

Bildungswerkeausschuss: 03.11.2016
01.12.2016

Stadtvertretung: 13.12.2016

Wirtschaftsplan 2017



Stand: 01.12.2016

Druckdatum: 05.12.2016

Bildungswerke Norderstedt: Wirtschaftsplan 2017

Inhalt

	Seite
<u>Wirtschaftsplan</u>	
Vorbericht: Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2017	3
Erfolgsplan 2017 mit Erläuterungen	4 - 6
Vermögensplan 2017	7 - 8
Stellenübersicht 2017	9 - 15
Zusammenstellung gem. § 12 Abs. 1 EigVO für das Wirtschaftsjahr 2017	16
 <u>Anlagen zum Wirtschaftsplan</u>	
Finanzplan 2017	17 -18
Erfolgsübersichtsplan 2017	19

Bildungswerke Norderstedt: Wirtschaftsplan 2017

Vorbericht: Erläuterungen zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2017

In der VHS haben wir 2016 ein Programm zur beruflichen Integration von Migranten und Flüchtlingen, gefördert über das Job-Center und die Agentur für Arbeit, installiert. Das bedeutete einerseits mehr Umsatz, andererseits reichten die personellen Ressourcen nicht mehr für das Volumen aus. Befristete Festeinstellungen wurden notwendig, um der konkurrierenden Nachfrage standhalten zu können. In 2017 werden wir diese Maßnahmen zur beruflichen Integration fortsetzen. Damit lasten wir die Anmietung Rathausallee 31 aus. Auch wurde in dem Bereich Integrationskurse das Honorar auf 35 Euro/Std. erhöht, der Effekt, hier mehr Lehrkräfte zu bekommen ist bisher nicht eingetreten. *Es hat allerdings auch keine Abwanderung statt gefunden.* Finanztechnisch können wir diese Erhöhung der Honorarkosten auffangen, da wir nun bessere Auslastungen in den Kursen haben, aber auch einen höheren Stundensatz vom BAMF bekommen (3,20 zu 3,90 Euro/Std./TN). Das Ergebnis wird mit Mehrausgaben belastet, die vor allem im Bereich der Honorare, auch in der tariflichen Steigerung der Personalkosten liegen. Dagegen stehen aber entsprechende und höhere Umsatzsteigerungen, die die VHS in eine weiterhin gute Situation bringen.

Die Stadtbücherei ist dabei, die kofinanzierten Projekte umzusetzen. Glashütte als Bücherei mit erweiterten Öffnungszeiten ohne Personaleinsatz steht in der Erprobung. Hohe Bestände, Ausleihen und Mitgliederzahlen führen zu auskömmlichen Zuschüssen und stabilen Nutzungsgebühren, aber der Grad der Effizienz ist noch immer zu steigern. *Der Medienetat bleibt in gleicher Höhe - trotz zurückgehender Ausleihen, da zusätzliche Kosten für die Umstellung auf digitale Angebote entstehen.* Das Hauptproblem der Büchereien sind die Personalkosten, die im Gegensatz zu den Kosten der vhs deutlich steigen. Modelle zur Einsparung von Besetzungsstunden müssen umgesetzt werden.

In den Bildungswerken bleiben die Sachkosten im Wesentlichen unverändert. Weitere ergebnisbeeinflussende Ausgaben sind derzeit nicht geplant. Der planerische Ansatz von 2016 mit einem Zuschuss von 2,65 Mio. hauszuhalten, wird sich auch in 2017 realisieren lassen. Die Tarifsteigerung von ca 75.000 Euro sind bereits berücksichtigt worden.

Ab 2017 werden die ersten Kreditaufnahmen für den Neubau der BW in Höhe von bis zu 10 Mio Euro für die Jahre 2017 - 2020 in die Investitionsplanung eingestellt. 2017 sind 2 Mio. geplant, 2018 wohl 4 Mio. und 2019 ebenfalls ca. 4 Mio. Die Kosten belaufen sich auf ca. 2 % der Kreditaufnahme. Zusätzlich werben wir noch 150.000 Euro für die Durchführung des Architektenwettbewerbes ein, um diese Vorlaufkosten finanzieren zu können. Dass der Wettbewerb über die Bildungswerke läuft ist mit den Dezernaten abgestimmt worden.

