Bildungswerkeausschuss: 01.09.2011
06.10.2011

Stadtvertretung: 13./14.12.2011

Wirtschaftsplan 2012

bildungswerke norderstedt

Stand: 18.08.2011

Druckdatum: 28.09.2011

Bildungswerke Norderstedt: Wirtschaftsplan 2012

Inhalt

	Seite
Wirtschaftsplan	
Vorbericht: Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2012	3
Erfolgsplan 2012 mit Erläuterungen	4 - 6
Vermögensplan 2012	7 - 8
Stellenübersicht 2012	9 - 15
Zusammenstellung gem. § 12 Abs. 1 EigVO für das Wirtschaftsjahr 2012	16
Anlagen zum Wirtschaftsplan	
Finanzplan 2012	17 - 18
Erfolgsübersichtsplan 2012	19

Bildungswerke Norderstedt: Wirtschaftsplan 2012

Vorbericht: Erläuterungen zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2012

Für das Wirtschaftsjahr 2012 wird einerseits ausgegangen von Mindereinnahmen gegenüber dem Planansatz des Vorjahres. Sie liegen vor allem im Bereich der Einnahmen aus Projekten der VHS (Verminderung der Erstattung aus NAJo-Projekt und DaZ-Zentrum) und belaufen sich auf insgesamt rund 75.000 €. In der Bücherei wird eine Ertragssteigerung von rund 22.000 € durch die zuletzt beschlossene Erhöhung der Nutzungsentgelte erwartet.

Andererseits werden Mehrausgaben erwartet durch tarifmäßige Kostensteigerung bei Personal, zusätzliche Personalressourcen (Werkleitung, Integration), erhöhte Bewirtschaftungskosten bei der Schule am Rodelberg, investitionsbedingt steigende Abschreibungen sowie durch eine Steigerung des Medienetats.
Im Bereich der Volkshochschule werden Minderausgaben einen Teil der Mehrausgaben kompensieren.

Per Saldo verschlechtert sich das Betriebsergebnis um rund 69.000 € bei der VHS und rund 56.000 € bei der Stadtbücherei.

Bildungswerke Norderstedt: Wirtschaftsplan 2012

Erfolgsplan

Nr.	Bezeichnung	WP 2012 €	WP 2011 €	Veränderung €
1.	Umsatzerlöse	1.830.300	1.888.600	-58.300
2.	Sonstige betriebliche Erträge	127.200	121.900	5.300
3.	Materialaufwand:			
	Aufwendungen für bezogene Leistungen (Sachkosten, Honorare)	599.300	628.100	-28.800
4.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	2.168.700	2.114.200	54.500
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	597.900	583.900	14.000
5.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	75.000	55.000	20.000
6.	Betriebsaufwendungen	734.800	726.800	8.000
7.	Verwaltungsaufwendungen	278.400	278.800	-400
8.	Vertriebsaufwendungen	87.300	81.900	5.400
9.	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
10.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
11.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-2.583.900	-2.458.200	-125.700
12.	Sonstige Steuern	0	0	0
13.	Zuschuss der Stadt	2.583.900	2.458.200	125.700
14.	Jahresergebnis	0	0	0

Bildungswerke Norderstedt: Wirtschaftsplan 2012

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2012

Nr.		WP 2012 €	WP 2011 €	Ist 2010 €
1.	Umsatzerlöse			
	- Teilnahmeentgelte VHS	870.400 €	870.400 €	969.876 €
	- Nutzungsentgelte Stadtbildstelle	9.000 €	9.000 €	9.485 €
	- Nutzungsentgelte Büchereien	151.900 €	130.000 €	107.895 €
	- Einnahmen aus Projekten	98.500 €	167.500 €	108.365 €
	- Zuweisungen Land/Kreis/sonst. öffentl. Bereich	700.500 €	711.700 €	758.910 €
		1.830.300 €	1.888.600 €	1.954.531 €
2.	Sonstige betriebliche Erträge			
	- Mieterträge	20.000 €	20.500 €	10.497 €
	- Verkaufserlöse	39.900 €	36.700 €	35.945 €
	- Sonstige	67.300 €	64.700 €	99.871 €
		127.200 €	121.900 €	146.313 €
3.	Materialaufwand - Aufwendungen für bezogene Leistungen			
	- Aufwendungen für Sach- und Honorarkosten für Veranstaltungen	599.300 €	628.100 €	682.887 €
4.	Personalaufwand - Löhne und Gehälter/Soziale Abgaben u. Aufwendungen f. Altersversorgung			
	- Löhne und Gehälter	2.168.700 €	2.114.200 €	1.986.556 €
	- Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	597.900 €	583.900 €	623.658 €
		2.766.600 €	2.698.100 €	2.610.214 €
5.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen			
	- Abschreibung auf bewegliches Vermögen	75.000 €	55.000 €	41.468 €
	- Abschreibung auf Gebäude	- €	- €	- €
		75.000 €	55.000 €	41.468 €

