



# **Wirtschaftsplan 2008**

## **Kulturwerk Norderstedt**

Versand:  
Kulturwerkausschuss

07.02.2008  
18.02.2008

Stand:

04.02.2008

Druckdatum:

07.02.2008

## Kulturwerk Norderstedt: Wirtschaftsplan 2008

### Inhalt

Seite

#### Wirtschaftsplan

Vorbericht: Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2008

1

Erfolgsplan 2008 mit Erläuterungen

2 - 4

Vermögensplan 2008

5 - 6

Stellenübersicht 2008

7

Zusammenstellung gem. § 12 Abs. 1 EigVO für das Wirtschaftsjahr 2008

8

#### Anlagen zum Wirtschaftsplan

Finanzplan 2008

9-10

**Vorbericht: Erläuterungen zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2008**

Der Wirtschaftsplan 2008 für das Kulturwerk Norderstedt wurde auf der Grundlage des vorläufigen Wirtschaftsplans 2008 erstellt. Der Erfolgsplan des Wirtschaftsplans schließt mit einem im Vergleich zum Erfolgsplan des vorläufigen Wirtschaftsplans um 3.494,00 € verringerten Jahresfehlbetrag.

Die Verringerung des Jahresfehlbetrages ergibt sich aus folgenden Sachverhalten:

Es wurden in dem vorliegenden Wirtschaftsplan erstmals Abschreibungen in Höhe von 13.794,00 € als Aufwand angesetzt.

|   | <u>EUR</u>           |
|---|----------------------|
| Das Rechnungswesen des Eigenbetriebes wird nicht von der Stadt ausgeführt. Aus diesem Grunde ist der an die Stadt gezahlte Verwaltungskostenbeitrag zu kürzen.                      | 55.413               |
| Mit der Buchhaltung des Eigenbetriebes wurde die Mehrzwecksäle Norderstedt GmbH beauftragt. Die Übernahme der Buchhaltung wird dem Kulturwerk mit 38.125,00 € in Rechnung gestellt. | <u>-38.125</u>       |
| Ertrag aus der Neuvergabe des Rechnungswesens:  | <u><u>17.288</u></u> |

Sowohl im Vermögensplan als auch im Finanzplan ist die Errichtung des Veranstaltungshauses "Kulturwerk am See" abzubilden. Die Baumaßnahme umfasst die Jahre 2008 bis 2010. Die Finanzierung des Bauvorhabens erfolgt in voller Höhe der Baukosten über Investitionszuschüsse der Stadt Norderstedt in Höhe von insgesamt 6,95 Mio €.

Für das im Zusammenhang mit der Errichtung des Kulturwerks am See anzuschaffende bewegliche Vermögen sind Anschaffungskosten im Betrag von 500.000,00 € angesetzt. Die Finanzierung erfolgt über die Aufnahme eines Darlehens in Höhe von 400.000,00 € und über Eigenmittel des Kulturwerkes (i.W. aus der Einzahlung des Stammkapitals) in Höhe von 100.000,00 €.

Es ist geplant das Stammkapital des Eigenbetriebes in 2008 um weitere 50.000,00 € zu erhöhen. Dieses ist im Vermögensplan und im Finanzplan entsprechend berücksichtigt.

## Kulturwerk Norderstedt: Wirtschaftsplan 2008

### Erfolgsplan

| Nr. Bezeichnung  | Ansatz 2008<br>€         |
|--|--------------------------|
| 1. Umsatzerlöse  | 1.018.200                |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge                               | 185.300                  |
| 3. Materialaufwand   |                          |
| a) Einkauf Veranstaltungsgastronomie                           | 38.000                   |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen (Sachkosten, Honorare) | 257.000                  |
| 4. Personalaufwand   |                          |
| a) Löhne und Gehälter  | 1.490.400                |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung       | 461.200                  |
| 5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände        | 13.794                   |
| des Anlagevermögens und Sachanlagen                            |                          |
| 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen                          | 1.670.412                |
| 7. Zinsen und ähnliche Erträge                                 | 0                        |
| 8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                            | 0                        |
| 9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit                | <u>-2.727.306</u>        |
| 10. Sonstige Steuern   | <u>0</u>                 |
| 11. Jahresfehlbetrag   | <u><u>-2.727.306</u></u> |

