

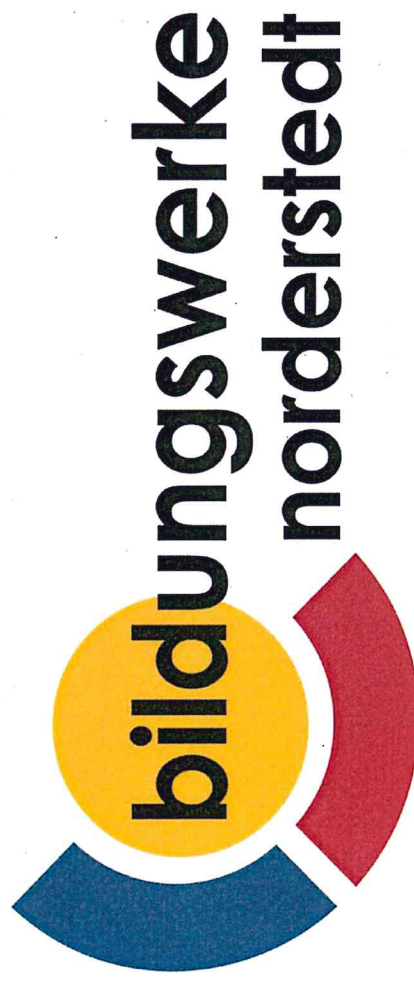
Bildungswerkeausschuss:

06.11.2014
04.12.2014

Stadtvertretung:

16.12.2014

Wirtschaftsplan 2015



Stand:

23.09.2014

Druckdatum:

19.11.2014

Bildungswerke Norderstedt: Wirtschaftsplan 2015

Inhalt

Seite

Wirtschaftsplan

Vorbericht: Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2015

3

Erfolgsplan 2015 mit Erläuterungen

4 - 6

Vermögensplan 2015

7 - 8

Stellenübersicht 2015

9 - 15

Zusammenstellung gem. § 12 Abs. 1 EigVO für das Wirtschaftsjahr 2015

16

Anlagen zum Wirtschaftsplan

Finanzplan 2015

17 -18

Erfolgsübersichtsplan 2015

19

Bildungswerke Norderstedt: Wirtschaftsplan 2015

Vorbericht: Erläuterungen zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2015

Für das Wirtschaftsjahr 2015 wird von erhöhten Einnahmen gegenüber dem Planansatz des Vorjahres ausgegangen. Der Wegfall des Weiterbildungsverbandes wurde mit entsprechenden personellen Einsparungen kompensiert. Positiv dem gegenüber steht zu dem ein etwas erhöhter Landeszuschuss durch mehr geleistete Unterrichtsstunden bei der VHS. Das Ergebnis aber wird mit Mehrausgaben belastet, die vor allem im Bereich der tariflichen Steigerung der Personalkosten liegen.

Bei der VHS spielt in 2015 der Faktor Altersteilzeit kostenmäßig keine Rolle mehr im Vergleich zu den Vorjahren. Die Stadtbücherei kann weiterhin eine positive Entwicklung aufzeigen, wenn auch in kleinen Schritten. Hohe Bestände, Ausleihen und Mitgliederzahlen führen zu höheren Zuschüssen. Insgesamt bereiten die tariflichen Steigerungen (ca. 3,5%) der Personalkosten Sorge bei den Bildungswerken und lassen möglicherweise eine Scherenwirkung entstehen, die nur durch Umsatzsteigerungen und ein vorsichtiges Kostenmanagement aufgefangen werden kann.

Die Sachkosten bleiben im Wesentlichen unverändert. Der planerische Ansatz von 2014, mit einem Zuschuss von 2,5 Mio. hauszuhalten, wird sich nur schwer realisieren lassen. Allerdings hat dieses Ziel wie auch in den Vorjahren eine hohe Priorität. Gegenüber dem ausgewiesenen Zuschussbedarf von 2,5 Mio. ergibt sich 2015 eventuell ein Mehrbedarf für das operative Geschäft. Zusätzlich wird in Höhe von 100.000 € ein Planungskostenzuschuss für Garstedt erworben, der nicht im operativen Zuschuss enthalten ist.

