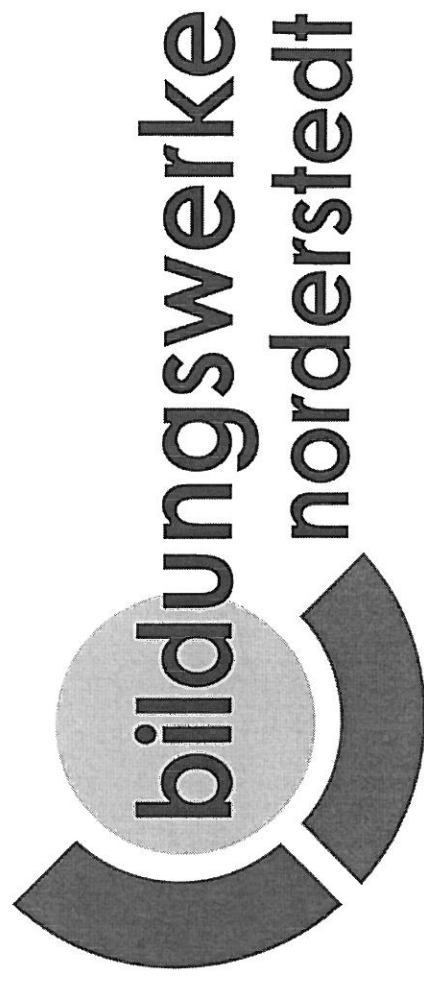


Wirtschaftsplan 2013

Bildungswerkeausschuss: 01.11.2012
Stadtvertretung: 11.12.2012



Stand: 22.10.2012
Druckdatum: 23.10.2012

Bildungswerke Norderstedt: Wirtschaftsplan 2013

Inhalt

Seite

Wirtschaftsplan

Vorbericht: Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2013

3

Erfolgsplan 2013 mit Erläuterungen

4 - 6

Vermögensplan 2013

7 - 8

Stellenübersicht 2013

9 - 16

Zusammenstellung gem. § 12 Abs. 1 EigVO für das Wirtschaftsjahr 2013

17

Anlagen zum Wirtschaftsplan

Finanzplan 2013

18 - 19

Erfolgsübersichtsplan 2013

20

Bildungswerke Norderstedt: Wirtschaftsplan 2013

Vorbericht: Erläuterungen zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2013

Für das Wirtschaftsjahr 2013 wird einerseits ausgegangen von Mehreinnahmen gegenüber dem Planansatz des Vorjahres. Sie liegen vor allem im Bereich der Einnahmen aus Projekten der VHS (ESF-BAMF und Kultursensible Pflege) sowie erhöhtem Landeszuschuss bei der Stadtbücherei.

Die Erlössteigerungen sind andererseits mit Mehrausgaben, z.B. bei Honoraren verbunden.

Die für die VHS vorgeschlagene Honorarerhöhung für Kursleitungen ist in den Ausgaben und - in gleicher Höhe - den Einnahmen aus Entgelten berücksichtigt.

Gravierende Personal-Mehrausgaben sind tarifbedingt zu erwarten. Eine 2,5-prozentige Steigerung führt zu Mehrausgaben in Höhe von rund 80.000 Euro. Eine vorübergehende Mehrbelastung in Höhe von rund 40.000 € ist mit der Neubesetzung einer ganzen Werkleiterstelle verbunden.

Die Sachkosten bleiben im Wesentlichen unverändert.

Gegenüber dem Zuschuss des laufenden Jahres ergibt sich planerisch ein Mehrbedarf in Höhe von rund 117.000 €.

Der Kostendeckungsgrad liegt im Bereich der STB stabil bei knapp 31 %; bei der VHS steigt er um gut drei Prozentpunkte auf 58,3 %.

Bildungswerke Norderstedt: Wirtschaftsplan 2013

Erfolgsplan

Nr. Bezeichnung	WP 2013 €	WP 2012 €	Veränderung €
1. Umsatzerlöse	1.996.600	1.830.300	166.300
2. Sonstige betriebliche Erträge	133.200	127.200	6.000
3. Materialaufwand:			
Aufwendungen für bezogene Leistungen (Sachkosten, Honorare)	667.500	599.300	68.200
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	2.240.800	2.168.700	72.100
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	646.800	597.900	48.900
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	77.500	75.000	2.500
6. Betriebsaufwendungen	747.600	734.800	12.800
7. Verwaltungsaufwendungen	279.300	278.400	900
8. Vertriebsaufwendungen	87.300	87.300	0
9. Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-2.617.000	-2.583.900	-33.100
12. Sonstige Steuern	0	0	0
13. Zuschuss der Stadt	2.617.000	2.500.000	117.000
14. Jahresergebnis	0	-83.900	83.900

