

Bildungswerkeausschuss: 03.09.2015
01.10.2015
05.11.2015

Stadtvertretung: 17.11.2015

Wirtschaftsplan 2016



Stand: 19.10.2015

Druckdatum: 21.10.2015

Bildungswerke Norderstedt: Wirtschaftsplan 2016

Inhalt

	Seite
<u>Wirtschaftsplan</u>	
Vorbericht: Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2016	3
Erfolgsplan 2016 mit Erläuterungen	4 - 6
Vermögensplan 2016	7 - 8
Stellenübersicht 2016	9 - 15
Zusammenstellung gem. § 12 Abs. 1 EigVO für das Wirtschaftsjahr 2016	16
<u>Anlagen zum Wirtschaftsplan</u>	
Finanzplan 2016	17 -18
Erfolgsübersichtsplan 2016	19

Bildungswerke Norderstedt: Wirtschaftsplan 2016

Vorbericht: Erläuterungen zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2016

Das Wirtschaftsjahr 2016 wird für den Fachbereich Deutsch als Zweitsprache (DaZ) eine große Herausforderung, weil die Anzahl der Flüchtlinge und Asylantragsteller sich kumuliert. Ursprünglich waren in 2013 nur 11 Gruppen parallel zu beschulen. Wir werden jetzt auf 20 bis 23 Gruppen kommen. Zusätzlich wird im Bereich der VHS ein durchgängiges Programm zur beruflichen Integration von Migranten und Flüchtlingen, gefördert über das Bundesamt für Migranten und Flüchtlinge (BaMF), installiert. Das bedeutet einerseits mehr Umsatz, andererseits reichen die personellen Ressourcen nicht mehr für das Volumen aus. Befristete Festeinstellungen werden notwendig, um der konkurrierenden Nachfrage standhalten zu können. Auch wurde in diesem Bereich das Honorar erhöht, um Abwanderungen nach Hamburg oder ins Umland zu verhindern. Das Ergebnis wird mit Mehrausgaben belastet, die vor allem im Bereich der personellen Erhöhung, auch in der tariflichen Steigerung der Personalkosten liegen.

Die Stadtbücherei befindet sich derzeit in einem Umbruch. Hohe Bestände, Ausleihen und Mitgliederzahlen führen zwar zu auskömmlichen Zuschüssen und nur leicht sinkenden Nutzungsgebühren, aber der Grad der Effizienz ist noch zu steigern. Modelle zur Einsparung von Besetzungsstunden werden überlegt, Öffnungszeiten ohne Personaleinsatz werden geprüft.

Die Sachkosten bleiben im Wesentlichen unverändert. Weitere ergebnisbeeinflussende Ausgaben sind derzeit nicht geplant. Der planerische Ansatz von 2015 mit einem Zuschuss von 2,57 Mio. hauszuhalten, wird sich in 2016 nicht realisieren lassen. Die Tarifsteigerung von ca. 100.000 Euro sollte zusätzlich berücksichtigt werden.

Ab 2017 müssten Kreditaufnahmen für den Neubau der BW für die Jahre 2017 - 2020 in Garstedt in die Investitionsplanung eingestellt werden. Die Kosten belaufen sich auf ca. 3 - 4% der Kreditaufnahme.

Der Kostendeckungsgrad liegt im Bereich der STB bei 33 %; bei der VHS beträgt er ca. 61 %. Damit hätten die Bildungswerke insgesamt einen Eigendeckungsgrad von 51 % und so den Erfolg der vergangenen Jahre (2014/2015) in der Kontinuität weiterhin bestätigt.

