

öffentliche N I E D E R S C H R I F T
VERTEILER:

Körperschaft	: Stadt Norderstedt	
Gremium	: Bildungswerkeausschuss, BWA/025/ XI	
Sitzung am	: 07.07.2016	
Sitzungsort	: Sitzungsraum 1 Rathausallee 50, 22846 Norderstedt	
Sitzungsbeginn	: 18:15	Sitzungsende : 19:45

Öffentliche Sitzung
Es folgte eine nichtöffentliche Sitzung

Das Ergebnis der Beratung ergibt sich aus den Anlagen, die Bestandteil dieser Niederschrift sind.

Genehmigt und wie folgt unterschrieben:

Vorsitzende/r	: gez.	Thorsten Borchers
Schriftführer/in	: gez.	Inna Kagadij

TEILNEHMERVERZEICHNIS

Körperschaft	: Stadt Norderstedt
Gremium	: Bildungswerkeausschuss
Sitzungsdatum	: 07.07.2016

Sitzungsteilnehmer

Vorsitz

Borchers, Thorsten

Teilnehmer

Brunkhorst, Joachim

Ebert, Annemarie

Fahl, Sabine

Flor, Hans-Joachim

Kleicke, Konrad

Kühl, Mascha

Vertretung für Herrn Christoph Mendel

Luther, Bernhard

Nolte, Brigitte

Schroeder, Klaus-Peter

von Prüssing, Herrmann

**Vertretung für Herrn Rolf Möller
ab 18.35 Uhr**

Wangelin, Kornelia

Welk, Christel

Verwaltung

Bliedung, Kerstin

Drews, Thorsten

Hagedorn, Kerstin

Philipp, Manfred

Trahm, Ursula

Tschepe, Ingo

**Bildungswerke, Hospitation Protokoll
Rechnungsprüfungsamt
Bildungswerke, Ltr. Rechnungswesen
Bildungswerke, Werkleitung
Finanzsteuerung
Bildungswerke, Büchereileitung**

Protokollführer

Kagadij, Inna

Bildungswerke, Protokollführung

sonstige

Helm-Drube, Hildegard

Karin, Oliver

Kowski, Ingrid

Rabe, Christian

FDP

Accurio GmbH, Wirtschaftsprüfer

Seniorenbeirat

Accurio GmbH, Steuerberater

Entschuldigt fehlten

Teilnehmer

Maletzke, Franz

**Mendel, Christoph
Möller, Rolf**

Sonstige Teilnehmer

4
VERZEICHNIS DER
TAGESORDNUNGSPUNKTE

Körperschaft	: Stadt Norderstedt
Gremium	: Bildungswerkeausschuss
Sitzungsdatum	: 07.07.2016

Öffentliche Sitzung

TOP 1 :

Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit

TOP 2 :

Beratung und Beschlussfassung zur Tagesordnung sowie Entscheidung über die Nichtöffentlichkeit einzelner Tagesordnungspunkte

TOP 3 :

Beschlüsse aus nichtöffentlicher Sitzung vom 12.05.2016

TOP 4 :

Einwohnerfragestunde, Teil 1

TOP 5 : B 16/0219

Jahresabschluss der Bildungswerke Norderstedt für das Wirtschaftsjahr 2015

TOP 6 : B 16/0259

Beauftragung eines Wirtschaftsprüfers für das Geschäftsjahr 2016

TOP 7 : B 16/0251

Neubau Bildungswerkehaus in Garstedt

TOP 8 :

Bildungswerkehaus Garstedt als ständiger Besprechungspunkt

TOP 9 :

Einwohnerfragestunde, Teil 2

TOP 10 :

Berichte und Anfragen - öffentlich

TOP 10.1 :

Berichte und Anfragen Bildungswerke

TOP 10.2 :

Berichte und Anfragen Stadtbücherei

Nichtöffentliche Sitzung

TOP 11 :

Berichte und Anfragen - nichtöffentlich

TAGESORDNUNGSPUNKTE

Körperschaft	: Stadt Norderstedt
Gremium	: Bildungswerkeausschuss
Sitzungsdatum	: 07.07.2016

TOP 1: Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit

Herr Borchers eröffnet die Sitzung des Bildungswerkeausschusses. Er begrüßt die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung sowie die anwesenden Ausschussmitglieder und stellt die ordnungsgemäße Ladung sowie die Beschlussfähigkeit mit 12 Mitgliedern fest.