Der Kostendeckungsgrad liegt im Bereich der STB bei 33 %; bei der VHS beträgt er ca. 63 %. Damit hätten die Bildungswerke insgesamt den Erfolg des vergangenen Jahres (2013/2014) in der Kontinuität bestätigt.

Bildungswerke Norderstedt: Wirtschaftsplan 2015

Erfolgsplan

Nr. Bezeichnung	WP 2015 €	WP 2014 €	Veränderung €
1. Umsatzerlöse	1.471.800	1.413.200	58.600
2. Sonstige betriebliche Erträge	805.500	769.900	35.600
3. Materialaufwand:			
Aufwendungen für bezogene Leistungen (Sachkosten, Honorare)	626.800	672.500	-45.700
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	2.285.400	2.290.000	-4.600
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	658.100	655.700	2.400
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	103.000	82.500	20.500
6. Betriebsaufwendungen	742.300	760.000	-17.700
7. Verwaltungsaufwendungen	272.500	275.900	-3.400
8. Vertriebsaufwendungen	79.200	89.200	-10.000
9. Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.000	14.200	-4.200
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-2.500.000	-2.656.900	156.900
12. Sonstige Steuern	0	0	0
13. Zuschuss der Stadt	2.500.000	2.656.900	-156.900
14. Jahresergebnis	0	0	0

Bildungswerke Norderstedt: Wirtschaftsplan 2015

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2015

Nr.	WP 2015 €	WP 2014 €	Ist 2013 €
1.	<u>Umsatzerlöse</u>		
-	Teilnahmeentgelte VHS	934.800 €	926.201,80 €
-	Nutzungsentgelte Stadtbildstelle	9.000 €	9.080,20 €
-	Nutzungsentgelte Büchereien	134.500 €	123.886,81 €
-	Einnahmen aus Projekten	334.900 €	462.451,60 €
-	Zuweisungen Land/Kreis/sonst. öffentl. Bereich (Umwidmung in Sonstige betr. Erträge lt. LRH)	1.413.200 €	574.201,00 €
			2.095.821,41 €
2.	<u>Sonstige betriebliche Erträge</u>		
-	Mieterträge	15.000 €	29.088,85 €
-	Verkaufserlöse	54.700 €	19.787,52 €
-	Erträge aus Auflösung Sonderposten	80.000 €	103.629,02 €
-	Zuweisungen Land/Kreis/sonst. öffentl. Bereich	552.500 €	
-	Sonstige	67.700 €	95.006,19 €
		769.900 €	247.511,58 €
3.	<u>Materialaufwand - Aufwendungen für bezogene Leistungen</u>		
-	Aufwendungen für Sach- und Honorarkosten für Veranstaltungen	672.500 €	635.151,35 €
4.	<u>Personalaufwand - Löhne und Gehälter/Soziale Abgaben u. Aufwendungen f. Altersversorgung</u>		
-	Löhne und Gehälter	2.290.000 €	2.338.025,08 €
-	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	655.700 €	651.411,32 €
		2.945.700 €	2.989.436,40 €
5.	<u>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</u>		
-	Abschreibung auf bewegliches Vermögen	82.500 €	106.038,73 €
-	Abschreibung auf Gebäude	- €	- €
		82.500 €	106.038,73 €