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2008

| Nr.   | €                     |
|---|-----------------------|
| 1. <u>Umsatzerlöse</u>  |                       |
| 1.1. Erlöse Kulturbüro  | 26.500,00 €           |
| 1.2. Erlöse Musikschule   | 725.700,00 €          |
| 1.3. Erlöse Stadtarchiv / -museum   | 7.500,00 €            |
| 1.4. Erlöse Räume & Organisation  | 20.000,00 €           |
| 1.5. Erlöse Veranstaltungsgastronomie   | 50.000,00 €           |
| 1.6. Zuweisungen und Zuschüsse  | 188.500,00 €          |
|   | <u>1.018.200,00 €</u> |
| 2. <u>Sonstige betriebliche Erträge</u>   |                       |
| 2.1. Auflösung von Rückstellungen   | - €                   |
| 2.2. Periodenfremde Erträge   | - €                   |
| 2.3. Sonstige Erträge   | 185.300,00 €          |
|   | <u>185.300,00 €</u>   |
| 3. <u>Materialaufwand - Aufwendungen für bezogene Leistungen</u>  |                       |
| 3.1. Einkauf Veranstaltungsgastronomie  | 38.000,00 €           |
| 3.2. Aufwendungen für Sach- und Honorarkosten für Veranstaltungen   | 257.000,00 €          |
|   | <u>295.000,00 €</u>   |
| 4. <u>Personalaufwand - Löhne und Gehälter / Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung</u>  |                       |
| 4.1. Löhne und Gehälter   | 1.490.400,00 €        |
| 4.2. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung  | 461.200,00 €          |
|   | <u>1.951.600,00 €</u> |
| 5. <u>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</u><br>Abschreibungen auf bewegliches Vermögen | 13.794,00 €           |

## Kulturwerk Norderstedt: Wirtschaftsplan 2008

### Erläuterungen zum Erfolgsplan 2008

| Nr.  | €                             |
|--|-------------------------------|
| 6. <u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>           |                               |
| 6.1. Zahlungen an die Mehrzwecksäle Norderstedt GmbH   | 690.000,00 €                  |
| davon Verlustausgleich 300.000,00 €                    |                               |
| davon Investitionszuschuss 270.000,00 €                |                               |
| davon Zuschuss Abonnementbereich 120.000,00 €          |                               |
| 6.2. Verwaltungskostenbeitrag                          | 384.487,00 €                  |
| 6.3. Gewährte Zuweisungen und Zuschüsse                | 265.000,00 €                  |
| 6.4. Mieten und Pachten                                | 121.500,00 €                  |
| 6.5. Buchhaltungskosten                                | 38.125,00 €                   |
| 6.6. Energiekosten                                     | 22.500,00 €                   |
| 6.7. Reinigung   | 20.500,00 €                   |
| 6.8. Unterhaltung Grundstücke und Gebäude              | 27.500,00 €                   |
| 6.9. Unterhaltung beweglichen Vermögens                | 19.000,00 €                   |
| 6.10. Unterhaltung sonstigen unbeweglichen Vermögens   | 1.400,00 €                    |
| 6.11. Versicherungen, Gebühren, Beiträge               | 5.500,00 €                    |
| 6.12. EDV-Kosten, Softwarepflege                       | 7.000,00 €                    |
| 6.13. Werbung  | 18.500,00 €                   |
| 6.14. KFZ-Kosten                                       | 3.500,00 €                    |
| 6.15. Reisekosten                                      | 500,00 €                      |
| 6.16. Bürobedarf                                       | 18.300,00 €                   |
| 6.17. Aus- und Fortbildungskosten                      | 5.300,00 €                    |
| 6.18. Sonstige Aufwendungen                            | 21.800,00 €                   |
|  | <u>1.670.412,00 €</u>         |
| 7. <u>Zinsen und ähnliche Erträge</u>                  | - €                           |
| 8. <u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>             | - €                           |
| 9. <u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u> | <u>-2.727.306,00 €</u>        |
| 10. <u>Sonstige Steuern</u>                            | - €                           |
| 11. <u>Jahresfehlbetrag</u>                            | <u><u>-2.727.306,00 €</u></u> |





Vermögensplan 2008: Einzahlungen

| Nr. | Bezeichnung   | Einzahlungen |             | Planansatz  |             | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 | Erläuterungen                |
|-----|---|--------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|------------------------------|
|     |   | 2008 in EUR  | 2007 in EUR | 2008 in EUR | 2007 in EUR |                                  |                              |
| 1   | 2   | 3            | 4           | 5           | 6           |                                  |                              |
| 1   | Zuweisungen der Gemeinde  | 100.000      |             |             |             |                                  | Einzahlung des Stammkapitals |
| 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<br>- Ertragszuschüsse<br>- Sonstige Bauzuschüsse |              |             |             |             |                                  |                              |
| 7   | Investitionszuschüsse   | 950.000      |             |             |             |                                  |                              |
| 8   | Abschreibungen  | 13.794       |             |             |             |                                  |                              |
| 9   | Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens                                     |              |             |             |             |                                  |                              |
| 10  | Kredite   |              |             |             |             |                                  |                              |
| 11  | Sonstige Einzahlungen   |              |             |             |             |                                  |                              |
| 12  | Unterdeckung  |              |             |             |             |                                  |                              |
|     | Summe   | 1.063.794    | 0           | 0           | 0           |                                  |                              |