Bildungswerke Norderstedt: Wirtschaftsplan 2012

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2012

Nr.		WP 2012 €	WP 2011 €	Ist 2010 €
6.	Betriebsaufwendungen			
	STB Medienetat	260.000 €	239.900 €	257.317 €
	Mieten und Pachten	104.900 €	103.900 €	84.955 €
	Sonstige Betriebsaufwendungen	369.900 €	383.000 €	319.213 €
		734.800 €	726.800 €	661.485 €
7.	Verwaltungsaufwendungen			
	Dienstleistungen Kernverwaltung	248.900 €	248.900 €	252.183 €
	Sonstige Verwaltungsaufwendungen	29.500 €	29.900 €	29.258 €
		278.400 €	278.800 €	281.441 €
8.	Vertriebsaufwendungen	87.300 €	81.900 €	107.050 €
9.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	- €	- €	986 €
10.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- €	- €	- €
11.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-2.583.900 €	- 2.458.200 €	- 2.282.715,00 €
12.	Sonstige Steuern	- €	- €	
13.	Zuschuss der Stadt	2.583.900 €	2.458.200 €	2.233.700,00 €
14.	Jahresergebnis	0,00	0,00	- 49.015,00 €

Bildungswerke Norderstedt: Wirtschaftsplan 2012

Vermögensplan 2012: Einzahlungen

	Einzahlungen	Planansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2010	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2012 in EUR	2011 in EUR		
1	2	3	4	5	6
1	Zuweisungen der Gemeinde	31.480			
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		137.585 470.000	144.500 0	
7	Abschreibungen	75.000	55.000	41.468	
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens				
9	Sonstige Auszahlungen Unterdeckung 2009 zu finanzieren 2011		27.815		
10	Sonstige Auszahlungen Unterdeckung 2010 zu finanzieren 2012	20			
	Summe	106.500	690.400	185.968	

Bildungswerke Norderstedt: Wirtschaftsplan 2012

Vermögensplan 2012: Auszahlungen

	Auszahlungen	Planansatz			Ergebnis	Investitionen und Investititonsfördermaßnahme		
Nr.	Bezeichnung	Auszahlungen 2012 in EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2012 in EUR	Auszahlungen 2011 in EUR	der Jahresrechnung 2010 in EUR	Gesamtaus-zahlungsbedarf in EUR	bisher bereitgestellt in EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Rückzahlung von Eigenkapital							
2	Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen							
3	Auflösung von Sonderposten				30.595			
4	Aufl. von Zuschüssen Nutzungsberechtigter							
5	Gewährung von Darlehen							
6	Investitionen für							
	- Dunanstr.			470.000	12.660			
	- Volkshochschule	31.000		46.000	10.886			Erhaltungsinvestitionen: 31.000
	- Bücherei	75.500		174.400	131.807			Erhaltungsinvestitionen: 75.500
7	Tilgung von Krediten							
8	Sonstige Auszahlungen Unterdeckung 2010 zu finanzieren 2012				20			
	Summe	106.500		690.400	185.968			