Bildungswerke Norderstedt: Wirtschaftsplan 2015

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2015

Nr.	WP 2015 €	WP 2014 €	Ist 2013 €
6. <u>Betriebsaufwendungen</u>			
STB Medienetat	240.200 €	270.200 €	254.014,76 €
BW Mieten und Pachten	89.100 €	77.400 €	73.444,87 €
Sonstige Betriebsaufwendungen	413.000 €	412.400 €	455.656,89 €
	<u>742.300 €</u>	<u>760.000 €</u>	<u>783.116,52 €</u>
7. <u>Verwaltungsaufwendungen</u>			
Dienstleistungen Kernverwaltung	249.000 €	248.900 €	248.900,00 €
Sonstige Verwaltungsaufwendungen	23.500 €	27.000 €	19.486,18 €
	<u>272.500 €</u>	<u>275.900 €</u>	<u>268.386,18 €</u>
8. <u>Vertriebsaufwendungen</u>	79.200 €	89.200 €	81.280,20 €
9. <u>Zinsen und ähnliche Erträge</u>	- €	- €	290,13 €
10. <u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>	10.000 €	14.200 €	19.256,00 €
Außerordentlicher Aufwand (ATZ)	- €	- €	- €
11. <u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	-2.500.000 €	- 2.656.900 €	-2.539.042,26
12. <u>Sonstige Steuern</u>	- €	- €	
13. <u>Zuschuss der Stadt</u>	2.500.000 €	2.656.900 €	2.500.000 €
14. <u>Jahresergebnis</u>	0,00	0,00 -	<u>39.042,26 €</u>

Bildungswerke Norderstedt: Wirtschaftsplan 2015

Vermögensplan 2015: Einzahlungen

Nr.	Bezeichnung	Einzahlungen		Planansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2013	Erläuterungen
		2015 in EUR	3	2014 in EUR	4		
1	2		3		4	5	6
1	Zuweisungen der Gemeinde						
2	Zuführungen zu Rücklagen und Rückstellungen						
3	Zuführungen zu Sonderposten		29.600		66.900	29.200	
a	Planungskostenzuschuss Bildungshaus		100.000				
4	Rückflüsse aus Darlehen						
5	Veräußerungen von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitalanlagen						
6	Zuschüsse						
7	Abschreibungen		103.000		82.500	106.000	
8	Sonstige Einzahlungen						
a	Überdeckung 2012 zu vereinnahmen 2013						
b	Überdeckung 2013 zu vereinnahmen 2014				407.500		
c	Unterdeckung 2014, auszugleichen 2015				126.100		
d	Unterdeckung 2015, auszugleichen 2016		129.100				
	Summe		361.700		683.000	600.600	

Bildungswerke Norderstedt: Wirtschaftsplan 2015

Vermögensplan 2015: Auszahlungen

Nr.	Bezeichnung	Planansatz			Ergebnis	Investitionen und Investitionsfördermaßnahme		Erläuterungen
		Auszahlungen 2015 in EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2015 in EUR	Auszahlungen 2014 in EUR		der der Jahresrechnung 2013 in EUR	Gesamtauszahlungsbedarf in EUR	
1		3	4	5	6	7	8	9
1	Rückzahlung Eigenkapital							
2	Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen							
3	Auflösung von Sonderposten	29.600		90.000	103.600			
4	Aufl. von Zuschüssen Nutzungsberechtigter							
5	Gewährung von Darlehen							
6	Investitionen für Bildungshaus Garstedt Volkshochschule Bücherei	100.000 31.000 75.000		31.000 75.000	39.314 50.170			Planungskosten Erhaltungsinvestitionen Erhaltungsinvestitionen
7	Tilgung von Krediten / Baukostenzuschuss			487.000				Erstattung an Stadt
8	Überdeckung 2012 zu vereinnahmen 2014				407.516			
9	Unterdeckung 2014 auszugleichen in 2015	126.100						
	Summe	361.700		683.000	600.600			