# Kulturwerk Norderstedt: Wirtschaftsplan 2008

## Vermögensplan 2008: Auszahlungen

| Nr. | Auszahlungen<br>Bezeichnung                   | Planansatz                          |   |                                     | Ergebnis<br>der<br>Jahresrechnung<br>2006<br>in EUR | Investitionen und<br>Investitionsfördermaßnahmen |                                    | Erläuterungen |
|-----|---|-------------------------------------|---|-------------------------------------|---|--|------------------------------------|---------------|
|     |   | Aus-<br>zahlungen<br>2008<br>in EUR | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2008<br>in EUR | Aus-<br>zahlungen<br>2007<br>in EUR |   | Gesamtaus-<br>zahlungsbedarf<br>in EUR           | bisher<br>bereitgestellt<br>in EUR |               |
| 1   | 2   | 3                                   | 4   | 5                                   | 6   | 7  | 8                                  | 9             |
| 1   | Rückzahlung von<br>Eigenkapital               |                                     |   |                                     |   |  |                                    |               |
| 2   | Auflösung v. Rückla-<br>gen u. Rückstellungen |                                     |   |                                     |   |  |                                    |               |
| 3   | Auflösung von<br>Sonderposten                 |                                     |   |                                     |   |  |                                    |               |
| 4.  | Auflösung von Zu-<br>schüssen                 |                                     |   |                                     |   |  |                                    |               |
| 5.  | Gewährung von<br>Darlehen                     |                                     |   |                                     |   |  |                                    |               |
| 6.  | Investitionen                                 |                                     |   |                                     |   |  |                                    |               |
|     | - Kulturwerk am See                           | 950.000                             |   |                                     |   |  |                                    |               |
|     | - Kulturbüro                                  | 9.500                               |   |                                     |   |  |                                    |               |
|     | - Musikschule                                 | 4.500                               |   |                                     |   |  |                                    |               |
|     | - Stadtarchiv                                 | 12.500                              |   |                                     |   |  |                                    |               |
|     | - Räume und<br>Organisation                   | 27.700                              |   |                                     |   |  |                                    |               |
| 7   | Tilgung von Krediten                          |                                     |   |                                     |   |  |                                    |               |
| 8   | Sonst. Auszahlungen                           |                                     |   |                                     |   |  |                                    |               |
| 9   | Überdeckung                                   | 59.594                              |   |                                     |   |  |                                    |               |
|     | Summe   | 1.063.794                           | 0   | 0                                   | 0   | 0  | 0                                  | 0             |



# Stellenübersicht 2008

für Beamte und Beschäftigte

| Lfd. Nr.  | Bezeichnung der Stelle<br>Amts-/ Funktionsbezeichnung | Anzahl und Bewertung<br>im Vorjahr |              |                                  |               | tatsächliche Besetzung<br>am 30.06. des Vorjahres |              |                              | Anzahl und Bewertung im<br>laufenden Wirtschaftsjahr |              |                                  |               | Bemerkungen                           | Besetzung<br>aktuell<br>08.10.2007 |  |
|---|---|------------------------------------|--------------|----------------------------------|---------------|---|--------------|------------------------------|--|--------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------|------------------------------------|--|
|   |   | Beamte                             | Beschäftigte | Lohn-/Verg.-<br>Besoldungsgruppe | Entgeltgruppe | Beamte  | Beschäftigte | Besoldungs-<br>Entgeltgruppe | Beamte   | Beschäftigte | Lohn-/Verg.-<br>Besoldungsgruppe | Entgeltgruppe |                                       |                                    |  |
| <b>A. Verwaltung</b>                            |   |                                    |              |                                  |               |   |              |                              |  |              |                                  |               |                                       |                                    |  |
| Kultur und Städtepartnerschaften                |   |                                    |              |                                  |               |   |              |                              |  |              |                                  |               |                                       |                                    |  |
| 1   | 1 Werkleiter/in                                       | -                                  | -            | -                                | -             | -   | -            | -                            | -  | 1,00         | IV a/III                         | 11            | Richter                               |                                    |  |