Der Kostendeckungsgrad liegt im Bereich der STB bei 31 %; bei der VHS beträgt er ca. 67 %. Damit hätten die Bildungswerke insgesamt einen Eigendeckungsgrad von 49 % und damit die positive Entwicklung der vergangenen Jahre (2014/2015/2016) in der Kontinuität weiterhin bestätigt.

Mit der Umsetzung des BiRUG, Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz, wurden die Änderungen im Bilanzrecht in dem Wirtschaftsjahr 2017 übernommen. Die Auswirkungen finden sich in der Zusammensetzung der Umsatzerlöse sowie bei den Sonstigen betrieblichen Erträgen.

Bildungswerke Norderstedt: Wirtschaftsplan 2017

Erfolgsplan

Nr. Bezeichnung	WP 2017 €	WP 2016 €	Veränderung €
1. Umsatzerlöse	1.572.800	1.495.300	77.500
2. Sonstige betriebliche Erträge inklusive Zuschuss der Stadt	3.558.300	854.300	2.704.000
a) davon Zuschuss der Stadt Ausweis nach BilRUG	2.648.400		2.648.400
3. Materialaufwand:			
Aufwendungen für bezogene Leistungen (Sachkosten, Honorare)	750.000	661.800	88.200
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	2.432.000	2.452.700	-20.700
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	687.000	647.700	39.300
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	109.000	103.100	5.900
6. Betriebsaufwendungen	801.900	779.000	22.900
7. Verwaltungsaufwendungen	276.600	275.600	1.000
8. Vertriebsaufwendungen	73.200	75.400	-2.200
9. Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.400	4.700	-3.300
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0	-2.650.400	2.650.400
12. Sonstige Steuern	0	0	0
13. Zuschuss der Stadt: Ausweis nach BilRUG unter 2 a)	0	2.650.400	-2.650.400
14. Jahresergebnis	0	0	0

Bildungswerke Norderstedt: Wirtschaftsplan 2017

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2017

Nr.	WP 2017 €	WP 2016 €	Ist 2015 €
1. <u>Umsatzerlöse</u>			
- Teilnahmeentgelte VHS	1.035.400 €	1.025.000 €	1.052.020,12 €
- Nutzungsentgelte Zentrum für Medien und Informationstechniken	9.500 €	9.000 €	8.758,80 €
- Nutzungsentgelte Büchereien	120.000 €	120.000 €	123.847,67 €
- Einnahmen aus Projekten	399.300 €	341.300 €	240.696,42 €
- Mieterträge nach BilRUG von Sonstige betriebliche Erträge in Umsatzerlöse	8.600 €		
	1.572.800 €	1.495.300 €	1.425.323,01 €
2. <u>Sonstige betriebliche Erträge</u>			
- Mieterträge		8.000 €	15.776,20 €
- Verkaufserlöse	147.300 €	57.100 €	55.258,88 €
- Erträge aus Auflösung Sonderposten	67.800 €	64.200 €	87.615,00 €
- Zuweisungen Land/Kreis/sonst. öffentl. Bereich	609.400 €	642.700 €	626.620,27 €
- Sonstige	85.400 €	82.300 €	105.535,38 €
- Zuschuss der Stadt Ausweis nach BilRUG	2.648.400 €		
	3.558.300 €	854.300 €	890.805,73 €
3. <u>Materialaufwand - Aufwendungen für bezogene Leistungen</u>			
- Aufwendungen für Sach- und Honorarkosten für Veranstaltungen	750.000 €	661.800 €	732.849,20 €
4. <u>Personalaufwand - Löhne und Gehälter/Soziale Abgaben u. Aufwendungen f. Altersversorgung</u>			
- Löhne und Gehälter	2.432.000 €	2.452.700 €	2.181.352,83 €
- Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	687.000 €	647.700 €	632.883,22 €
	3.119.000 €	3.100.400 €	2.814.236,05 €
5. <u>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</u>			
- Abschreibung auf bewegliches Vermögen	109.000 €	103.100 €	131.328,16 €
- Abschreibung auf Gebäude	- €	- €	- €
	109.000 €	103.100 €	131.328,16 €