Stellenübersicht 2012

Bildungswerke Norderstedt: Wirtschaftsplan 2012

Stellenübersicht 2012

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	
		Werkleitung												
1	1	1 Werkleiter/in		1,00	II	**13**		1,00	13		0,50	II	**13**	Tz. K.w. 30.09.2012
2	2	2 Werkleiter/in		1,00	I	**15 Ü**		1,00	15 Ü		0,50	I	**15 Ü**	Tz. K.w. 30.11.2013
3	-	5 Werkleiter/in		-				-			1,00		**15**	Besetzung erfolgt frühestens zum 01.10.2012
4	3	3 Leiter/in Rechnungswesen		1,00	V b	**9**		1,00	9		1,00	V b	**9**	
5	4	4 Allgemeine Assistenz		0,50	VIII	**3**		0,50	3		0,50	VIII	**3**	Tz.
		Stadtbücherei Leitungen												
6	- (1)	4 Gesamtbüchereileiter/in		-				-			0,50	II	**13**	Tz.
7	5	1 Leiter/in Garst.		1,00	IV a	**10**		1,00	10		1,00	IV a	**10**	
8	6	2 Leiter/in Friedrichsgabe/Glashütte		0,78	IV b	**9**		0,78	9		0,78	IV b	**9**	Tz. 30
9	7	3 Stellv. Gesamtleitung u. Leiter/in Norderstedt-Mitte		1,00	III	**11**		1,00	11		1,00	III	**11**	
		Zentrale Dienste												
10	8	2 Dipl.-Bibliothekar/in		1,00	IV a	**10**		1,00	10		1,00	IV a	**10**	
11	9	3 Fachang. f. Medien u. Info.Dienste		1,00	VI b	**6**		1,00	6		1,00	VI b	**6**	
12	10	4 Fachang. f. Medien u. Info.Dienste		0,76	VI b	**6**		0,76	6		0,76	VI b	**6**	Tz. 29,5
13	11	5 Fachang. f. Medien u. Info.Dienste		0,62	VI b	**6**		0,62	6		0,62	VI b	**6**	Tz. 24
14	12	6 Dipl.-Bibliothekar/in		0,50	V b	**9**		-			0,50	V b	**9**	Tz.
15	13	7 EDV-Sachbearbeiter/in		0,50	VII	**5**		0,50	5		0,50	V c	**8**	Tz.
16	-	8 Fachang. f. Medien u. Info.Dienste		-				-			1,00	VI b	**6**	

Bildungswerke Norderstedt: Wirtschaftsplan 2012

Stellenübersicht 2012

Bildungswerke

für Beamte und Beschäftigte

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	
		Dipl. Bibliothekar/in												
17	14	1 Dipl.-Bibliothekar/in		1,00	IV b	9		1,00	9		1,00	IV b	9	
18	15	3 Dipl.-Bibliothekar/in		1,00	V b	9		1,00	9		1,00	V b	9	
19	16	4 Dipl.-Bibliothekar/in		1,00	V b	9		1,00	9		1,00	V b	9	
20	17	5 Dipl.-Bibliothekar/in		1,00	V b	9		0,85	9		1,00	V b	9	
21	18	6 Dipl.-Bibliothekar/in		1,00	V b	9		1,00	9		1,00	V b	9	
22	19	7 Dipl.-Bibliothekar/in		1,00	V b	9		1,00	9		1,00	V b	9	
23	20	8 Dipl.-Bibliothekar/in		0,78	V b	9		0,78	9		0,78	V b	9	Tz. 30
24	21	9 Dipl.-Bibliothekar/in		0,22	V b	9		0,22	6		0,22	V b	9	Tz. 8,5
25	22	10 Dipl.-Bibliothekar/in		0,50	V b	9		0,50	9		0,50	V b	9	Tz.
26	23	11 Dipl.-Bibliothekar/in		0,50	V b	9		0,50	9		0,50	V b	9	Tz.
		Bibliotheksassistent/in												
27	24	1 Fachang. f. Medien u. Info.Dienste		1,00	VII	5		1,00	5		1,00	VII	5	
28	25	2 Fachang. f. Medien u. Info.Dienste		1,00	VII	5		0,78	5		1,00	VII	5	
29	26	3 Fachang. f. Medien u. Info.Dienste		1,00	VII	5		1,00	5		1,00	VII	5	
-	27	4 Fachang. f. Medien u. Info.Dienste		1,00	VII	5		1,00	5		-			
30	28	5 Fachang. f. Medien u. Info.Dienste		1,00	VII	5		1,00	5		1,00	VII	5	
31	29	6 Fachang. f. Medien u. Info.Dienste		1,00	VII	5		1,00	5		1,00	VII	5	
32	30	7 Fachang. f. Medien u. Info.Dienste		1,00	VII	5		1,00	5		1,00	VII	5	
33	31	8 Fachang. f. Medien u. Info.Dienste		0,50	VII	5		0,50	5		0,50	VII	5	Tz.
34	32	9 Fachang. f. Medien u. Info.Dienste		0,78	VII	5		0,78	5		0,78	VII	5	Tz. 30
35	33	10 Fachang. f. Medien u. Info.Dienste		0,50	VII	5		0,50	5		0,50	VII	5	Tz.
36	34	11 Fachang. f. Medien u. Info.Dienste		0,71	VII	5		0,71	5		0,71	VII	5	Tz. 28,11