| 2   | 2 Verwaltungsangestellte/r                            | -                                  | -            | -                                | -             | -   | -            | -                            | -  | 1,00         | V b                              | 9             | Tietgen                               |                                    |  |
| 3   | 3 Verwaltungsangestellte/r                            | -                                  | -            | -                                | -             | -   | -            | -                            | -  | 1,00         | V c/V b                          | 8/9 *         | Clausen                               |                                    |  |
| 4   | 4 Verwaltungsangestellte/r                            | -                                  | -            | -                                | -             | -   | -            | -                            | -  | 1,00         | VII                              | 5             | Rack                                  |                                    |  |
| <b>Stadtarchiv/stadtgeschichtliche Sammlung</b> |   |                                    |              |                                  |               |   |              |                              |  |              |                                  |               |                                       |                                    |  |
| 5   | 1 Leiter/in   | -                                  | -            | -                                | -             | -   | -            | -                            | -  | 1,00         | II                               | 13            | v. Essen                              |                                    |  |
| 6   | 2 wissenschaftl. Mitarbeiter/in                       | -                                  | -            | -                                | -             | -   | -            | -                            | -  | 0,50         | II                               | 13            | v. Xylander                           |                                    |  |
| 7   | 3 Verwaltungsangestellte/r                            | -                                  | -            | -                                | -             | -   | -            | -                            | -  | 0,50         | VII                              | 5             | Grau                                  |                                    |  |
| 8   | <b>Team Räume und Organisation</b>                    | -                                  | -            | -                                | -             | -   | -            | -                            | -  | 1,00         | A 10                             | 5             | Kroeger                               |                                    |  |
| 9   | 1 Stadtoberinspektor/in                               | -                                  | -            | -                                | -             | -   | -            | -                            | -  | 0,50         | VII                              | 5             | Meißner                               |                                    |  |
| 10  | 2 Verwaltungsangestellte/r                            | -                                  | -            | -                                | -             | -   | -            | -                            | -  | 3,00         | X                                | 1/2 *         | div.                                  |                                    |  |
|   | 3 Aushilfen   | -                                  | -            | -                                | -             | -   | -            | -                            | -  |              |                                  |               | Gesamt: 117 Wochen-<br>arbeitsstunden |                                    |  |
| 11  | <b>Festsaal</b>                                       | -                                  | -            | -                                | -             | -   | -            | -                            | -  | 1,00         | V b                              | 9             | Koch                                  |                                    |  |
| 12  | 4 Technische/r Leiter/in                              | -                                  | -            | -                                | -             | -   | -            | -                            | -  | 0,50         | VII                              | 5             | Niebuhr                               |                                    |  |
| 13  | 5 Hauswart  | -                                  | -            | -                                | -             | -   | -            | -                            | -  | 0,50         | VI b                             | 6             | neu ab 2008                           |                                    |  |
|   | 6 Fachkraft f. Veranstaltungstechnik                  | -                                  | -            | -                                | -             | -   | -            | -                            | -  |              |                                  |               | Tz. K.w. 30.04.09                     |                                    |  |
|   |   | -                                  | -            | -                                | -             | -   | -            | -                            | -  |              |                                  |               | Tz.                                   |                                    |  |