Stellenübersicht 2015

Stellenübersicht 2015 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	2	Werkleiter/in	1,00 I	15 Ü		-									K.w. 30.11.2013
2	5	Werkleiter/in	1,00	AT		0,98	AT								
3	3	Leiter/in Rechnungswesen	1,00	11		1,00	9								
4	6	Verwaltungsangestellte/r	0,50 VI b	6		0,50	6								
5	4	Allgemeine Assistenz	0,50 VIII	3		0,50	3								
		Stadtbücherei Leitungen													
6	4	Gesamtbüchereileiter/in u. Leiter/in Norderstedt-Mitte	1,00 II	13		1,00	13								
7	1	Leiter/in Garst.	1,00 IV a	10		1,00	10								
8	2	Leiter/in Friedrichsgabe/Glasmühle	1,00 IV b	9		1,00	9								
9	5	Abteilungsleiter/in u. stellv. Gesamtleitung	0,50 III	11		0,50	11								
		Zentrale Dienste													
10	2	Dipl.-Bibliothekarin/in	1,00 IV a	10		1,00	10								
11	3	Fachang. f. Medien u. Info.Dienste	1,00 VI b	6		1,00	6								
12	4	Fachang. f. Medien u. Info.Dienste	0,78 V b	9		0,78	6								
13	5	Fachang. f. Medien u. Info.Dienste	0,78 VI b	6		0,62	6								
14	6	Dipl.-Bibliothekarin/in	0,50 V b	9		0,50	5								
15	7	EDV-Sachbearbeiter/in	0,50 V c	8		0,50	8								
16	8	Fachang. f. Medien u. Info.Dienste	1,00 VI b	6		1,00	6								
17	9	Dipl.-Bibliothekarin/in	0,50 V b	9		0,50	9								
18	10	Fachang. f. Medien u. Info.Dienste	0,50 VI b	6		-									

Bildungswerke

Stellenübersicht 2015 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
18														
19	19	Dipl. Bibliothekar/in		1,00	IV b	9	1,00	9	1,00	IV b	9	1,00	IV b	
20	20	Dipl.-Bibliothekar/in		0,91	V b	9	0,91	9	1,00	V b	9	1,00	V b	
21	21	Dipl.-Bibliothekar/in		1,00	V b	9	1,00	9	1,00	V b	9	1,00	V b	
22	22	Dipl.-Bibliothekar/in		1,00	V b	9	1,00	9	1,00	V b	9	1,00	V b	
23	23	Dipl.-Bibliothekar/in		1,00	V b	9	1,00	9	1,00	V b	9	1,00	V b	
24	24	Dipl.-Bibliothekar/in		0,50	V b	9	1,00	9	0,50	V b	9	0,50	V b	Tz.
25	25	Dipl.-Bibliothekar/in		0,78	V b	9	0,78	9	0,78	V b	9	0,78	V b	Tz. 30
26	26	Dipl.-Bibliothekar/in		0,50	V b	9	-	9	0,50	V b	9	0,50	V b	Tz.
27	27	Dipl.-Bibliothekar/in		0,50	V b	9	0,50	9	0,50	V b	9	0,50	V b	Tz.
28	28	Bibliotheksassistent/in		1,00	VII	5	1,00	5	1,00	VII	5	1,00	VII	
29	29	Fachang. f. Medien u. Info.Dienste		0,85	VII	5	0,78	5	0,85	VII	5	0,85	VII	Tz. 33
30	30	Fachang. f. Medien u. Info.Dienste		1,00	VII	5	0,95	5	1,00	VII	5	1,00	VII	
31	31	Fachang. f. Medien u. Info.Dienste		1,00	VII	5	0,98	5	1,00	VII	5	1,00	VII	
32	32	Fachang. f. Medien u. Info.Dienste		0,50	VII	5	0,79	5	0,50	VII	5	0,50	VII	Tz.
33	33	Fachang. f. Medien u. Info.Dienste		1,00	VII	5	1,00	5	1,00	VII	5	1,00	VII	
34	34	Fachang. f. Medien u. Info.Dienste		0,50	VII	5	0,50	5	0,50	VII	5	0,50	VII	Tz.
35	35	Fachang. f. Medien u. Info.Dienste		0,78	VII	5	0,78	5	0,78	VII	5	0,78	VII	Tz. 30
36	36	Fachang. f. Medien u. Info.Dienste		0,50	VII	5	0,50	5	0,50	VII	5	0,50	VII	Tz.
37	37	Fachang. f. Medien u. Info.Dienste		0,71	VII	5	0,75	5	0,71	VII	5	0,71	VII	Tz. 28,11
38	38	Fachang. f. Medien u. Info.Dienste		0,50	VII	5	0,50	5	0,50	VII	5	0,50	VII	Tz.
39	39	Fachang. f. Medien u. Info.Dienste		0,50	VII	5	0,50	5	0,50	VII	5	0,50	VII	Tz.
40	40	Fachang. f. Medien u. Info.Dienste		0,50	VII	5	0,50	5	0,50	VII	5	0,50	VII	Tz.
41	41	Fachang. f. Medien u. Info.Dienste		0,61	VII	5	0,42	5	0,61	VII	5	0,61	VII	Tz. 23,75