TOP 2: Beratung und Beschlussfassung zur Tagesordnung sowie Entscheidung über die Nichtöffentlichkeit einzelner Tagesordnungspunkte

Herr Borchers stellt die Tagesordnung zur Abstimmung:

Beschluss:

Die Tagesordnung wird mit 12 Stimmen einstimmig angenommen.

TOP 3: Beschlüsse aus nichtöffentlicher Sitzung vom 12.05.2016

In der Sitzung vom 12.05.2016 gab es keine nichtöffentlichen Beschlüsse.

TOP 4: Einwohnerfragestunde, Teil 1

Es werden keine Fragen gestellt.

Frau Wangelin nimmt ab 18.35 Uhr an der Sitzung teil.

TOP 5: B 16/0219 Jahresabschluss der Bildungswerke Norderstedt für das Wirtschaftsjahr 2015

Herr Borchers bittet die Vertreter der Accurio GmbH um Ihre Ausführung.

Herr Karin, Accurio GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, stellt den Jahresabschluss der Bildungswerke Norderstedt für das Wirtschaftsjahr 2015 vor. Anlage 1.

Fragen der Ausschussmitglieder werden beantwortet.

Herr Borchers stellt den Beschlussvorschlag zur Abstimmung:

Beschlussvorschlag:

- I. Der Bildungswerkeausschuss gibt dem Oberbürgermeister und der Stadtvertretung folgenden Bericht:

„Die Werkleitung hat den Bildungswerkeausschuss regelmäßig und umfassend über die Entwicklung der Bildungswerke unterrichtet. Grundsatzfragen und wichtige Vorgänge des Geschäftsjahres wurden im Jahr 2015 auf 9 Sitzungen (05.02., 05.03., 07.05., 04.06., 02.07., 03.09., 01.10., 05.11. und 03.12.) eingehend erörtert. Der Bildungswerkeausschuss hat die ihm gemäß § 45 (1) GO obliegenden Funktionen der Kontrolle der Werkleitung sowie der Vorbereitung der Beschlüsse der Stadtvertretung in Bezug auf die Bildungswerke ausgeübt.

Der Jahresabschluss 2015 und der Lagebericht sind von dem für das Geschäftsjahr 2015 beauftragten Abschlussprüfer, der Accurio GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Buchholz, geprüft und mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen worden. Das Ergebnis der Prüfung wurde im Rahmen einer Schlussbesprechung gemäß § 14 (1) KPG im Bildungswerkeausschuss erörtert.

Der Bildungswerkeausschuss empfiehlt auf dieser Grundlage dem Oberbürgermeister, den Abschluss für das Geschäftsjahr 2015 in der vorliegenden Fassung der Stadtvertretung zur Feststellung vorzulegen.“

- II. Im Einzelnen empfiehlt der Bildungswerkeausschuss der Stadtvertretung auf der Grundlage der unter Ziffer I. getroffenen Feststellungen, die folgenden Beschlüsse zu fassen:
1. „Die Stadtvertretung stellt den Jahresabschluss der Bildungswerke Norderstedt für das Wirtschaftsjahr 2015 mit folgenden Werten fest:

Bilanzsumme	2.474.058,99 €
Summe der Erträge einschl. Zuschuss der Stadt	4.886.128,74 €
Summe der Aufwendungen	4.788.795,56 €
Jahresergebnis	97.333,18 €

2. „Die Stadtvertretung beschließt den folgenden Ergebnisbehandlungsschritt:
- 2.1 Das Jahresergebnis in Höhe von EUR 97.333,18 wird auf neue Rechnung vorgetragen.“

Abstimmungsergebnis:

Mit 13 Stimmen einstimmig angenommen.

Herr Borchers dankt Herrn Karin und Herrn Rabe für die Präsentation.

Herr Karin verlässt um 18.55 Uhr die Sitzung.
Herr Rabe verlässt um 18.55 Uhr die Sitzung.

Frau Hagedorn verlässt um 18.57 Uhr die Sitzung und nimmt ab 19.05 Uhr wieder teil.