Bildungswerke Norderstedt: Wirtschaftsplan 2013

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2013

Nr.		WP 2013 €	WP 2012 €	Ist 2011 €
1.	<u>Umsatzerlöse</u>			
	- Teilnahmeentgelte VHS	914.800 €	870.400 €	948.311 €
	- Nutzungsentgelte Stadtbildstelle	9.000 €	9.000 €	8.484 €
	- Nutzungsentgelte Büchereien	140.000 €	151.900 €	120.371 €
	- Einnahmen aus Projekten	384.000 €	98.500 €	162.572 €
	- Zuweisungen Land/Kreis/sonst. öffentl. Bereich	548.800 €	700.500 €	683.888 €
		1.996.600 €	1.830.300 €	1.923.626 €
2.	<u>Sonstige betriebliche Erträge</u>			
	- Mieterträge	20.000 €	20.000 €	18.186 €
	- Verkaufserlöse	45.800 €	39.900 €	41.185 €
	- Sonstige	67.400 €	67.300 €	121.698 €
		133.200 €	127.200 €	181.069 €
3.	<u>Materialaufwand - Aufwendungen für bezogene Leistungen</u>			
	- Aufwendungen für Sach- und Honorarkosten für Veranstaltungen	667.500 €	599.300 €	680.950 €
4.	<u>Personalaufwand - Löhne und Gehälter/Soziale Abgaben u. Aufwendungen f. Altersversorgung</u>			
	- Löhne und Gehälter	2.240.800 €	2.168.700 €	2.018.423 €
	- Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	646.800 €	597.900 €	583.031 €
		2.887.600 €	2.766.600 €	2.601.454 €
5.	<u>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</u>			
	- Abschreibung auf bewegliches Vermögen	77.500 €	75.000 €	60.663 €
	- Abschreibung auf Gebäude	- €	- €	- €
		77.500 €	75.000 €	60.663 €

Bildungswerke Norderstedt: Wirtschaftsplan 2013

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2013

Nr.	WP 2013 €	WP 2012 €	Ist 2011 €
6. <u>Betriebsaufwendungen</u>			
STB Medienetat	260.000 €	260.000 €	245.914 €
Mieten und Pachten	77.400 €	104.900 €	76.843 €
Sonstige Betriebsaufwendungen	410.200 €	369.900 €	334.602 €
	747.600 €	734.800 €	657.359 €
7. <u>Verwaltungsaufwendungen</u>			
Dienstleistungen Kernverwaltung	248.900 €	248.900 €	248.900 €
Sonstige Verwaltungsaufwendungen	30.400 €	29.500 €	36.641 €
	279.300 €	278.400 €	285.541 €
8. <u>Vertriebsaufwendungen</u>	87.300 €	87.300 €	92.029 €
9. <u>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>	- €	- €	707 €
10. <u>Bestandserhöhung nach Inventur Bücherei</u>	- €	- €	5.000 €
11. <u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	- 2.617.000 €	- 2.583.900 €	- 2.267.594,00 €
12. <u>Sonstige Steuern</u>	- €	- €	
13. <u>Zuschuss der Stadt</u>	2.617.000 €	2.500.000 €	2.458.200,00 €
14. <u>Jahresergebnis</u>	0,00	-83.900,00	190.606,00 €

Bildungswerke Norderstedt: Wirtschaftsplan 2013

Vermögensplan 2013: Einzahlungen

Nr.	Bezeichnung	Einzahlungen	Planansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011	Erläuterungen
			2013 in EUR	2012 in EUR		
1	2		3	4	5	6
1	Zuweisungen der Gemeinde		29.200	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				137.585	
	- Baukostenzuschuss Rodelberg				470.000	
7	Abschreibungen		77.500	75.000	60.663	
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens					
9	Sonstige Einzahlung: Überdeckung 2010 zu vereinnahmen 2012			20		
10	Sonstige Einzahlung: Überdeckung 2011 zu vereinnahmen 2013		465.300			
	Summe		572.000	106.500	668.248	