# Stellenübersicht 2008 für Beamte und Beschäftigte

| Lfd. Nr.                | Bezeichnung der Stelle<br>Amts-/ Funktionsbezeichnung | Anzahl und Bewertung<br>im Vorjahr |              |                  | tatsächliche Besetzung<br>am 30.06. des Vorjahres |              |                  | Anzahl und Bewertung im<br>laufenden Wirtschaftsjahr |              |                  | Bemerkungen | Besetzung<br>aktuell<br>08.10.2007 |
|-------------------------|---|------------------------------------|--------------|------------------|---|--------------|------------------|--|--------------|------------------|-------------|------------------------------------|
|                         |   | Beamte                             | Beschäftigte | Besoldungsgruppe | Beamte  | Beschäftigte | Besoldungsgruppe | Beamte   | Beschäftigte | Besoldungsgruppe |             |                                    |
| <b>B. Einrichtungen</b> |   |                                    |              |                  |   |              |                  |  |              |                  |             |                                    |
| <b>Musikschule</b>      |   |                                    |              |                  |   |              |                  |  |              |                  |             |                                    |
| 14                      | 1   | Werkeiter/in                       | -            | -                | -   | -            | -                | -  | 11           | Entgeltgruppe    |             | George                             |
| 15                      | 2   | Musikerzieher/in                   | -            | -                | -   | -            | -                | -  | 9            | 1,00 III         |             | Schranz                            |
| 16                      | 3   | Musikerzieher/in                   | -            | -                | -   | -            | -                | -  | 9            | 1,00 V b/IV b    |             | Möller                             |
| 17                      | 4   | Musikerzieher/in                   | -            | -                | -   | -            | -                | -  | 10           | 1,00 V b/IV b    |             | Barkiewicz                         |
| 18                      | 5   | Musikerzieher/in                   | -            | -                | -   | -            | -                | -  | 9            | 1,00 IV b/IV a   |             | Schnepel                           |
| 19                      | 6   | Musikerzieher/in                   | -            | -                | -   | -            | -                | -  | 9            | 1,00 V b/IV b    |             | Heider                             |
| 20                      | 7   | Musikerzieher/in                   | -            | -                | -   | -            | -                | -  | 9            | 1,00 V b/IV b    |             | Hirose                             |
| 21                      | 8   | Musikerzieher/in                   | -            | -                | -   | -            | -                | -  | 9            | 0,91 V b/IV b    | Tz. 35,07   | Perschmann                         |
| 22                      | 9   | Musikerzieher/in                   | -            | -                | -   | -            | -                | -  | 9            | 0,87 V b/IV b    | Tz. 33,37   | Paulsen-Bahnsen                    |
| 23                      | 10  | Musikerzieher/in                   | -            | -                | -   | -            | -                | -  | 9            | 0,84 V b/IV b    | Tz. 32,52   | Winterstein                        |
| 24                      | 11  | Musikerzieher/in                   | -            | -                | -   | -            | -                | -  | 9            | 0,75 V b/IV b    | Tz. 29      | Hense, A.                          |
| 25                      | 12  | Musikerzieher/in                   | -            | -                | -   | -            | -                | -  | 9            | 0,68 V b/IV b    | Tz. 26,09   | Lederer-Otto                       |
| 26                      | 13  | Musikerzieher/in                   | -            | -                | -   | -            | -                | -  | 9            | 0,67 V b/IV b    | Tz. 25,67   | n.n.                               |
| 27                      | 14  | Musikerzieher/in                   | -            | -                | -   | -            | -                | -  | 10           | 0,67 IV b/IV a   | Tz. 25,66   | Köster                             |
| 28                      | 15  | Musikerzieher/in                   | -            | -                | -   | -            | -                | -  | 9            | 0,63 V b/IV b    | Tz. 24,38   | Jung                               |
| 29                      | 16  | Musikerzieher/in                   | -            | -                | -   | -            | -                | -  | 9            | 0,62 V b/IV b    | Tz. 23,95   | Boigen                             |
| 30                      | 17  | Musikerzieher/in                   | -            | -                | -   | -            | -                | -  | 9            | 0,61 V b/IV b    | Tz. 23,53   | Hense, E.                          |
| 31                      | 18  | Musikerzieher/in                   | -            | -                | -   | -            | -                | -  | 9            | 0,58 V b/IV b    | Tz. 22,24   | Acar                               |
| 32                      | 19  | Musikerzieher/in                   | -            | -                | -   | -            | -                | -  | 9            | 0,54 V b/IV b    | Tz. 20,96   | Rudi-Kujus                         |
| 33                      | 20  | Musikerzieher/in                   | -            | -                | -   | -            | -                | -  | 9            | 0,53 V b/IV b    | Tz. 20,53   | Pocs, M.                           |
| 34                      | 21  | Musikerzieher/in                   | -            | -                | -   | -            | -                | -  | 9            | 0,52 V b/IV b    | Tz. 20,11   | Lankau                             |
| 35                      | 22  | Musikerzieher/in                   | -            | -                | -   | -            | -                | -  | 9            | 0,50 V b/IV b    | Tz.         | Schreiber-Liebhold                 |
| 36                      | 23  | Musikerzieher/in                   | -            | -                | -   | -            | -                | -  | 9            | 0,50 V b/IV b    | Tz.         | Schweisig-Roesler                  |
| 37                      | 24  | Musikerzieher/in                   | -            | -                | -   | -            | -                | -  | 9            | 0,50 V b/IV b    | Tz.         | Dubian                             |
| 38                      | 25  | Musikerzieher/in                   | -            | -                | -   | -            | -                | -  | 9            | 0,46 V b/IV b    | Tz. 17,73   | Schmidt                            |
| 39                      | 26  | Musikerzieher/in                   | -            | -                | -   | -            | -                | -  | 9            | 0,46 V b/IV b    | Tz. 17,54   | Marcluk                            |
| 40                      | 27  | Musikerzieher/in                   | -            | -                | -   | -            | -                | -  | 9            | 0,44 V b/IV b    | Tz. 17,11   | Ahrend                             |
| 41                      | 28  | Musikerzieher/in                   | -            | -                | -   | -            | -                | -  | 9            | 0,40 V b/IV b    | Tz. 15,4    | Fuchs                              |
| 42                      | 29  | Musikerzieher/in                   | -            | -                | -   | -            | -                | -  | 9            | 0,40 V b/IV b    | Tz. 15,4    | Hilbert-Hempel                     |
| 43                      | 30  | Musikerzieher/in                   | -            | -                | -   | -            | -                | -  | 9            | 0,39 V b/IV b    | Tz. 14,97   | Satyabrata                         |