Bildungswerke Norderstedt: Wirtschaftsplan 2016

Erfolgsplan

Nr. Bezeichnung	WP 2016 €	WP 2015 €	Veränderung €
1. Umsatzerlöse	1.495.300	1.471.800	23.500
2. Sonstige betriebliche Erträge	854.300	805.500	48.800
3. Materialaufwand: Aufwendungen für bezogene Leistungen (Sachkosten, Honorare)	661.800	626.800	35.000
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	2.452.700	2.324.400	128.300
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	647.700	668.600	-20.900
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	103.100	103.000	100
6. Betriebsaufwendungen	779.000	757.300	21.700
7. Verwaltungsaufwendungen	275.600	275.500	100
8. Vertriebsaufwendungen	75.400	81.700	-6.300
9. Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.700	10.000	-5.300
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-2.650.400	-2.570.000	-80.400
12. Sonstige Steuern	0	0	0
13. Zuschuss der Stadt	2.650.400	2.570.000	80.400
14. Jahresergebnis	0	0	0

Bildungswerke Norderstedt: Wirtschaftsplan 2016

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2016

Nr.	WP 2016	WP 2015	Ist 2014
	€	€	€
1. Umsatzerlöse			
- Teilnahmeentgelte VHS	1.025.000 €	1.035.000 €	1.020.642,51 €
- Nutzungsentgelte Stadtbildstelle	9.000 €	9.000 €	8.900,80 €
- Nutzungsentgelte Büchereien	120.000 €	134.500 €	113.134,85 €
- Einnahmen aus Projekten	341.300 €	293.300 €	295.998,34 €
- Zuweisungen Land/Kreis/sonst. öffentl. Bereich (Umwidmung in Sonstige betr. Erträge lt. LRH)			667.244,64 €
	<u>1.495.300 €</u>	<u>1.471.800 €</u>	<u>2.105.921,14 €</u>
2. Sonstige betriebliche Erträge			
- Mieterträge	8.000 €	11.000 €	23.218,37 €
- Verkaufserlöse	57.100 €	53.400 €	20.154,84 €
- Erträge aus Auflösung Sonderposten	64.200 €	67.700 €	97.362,10 €
- Zuweisungen Land/Kreis/sonst. öffentl. Bereich	642.700 €	590.500 €	
- Sonstige	82.300 €	82.900 €	117.750,11 €
	<u>854.300 €</u>	<u>805.500 €</u>	<u>258.485,42 €</u>
3. Materialaufwand - Aufwendungen für bezogene Leistungen			
- Aufwendungen für Sach- und Honorarkosten für Veranstaltungen	<u>661.800 €</u>	<u>626.800 €</u>	<u>665.926,57 €</u>
4. Personalaufwand - Löhne und Gehälter/Soziale Abgaben u. Aufwendungen f. Altersversorgung			
- Löhne und Gehälter	2.452.700 €	2.324.400 €	2.276.087,05 €
- Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	647.700 €	668.600 €	673.998,17 €
	<u>3.100.400 €</u>	<u>2.993.000 €</u>	<u>2.950.085,22 €</u>
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen			
- Abschreibung auf bewegliches Vermögen	103.100 €	103.000 €	121.540,12 €
- Abschreibung auf Gebäude	- €	- €	- €
	<u>103.100 €</u>	<u>103.000 €</u>	<u>121.540,12 €</u>

Bildungswerke Norderstedt: Wirtschaftsplan 2016

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2016

Nr.	WP 2016 €	WP 2015 €	Ist 2014 €
6. <u>Betriebsaufwendungen</u>			
STB Medienetat	250.200 €	250.200 €	248.250,05 €
BW Mieten und Pachten	92.000 €	89.100 €	76.230,74 €
Sonstige Betriebsaufwendungen	436.800 €	418.000 €	429.002,33 €
	<u>779.000 €</u>	<u>757.300 €</u>	<u>753.483,12 €</u>
7. <u>Verwaltungsaufwendungen</u>			
Dienstleistungen Kernverwaltung	249.000 €	249.000 €	248.900,00 €
Sonstige Verwaltungsaufwendungen	26.600 €	26.500 €	22.978,88 €
	<u>275.600 €</u>	<u>275.500 €</u>	<u>271.878,88 €</u>
8. <u>Vertriebsaufwendungen</u>	75.400 €	81.700 €	74.667,58 €
9. <u>Außerordentliche Erträge</u>	- €	- €	95.395,38 €
9. <u>Außerordentliche Aufwendungen</u>	- €	- €	- 62.218,88 €
10. <u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>	4.700 €	10.000 €	- 21.285,00 €
Außerordentlicher Aufwand (ATZ)	- €	- €	- €
11. <u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	-2.650.400 €	- 2.570.000 €	- 2.461.283,43 €
12. <u>Sonstige Steuern</u>	- €	- €	
13. <u>Zuschuss der Stadt</u>	2.650.400 €	2.570.000 €	2.656.900 €
14. <u>Jahresergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>195.616,57 €</u>