Stellenübersicht 2015

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		
41	42	16 Fachang. f. Medien u. Info.Dienste		0,50	VII	5				0,50	VII	5			Tz.
		Schulbüchereien													
		RS im Schulzentrum-Süd													
42	43	1 Fachang. f. Medien u. Info.Dienste		0,50	VII	5		0,50			VII	5			Tz.
43	44	2 Dipl.-Bibliothekar/in		0,41	V b	9		0,41			V b	9			Tz. 16
44	45	3 Fachang. f. Medien u. Info.Dienste		0,39	VII	5		0,28			VII	5			Tz. 15,25
		Lessing-Gymnasium													
		sonstige Beschäftigte													
45	46	1 Allgemeine Assistenz		0,78	VIII	3		0,78			VIII	3			Tz. 30,25
46	47	3 Einstellhilfe		0,13	X	1/2*		0,13			X	1/2*			Tz. 5,25
47	48	1 Leiter/in Volkshochschule		0,50	I	15		-			I	15			Tz.
48	49	2 Pädagogische/r Mitarbeiter/in		0,75	II	13		0,22			II	13			Tz. 3/4
49	50	3 Pädagogische/r Mitarbeiter/in		0,75	II	13		0,75			II	13			Tz. 29,25
50	51	4 Pädagogische/r Mitarbeiter/in		0,52	II	13		1,00			II	13			Tz. 20
51	52	5 Pädagogische/r Mitarbeiter/in		1,00	III/ b	14		1,00			II	13			
52	53	6 Pädagogische/r Mitarbeiter/in		1,00	II	13		0,78			II	13			
53	54	27 Pädagogische/r Mitarbeiter/in		0,50	II	13		0,50			II	13			Tz.
54	55	7 Pädagogische/r Mitarbeiter/in		1,00	II	13		-			II	13			
55	56	8 Pädagogische/r Mitarbeiter/in		0,50	II	13		-			II	11			Tz. Besetzungszeitraum in Abhängigkeit mit Projekt-/ bzw. Förderdauer
56	57	9 Pädagogische/r Mitarbeiter/in		1,00	II	13		1,00			II	13			

Stellenübersicht 2015 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
57	58	26 Bildungsberater/in <i>(noch zu Volkshochschule)</i>		1,00	III		1,00	11		0,50	III	11	Tz.
58	59	10 Dozent/in		0,78	III		0,64	10		0,78	III	11	Tz. 30 Besetzungszeitraum in Abhängigkeit mit Projekt-/ bzw. Förderdauer
59	60	11 Dozent/in - Integrationsbeauftragte/r		1,00	III		1,00	11		1,00	III	11	Tz.
60	61	12 Dozent/in		0,50	III		0,72	11		0,50	III	11	Tz.
61	62	13 Amtsrat/-rätin	1,00		A 12	0,85		A 12	1,00		A 12		Tz. 33 Vorbehalt lt. Veränderungsliste
62	63	Verwaltungsangestellte/r		0,85	V b		0,85	8		0,85	V b	9	Tz.
63	64	15 Verwaltungsangestellte/r		0,50	V c/V b		0,63	9		0,50	V c/V b	8/9 *	
64	65	16 Verwaltungsangestellte/r		1,00	VIII		1,00	3		1,00	VIII	3	
65	66	17 Verwaltungsangestellte/r		1,00	V c		1,00	8		1,00	V c	8	
67	67	18 Verwaltungsangestellte/r		0,58	VIII/VII		0,58	5		0,58	VIII/VII	3/5 *	Tz. 22,5
68	68	19 Verwaltungsangestellte/r		1,00	V c		-	8		1,00	V c	8	
69	69	20 Verwaltungsangestellte/r		0,64	V c/V b		0,77	9		0,64	V c/V b	8/9 *	Tz. 25
70	70	24 Verwaltungsangestellte/r		0,50	V c/V b		0,50	8		-		8/9 *	Tz.
71	71	28 Verwaltungsangestellte/r		0,82	V c/V b		0,82	8		0,82	V c/V b	8/9 *	Tz. 32
72	72	29 Verwaltungsangestellte/r		1,00	V c/V b		-	8/9 *		1,00	V c/V b	8/9 *	
73	-	30 Verwaltungsangestellte/r Team VHS-Center		-	-		-	-		0,50	V c/V b	8/9 *	Tz. 19,5
74	73	3 Verwaltungsangestellte/r		1,00	VIII/V b		1,00	5		1,00	VIII/V b	5/6 *	
75	74	5 Verwaltungsangestellte/r		1,00	VIII/V b		1,00	5		1,00	VIII/V b	5/6 *	
76	75	6 Verwaltungsangestellte/r		0,50	VIII/V b		0,50	5		0,50	VIII/V b	5/6 *	Tz.
Gesamtstellen Bildungswerke			1,00	55,19		0,85	48,88		1,00	52,69			
			56,19			49,73		53,69					