Bildungswerke Norderstedt: Wirtschaftsplan 2013

Vermögensplan 2013: Auszahlungen

Nr.	Auszahlungen Bezeichnung	Planansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2011 in EUR	Investitionen und Investitionsfördermaßnahme		Erläuterungen
		Auszahlungen 2013 in EUR	Verpflichtungen ermächtigungen 2013 in EUR	Auszahlungen 2012 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				52.701			
4	Aufl. von Zuschüssen Nutzungsberechtigter							
5	Gewährung von Darlehen							
6	Investitionen für - Dunanstr. - Volkshochschule - Bücherei	470.000 31.000 71.000		31.000 75.500	9.828 140.370			Erhaltungsinvestitionen Erhaltungsinvestitionen
7	Tilgung von Krediten							
8	Überdeckung 2011 zu vereinnehmungen 2013				465.349			
	Summe	572.000		106.500	668.248			

Stellenübersicht der Bildungswerke für das Wirtschaftsjahr 2013

Stellenübersicht 2013 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	Werkleitung 1 Werkleiter/in 2 Werkleiter/in 5 Werkleiter/in 3 Leiter/in Rechnungswesen 4 Allgemeine Assistenz		1,00		AT		1,00	AT		-			K.w. 30.09.2012	
1	2			1,00 I		15 Ü		1,00	15 Ü		1,00 I		15 Ü	K.w. 30.11.2013	
2	3			1,00		AT		-			1,00		AT	-Besetzung erfolgt frühestens	
3	4			1,00 V b		9		1,00	9		1,00 V b		9	-zum-01-10-2012	
4	5			0,50 VIII		3		0,50	3		0,50 VIII		3	Tz.	
5	6	Stadtbücherei Leitungen Gesamtbüchereileiter/in u. 4 Leiter/in Norderstedt-Mitte 1 Leiter/in Garst. 2 Leiter/in Friedrichsgabe/Glashütte Stellv. Gesamtleitung u. 3 Leiter/in Norderstedt-Mitte		0,50 II		13		-			1,00 II		13	-Besetzung erfolgt frühestens	
6	7			1,00 IV a		10		1,00	10		1,00 IV a		10	-zum-01-10-2012	
7	8			0,78 IV b		9		0,78	9		1,00 IV b		9		
-	9			1,00 III		11		1,00	11		-				
8	-	Zentrale Dienste Abteilungsleiter/in u. 1 stellv. Gesamtleitung 2 Dipl.-Bibliothekarin 3 Fachang. f. Medien u. Info.Dienste 4 Fachang. f. Medien u. Info.Dienste 5 Fachang. f. Medien u. Info.Dienste 6 Dipl.-Bibliothekarin 7 EDV-Sachbearbeiter/in 8 Fachang. f. Medien u. Info.Dienste 9 Dipl.-Bibliothekarin		-				-			0,50 III		11	Tz.	
9	10			1,00 IV a		10		1,00	10		1,00 IV a		10		
10	11			1,00 VI b		6		1,00	6		1,00 VI b		6		
11	12			0,76 VI b		6		0,76	6		0,76 VI b		6		Tz. 29,5
12	13			0,62 VI b		6		0,62	6		0,62 VI b		6		Tz. 24
13	14			0,50 V b		9		0,50	9		0,50 V b		9		Tz.
14	15			0,50 V c		8		0,50	8		0,50 V c		8		Tz.
15	16			1,00 VI b		6		1,00	6		1,00 VI b		6		Tz.
16	neu			-				-			0,50 V b		9		Tz.