Bildungswerke Norderstedt: Wirtschaftsplan 2016

Vermögensplan 2016: Einzahlungen

Nr.	Einzahlungen Bezeichnung	Planansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014	Erläuterungen
		2016 in EUR	2015 in EUR		
1	2	3	4	5	6
1	Zuweisungen der Gemeinde				
2	Zuführungen zu Rücklagen und Rückstellungen				
3	Zuführungen zu Sonderposten	29.600	29.600	66.900	
a	Planungskostenzuschuss Bildungshaus		100.000		
4	Rückflüsse aus Darlehen				
5	Veräußerungen von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitalanlagen				
6	Zuschüsse				
7	Abschreibungen	103.100	103.000	121.500	
8	Sonstige Einzahlungen				
a	Überdeckung 2013 zu vereinnahmen 2014			407.500	
b	Unterdeckung aus 2014 auszugleichen 2015			12.100	
c	Unterdeckung 2015, auszugleichen 2016		15.100		
d	Unterdeckung 2016, auszugleichen 2017	18.000			
	Summe	150.700	247.700	608.000	

Bildungswerke Norderstedt: Wirtschaftsplan 2016

Vermögensplan 2016: Auszahlungen

Nr.	Auszahlungen Bezeichnung	Planansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2014 in EUR	Investitionen und Investitionsfördermaßnah Gesamtaus- zahlungsbedarf		Erläuterungen
		Auszahlungen 2016 in EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016 in EUR	Auszahlungen 2015 in EUR		in EUR	bisher bereit- gestellt in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Rückzahlung Eigenkapital							
2	Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen							
3	Auflösung von Sonderposten	29.600		29.600	97.300			
4	Aufl. von Zuschüssen Nutzungsberechtigter							
5	Gewährung von Darlehen							
6	Investitionen für Bildungshaus Garstedt			100.000				Planungskosten
	Volkshochschule	31.000		31.000	27.200			Erhaltungsinvestitionen
	Bücherei	75.000		75.000	76.000			Erhaltungsinvestitionen
7	Tilgung von Krediten / Baukostenzuschuss							
8	Überdeckung 2013 zu vereinnahmen 2014				407.500			Erstattung an Stadt Norderstedt
9	Unterdeckung 2014 auszugleichen in 2015			12.100				
	Unterdeckung 2015 auszugleichen in 2016	15.100						
	Summe	150.700		247.700	608.000			

Stellenübersicht 2016

Stellenübersicht 2016

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	1 Werkleiter/in		1,00		AT	1,00	AT	1,00		AT			Vorbehalt lt. Veränderungsliste 2014 Tz. Tz. Tz.
2	3	2 Leiter/in Rechnungswesen		1,00		11	1,00	9	1,00		11			
3	4	3 Verwaltungsangestellte/r		0,50	VI b	6	0,50	6	0,50	VI b	6			
4	5	4 Allgemeine Assistenz		0,50	VIII	3	0,50	3	0,50	VIII	3			
5	73	5 Zentrales Marketing		0,50	Vc	8	-	-	0,50	Vc	8			
		Stadtbücherei Leitungen												
6	6	1 Gesamtbüchereileiter/in u. Leiter/in Norderstedt-Mitte		1,00	II	13	1,00	13	1,00	II	13			
7	7	2 Leiter/in Garst.		1,00	IV a	10	1,00	10	1,00	IV a	10			
8	8	3 Leiter/in Friedrichsgabe/Glashütte		1,00	IV b	9	1,00	9	1,00	IV b	9			
9	9	4 stellv. Gesamtleitung		0,50	III	11	0,50	11	0,50	III	11		Tz.	
		Zentrale Dienste												
10	10	1 Dipl.-Bibliothekar/in		1,00	IV a	10	1,00	10	1,00	IV a	10			
11	11	2 Fachang. f. Medien u. Info.Dienste		1,00	VI b	6	1,00	6	1,00	VI b	6			
12	12	3 Fachang. f. Medien u. Info.Dienste		0,78	V b	9	0,78	6	0,78	V b	9		Tz. 30	
13	13	4 Fachang. f. Medien u. Info.Dienste		0,78	VI b	6	0,78	6	0,78	VI b	6		Tz. 30	
14	14	5 Dipl.-Bibliothekar/in		0,50	V b	9	0,50	5	0,50	V b	9		Tz.	
15	15	6 EDV-Sachbearbeiter/in		0,50	V c	8	0,50	8	0,50	V c	8		Tz.	
16	16	7 Fachang. f. Medien u. Info.Dienste		1,00	VI b	6	1,00	6	1,00	VI b	6			
17	17	8 Dipl.-Bibliothekar/in		0,50	V b	9	0,50	9	0,50	V b	9		Tz.	
18	18	9 Fachang. f. Medien u. Info.Dienste		0,50	VI b	6	-	6	0,50	VI b	6		Tz.	