Bildungswerke

Veränderungsliste zur Stellenübersicht 2015

Lfd. Nr.	Nr. der Stellenübersicht im Vorjahr	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Höher-/Herabstufung und Umwandlungen		Zugänge Besold./Verg.-Lohngruppe	Abgänge Besold./Verg.-Lohngruppe	Bemerkungen
			Stellen	von Besoldungs-/Verg./Lohngruppe			
1	1	Werkleitung 2 Werkleiter/in	1			I / E.-Gr. 15Ü	Ausführung K.w.-Vermerk
2	52	Volkshochschule 5 Pädagogische/r Mitarbeiter/in	1	III / b / E.-Gr. 14		II / E.-Gr. 13	
3	56	8 Pädagogische/r Mitarbeiter/in	0,5	II / E.-Gr. 13 Tz.		III / E.-Gr. 11 Tz.	
4	57	9 Pädagogische/r Mitarbeiter/in	1			II / E.-Gr. 13	Beendigung WBV
5	58	26 Bildungsberater/in	0,5			III / E.-Gr. 11 Tz.	Beendigung WBV
6	59	10 Dozent/in	0,78				Tz. 30 Besetzungszeitraum in Abhängigkeit mit Projekt-/ bzw. Förderdauer
7	70	24 Verwaltungsangestellte/r	0,5			V cV b / E.-Gr. 8/9* Tz.	Beendigung WBV
8	-	30 Verwaltungsangestellte/r	0,5		V cV b / E.-Gr. 8/9* Tz.		Tz. 19,5 Marketingersatz für Stelle Nr. 9