Bildungswerke Norderstedt: Wirtschaftsplan 2012

Stellenübersicht 2012

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	
37	35	12 Fachang. f. Medien u. Info.Dienste		0,50	VII	5		0,47	5		0,50	VII	5	Tz.
38	36	13 Fachang. f. Medien u. Info.Dienste		0,50	VII	5		0,50	5		0,50	VII	5	Tz.
39	37	14 Fachang. f. Medien u. Info.Dienste		0,50	VII	5		0,50	5		0,50	VII	5	Tz.
40	38	15 Fachang. f. Medien u. Info.Dienste		0,42	VII	5		0,42	5		0,42	VII	5	Tz. 16,5
		Schulbüchereien												
		RS im Schulzentrum-Süd												
41	39	1 Fachang. f. Medien u. Info.Dienste		0,50	VII	5		0,50	5		0,50	VII	5	Tz.
42	40	2 Dipl.-Bibliothekar/in		0,41	V b	9		0,41	9		0,41	V b	9	Tz. 16
		Lessing-Gymnasium												
43	41	3 Fachang. f. Medien u. Info.Dienste		0,39	VII	5		0,39	5		0,39	VII	5	Tz. 15,25
		sonstige Beschäftigte												
44	42	1 Allgemeine Assistenz		0,50	VIII	3		0,50	3		0,50	VIII	3	Tz.
45	43	2 Einstellhilfe		0,26	X	1/2 *		-			0,26	X	1/2 *	Tz. 10
46	44	3 Einstellhilfe		0,15	X	1/2 *		0,13	2		0,15	X	1/2 *	Tz. 6
		Volkshochschule												
47	- (2)	1 Leiter/in Volkshochschule		-				-			0,50	I	15 Ü	Tz.
48	45	2 Pädagogische/r Mitarbeiter/in		1,00	II	13		1,00	12		1,00	II	13	
49	46	3 Pädagogische/r Mitarbeiter/in		0,75	II	13		0,75	13		0,75	II	13	Tz. 29,25
50	47	4 Pädagogische/r Mitarbeiter/in		0,52	II	13		0,51	13		0,52	II	13	Tz. 20
51	48	5 Pädagogische/r Mitarbeiter/in		1,00	II/I b	14		1,00	14		1,00	II/I b	14	K.u. E 13
52	49	6 Pädagogische/r Mitarbeiter/in		0,50	II	13		0,50	13		0,77	II	13	Tz. 30
53	50	27 Pädagogische/r Mitarbeiter/in		0,50	II	13		0,50	13		0,50	II	13	Tz.

Bildungswerke Norderstedt: Wirtschaftsplan 2012

Stellenübersicht 2012

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	
54	51	7	Pädagogische/r Mitarbeiter/in		1,00	II	13		1,00	13		1,00	II	13	
55	52	8	Pädagogische/r Mitarbeiter/in		0,50	II	13		0,50	13		0,50	II	13	Tz. K.w. 31.12.2012
56	53	9	Pädagogische/r Mitarbeiter/in		1,00	II	13		1,00	13		1,00	II	13	
57	54	26	Bildungsberater/in		0,77	III	11		0,77	11		0,77	III	11	Tz 30 K.w. 31.12.2012
58	55	10	Dozent/in		1,00	III	11		0,08	13		0,73	III	11	Tz. 28,5
			(noch Volkshochschule)												
59	56	11	Dozent/in - Integrationsbeauftragte/r		1,00	III	11		1,00	11		1,00	III	11	
60	57	12	Dozent/in		0,50	III	11		0,50	11		0,50	III	11	Tz.
61	58	13	Amtsrat/-rätin	1,00		A 12		0,85		A 12	1,00		A 12		
62	59	14	Verwaltungsangestellte/r		0,77	V c	8		0,77	8		0,77	V c	8	Tz. 30
63	60	15	Verwaltungsangestellte/r		0,50	V c/V b	8/9 *		0,50	9		0,50	V c/V b	8/9 *	Tz.
64	61	16	Verwaltungsangestellte/r		1,00	VIII	3		1,00	3		1,00	VIII	3	
65	62	17	Verwaltungsangestellte/r		1,00	V c	8		1,00	8		1,00	V c	8	
66	63	18	Verwaltungsangestellte/r		0,58	VIII/VII	3/5 *		0,58	5		0,58	VIII/VII	3/5 *	Tz. 22,5
67	64	19	Verwaltungsangestellte/r		1,00	V c	8		1,00	5		1,00	V c	8	
68	65	20	Verwaltungsangestellte/r		0,64	V c/V b	8/9 *		0,64	9		0,64	V c/V b	8/9 *	Tz. 25
69	66	24	Verwaltungsangestellte/r		1,00	V c/V b	8/9 *		0,50	8		1,00	V c/V b	8/9 *	
			Team VHS-Center												
70	67	1	Verwaltungsangestellte/r		0,78	VII/VI b	5/6 *		0,69	5		0,78	VII/VI b	5/6 *	Tz. 30
71	68	2	Verwaltungsangestellte/r		1,00	VII/VI b	5/6 *		-			1,00	VII/VI b	5/6 *	
72	69	3	Verwaltungsangestellte/r		1,00	VII/VI b	5/6 *		1,00	5		1,00	VII/VI b	5/6 *	
73	70	5	Verwaltungsangestellte/r		1,00	VII/VI b	5/6 *		1,00	5		1,00	VII/VI b	5/6 *	
				1,00	**52,59**			**0,85**	**48,89**		**1,00**	**53,59**			
	Gesamtstellen Bildungswerke			**53,59**				**49,74**			**54,59**				