Bildungswerke Norderstedt: Wirtschaftsplan 2016

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												
19	19	1 Dipl.-Bibliothekar/in		1,00	IV b		1,00	9		1,00	IV b		9	
20	20	2 Dipl.-Bibliothekar/in		1,00	V b		1,00	9		1,00	V b		9	
21	21	3 Dipl.-Bibliothekar/in		1,00	V b		1,00	9		1,00	V b		9	
22	22	4 Dipl.-Bibliothekar/in		1,00	V b		1,00	9		1,00	V b		9	
23	23	5 Dipl.-Bibliothekar/in		1,00	V b		1,00	9		1,00	V b		9	
24	24	6 Dipl.-Bibliothekar/in		0,50	V b		1,00	9		0,50	V b		9	Tz.
25	25	7 Dipl.-Bibliothekar/in		0,78	V b		0,78	9		0,78	V b		9	Tz. 30
26	26	8 Dipl.-Bibliothekar/in		0,50	V b		0,50	9		0,50	V b		9	Tz.
27	27	9 Dipl.-Bibliothekar/in		0,50	V b		0,50	9		0,50	V b		9	Tz.
		Bibliotheksassistent/in												
28	28	1 Fachang. f. Medien u. Info.Dienste		1,00	VII		1,00	5		1,00	VII		5	
29	29	2 Fachang. f. Medien u. Info.Dienste		0,85	VII		0,85	5		0,85	VII		5	Tz. 33
30	30	3 Fachang. f. Medien u. Info.Dienste		1,00	VII		1,00	5		1,00	VII		5	
31	31	4 Fachang. f. Medien u. Info.Dienste		1,00	VII		1,00	5		1,00	VII		5	
32	32	5 Fachang. f. Medien u. Info.Dienste		0,50	VII		0,50	5		0,50	VII		5	Tz.
33	33	6 Fachang. f. Medien u. Info.Dienste		1,00	VII		1,00	5		1,00	VII		5	
34	34	7 Fachang. f. Medien u. Info.Dienste		0,50	VII		0,50	5		0,50	VII		5	Tz.
35	35	8 Fachang. f. Medien u. Info.Dienste		0,78	VII		0,78	5		0,78	VII		5	Tz. 30
36	36	9 Fachang. f. Medien u. Info.Dienste		0,50	VII		0,50	5		0,50	VII		5	Tz.
37	37	10 Fachang. f. Medien u. Info.Dienste		0,71	VII		0,71	5		0,71	VII		5	Tz. 28,11
38	38	11 Fachang. f. Medien u. Info.Dienste		0,50	VII		0,50	5		0,50	VII		5	Tz.
39	39	12 Fachang. f. Medien u. Info.Dienste		0,50	VII		0,50	5		0,50	VII		5	Tz.
40	40	13 Fachang. f. Medien u. Info.Dienste		0,50	VII		0,50	5		0,50	VII		5	Tz.
41	41	14 Fachang. f. Medien u. Info.Dienste		0,61	VII		0,61	5		0,61	VII		5	Tz. 23,75
42	42	15 Fachang. f. Medien u. Info.Dienste		0,50	VII		0,50	5		0,50	VII		5	Tz.
		Schulbüchereien												
		RS im Schulzentrum-Süd												
43	43	1 Fachang. f. Medien u. Info.Dienste		0,50	VII		0,50	5		0,50	VII		5	Tz.
44	44	2 Dipl.-Bibliothekar/in		0,41	V b		0,41	9		0,41	V b		9	Tz. 16