Stellenplanquerschnitt 2015 - Besoldungs-/Entgeltgruppen -

Bildungswerke

AMT/ABTEILUNG	Beamte															Beschäftigte											Ins-ge-samt					
	höherer Dienst					gehobener Dienst					mittlerer Dienst					Entgeltgruppe												Zus.	Sonder-vereinb.			
	16	15	14	13	12	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	
B. Einrichtungen																																
Werkleitung																															0,00	
Stadtbücherei																															0,00	
Volkshochschule																1,00															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	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	52,69		
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	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	55,19		
weniger	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4,50		
mehr	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00		
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	1,00	0,50	0,00	6,52	4,78	2,00	11,32	5,96	0,00	2,86	0,00	0,13	1,00	52,69			
																0,50	1,00	1,00	6,52	4,78	2,00	11,32	5,96	0,00	2,86	0,00	0,13	1,00	55,19			
																1,00	1,00	1,00	7,02	4,78	2,00	11,32	5,96	0,00	2,86	0,00	0,13	1,00	55,19			
																0,50	1,00	1,00	1,50	0,50	-	-	0,50	-	-	-	-	-	-	4,50		
																1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,50	-	0,50	-	-	-	-	-	-	2,00		
																1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,50	-	0,50	-	-	-	-	-	-	2,00		
																1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,50	-	0,50	-	-	-	-	-	-	2,00		
																1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,50	-	0,50	-	-	-	-	-	-	2,00		
																1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,50	-	0,50	-	-	-	-	-	-	2,00		
																1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,50	-	0,50	-	-	-	-	-	-	2,00		
																1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,50	-	0,50	-	-	-	-	-	-	2,00		
																1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,50	-	0,50	-	-	-	-	-	-	2,00		
																1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,50	-	0,50	-	-	-	-	-	-	2,00		
																1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,50	-	0,50	-	-	-	-	-	-	2,00		
																1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,50	-	0,50	-	-	-	-	-	-	2,00		
																1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,50	-	0,50	-	-	-	-	-	-	2,00		
																1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,50	-	0,50	-	-	-	-	-	-	2,00		
																1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,50	-	0,50	-	-	-	-	-	-	2,00		
																1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,50	-	0,50	-	-	-	-	-	-	2,00		
																1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,50	-	0,50	-	-	-	-	-	-	2,00		
																1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,50	-	0,50	-	-	-	-	-	-	2,00		
																1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,50	-	0,50	-	-	-	-	-	-	2,00		
																1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,50	-	0,50	-	-	-	-	-	-	2,00		
																1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,50	-	0,50	-	-	-	-	-	-	2,00		
																1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,50	-	0,50	-	-	-	-	-	-	2,00		
																1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,50	-	0,50	-	-	-	-	-	-	2,00		
																1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,50	-	0,50	-	-	-	-	-	-	2,00		
																1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,50	-	0,50	-	-	-	-	-	-	2,00		
																1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,50	-	0,50	-	-	-	-	-	-	2,00		
																1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,50	-	0,50	-	-	-	-	-	-	2,00		
																1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,50	-	0,50	-	-	-	-	-	-	2,00		
																1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,50	-	0,50	-	-	-	-	-	-	2,00		
																1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,50	-	0,50	-	-	-	-	-	-	2,00		
																1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,50	-	0,50	-	-	-	-	-	-	2,00		
																1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,50	-	0,50	-	-	-	-	-	-	2,00		
																1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,50	-	0,50	-	-	-	-	-	-	2,00		
																1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,50	-	0,50	-	-	-	-	-	-	2,00		
																1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,50	-	0,50	-	-	-	-	-	-	2,00		
																1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,50	-	0,50	-	-	-	-	-	-	2,00		
																1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,50	-	0,50	-	-	-	-	-	-	2,00		
																1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,50	-	0,50	-	-	-	-	-	-	2,00		
																1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,50	-	0,50	-	-	-	-	-	-	2,00		
																1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,50	-	0,50	-	-	-	-	-	-	2,00		
																1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,50	-	0,50	-	-	-	-	-	-	2,00		
																1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,50	-	0,50	-	-	-	-	-	-	2,00		
																1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,50	-	0,50	-	-	-	-	-	-	2,00		
																1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,50	-	0,50	-	-	-	-	-	-	2,00		
																1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,50	-	0,50	-	-	-	-	-	-	2,00		
																1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,50	-	0,50	-	-	-	-	-	-	2,00		
																1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,50	-	0,50	-	-	-	-	-	-	2,00		
																1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,50	-	0,50	-	-	-	-	-	-	2,00		
					</																											

Bildungswerke Norderstedt: Wirtschaftsplan 2015

Zusammenstellung nach §12 Abs. 1 EigVO für das Wirtschaftsjahr 2015

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 16.12.2014 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2015 festgestellt:

	<u>EUR</u>
1. Es betragen	
1.1 im Erfolgsplan	
die Erträge	2.277.300,00
Zuschuss der Stadt	2.500.000,00
die Aufwendungen	4.777.300,00
der Jahresgewinn	
der Jahresverlust	0,00
1.2 im Vermögensplan	
die Einzahlungen	361.700,00
die Auszahlungen	361.700,00
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 2015