Stellenübersicht 2013 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		
		Dipl. Bibliothekar/in													
17	17	1 Dipl.-Bibliothekar/in		1,00 IV b	9		1,00	9		1,00 IV b	9				
18	18	3 Dipl.-Bibliothekar/in		1,00 V b	9		1,00	9		1,00 V b	9				
19	19	4 Dipl.-Bibliothekar/in		1,00 V b	9		1,00	9		1,00 V b	9				
20	20	5 Dipl.-Bibliothekar/in		1,00 V b	9		0,85	9		1,00 V b	9				
21	21	6 Dipl.-Bibliothekar/in		1,00 V b	9		1,00	9		1,00 V b	9				
22	22	7 Dipl.-Bibliothekar/in		1,00 V b	9		1,00	9		0,50 V b	9				Tz.
23	23	8 Dipl.-Bibliothekar/in		0,78 V b	9		0,78	9		0,78 V b	9				Tz. 30
24	24	9 Dipl.-Bibliothekar/in		0,22 V b	9		0,22	6		0,22 V b	9				Tz. 8,5
25	25	10 Dipl.-Bibliothekar/in		0,50 V b	9		0,50	9		0,50 V b	9				Tz.
26	26	11 Dipl.-Bibliothekar/in		0,50 V b	9		0,50	9		0,50 V b	9				Tz.
		Bibliotheksassistent/in													
27	27	1 Fachang. f. Medien u. Info.Dienste		1,00 VII	5		1,00	5		1,00 VII	5				
28	28	2 Fachang. f. Medien u. Info.Dienste		1,00 VII	5		0,78	5		1,00 VII	5				
29	29	3 Fachang. f. Medien u. Info.Dienste		1,00 VII	5		1,00	5		1,00 VII	5				
30	30	5 Fachang. f. Medien u. Info.Dienste		1,00 VII	5		1,00	5		1,00 VII	5				
31	31	6 Fachang. f. Medien u. Info.Dienste		1,00 VII	5		1,00	5		1,00 VII	5				
32	32	7 Fachang. f. Medien u. Info.Dienste		1,00 VII	5		1,00	5		1,00 VII	5				
33	33	8 Fachang. f. Medien u. Info.Dienste		0,50 VII	5		0,50	5		0,50 VII	5				Tz.
34	34	9 Fachang. f. Medien u. Info.Dienste		0,78 VII	5		0,78	5		0,78 VII	5				Tz. 30
35	35	10 Fachang. f. Medien u. Info.Dienste		0,50 VII	5		0,50	5		0,50 VII	5				Tz.
36	36	11 Fachang. f. Medien u. Info.Dienste		0,71 VII	5		0,71	5		0,71 VII	5				Tz. 28,11
37	37	12 Fachang. f. Medien u. Info.Dienste		0,50 VII	5		0,47	5		0,50 VII	5				Tz.
38	38	13 Fachang. f. Medien u. Info.Dienste		0,50 VII	5		0,50	5		0,50 VII	5				Tz.
39	39	14 Fachang. f. Medien u. Info.Dienste		0,50 VII	5		0,50	5		0,50 VII	5				Tz.
40	40	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	41	1 Fachang. f. Medien u. Info.Dienste		0,50 VII	5		0,50	5		0,50 VII	5				Tz.
42	42	2 Dipl.-Bibliothekar/in		0,41 V b	9		0,41	9		0,41 V b	9				Tz. 16

Stellenübersicht 2013 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	
43	43	Lessing-Gymnasium 3 Fachang. f. Medien u. Info.Dienste		0,39 VII		5		0,39	5		0,39 VII		5	Tz. 15,25
44	44	sonstige Beschäftigte												
-	45	1 Allgemeine Assistenz		0,50 VIII	3			0,52	3		0,78 VIII		3	Tz. 30,25
45	46	2 Einstellhilfe		0,26 X	1/2 *			-			-			
		3 Einstellhilfe		0,15 X	1/2 *			0,13	2		0,13 X		1/2 *	Tz. 5,25
46	47	Volkshochschule												
47	48	1 Leiter/in Volkshochschule		0,50 I	15 Ü			-			0,50 I		15 Ü	Tz. Besetzung erfolgt frühestens zum 04.12.2013 01.10.2013
48	49	2 Pädagogische/r Mitarbeiter/in		1,00 II	13			1,00	12		0,75 II		13	Tz. 3/4
49	50	3 Pädagogische/r Mitarbeiter/in		0,75 II	13			0,75	13		0,75 II		13	Tz. 29,25
50	51	4 Pädagogische/r Mitarbeiter/in		0,52 II	13			0,51	13		0,52 II		13	Tz. 20
51	52	5 Pädagogische/r Mitarbeiter/in		1,00 III/ b	14			1,00	14		1,00 III/ b		14	K.u. E 13
52	53	6 Pädagogische/r Mitarbeiter/in		0,77 II	13			0,77	13		1,00 II		13	
53	54	27 Pädagogische/r Mitarbeiter/in		0,50 II	13			0,50	13		0,50 II		13	Tz.
		7 Pädagogische/r Mitarbeiter/in		1,00 II	13			1,00	13		1,00 II		13	
54	55	Pädagogische/r Mitarbeiter/in												Tz. K.w.-31.12.2012- Besetzungszeitraum in Abhängigkeit mit Projekt-/ bzw. Förderdauer
55	56	8 Pädagogische/r Mitarbeiter/in		0,50 II	13			0,50	13		0,50 II		13	
				1,00 II	13			1,00	13		1,00 II		13	
56	57	26 Bildungsberater/in		0,77 III	11			0,77	11		0,77 III		11	Tz 30 K.w.-31.12.2012- Besetzungszeitraum in Abhängigkeit mit Projekt-/ bzw. Förderdauer
57	58	10 Dozent/in		0,73 III	11			-			0,73 III		11	Tz. 28,5
58	59	11 Dozent/in - Integrationsbeauftragte/r		1,00 III	11			1,00	11		1,00 III		11	
59	60	12 Dozent/in		0,50 III	11			0,50	11		0,50 III		11	
60	61	13 Amtsrat/-rätin	1,00				0,85		A 12			A 12		Tz.
61	62	14 Verwaltungsangestellte/r		0,77 V c	8			0,77	8		0,85 V c		8	Tz. 33
62	63	15 Verwaltungsangestellte/r		0,50 V c/V b	8/9 *			0,50	9		0,50 V c/V b		8/9 *	Tz.