Bildungswerke Norderstedt: Wirtschaftsplan 2016

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	
45	45	Lessing-Gymnasium 1 Fachang. f. Medien u. Info.Dienste sonstige Beschäftigte		0,39	VII	5		0,39	5		0,39	VII	5	Tz. 15,25
46	46	1 Allgemeine Assistenz		0,78	VIII	3		0,78	3		0,78	VIII	3	Tz. 30,25
47	47	2 Einstellhilfe		0,13	X	1/2 *		0,13	2		0,13	X	1/2 *	Tz. 5,25
		Volkshochschule												
48	48	1 Leiter/in Volkshochschule		0,50	I	15		-			0,50	I	15	Tz.
49	49	2 Pädagogische/r Mitarbeiter/in		0,75	II	13		0,22	13		0,75	II	13	Tz. 3/4
50	50	3 Pädagogische/r Mitarbeiter/in		0,75	II	13		0,75	13		0,75	II	13	Tz. 29,25
51	51	4 Pädagogische/r Mitarbeiter/in		0,52	II	13		0,52	13		0,52	II	13	Tz. 20
52	52	5 Pädagogische/r Mitarbeiter/in		1,00	II	13		1,00	13		1,00	II	13	
53	53	6 Pädagogische/r Mitarbeiter/in		1,00	II	13		1,00	13		1,00	II	13	
54	54	27 Pädagogische/r Mitarbeiter/in		0,50	II	13		0,50	13		0,50	II	13	Tz.
55	55	7 Pädagogische/r Mitarbeiter/in		1,00	II	13		1,00	13		1,00	II	13	
56	56	8 Pädagogische/r Mitarbeiter/in		0,50	III	11		0,50	11		0,50	IVa	10	Tz.
57	58	26 Bildungsberater/in		0,50	III	11		0,50	11		0,50	III	11	Tz.
58	59	10 Dozent/in		0,78	III	11		0,64	10		0,78	III	11	Tz. 30
59	60	11 Dozent/in - Integrationsbeauftragte/r		1,00	III	11		1,00	11		1,00	III	11	
60	61	12 Dozent/in		0,50	III	11		0,50	11		0,50	III	11	Tz.
61		13 Pädagogische/r Mitarbeiter/in									0,50	IVa	10	Tz.
62		14 Dozent/in									1,00	III	11	
63		15 Dozent/in									1,00	III	11	
64	62	16 Amtsrat/-rätin	1,00		A 12		1,00		A 12	1,00		A 12		
65	63	17 Verwaltungsangestellte/r		0,85	V b	9		0,85	8		0,85	V b	9	Tz. 33
66	64	18 Verwaltungsangestellte/r		0,50	V c/V b	8/9 *		0,63	9		0,50	V c/V b	8/9 *	Tz.
67	65	19 Verwaltungsangestellte/r		1,00	VIII	3		1,00	3		1,00	VIII	3	
68	66	20 Verwaltungsangestellte/r		1,00	V c	8		1,00	8		1,00	V c	8	
70	67	22 Verwaltungsangestellte/r		0,58	VIII/VII	5		0,58	5		0,64	VIII/VII	5	Tz. 22,5 auf 25
71	68	23 Verwaltungsangestellte/r		1,00	V c	8		1,00			1,00	V c	8	
72	69	24 Verwaltungsangestellte/r		0,64	V c/V b	8/9 *		0,77	9		0,64	V c/V b	8/9 *	Tz. 25
73	71	25 Verwaltungsangestellte/r		0,82	V c/V b	8/9 *		0,82	8		0,82	V c/V b	8/9 *	Tz. 32
74	72	26 Verwaltungsangestellte/r		1,00	V c/V b	8/9 *		1,00			1,00	V c/V b	8/9 *	