Bildungswerke Norderstedt: Wirtschaftsplan 2017

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2017

Nr.	WP 2017 €	WP 2016 €	Ist 2015 €
6. <u>Betriebsaufwendungen</u>			
STB Medienetat	250.200 €	250.200 €	257.317,25 €
BW Mieten und Pachten	124.500 €	92.000 €	79.712,25 €
Sonstige Betriebsaufwendungen	427.200 €	436.800 €	417.218,35 €
	<u>801.900 €</u>	<u>779.000 €</u>	<u>754.247,85 €</u>
7. <u>Verwaltungsaufwendungen</u>			
Dienstleistungen Kernverwaltung	249.000 €	249.000 €	249.000,00 €
Sonstige Verwaltungsaufwendungen	27.600 €	26.600 €	25.065,39 €
	<u>276.600 €</u>	<u>275.600 €</u>	<u>274.065,39 €</u>
8. <u>Vertriebsaufwendungen</u>	73.200 €	75.400 €	70.006,57 €
9. <u>Außerordentliche Erträge</u>	- €	- €	- €
9. <u>Außerordentliche Aufwendungen</u>	- €	- €	- €
10. <u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>	1.400 €	4.700 € -	12.062,34 €
Außerordentlicher Aufwand (ATZ)	- €	- €	- €
11. <u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	0 -	2.650.400 € -	2.472.666,82 €
12. <u>Sonstige Steuern</u>	- €	- €	
13. <u>Zuschuss der Stadt nach BilRUG unter 2.</u>	- €	2.650.400 €	2.570.000 €
14. <u>Jahresergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>97.333,18 €</u>

Bildungswerke Norderstedt: Wirtschaftsplan 2017

Vermögensplan 2017: Einzahlungen

Nr.	Einzahlungen	Planansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015	Erläuterungen
	Bezeichnung	2017 in EUR	2016 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	29.600	
4	Planungskostenzuschuss Bildungshaus Garstedt			100.000	
5	Rückflüsse aus Darlehen				
6	Veräußerungen von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitalanlagen				
7	Zuschüsse				
8	Abschreibungen	109.000	103.000	131.300	
9	Kredit Bildungshaus Garstedt	2.150.000			
10	Sonstige Einzahlungen				
a	Unterdeckung 2015, auszugleichen 2016			12.500	
b	Unterdeckung 2016, auszugleichen 2017		18.100		
c	Unterdeckung 2017, auszugleichen 2018	53.100			
	Summe	2.341.700	150.700	273.400	

Bildungswerke Norderstedt: Wirtschaftsplan 2017

Vermögensplan 2017: Auszahlungen

	Auszahlungen	Planansatz			Ergebnis	Investitionen und Investitionsfördermaßnah		Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	Auszahlungen 2017 in EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2017 in EUR	Auszahlungen 2016 in EUR	der Jahresrechnung 2015 in EUR	Gesamtauszahlungsbedarf in EUR	bisher bereitgestellt in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Rückzahlung Eigenkapital							
2	Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen							
3	Auflösung von Sonderposten	24.600		29.600	87.600			
4	Aufl. von Zuschüssen Nutzungsberechtigter							
5	Bau Bildungshaus Garstedt	2.150.000						
7	Volkshochschule Bücherei	31.000 75.000		31.000 75.000	30.800 42.900			Investitionen bewegl. Vermögen Investitionen bewegl. Vermögen
8	Tilgung von Krediten	43.000						
9	Unterdeckung 2014 auszugleichen in 2015				12.100			
10	Unterdeckung 2015 auszugleichen in 2016			15.100				
11	Unterdeckung 2016 auszugleichen in 2017	18.100						
	Summe	2.341.700		150.700	173.400			