Stellenübersicht 2013 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	64	16 Verwaltungsangestellter/r		1,00	VIII	3		1,00	3		1,00	VIII	3	Tz. 22,5	
64	65	17 Verwaltungsangestellter/r		1,00	V c	8		1,00	8		1,00	V c	8		
65	66	18 Verwaltungsangestellter/r		0,58	VIII/VII	3/5 *		0,58	5		0,58	VIII/VII	3/5 *		
66	67	19 Verwaltungsangestellter/r		1,00	V c	8		0,77	5		1,00	V c	8		
67	68	20 Verwaltungsangestellter/r		0,64	V c/V b	8/9 *		0,64	9		0,64	V c/V b	8/9 *	Tz. 25	
68	69	24 Verwaltungsangestellter/r		1,00	V c/V b	8/9 *		0,50	8		1,00	V c/V b	8/9 *		
69	70	Team VHS-Center												Tz. 30	
70	71	1 Verwaltungsangestellter/r		0,78	VII/VI b	5/6 *		0,69	5		0,78	VII/VI b	5/6 *		
71	72	2 Verwaltungsangestellter/r		1,00	VII/VI b	5/6 *		-			1,00	VII/VI b	5/6 *		
71	72	3 Verwaltungsangestellter/r		1,00	VII/VI b	5/6 *		1,00	5		1,00	VII/VI b	5/6 *		
72	73	5 Verwaltungsangestellter/r		1,00	VII/VI b	5/6 *		1,00	5		1,00	VII/VI b	5/6 *		
Gesamtstellen Bildungswerke			1,00	54,59			0,85	49,37		1,00	53,87				
				55,59			50,22				54,87				

**Veränderungsliste
zur Stellenübersicht 2013**

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
1	1	Werkleitung 1 Werkleitung	1				AT K.w. 30.09.2012	
2	6	Stadtbücherei Leitungen 4 Gesamtbüchereileiter/in u. Leiter/in Norderstedt-Mitte	1			II / E.-Gr. 13 Tz.		
3	8	2 Leiter/in Friedrichsgabe/Glashütte	1			IV b / E.-Gr. 9 Tz. 9		
4	9	3 Stellv. Gesamtleitung u. Leiter/in Norderstedt-Mitte	1			III / E.-Gr. 11		
5	neu	Zentrale Dienste 1 Abteilungsleiter/in u. stellv. Gesamtbüchereileiter/in	0,5			III / E.-Gr. 11 Tz.		
6	neu (22)	9 Dipl. Bibliothekar/in	0,5			V b / E.-Gr. 9 Tz.		
7	22	Dipl. Bibleothekar/in 7 Dipl. Bibliothekar/in	0,5			V b / E.-Gr. 9 Tz.		
8	44	sonstige Beschäftigte 1 Allgemeine Assistenz	0,78			VIII / E.-Gr. 3 Tz. 10,75		
9	45	2 Einstellhilfe	0,26			X / E.-Gr. 1/2 * Tz 10		
10	46	3 Einstellhilfe	0,13			X / E.-Gr. 1/2 * Tz 0,75		
11	48	Volkshochschule 2 Pädagogische/r Mitarbeiter/in	0,75			II / E.-Gr. 13 Tz. 9,75		
12	52	6 Pädagogische/r Mitarbeiter/in	1			II / E.-Gr. 13 Tz. 9		
13	62	14 Verwaltungsangestellte/r	0,85			V c / E.-Gr. 8 Tz. 3		
14		<i>nachrichtlich:</i> Die Besetzungsvorbehalte der lfd Nr. 2 + 5 entfallen.						
15		Die Besetzungsbemerkungen bei den lfd. Nr. 55 + 57 werden in "Besetzungszeitraum in Abhängigkeit mit Projekt-/ bzw. Förderdauer" umformuliert.						
16		Der Termin der Besetzungsbemerkung bei der lfd. Nr. 47 wird auf den 01.10.2013 vorgezogen.						