TOP 6: B 16/0259
Beauftragung eines Wirtschaftsprüfers für das Geschäftsjahr 2016

Herr Borchers stellt den Beschlussvorschlag zur Abstimmung:

Beschlussvorschlag:

Der Bildungswerkeausschuss empfiehlt dem Landesrechnungshof Schleswig-Holstein die Beauftragung der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft ACCURIO GmbH, Bremer Straße 15 in 21244 Buchholz mit der Jahresabschlussprüfung 2016.

Abstimmungsergebnis:

Mit 13 Stimmen einstimmig angenommen.

TOP 7: B 16/0251
Neubau Bildungswerkehaus in Garstedt

Frau Ebert erkundigt sich, warum diese Art der Finanzierung gewählt wird und bittet dies auch schriftlich zum Protokoll zu geben.

Die Werkleitung informiert, dass die Finanzierung und die Übertragung der Grundstücke im Hauptausschuss beraten werden und beantwortet die Fragen der Ausschussmitglieder.

Herr Philipp gibt zu Protokoll, dass sich das Sondervermögen um die Grundstücke handelt, die von den Bildungswerken genutzt werden. Die Übertragung stärkt das Eigenkapital der Bildungswerke. Der Stadt Norderstedt entstehen durch die Übertragung keine Aufwendungen im Gegensatz zu Bareinlagen, die so nicht vorhanden sind.

Das verstärkte Eigenkapital ist bei den Kreditverhandlungen mit den Banken notwendig. Der Eigenbetrieb Bildungswerke selbst hat als nicht rechtsfähige Einheit Anspruch auf kommunale Konditionen. Insgesamt verbleibt das Sondervermögen in der Konzernbilanz.

Die Bildungswerke werden mit einem eigenen Gebäude deutlich gestärkt. Sie bespielen mit Ihrer Kompetenz das Haus, machen es durch diese Gestaltung zukunftssicher und können eine eigenständige Bewirtschaftung des Hauses übernehmen. Die Nutzung der Abschreibungen stellt hierbei die Liquidität für eine künftige Gestaltung und Anpassung sicher. Damit ist eine langfristige Umsetzung der inhaltlichen Strategie des Nutzungskonzeptes gewährleistet. Der operative Faktor für das Haus sind die Bildungswerke mit der VHS und der Stadtbücherei. Sie haben damit auch die Funktion des „Hausherren“ inne.

Diese Gründe haben zu der Entscheidung geführt, dass die Bildungswerke Eigentümer des neuen Bildungswerkehauses werden.

Es wird vorgeschlagen, den Punkt 3 des Beschlussvorschlages neu zu formulieren.
 Die neue Formulierung des Beschlussvorschlages:

3. Die Gesamtbaukosten dürfen 9.800.000 Euro brutto nicht überschreiten. Die Einrichtungskosten werden zunächst mit 1.000.000 Euro veranschlagt, wobei die Kosten der künftigen technischen Infrastruktur heute noch nicht endgültig beziffert werden können.

Herr Borchers stellt den geänderten Beschlussvorschlag zur Abstimmung:

Beschlussvorschlag:

1. Dem Neubau des Bildungswerkehauses in Garstedt, Europaallee, wird zugestimmt. Die städtischen Grundstücke in der Dunantstraße und Europaallee werden dem Sondervermögen der Bildungswerke zugeführt. Die Bildungswerke finanzieren das Bauvorhaben in ihrem Wirtschaftsplan über den Verkauf der Dunantstraße, den Teilverkauf der Europaallee und den Restbetrag über Kreditaufnahmen.
2. Die Bildungswerke Norderstedt bauen als Ersatz für die alte Bücherei in Garstedt und die Räumlichkeiten der VHS in der Schule am Rodelberg (Dunantstr.) ein neues gemeinsames Haus. Grundlage für den Bau ist das vom Bildungswerkeausschuss am 06.11.2014 verabschiedete Nutzungskonzept und das am 12.05.2016 beschlossene Raum- und Funktionsschema.
3. Die Gesamtbaukosten dürfen 9.800.000 Euro brutto nicht überschreiten. Die Einrichtungskosten werden zunächst mit 1.000.000 Euro veranschlagt, wobei die Kosten der künftigen technischen Infrastruktur heute noch nicht endgültig beziffert werden können.
4. Die Bildungswerke Norderstedt beauftragen auf der Grundlage der zwischen der Stadt und der EGNO mbH geschlossenen Rahmenvereinbarung die EGNO mbH im Wege einer Einzelvereinbarung mit der Durchführung der Maßnahme.