Stellenübersicht 2017

Stellenübersicht 2017

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		AT		1,00	AT		1,00		AT	Vorbehalt lt. Veränderungsliste 2014 und einer abschließenden Bewertung Tz. Tz. Tz.
2	2	2 Leiter/in Rechnungswesen		1,00		10		1,00	9		1,00		10	
3	3	3 Verwaltungsangestellte/r Buchh.		0,50	VI b	6		0,70	6		0,50	VI b	6	
4	4	4 Allgemeine Assistenz		0,50	VIII	3		0,50	3		0,50	VIII	3	
5	5	5 Zentrales Marketing		0,50	Vc	8		0,50	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	Tz.
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 Abteilungsleiter/in u. stellv. Gesamtleitung		0,50	III	11		0,50	11		0,50	III	11	
		Zentrale Dienste												
10	10	1 Dipl.-Bibliothekarin/in		1,00	IV a	10		1,00	10		1,00	IV a	10	Tz. 30 Tz. 30 Tz. Tz. Tz.
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	
13	13	4 Fachang. f. Medien u. Info.Dienste		0,78	VI b	6		0,78	6		0,78	VI b	6	
14	14	5 Dipl.-Bibliothekarin/in		0,50	V b	9		0,50	5		0,50	V b	9	
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.-Bibliothekarin/in		0,50	V b	9		0,50	9		0,50	V b	9	

Bildungswerke Norderstedt: Wirtschaftsplan 2017

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	18	9 Fachang. f. Medien u. Info.Dienste Dipl. Bibliothekar/in		0,50	VI b	6		0,50	6		0,50	VI b	6	Tz.
19	19	1 Dipl.-Bibliothekar/in		1,00	IV b	9		1,00	9		1,00	IV b	9	
20	20	2 Dipl.-Bibliothekar/in		1,00	V b	9		1,00	9		1,00	V b	9	
21	21	3 Dipl.-Bibliothekar/in		1,00	V b	9		1,00	9		1,00	V b	9	
22	22	4 Dipl.-Bibliothekar/in		1,00	V b	9		1,00	9		1,00	V b	9	
23	23	5 Dipl.-Bibliothekar/in		1,00	V b	9		1,00	9		1,00	V b	9	
24	24	6 Dipl.-Bibliothekar/in		0,50	V b	9		1,00	9		0,50	V b	9	
25	25	7 Dipl.-Bibliothekar/in		0,78	V b	9		0,78	9		0,78	V b	9	
26	26	8 Dipl.-Bibliothekar/in		0,50	V b	9		0,50	9		0,50	V b	9	
27	27	9 Dipl.-Bibliothekar/in		0,50	V b	9		0,50	9		0,50	V b	9	
		Bibliotheksassistent/in												
28	28	1 Fachang. f. Medien u. Info.Dienste		1,00	VII	5		1,00	5		1,00	VII	5	Tz. 33
29	29	2 Fachang. f. Medien u. Info.Dienste		0,85	VII	5		0,85	5		0,85	VII	5	
30	30	3 Fachang. f. Medien u. Info.Dienste		1,00	VII	5		1,00	5		1,00	VII	5	
31	31	4 Fachang. f. Medien u. Info.Dienste		1,00	VII	5		1,00	5		1,00	VII	5	
32	32	5 Fachang. f. Medien u. Info.Dienste		0,50	VII	5		0,50	5		0,50	VII	5	Tz.
33	33	6 Fachang. f. Medien u. Info.Dienste		1,00	VII	5		1,00	5		1,00	VII	5	
34	34	7 Fachang. f. Medien u. Info.Dienste		0,50	VII	5		0,50	5		0,50	VII	5	Tz.
35	35	8 Fachang. f. Medien u. Info.Dienste		0,78	VII	5		0,78	5		0,78	VII	5	Tz. 30
36	36	9 Fachang. f. Medien u. Info.Dienste		0,50	VII	5		0,50	5		0,50	VII	5	Tz.
37	37	10 Fachang. f. Medien u. Info.Dienste		0,71	VII	5		0,71	5		0,71	VII	5	Tz. 28,11
38	38	11 Fachang. f. Medien u. Info.Dienste		0,50	VII	5		0,50	5		0,50	VII	5	Tz.
39	39	12 Fachang. f. Medien u. Info.Dienste		0,50	VII	5		0,50	5		0,50	VII	5	Tz.
40	40	13 Fachang. f. Medien u. Info.Dienste		0,50	VII	5		0,50	5		0,50	VII	5	Tz.
41	41	14 Fachang. f. Medien u. Info.Dienste		0,61	VII	5		0,61	5		0,61	VII	5	Tz. 23,75
42	42	15 Fachang. f. Medien u. Info.Dienste		0,50	VII	5		0,50	5		0,50	VII	5	Tz.
		Schulbüchereien												
		RS im Schulzentrum-Süd												