Stellenplanquerschnitt 2013 - Besoldungs-/Entgeltgruppen -

Bildungswerke

AMT/ABTEILUNG	Beamte															Beschäftigte															Ins-ge-samt
	höherer Dienst					gehobener Dienst					mittlerer Dienst					Entgeltgruppe										Zus.					
	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
Vorjahr	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
B. Einrichtungen																															0,00
Werkleitung																															0,00
Stadtbücherei																															0,00
Volkshochschule																															0,00
Summe B	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	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
weniger	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
mehr	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Summe A + B	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

Bildungswerke Norderstedt: Wirtschaftsplan 2013

Zusammenstellung nach §12 Abs. 1 EigVO für das Wirtschaftsjahr 2013

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 11.12.2012 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2013 festgestellt:

1. Es betragen	EUR
1.1 im Erfolgsplan	
die Erträge	2.129.800,00
Zuschuss der Stadt	2.617.000,00
die Aufwendungen	4.746.800,00
der Jahresgewinn	
der Jahresverlust	0,00
1.2 im Vermögensplan	
die Einzahlungen	572.000,00
die Auszahlungen	572.000,00
2. Es werden festgesetzt	
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,	
	<u>Oberbürgermeister</u>

Bildungswerke Norderstedt: Wirtschaftsplan 2013

Anlage 1A: Finanzplan 2013 - 2017 (Übersicht gem. § 16 Nr.1 EigVO)

Einzahlungen und Auszahlungen (§ 16 Nr.1 EigVO)						
A	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017
Nr.	Einzahlungen					
1	Zuweisungen der Gemeinde	29.200	23.500	18.500	13.500	8.500
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	77.500	82.500	87.500	92.500	97.500
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens					
9	Kredite					
10	Sonstige Einzahlungen					
11	Unterdeckung	465.300	0	0	0	0
	Summe	572.000	106.000	106.000	106.000	106.000
	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 Dunantstr.	470.000				
	- Volkshochschule	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	- Bücherei	71.000	75.000	75.000	75.000	75.000
7	Tilgung von Krediten					
8	Sonstige Auszahlungen	0				
	Summe	572.000	106.000	106.000	106.000	106.000

Bildungswerke Norderstedt: Wirtschaftsplan 2013

Anlage 1B: Finanzplan 2013-2017 (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	2013	2014	2015	2016	2017
	Einzahlungen					
1	Zuweisungen der Gemeinde - als Investitionszuschuss - als Zuschuss	29.200 2.617.000	23.500 2.617.000	18.500 2.617.000	13.500 2.617.000	8.500 2.617.000
2	Darlehen der Gemeinde					
	Auszahlungen					
1	Ablieferungen an die Gemeinde - von Gewinnen - von Dienstleistungen Kernverwaltung - von Eigenkapitalentnahmen	248.900	248.900	248.900	248.900	248.900

Bildungswerke Norderstedt: Wirtschaftsplan 2013

Anlage 2: Erfolgsübersichtsplan 2013

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	667.500				627.500	40.000
2 Löhne und Gehälter	2.240.800				1.025.500	1.215.300
3 Soziale Abgaben und Abgaben für Unterstützung	646.800				296.000	350.800
4 Abschreibungen	77.500				12.300	65.200
5 Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
6 Sonstige Steuern						
7 Andere betriebliche Aufwendungen	1.114.200				463.200	651.000
8 Summe 1 - 8	4.746.800				2.424.500	2.322.300
9 Umlage der Spalten 3 und 4 Zurechnung (+) Abgabe (-)						
10 Leistungsausgleich der Aufwandsbereiche Zurechnung (+) Abgabe (-)						
11 Aufwendungen 1 - 11					2.424.500	2.322.300
12 Betriebserträge a) nach der GuV-Rechnung b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige	2.129.800				1.413.800	716.000
13 Betriebserträge insgesamt	2.129.800					
14 Betriebsergebnis (+ = Überschuss, - = Fehlbetrag)	- 2.617.000				1.413.800	716.000
15 Finanzerträge					-1.010.700	-1.606.300
16 Außerordentliches Ergebnis	- 2.617.000					
17 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
18 Unternehmensergebnis	- 2.617.000					