Bildungswerke Norderstedt: Wirtschaftsplan 2016

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	
75	73	1 Team VHS-Center Verwaltungsangestellte/r		1,00	VII/VI b	5/6 *		1,00	5		1,00	VII/VI b	5/6 *	Tz.
76	74	2 Verwaltungsangestellte/r		1,00	VII/VI b	5/6 *		1,00	5		1,00	VII/VI b	5/6 *	
77	75	3 Verwaltungsangestellte/r		0,50	VII/VI b	5/6 *		0,50	5		0,50	VII/VI b	5/6 *	
Gesamtstellen Bildungswerke			1,00	52,69			1,00	51,28		1,00	55,25			
			53,69				52,28			56,25				

Bildungswerke Norderstedt: Wirtschaftsplan 2016

Veränderungsliste zur Stellenübersicht 2016

Bildungswerke

Lfd. Nr.	Nr. der Stellenübersicht im Vorjahr	Bezeichnung der Stelle		Zahl der Stellen	Höher-/Herabstufung und Umwandlungen		Zugänge Besold./Verg. - Lohngruppe	Abgänge Besold./Verg. - Lohngruppe	Bemerkungen
		Amts-/Funktionsbezeichnung			von Besoldungs-/Verg./Lohngruppe	nach Besoldungs-/Verg./Lohngruppe			
		Nachrichtlich: Die Lfd. Nr. 73 vom Vj. wird aus dem Bereich VHS in den Bereich WL verlagert.							
		Stadtbücherei							
		Volkshochschule							
1	56	8 Pädagogische/r Mitarbeiter/in		1	II / E.-Gr. 11 Tz.	IVa / E.-Gr. 10 Tz.			Tz. 19,5 Sozialpädagogik ESF
61		13 Pädagogische/r Mitarbeiter/in		1			IVa / E.-Gr 10		Tz. 19,5 Sozialpädagogik ESF
62		14 Dozent/in		1			III / E.-Gr. 11 Vz.		DaZ-Lehrer
63		15 Dozent/in		1			III / E.-Gr. 11 Vz.		DaZ-Lehrer
5	67	22 Verwaltungsangestellte/r		1			VIII/VII E-Gr. 5, TZ 2,5		Tz. Von 22,5 auf 25

Bildungswerke Norderstedt: Wirtschaftsplan 2016

Stellenplanquerschnitt 2016 - Besoldungs-/Entgeltgruppen -

Bildungswerke

AMT/ABTEILUNG	Beamte													Beschäftigte														Ins-ge-samt								
	höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst				Zus.	Entgeltgruppe														Sonder-vereinb.	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	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	
Werkleitung														0,00					1,00		0,50		0,50			0,50						1,00	3,50	3,50		
Stadtbücherei														0,00			1,00	0,50	2,00	10,47	0,50		3,28	11,34		0,78	0,13					30,00	30,00			
Volkshochschule						1,00								1,00	0,50	5,52	4,78	1,00	3,17	2,64		2,50	0,64		1,00							21,75	22,75			
														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	0,50	0,00	6,52	0,00	5,28	4,00	13,64	3,64	0,00	6,28	11,98	0,00	2,28	0,13	0,00	1,00	55,25	56,25				
Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,50	0,00	6,52	0,00	4,78	2,00	11,32	5,96	0,00	3,78	13,84	0,00	2,86	0,00	0,13	1,00	52,69	53,69				
weniger	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00																				0,00	0,00	
mehr	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00																					0,00	0,00
Summe A + B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,50	0,00	6,52	0,00	5,28	4,00	13,64	3,64	0,00	6,28	11,98	0,00	2,28	0,13	0,00	1,00	55,25	56,25				

Bildungswerke Norderstedt: Wirtschaftsplan 2016

Zusammenstellung nach §12 Abs. 1 EigVO für das Wirtschaftsjahr 2016

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 **16.12.2015** den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2016 festgestellt:

1. Es betragen	<u>EUR</u>	
1.1 im Erfolgsplan		
die Erträge	2.349.600,00	
Zuschuss der Stadt	2.650.400,00	
die Aufwendungen	5.000.000,00	
der Jahresgewinn	0,00	
der Jahresverlust	0,00	
1.2 im Vermögensplan		
die Einzahlungen	150.700,00	
die Auszahlungen	150.700,00	
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 2016