Bildungswerke Norderstedt: Wirtschaftsplan 2017

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	1 Fachang. f. Medien u. Info.Dienste		0,50	VII	5		0,50	5		0,50	VII	5	Tz. Tz. 16
44	44	2 Dipl.-Bibliothekar/in		0,41	V b	9		0,41	9		0,41	V b	9	
		Lessing-Gymnasium												
45	45	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. Vorbehaltlich der endgültigen Bewertung der Stelle lt. BWA- Beschluss am 01.12.2016
49	49	2 Pädagogische/r Mitarbeiter/in		0,75	II	13		0,75	13		0,75	II	13	
50	50	3 Pädagogische/r Mitarbeiter/in		0,75	II	13		0,75	13			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	Tz.
54	54	27 Pädagogische/r Mitarbeiter/in		0,50	II	13		0,50	13		0,50	II	13	
55	55	7 Pädagogische/r Mitarbeiter/in		1,00	II	13		1,00	13		1,00	II	13	Tz.
56	56	8 Pädagogische/r Mitarbeiter/in		0,50	IVa	11		0,50	11		0,50	IVa	11	
57	57	26 Pädag. MA statt Bildungsberater/in		0,50	III	11		0,50	11		0,50	III	11	Tz.
58	58	10 Dozent/in		0,78	III	11		0,72	11		0,78	III	11	Tz. 30
59	59	11 Dozent/in - Integrationsbeauftragte/r		1,00	III	11		1,00	11		1,00	III	11	
60	60	12 Dozent/in		0,50	III	11		0,50	11		0,50	III	11	Tz. Vorbehaltlich der endgültigen Bewertung der Stelle lt. BWA- Beschluss am 01.12.2016
61	61	13 Pädagogische/r Mitarbeiter/in		0,50	Iva	10			10		0,50	Iva	10	
62	62	14 Dozent/in		1,00	III	11			11		1,00	III	11	Vorbehaltlich der endgültigen Bewertung der Stelle lt. BWA- Beschluss am 01.12.2016