# Stellenübersicht 2008

für Beamte und Beschäftigte

| Lfd. Nr.            | Bezeichnung der Stelle<br>Amts-/ Funktionsbezeichnung | Anzahl und Bewertung<br>im Vorjahr |              |                                 |               | tatsächliche Besetzung<br>am 30.06. des Vorjahres |              |                               | Anzahl und Bewertung im<br>laufenden Wirtschaftsjahr |              |                                 |               | Bemerkungen | Besetzung<br>aktuell<br>08.10.2007 |
|---------------------|---|------------------------------------|--------------|---------------------------------|---------------|---|--------------|-------------------------------|--|--------------|---------------------------------|---------------|-------------|------------------------------------|
|                     |   | Beamte                             | Beschäftigte | Lohn-Verg.-<br>Besoldungsgruppe | Entgeltgruppe | Beamte  | Beschäftigte | Besoldungs-/<br>Entgeltgruppe | Beamte   | Beschäftigte | Lohn-Verg.-<br>Besoldungsgruppe | Entgeltgruppe |             |                                    |
| 44                  | (noch Musikschule)<br>Musikerzieher/in                |                                    |              |                                 |               |   |              |                               |  | 0,39         | V b/IV b                        | 9             | Tz. 14,97   | Wißmann                            |
| 45                  | Musikerzieher/in                                      |                                    |              |                                 |               |   |              |                               |  | 0,30         | V b/IV b                        | 9             | Tz. 11,55   | Fuhrmann, U.                       |
| 46                  | Musikerzieher/in                                      |                                    |              |                                 |               |   |              |                               |  | 0,28         | V b/IV b                        | 9             | Tz. 10,69   | Singer                             |
| 47                  | Musikerzieher/in                                      |                                    |              |                                 |               |   |              |                               |  | 0,26         | V b/IV b                        | 9             | Tz. 9,84    | Osenbrüg                           |
| 48                  | Musikerzieher/in                                      |                                    |              |                                 |               |   |              |                               |  | 0,22         | V b/IV b                        | 9             | Tz. 8,56    | Gerken                             |
| 49                  | Musikerzieher/in                                      |                                    |              |                                 |               |   |              |                               |  | 0,20         | V b/IV b                        | 9             | Tz. 7,7     | Plath                              |
| 50                  | Musikerzieher/in                                      |                                    |              |                                 |               |   |              |                               |  | 0,16         | V b/IV b                        | 9             | Tz. 5,99    | Stache                             |
| 51                  | Musikerzieher/in                                      |                                    |              |                                 |               |   |              |                               |  | 0,16         | V b/IV b                        | 9             | Tz. 5,99    | Pocs, S.                           |
| 52                  | Musikerzieher/in                                      |                                    |              |                                 |               |   |              |                               |  | 0,16         | V b/IV b                        | 9             | Tz. 5,98    | Fuhrmann, Chr.                     |
| 53                  | Musikerzieher/in                                      |                                    |              |                                 |               |   |              |                               |  | 0,10         | V b/IV b                        | 9             | Tz. 3,8475  | Schröder                           |
| 54                  | Musikerzieher/in                                      |                                    |              |                                 |               |   |              |                               |  | 0,09         | V b/IV b                        | 9             | Tz. 3,42    | Spratte                            |
| 55                  | Musikerzieher/in                                      |                                    |              |                                 |               |   |              |                               |  | 0,09         | V b/IV b                        | 9             | Tz. 3,42    | Engelke                            |
| 56                  | Verwaltungsangestellte/r                              |                                    |              |                                 |               |   |              |                               |  | 0,78         | VII                             | 5             | Tz. 30      | Behrmann                           |
| 57                  | Musikerzieher/in                                      |                                    |              |                                 |               |   |              |                               |  | 0,22         | V b/IV b                        | 9             | Tz. 8,5     | n.n.                               |
| 58                  | Musikerzieher/in                                      |                                    |              |                                 |               |   |              |                               |  | 0,67         | V b/IV b                        | 9             | Tz. 25,7025 | Ahrens-Rapude                      |
| 59                  | Musikerzieher/in                                      |                                    |              |                                 |               |   |              |                               |  | 1,00         | V b/IV b                        | 9             |             | Arp                                |
| 60                  | Musikerzieher/in                                      |                                    |              |                                 |               |   |              |                               |  | 1,00         | V b/IV b                        | 9             |             | Kunze                              |
| <b>Abschnitt A:</b> |   | 0,00                               | 0,00         |                                 |               | 0,00  | 0,00         |                               |  | 1,00         | 11,50                           |               |             |                                    |
| <b>Abschnitt B:</b> |   | 0,00                               | 0,00         |                                 |               | 0,00  | 0,00         |                               |  | 0,00         | 26,04                           |               |             |                                    |
|                     |   | 0,00                               |              |                                 |               | 0,00  |              |                               |  | 38,54        |                                 |               |             |                                    |