Anlage 1A: Finanzplan 2016 - 2020 (Übersicht gem. § 16 Nr.1 EigVO)

A		Einzahlungen und Auszahlungen (§ 16 Nr.1 EigVO)				
Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020
	Einzahlungen					
1	Zuweisungen der Gemeinde					
2	Zuführungen zu Rücklagen u. Rückstellungen					
3	Zuführungen zu Sonderposten					
	allgemeine Investitionszuschüsse	29.600	29.600	29.600	29.600	29.600
4	Rückflüsse aus Darlehen					
5	Veräußerungen von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitalanlagen					
6	Zuschüsse Nutzungsberechtigter					
7	Abschreibungen	103.100	108.100	113.100	118.100	123.000
8	Kredite Bildungshaus Garstedt					
9	Sonstige Einzahlungen					
	Unterdeckung aus 2015 Auszahlung 2016					
	Unterdeckung aus 2016 auszugleichen 2017	18.000				
	Unterdeckung aus 2017 auszugleichen 2018		15.900			
	Unterdeckung aus 2018 auszugleichen 2019			8.800		
	Überdeckung aus 2019 auszugleichen 2020				-3.300	
	Überdeckung aus 2020 auszugleichen 2021					-17.000
	Summe	150.700	153.600	151.500	144.400	135.600
	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		0			
6	Investitionen für					
	Volkshochschule	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	Bücherei	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
7	Tilgung von Krediten					
8	Sonstige Auszahlungen					
	Unterdeckung aus 2015, auszugleichen 2016	15.100				
	Unterdeckung aus 2016, auszugleichen 2017		18.000			
	Unterdeckung aus 2017, auszugleichen 2018			15.900		
	Unterdeckung aus 2018, auszugleichen 2019				8.800	
	Überdeckung aus 2019 auszugleichen 2020					-3.300
	Summe	150.700	153.600	151.500	144.400	135.600

Bildungswerke Norderstedt: Wirtschaftsplan 2016

Anlage 1B: Finanzplan 2016 - 2020 (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	2016	2017	2018	2019	2020
	Einzahlungen					
1	Zuweisungen der Gemeinde					
	- als Investitionszuschuss	29.600	29.600	29.600	29.600	29.600
	- als Zuschuss	2.650.400	2.650.400	2.650.400	2.650.400	2.650.400
2	Darlehen der Gemeinde					
	Auszahlungen					
1	Ablieferungen an die Gemeinde					
	- von Gewinnen					
	- von Dienstleistungen Kernverwaltung	249.000	249.000	249.000	249.000	249.000
	- von Eigenkapitalentnahmen					

Bildungswerke Norderstedt: Wirtschaftsplan 2016

Anlage 2: Erfolgsübersichtsplan 2016

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	661.800			641.200	20.600
2	Löhne und Gehälter	2.452.700			1.062.500	1.390.200
3	Soziale Abgaben und Abgaben für Unterstützung	647.700			296.100	351.600
4	Abschreibungen	103.100			20.100	83.000
5	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
6	Sonstige Steuern					
7	Andere betriebliche Aufwendungen	1.134.700			459.700	675.000
8	Summe 1 - 8	5.000.000			2.479.600	2.520.400
9	Umlage der Spalten 3 und 4					
	Zurechnung (+)					
	Abgabe (-)					
10	Leistungsausgleich der Aufwandsbereiche					
	Zurechnung (+)					
	Abgabe (-)					
11	Aufwendungen 1 - 11				2.479.600	2.520.400
12	Betriebserträge					
	a) nach der GuV-Rechnung	2.349.600			1.522.100	827.500
	b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige					
13	Betriebserträge insgesamt	2.349.600			1.522.100	827.500
14	Betriebsergebnis (+ = Überschuss, - = Fehlbetrag)	- 2.650.400			-957.500	-1.692.900
15	Finanzerträge	-				
16	Außerordentliches Ergebnis	- 2.650.400				
17	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag					
18	Unternehmensergebnis	- 2.650.400				