Bildungswerke Norderstedt: Wirtschaftsplan 2017

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	63	15 Dozent/in		1,00	III	11			11		1,00	III	11	Vorbehaltlich der endgültigen Bewertung der Stelle lt. BWA- Beschluss am 01.12.2016
64	64	16 Amtsrat/-rätin	1,00		A 12		1,00		A 12	1,00		A 12		
65	65	17 Verwaltungsangestellte/r		0,85	V b	9		0,85	8		0,85	V b	9	
66	66	18 Verwaltungsangestellte/r		0,50	V c/V b	8/9 *		0,63	9		0,50	V c/V b	9	
67	67	19 Verwaltungsangestellte/r		1,00	VIII	3		1,00	3		1,00	VIII	3	
68	68	20 Verwaltungsangestellte/r		1,00	V c	8		1,00	8		1,00	V c	8	
70	70	22 Verwaltungsangestellte/r		0,64	VIII/VII	5		0,64	5		0,64	VIII/VII	5	
71	71	23 Verwaltungsangestellte/r		1,00	V c	8		0,82			1,00	V c	8	
72	72	24 Verwaltungsangestellte/r		0,64	V c/V b	8/9 *		0,64	9		0,77	V c/V b	9	
73	73	25 Verwaltungsangestellte/r		0,82	V c/V b	8/9 *		0,82	8		1,00	V c/V b	8	
74	74	26 Verwaltungsangestellte/r		1,00	V c/V b	8/9 *		1,00			1,00	V c/V b	9	
		Team VHS-Center												
75	75	1 Verwaltungsangestellte/r		1,00	VII/VI b	5/6 *		1,00	5		1,00	VII/VI b	5/6 *	
76	76	2 Verwaltungsangestellte/r		1,00	VII/VI b	5/6 *		1,00	5		1,00	VII/VI b	5/6 *	
77	77	3 Verwaltungsangestellte/r		0,50	VII/VI b	5/6 *		0,50	5		0,50	VII/VI b	5/6 *	Tz.
78		4 Verwaltungsangestellte/r									0,50	VII/VI b	5/6 *	Tz.
Gesamtstellen Bildungswerke			1,00	55,25			1,00	52,84		1,00	55,31			
			56,25				53,84			56,31				

Bildungswerke Norderstedt: Wirtschaftsplan 2017

Veränderungsliste zur Stellenübersicht 2017

Bildungswerke

Lfd. Nr.	Nr. der Stellen- übersicht im Vorjahr	Bezeichnung der Stelle	Zahl der Stellen	Höher-/Herabstufung und Umwandlungen		Zugänge	Abgänge	Bemerkungen
		Amts-/Funktionsbezeichnung		von Besoldungs-/ Verg./Lohngruppe	nach Besoldungs-/ Verg./Lohngruppe	Besold./Verg. - Lohngruppe	Besold./Verg. - Lohngruppe	
57	57	Nachrichtlich: Pädagog. MA statt Bildungsberatung						
		Stadtbücherei						
		Volkshochschule						
50	50	Pädagogische/r Mitarbeiter/in	0,75				EG 13/6	Tz. 29,25 Std.
72	72	Verwaltungsangestellte/r	0,13			EG 9		Tz 30,00 Std.
73	73	Verwaltungsangestellte/r	0,18			EG 8		VZ 39,00 Std.
78	78	Verwaltungsangestellte/r	0,50			EG 5		Tz 19,50 Std.

Stellenplanquerschnitt 2017 - Besoldungs-/Entgeltgruppen -

AMT/ABTEILUNG	Beamte													Zus.	Beschäftigte																	Zus.	Ins-ge-samt
	höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst					Entgeltgruppe														Sonder-vereinb.				
	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		
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														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	4,77	5,28	0,50	3,12	3,00	3,00	0,64	1,00					21,81	22,81				
														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	0,50	0,00	5,77	0,00	5,78	3,50	13,59	4,00	0,00	6,78	11,98	0,00	2,28	0,13	0,00	1,00	55,31	56,31	
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	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	
weniger	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00			0,75	0,50												1,25	1,25		
mehr	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00					1,00	0,45	0,36		0,50							2,31	2,31		
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	5,77	0,00	5,78	3,50	13,59	4,00	0,00	6,78	11,98	0,00	2,28	0,13	0,00	1,00	55,31	56,31	

Bildungswerke Norderstedt: Wirtschaftsplan 2017

Zusammenstellung nach §12 Abs. 1 EigVO für das Wirtschaftsjahr 2017

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 13.12.2016 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 festgestellt:

1. Es betragen	<u>EUR</u>
1.1 im Erfolgsplan	
die Erträge	5.131.100,00
Zuschuss der Stadt	2.648.400,00
die Aufwendungen	5.131.100,00
der Jahresgewinn	0,00
der Jahresverlust	0,00
1.2 im Vermögensplan	
die Einzahlungen	2.341.700,00
die Auszahlungen	2.341.700,00
2. Es werden festgesetzt	<u>EUR</u>
2.1 der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen auf	2.150.000,00
2.2 der Gesamtbetrag der Verpflichtungsmächtigungen auf	0,00
2.3 der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	0,00