### Stellenplanquerschnitt 2008/2009 - Besoldungs-/Entgeltgruppen -

| AMT/ABTEILUNG       | Beamte         |      |      |                  |      |      |                  |      |      |      |      |      |      | Beschäftigte  |      |      |      |       |      |      |      |      |      |      | Ins-ge-samt |      |       |       |
|---------------------|----------------|------|------|------------------|------|------|------------------|------|------|------|------|------|------|---------------|------|------|------|-------|------|------|------|------|------|------|-------------|------|-------|-------|
|                     | höherer Dienst |      |      | gehobener Dienst |      |      | mittlerer Dienst |      |      | Zus. |      |      |      | Entgeltgruppe |      |      |      |       |      |      |      |      |      |      |             | Zus. |       |       |
|                     | 16             | 15   | 14   | 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       |                |      |      |                  |      |      |                  |      |      |      |      |      |      |               |      | 1,00 |      |       | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |      |      |             |      |       | 4,00  |
| Kultur- u. Städtep. |                |      |      |                  |      |      |                  |      |      |      |      |      |      |               |      |      |      |       |      |      |      | 0,50 |      |      |             |      |       | 2,00  |
| Stadtarchiv         |                |      |      |                  |      |      |                  |      |      |      |      |      |      |               |      |      |      |       |      |      |      | 1,00 |      |      |             |      | 3,00  | 6,50  |
| Räume u. Org.       |                |      |      |                  |      |      |                  |      |      |      |      |      |      |               |      |      |      |       |      |      |      | 0,50 |      |      |             |      |       | 0,00  |
| 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 | 1,00 | 0,00 | 2,00  | 1,00 | 0,00 | 0,50 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00        | 3,00 | 11,50 | 12,50 |
| Vorjahr             | -              | -    | -    | -                | -    | -    | -                | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -             | -    | -    | -    | -     | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -           | -    | -     | 0,00  |
| weniger             | -              | -    | -    | -                | -    | -    | -                | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -             | -    | -    | -    | -     | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -           | -    | -     | 0,00  |
| mehr                | -              | -    | -    | -                | -    | -    | -                | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -             | -    | -    | -    | -     | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -           | -    | -     | 0,00  |
| B. Einrichtungen    |                |      |      |                  |      |      |                  |      |      |      |      |      |      |               |      |      |      |       |      |      |      |      |      |      |             |      |       | 0,00  |
| Musikschule         |                |      |      |                  |      |      |                  |      |      |      |      |      |      |               |      |      |      |       |      |      |      |      |      |      |             |      |       | 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 | 1,67 | 22,59 |      |      |      |      |      |      |             |      | 26,04 | 26,04 |
| Vorjahr             | -              | -    | -    | -                | -    | -    | -                | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -             | -    | -    | -    | -     | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -           | -    | -     | 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 | 1,00 | 1,67 | 24,59 | 1,00 | 0,00 | 0,50 | 3,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00        | 3,00 | 37,54 | 38,54 |

7d



**Zusammenstellung nach §12 Abs. 1 EigVO für das Wirtschaftsjahr 2008**

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 \_\_\_\_\_ den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2008 festgestellt:

|  | <u>EUR</u>         |
|--|--------------------|
| 1. Es betragen   |                    |
| 1.1. im Erfolgsplan  |                    |
| die Erträge  | 1.203.500,00       |
| die Aufwendungen   | 3.930.806,00       |
| der Jahresgewinn   |                    |
| der Jahresverlust  | 2.727.306,00       |
| 1.2. im Vermögensplan  |                    |
| die Einzahlungen   | 1.063.794,00       |
| die Auszahlungen   | 1.063.794,00       |
| 2. Es werden festgesetzt   |                    |
| 2.1 der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen auf | <u>EUR</u><br>0,00 |
| 2.2 der Gesamtbetrag der Verpflichtungsmächtigungen auf                                | 0,00               |
| 2.3 der Höchstbetrag der Kassenkredite auf   | 200.000,00         |

Norderstedt, \_\_\_\_\_  
Oberbürgermeister



Kulturwerk Norderstedt: Wirtschaftsplan 2008

Anlage 1: Finanzplan 2008-2012 (Übersicht gem. § 16 Nr.1 EigVO)