Veränderungsliste zur Stellenübersicht 2012

Lfd. Nr.	Nr. der Stellen-übersicht	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
1	1	1 Werkleiter/in	0,5				II/E.-Gr. 13	Die Stellenanteile für die Fachaufgaben (Gesamtbüchereileitung bzw. Leitung der VHS) werden den Fachbereichen zugeordnet. Die verbleibenden Werkleitungsanteile erhalten einen K.w.-Vermerk, d.h. die Stellen entfallen, wenn die Stelleninhaber aus dem aktiven Dienst bei der Stadt Norderstedt ausscheiden.
2	2	2 Werkleiter/in	0,5				I/E.-Gr. 15 Ü	(s. lfd. Nr. 4 unnd 8)
3	3	5 Werkleiter/in	1			E.-Gr. 15		Die Aufgaben der Werkleitung werden dann von einer Stelle wahrgenommen, deren frühester Besetzungszeitraum auf den 01.10.2012 terminiert wird.
		Stadtbücherei						
		Leitungen						
4	6	4 Gesamtbüchereileiter/in	0,5			II/E.-Gr. 13 Tz.		Anteil der Fachaufgaben "Gesamtbüchereileitung" von der Werkleitung (s. lfd. Nr. 1)
		Zentrale Dienste						
5	15	7 EDV-Sachbearbeiter/in	0,5	VII/E.-Gr. 5	V c/E.-Gr. 8			Bewertungsergebnis Stellenverlagerung u. Bewertungsergebnis
6	16	8 Fachang.f.Medien u. Info.Dienste	1			VI b/E.-Gr. 6		(s. lfd. Nr. 7)
		Bibliotheksassistent/in						
7	-	4 Fachang.f.Medien u. Info.Dienste	1				VII/E.-Gr. 5	s. lfd. Nr. 6
		Volkshochschule						
8	47	1 Leiter/in Volkshochschule	0,5			I/E.-Gr. 15 Ü Tz.		Anteil der Fachaufgaben "Volkshochschulleitung" von der Werkleitung (s. lfd. Nr. 2)
9	52	6 Pädagogische/r Mitarbeiter/in	0,77			II/E.-Gr. 13 Tz. 10,5		Verlagerung von Stellen-anteilen (s. lfd. Nr. 12)
10	55	8 Pädagogische/r Mitarbeiter/in	0,5	II/E.-Gr. 13 K.w. 31.12.20	II/E.-Gr. 13 K.w. 31.12.2012			Verlängerung Projektarbeit
11	57	26 Bildungsberater/in	0,77	III/E.-Gr. 11 K.w. 31.12.2	III/E.-Gr. 11 K.w. 31.12.2012			Verlängerung Projektarbeit
12	58	10 Dozent/in	0,73				III/E.-Gr. 11 Tz. 10,5	s. lfd. Nr. 9