Norderstedt, den _____

Bildungswerke Norderstedt: Wirtschaftsplan 2017

Anlage 1A: Finanzplan 2017 - 2021 (Übersicht gem. § 16 Nr.1 EigVO)

A		Einzahlungen und Auszahlungen (§ 16 Nr.1 EigVO)				
Nr.	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021
	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
4	Rückflüsse aus Darlehen					
5	Veräußerungen von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitalanlagen					
6	Zuschüsse Nutzungsberechtigter					
7	Abschreibungen	109.000	114.000	119.000	124.000	129.000
8	Kredite Bildungshaus Garstedt	2.150.000	4.000.000	4.000.000		
9	Sonstige Einzahlungen					
	Unterdeckung aus 2017 auszugleichen 2018	53.100				
	Unterdeckung aus 2018 auszugleichen 2019		158.100			
	Überdeckung aus 2019 auszugleichen 2020			333.100		
	Überdeckung aus 2020 auszugleichen 2021				498.100	
	Überdeckung aus 2011 auszugleichen 2022					653.100
	Summe	2.341.700	4.301.700	4.481.700	651.700	811.700
	Auszahlungen					
1	Rückzahlung von Eigenkapital					
2	Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen					
3	Auflösung von Sonderposten	24.600	19.600	14.600	9.600	4.600
4	Auflösung von Zuschüssen NBerechtigter					
5	Bau Bildungshaus Garstedt	2.150.000	4.000.000	4.000.000		
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	43.000	123.000	203.000	203.000	203.000
8	Sonstige Auszahlungen					
	Unterdeckung aus 2016, auszugleichen 2017	18.100				
	Unterdeckung aus 2017, auszugleichen 2018		53.100			
	Unterdeckung aus 2018, auszugleichen 2019			158.100		
	Überdeckung aus 2019 auszugleichen 2020				333.100	
	Unterdeckung aus 2020, auszugleichen 2021					498.100
	Summe	2.341.700	4.301.700	4.481.700	651.700	811.700

Bildungswerke Norderstedt: Wirtschaftsplan 2017

Anlage 1B: Finanzplan 2017 - 2021 (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	2017	2018	2019	2020	2021
	Einzahlungen					
1	Zuweisungen der Gemeinde					
	- als Investitionszuschuss	29.600	29.600	29.600	29.600	29.600
	- als Zuschuss	2.648.400	2.648.400	2.648.400	2.648.400	2.648.400
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 2017

Anlage 2: Erfolgsübersichtsplan 2017

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	750.000			729.400	20.600
2	Löhne und Gehälter	2.432.000			1.011.800	1.420.200
3	Soziale Abgaben und Abgaben für Unterstützung	687.000			276.100	410.900
4	Abschreibungen	109.000			26.000	83.000
5	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
6	Sonstige Steuern					
7	Andere betriebliche Aufwendungen	1.153.100			475.900	677.200
8	Summe 1 - 8	5.131.100			2.519.200	2.611.900
9	Umlage der Spalten 3 und 4					
	Zurechnung (+)					
	Abgabe (-)					
10	Leistungsausgleich der Aufwandsbereiche					
	Zurechnung (+)					
	Abgabe (-)					
11	Aufwendungen 1 - 11				2.519.200	2.611.900
12	Betriebserträge					
	a) nach der GuV-Rechnung	2.482.700			1.690.400	792.300
	b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige					
13	Betriebserträge insgesamt	2.482.700			1.690.400	792.300
14	Betriebsergebnis (+ = Überschuss, - = Fehlbetrag)	- 2.648.400			-828.800	-1.819.600
15	Finanzerträge					
16	Außerordentliches Ergebnis	- 2.648.400				
17	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag					
18	Unternehmensergebnis	- 2.648.400				