| A   |   | Einzahlungen und Auszahlungen (§ 16 Nr.1 EigVO) |                  |                  |                |                |
|-----|---|---|------------------|------------------|----------------|----------------|
| Nr. | Bezeichnung   | 2008  | 2009             | 2010             | 2011           | 2012           |
|     | <b>Einzahlungen</b>   |   |                  |                  |                |                |
| 1.  | Zuweisungen der Gemeinde  | 100.000   |                  |                  |                |                |
| 2.  | Zuführungen Rücklagen u.  |   |                  |                  |                |                |
| 3.  | Zuführungen zu Sonderposten   |   |                  |                  |                |                |
| 4.  | Rückflüsse aus Darlehen   |   |                  |                  |                |                |
| 5.  | Veräußerungen von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitalanlagen |   |                  |                  |                |                |
| 6.  | Zuschüsse Nutzungsberechtigter                                      |   |                  |                  |                |                |
| 7.  | Investitionszuschüsse   | 950.000   | 3.000.000        | 3.000.000        |                |                |
| 8.  | Abschreibungen  | 13.794  | 13.794           | 13.794           | 176.379        | 176.379        |
| 9.  | Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens                         |   |                  |                  |                |                |
| 10. | Kredite   |   |                  | 400.000          |                |                |
| 11. | Sonstige Einzahlungen   |   |                  |                  |                |                |
| 12. | Unterdeckung  |   | 40.406           | 140.406          | 40.406         | 40.406         |
|     | <b>Summe</b>  | <b>1.063.794</b>                                | <b>3.054.200</b> | <b>3.554.200</b> | <b>216.785</b> | <b>216.785</b> |
|     | <b>Auszahlungen</b>   |   |                  |                  |                |                |
| 1.  | Rückzahlung von Eigenkapital  |   |                  |                  |                |                |
| 2.  | Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen                          |   |                  |                  |                |                |
| 3.  | Auflösung von Sonderposten  |   |                  |                  |                |                |
| 4.  | Auflösung von Zuschüssen  |   |                  |                  |                |                |
| 5.  | Gewährung von Darlehen  |   |                  |                  | 86.875         | 86.875         |
| 6.  | Investitionen für das Kulturwerk                                    |   |                  |                  |                |                |
|     | - Kulturwerk am See   | 950.000   | 3.000.000        | 3.500.000        |                |                |
|     | - Kulturbüro  | 9.500   | 9.500            | 9.500            | 9.500          | 9.500          |
|     | - Musikschule   | 4.500   | 4.500            | 4.500            | 4.500          | 4.500          |
|     | - Stadtarchiv   | 12.500  | 12.500           | 12.500           | 12.500         | 12.500         |
|     | - Servicebüro   | 27.700  | 27.700           | 27.700           | 27.700         | 27.700         |
| 7.  | Tilgung von Krediten  |   |                  |                  | 75.710         | 75.710         |
| 8.  | Sonstige Auszahlungen   |   |                  |                  |                |                |
| 9.  | Überdeckung   | 59.594  |                  |                  |                |                |
|     | <b>Summe</b>  | <b>1.063.794</b>                                | <b>3.054.200</b> | <b>3.554.200</b> | <b>216.785</b> | <b>216.785</b> |





Anlage 2: Finanzplan 2008-2012 (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                      | 2008      | 2009      | 2010      | 2011      | 2012      |
|   | <b>Einzahlungen</b>              |           |           |           |           |           |
| 1.  | Zuweisungen der Gemeinde         | 100.000   |           |           |           |           |
|   | - zur Eigenkapitalaufstockung    | 950.000   | 3.000.000 | 3.000.000 |           |           |
|   | - Investitionszuschüsse          |           |           |           |           |           |
|   | - zum Verlustausgleich           | 2.727.306 | 2.727.306 | 2.727.306 | 2.922.016 | 2.922.016 |
| 2.  | Darlehen der Gemeinde            |           |           |           |           |           |
|   | <b>Auszahlungen</b>              |           |           |           |           |           |
| 1.  | Ablieferungen an die Gemeinde    |           |           |           |           |           |
|   | - von Gewinnen                   |           |           |           |           |           |
|   | - von Verwaltungskostenbeiträgen | 384.487   | 384.487   | 384.487   | 384.487   | 384.487   |
|   | - von Eigenkapitalentnahmen      |           |           |           |           |           |

**Auslagerung von Aufgabenbereichen in Eigenbetrieb**

**Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushalt 2008  
Aufgabenbereich "Kultur" (Kultur / Musikschule/ Museum)**

| Budget                            | Teil- / Produktbudget  | Stand HH-Entwurf 2008 |                  |                             |
|-----------------------------------|--|-----------------------|------------------|-----------------------------|
|                                   |  | Einnahme              | Ausgabe          | Zuschuss /<br>Überschuß (-) |
| <b>Verwaltungshaushalt</b>        |  |                       |                  |                             |
| 44 Forum                          | 4401 Koordination u.<br>Kundenservice                        | 0                     | 15.300           | 15.300                      |
|                                   | 4402 KUS, Kultur- und<br>Künstlerförderung                   | 800                   | 449.300          | 448.500                     |
|                                   | 4403 KUS,<br>zielgruppenorientierte<br>Kulturveranstaltungen | 26.000                | 142.300          | 116.300                     |
|                                   | 4404 Räume und Organisation                                  | 246.100               | 664.800          | 418.700                     |
|                                   | 4405 KUS, europäische<br>Kontaktpflege                       | 200                   | 82.200           | 82.000                      |
|                                   | 4406 Stadtarchiv/Stadtmuseum                                 | 8.700                 | 269.200          | 260.500                     |
| 9002 Musikschule                  |  | 926.000               | 1.797.400        | 871.400                     |
| 9003 Abo, Theater                 |  | 0                     | 66.500           | 66.500                      |
| Finanzbudget                      | Verlustausgleich MeNo  | 0                     | 300.000          | 300.000                     |
|                                   | Verstärkung Eigenkapital<br>MeNo                             | 0                     | 268.000          | 268.000                     |
| <b>Summen Verwaltungshaushalt</b> |  | <b>1.207.800</b>      | <b>4.055.000</b> | <b>2.847.200</b>            |