen für					
	- Schule am Rodelberg	30.000				
	- Volkshochschule	31.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	- Bücherei	168.500	130.000	68.500	68.500	68.500
7	Tilgung von Krediten					
8	Sonstige Auszahlungen					
	Summe	229.500	146.000	84.500	84.500	84.500

Bildungswerke Norderstedt: Wirtschaftsplan 2010 (Nachtrag)

Anlage 1B: Finanzplan 2010-2014 (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	2010	2011	2012	2013	2014
	Einzahlungen					
1	Zuweisungen der Gemeinde					
	- als Investitionszuschuss	644.500	89.000	24.500	19.500	14.500
	- als Zuschuss	-2.233.700	-2.233.700	-2.233.700	-2.233.700	-2.233.700
2	Darlehen der Gemeinde					
	Auszahlungen					
1	Ablieferungen an die Gemeinde					
	- von Gewinnen					
	- von Dienstleistungen Kernverwaltung	183.100	183.100	183.100	183.100	183.100
	- von Eigenkapitalentnahmen					

Bildungswerke Norderstedt: Wirtschaftsplan 2010 (Nachtrag)

Anlage 2: Erfolgsübersichtsplan 2010

Aufwendungen nach Bereichen nach Aufwandsarten		Gesamtbetrag	Allgemeine Kosten		VHS	Bücherei
			Verwaltung und Betrieb	Sonstiges		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6
1	Materialaufwand	577.500			566.200	11.300
2	Löhne und Gehälter	1.971.600			879.300	1.092.300
3	Soziale Abgaben und Abgaben für Unterstützung	619.400			293.100	326.300
4	Aufwendungen für Altersversorgung					
5	Abschreibungen	55.000			27.500	27.500
6	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-				
7	Sonstige Steuern	-				
8	Andere betriebliche Aufwendungen	1.090.200			456.300	633.900
9	Summe 1 - 8	4.313.700			2.222.400	2.091.300
10	Umlage der Spalten 3 und 4 Zurechnung (+) Abgabe (-)				-	-
11	Leistungsausgleich der Aufwandsbereiche Zurechnung (+) Abgabe (-)		-	-		
12	Aufwendungen 1 - 11		-	-	2.222.400	2.091.300
13	Betriebserträge a) nach der GuV-Rechnung b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige	2.080.000	-	-	1.399.500	680.500
14	Betriebserträge insgesamt	2.080.000			1.399.500	680.500
15	Betriebsergebnis (+ = Überschuss, - = Fehlbetrag)	- 2.233.700	-	-	-822.900	-1.410.800
16	Finanzerträge	-				
17	Außerordentliches Ergebnis	- 2.233.700				
18	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-				
19	Unternehmensergebnis	- 2.233.700				