Abstimmungsergebnis:

Mit 10 Ja-Stimmen und 3 Nein-Stimmen mehrheitlich angenommen.

TOP 8:**Bildungswerkehaus Garstedt als ständiger Besprechungspunkt**

Herr Philipp informiert, dass am 24.09.2016 in Garstedt eine Jubiläumsfeier „50 Jahre Stadtteilbücherei Garstedt“ stattfindet und bei dieser Veranstaltung den Nutzern die Planung für das neue Bildungswerkehaus vorgestellt wird.

TOP 9:**Einwohnerfragestunde, Teil 2**

Es werden keine Fragen gestellt.

TOP 10:**Berichte und Anfragen - öffentlich****TOP 10.1:****Berichte und Anfragen Bildungswerke**

Die Werkleitung berichtet über

1. das neue Programmheft der Volkshochschule Norderstedt. Es wird ab sofort in 35.000 Haushalte verteilt
2. den Halbjahresbericht der Bildungswerke Norderstedt. Er wird in der kommenden Sitzung vorgestellt

3. die neue Webseite der Bildungswerke Norderstedt. Sie ist online geschaltet worden und über www.bildungswerke-norderstedt.de zu erreichen.

TOP 10.2:

Berichte und Anfragen Stadtbücherei

Lesen bringt Gewinn vom 01. Juli bis 30. September

Seit 01. Juli bis zum 30. September findet wieder die Ferienbuchaktion „Lesen und Gewinnen“ mit Unterstützung der Kulturstiftung statt. Mit Buchlektüre können die Kinder an einem Gewinnspiel teilnehmen. Dazu müssen sie auf einem Teilnahmebogen Fragen beantworten, zum Beispiel:

- Wie hast du dich gefühlt, als du das Buch gelesen hast?
- Magst du die Personen, die in dem Buch vorkommen, oder nicht – und warum?
- Hat dir das Buch gefallen oder nicht – und warum?
- Was ist dir überhaupt wichtig an Büchern?
- Warum hast du gerade dieses Buch ausgeliehen?

Es gibt dabei keine richtigen oder falschen Antworten, wichtig ist nur, dass aus den Antworten erkennbar ist, dass die Leser/innen sich Gedanken gemacht haben. Und ganz klar ist: Je mehr „Ferienbücher“ jemand liest und die Fragen dazu beantwortet, desto größer ist natürlich die Chance auf einen Gewinn ...

Zu gewinnen gibt es insgesamt 30 Buchgutscheine à € 25,00, sie werden wie in den Vorjahren von der Kulturstiftung Norderstedt zur Verfügung gestellt.

„Schreiben Sie eine kurze Notiz zum Thema: Lesen ...?!“ – eine Postkartenaktion zum 50jährigen Jubiläum der Bücherei Garstedt

Zu dem feierlichen Anlass bitten wir die Norderstedter, uns Statements und Gedanken zum Thema Lesen zu schreiben. Die eingegangenen Antworten werden zum 50jährigen Jubiläum der Stadtteilbücherei Garstedt am 24.09.2016 präsentiert.

Das Thema ist bewusst offen formuliert, denn alle Gedanken und Assoziationen sind möglich. Ab 12.07. liegen in den vier Norderstedter Büchereien und den vier Norderstedter Buchhandlungen Postkarten aus, die jeder nutzen kann, der sich an der Aktion beteiligen möchte. Alternativ steht ein Formular unter www.opac.buecherei.norderstedt.de oder www.bildungswerke-norderstedt.de zum Download zur Verfügung. Die Rückgabe der ausgefüllten Karten sollte bis zum 10. September in den Büchereien oder Buchhandlungen erfolgen.

Herr von Prüssing fragt nach dem Marketing-Konzept der Bildungswerke Norderstedt und Besetzung der VHS-Leitung.

Fragen werden von Herrn Philipp beantwortet.

Herr von Prüssing reicht eine Anfrage zu Protokoll ein. Anlage 2.