Bildungswerke Norderstedt: Wirtschaftsplan 2012

Stellenplanquerschnitt 2012 - 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																															
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
Vorjahr	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
														0,00																0,00	0,00
B. Einrichtungen														0,00																0,00	0,00
Werkleitung															1,50		0,50				1,00						0,50			3,50	3,50
Stadtbücherei														0,00			0,50		1,00	2,00	9,69	0,50		3,38	11,30		0,50		0,41	29,28	29,28
Volkshochschule						1,00								1,00	0,50	1,00	6,04		3,00			4,91			3,78		1,58		0,00	20,81	21,81
														0,00																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	2,00	1,00	7,04	0,00	4,00	2,00	10,69	5,41	0,00	3,38	15,08	0,00	2,58	0,00	0,41	53,59	54,59
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	1,00	1,00	6,77	0,00	4,27	2,00	10,69	4,91	0,00	2,38	16,58	0,00	2,58	0,00	0,41	52,59	53,59
weniger	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-			-	0,27	-	-	-	-	-	1,50	-		-		1,77	1,77
mehr	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	1,00		0,27	-	-	-		0,50	-	1,00		-		-		2,77	2,77
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	2,00	1,00	7,04	0,00	4,00	2,00	10,69	5,41	0,00	3,38	15,08	0,00	2,58	0,00	0,41	53,59	54,59

Bildungswerke Norderstedt: Wirtschaftsplan 2012

Zusammenstellung nach §12 Abs. 1 EigVO für das Wirtschaftsjahr 2012

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 13.12.2011 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2012 festgestellt:

1. Es betragen		EUR
1.1	im Erfolgsplan	
	die Erträge	1.957.500,00
	Zuschuss der Stadt	2.583.900,00
	die Aufwendungen	4.541.400,00
	der Jahresgewinn	0,00
	der Jahresverlust	0,00
1.2	im Vermögensplan	
	die Einzahlungen	106.500,00
	die Auszahlungen	106.500,00

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 2012

Anlage 1A: Finanzplan 2012 - 2016 (Ubersicht gem. § 16 Nr.1 EigVO)

A		Einzahlungen und Auszahlungen (§ 16 Nr.1 EigVO)					
Nr.		Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016
		Einzahlungen					
1		Zuweisungen der Gemeinde	31.480	28.968	26.500	24.000	21.500
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					
7		Abschreibungen	75.000	77.500	80.000	82.500	85.000
8		Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens					
9		Kredite					
10		Sonstige Einzahlungen					
11		Unterdeckung	20	32	0	0	0
		Summe	106.500	106.500	106.500	106.500	106.500
		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					
		- Volkshochschule	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
		- Bücherei	75.500	75.500	75.500	75.500	75.500
7		Tilgung von Krediten					
8		Sonstige Auszahlungen	0				
		Summe	106.500	106.500	106.500	106.500	106.500

Bildungswerke Norderstedt: Wirtschaftsplan 2012

Anlage 1B: Finanzplan 2012-2016 (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	2012	2013	2014	2015	2016
	Einzahlungen					
1	Zuweisungen der Gemeinde					
	- als Investitionszuschuss	31.480	28.968	26.500	24.000	21.500
	- als Zuschuss	-2.583.900	-2.583.900	-2.583.900	-2.583.900	-2.583.900
2	Darlehen der Gemeinde					
	Auszahlungen					
1	Ablieferungen an die Gemeinde					
	- von Gewinnen					
	- von Dienstleistungen Kernverwaltung	248.900	248.900	248.900	248.900	248.900
	- von Eigenkapitalentnahmen					

Bildungswerke Norderstedt: Wirtschaftsplan 2012

Anlage 2: Erfolgsübersichtsplan 2012

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	599.300			559.300	40.000
2	Löhne und Gehälter	2.168.700			1.006.700	1.162.000
3	Soziale Abgaben und Abgaben für Unterstützung	597.900			269.900	328.000
4	Abschreibungen	75.000			12.300	62.700
5	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
6	Sonstige Steuern					
7	Andere betriebliche Aufwendungen	1.100.500			432.300	668.200
8	Summe 1 - 8	4.541.400			2.280.500	2.260.900
9	Umlage der Spalten 3 und 4 Zurechnung (+) Abgabe (-)					
10	Leistungsausgleich der Aufwandsbereiche Zurechnung (+) Abgabe (-)					
11	Aufwendungen 1 - 11				2.280.500	2.260.900
12	Betriebserträge a) nach der GuV-Rechnung b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige	1.957.500			1.259.500	698.000
13	Betriebserträge insgesamt	1.957.500			1.259.500	698.000
14	Betriebsergebnis (+ = Überschuss, - = Fehlbetrag)	- 2.583.900			-1.021.000	-1.562.900
15	Finanzerträge					
16	Außerordentliches Ergebnis	- 2.583.900				
17	Steuern vom Einkommmen und vom Ertrag					
18	Unternehmensergebnis	- 2.583.900				