Anlage 1A: Finanzplan 2015 - 2019 (Übersicht gem. § 16 Nr.1 EigVO)

A		Einzahlungen und Auszahlungen (§ 16 Nr.1 EigVO)				
Nr.	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019
	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
b	Planungskostenzuschuss Bildungshaus	100.000				
4	Rückflüsse aus Darlehen					
5	Veräußerungen von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitalanlagen					
6	Zuschüsse Nutzungsberechtigter					
7	Abschreibungen	103.000	108.000	113.000	118.000	123.000
8	Kredite					
9	Sonstige Einzahlungen					
a	Unterdeckung aus 2015 Auszahlung 2016	129.100				
b	Unterdeckung aus 2016 auszugleichen 2017		127.100			
c	Unterdeckung aus 2017 auszugleichen 2018			120.100		
d	Unterdeckung aus 2018 auszugleichen 2019				108.100	
e	Unterdeckung aus 2019 auszugleichen 2020					91.100
	Summe	361.700	264.700	262.700	255.700	243.700
	Auszahlungen					
1	Rückzahlung von Eigenkapital					
2	Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen					
3	Auflösung von Sonderposten	29.600	29.600	29.600	29.600	29.600
4	Auflösung von Zuschüssen NBerechtigter					
5	Gewährung von Darlehen					
6	Investitionen für					
a	Planung Bildungshaus Garstedt	100.000				
b	Volkshochschule	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
c	Bücherei	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
7	Tilgung von Krediten					
8	Sonstige Auszahlungen					
a	Unterdeckung aus 2014, auszugleichen 2015	126.100				
b	Unterdeckung aus 2015, auszugleichen 2016		129.100			
c	Unterdeckung aus 2016, auszugleichen 2017			127.100		
d	Unterdeckung aus 2017, auszugleichen 2018				120.100	
e	Unterdeckung aus 2018, auszugleichen 2019					108.100
	Summe	361.700	264.700	262.700	255.700	243.700

Bildungswerke Norderstedt: Wirtschaftsplan 2015

Anlage 1B: Finanzplan 2015 - 2019 (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	2015	2016	2017	2018	2019
	Einzahlungen					
1	Zuweisungen der Gemeinde	129.600	29.600	29.600	29.600	29.600
	- als Investitionszuschuss					
	- als Zuschuss	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
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 2015

Anlage 2: Erfolgsübersichtsplan 2015

Aufwendungen nach Bereichen nach Aufwandsarten	Gesamtbetrag		Allgemeine Kosten		VHS	Bücherei
	EUR		Verwaltung und Betrieb	Sonstiges		
1	2	3	4	5	6	
1 Materialaufwand	626.800			606.200	20.600	
2 Löhne und Gehälter	2.285.400			966.200	1.319.200	
3 Soziale Abgaben und Abgaben für Unterstützung	658.100			281.600	376.500	
4 Abschreibungen	103.000			20.000	83.000	
5 Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
6 Sonstige Steuern						
7 Andere betriebliche Aufwendungen	1.104.000			462.400	641.600	
8 Summe 1 - 8	4.777.300			2.336.400	2.440.900	
9 Umlage der Spalten 3 und 4 Zurechnung (+) Abgabe (-)						
10 Leistungsausgleich der Aufwandsbereiche Zurechnung (+) Abgabe (-)						
11 Aufwendungen 1 - 11				2.336.400	2.440.900	
12 Betriebserträge a) nach der GuV-Rechnung b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige	2.277.300			1.473.800	803.500	
13 Betriebserträge insgesamt	2.277.300			1.473.800	803.500	
14 Betriebsergebnis (+ = Überschuss, - = Fehlbetrag)	- 2.500.000	7.277.300		-862.600	-1.637.400	
15 Finanzerträge	-					
16 Außerordentliches Ergebnis	- 2.500.000					
17 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
18 Unternehmensergebnis	- 2.500.000					