

Versand:	05.02.2008
Ausschuss	14.02.2008
Hauptausschuss:	17.03.2008
Stadtvertretung:	08.04.2008

# ***Wirtschaftsplan 2008***



Stand:	05.02.2008
--------	------------

Druckdatum:	19.02.2008
-------------	------------

# Bildungswerke Norderstedt: Wirtschaftsplan 2008

## Inhalt

	Seite
<u>Wirtschaftsplan</u>	
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
<u>Anlagen zum Wirtschaftsplan</u>	
Finanzplan 2008	9-10

# Bildungswerke Norderstedt: Wirtschaftsplan 2008

## Vorbericht: Erläuterungen zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2008

Der Wirtschaftsplan 2008 für die Bildungswerke Norderstedt entstand auf der Grundlage des am 20.11.07 von der Stadtvertretung Norderstedt verabschiedeten vorläufigen Wirtschaftsplans 2008. Die Überleitung des Wirtschaftsplans aus dem kameralen Haushalt wurde im Vorbericht zum vorläufigen Wirtschaftsplan ausführlich erläutert. Wie angekündigt wurde nunmehr die Abschreibung auf das Anlagevermögen in Höhe von 27.737 € berücksichtigt.

Gegenüber dem vorläufigen Wirtschaftsplan haben sich zwei ergebniswirksame Änderungen ergeben, die im Saldo zu einer leichten Minderausgabe führen:

1.  
Der Verwaltungskostenbeitrag (interne Leistungsverrechnung mit der Kernverwaltung) wurde um den Anteil für das Kassenwesen vermindert.
2.  
Gleichzeitig wurden Budgets für die externe Buchhaltung sowie Beratungs-, Abschluss- und Wirtschaftsprüfungskosten gebildet.

## Bildungswerke Norderstedt: Wirtschaftsplan 2008

### Erfolgsplan

Nr. Bezeichnung	Vorl. WP 2008 €	WP 2008 €	Veränderung €
1. Umsatzerlöse	1.861.967	2.049.867	187.900,00
2. Sonstige betriebliche Erträge	310.600	122.700	-187.900,00
3. Materialaufwand:			
Aufwendungen für bezogene Leistungen (Sachkosten, Honorare)	613.200	613.200	0,00
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	1.896.000	1.896.000	0,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	551.800	551.800	0,00
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0	27.737	27.737,00
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.205.866	1.205.072	-794,00
7. Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>-2.094.299</u>	<u>-2.121.242</u>	-26.943,00
			0,00
10. Sonstige Steuern	<u>0</u>	<u>0</u>	0,00
			0,00
11. Jahresfehlbetrag	<u><u>-2.094.299</u></u>	<u><u>-2.121.242</u></u>	-26.943,00

# Bildungswerke Norderstedt: Wirtschaftsplan 2008

## Erläuterungen zum Erfolgsplan 2008

Nr.	Vorl. WP 2008 €	WP 2008 €
1. <u>Umsatzerlöse</u>		
- Teilnahmeentgelte	885.500 €	895.000 €
- Nutzungsentgelte Stadtbildstelle	14.600 €	4.600 €
- Nutzungsentgelte Büchereien	170.000 €	160.500 €
- Einnahmen aus Projekten	- €	119.400 €
- Zuweisungen Land/Kreis/sonst. öffentl. Bereich	791.867 €	870.367 €
	<u>1.861.967 €</u>	<u>2.049.867 €</u>
2. <u>Sonstige betriebliche Erträge</u>		
- Mieterträge	30.000 €	30.000 €
- Verkaufserlöse	24.600 €	24.600 €
- Kostenerstattungen	197.900 €	- €
- Sonstige	58.100 €	68.100 €
	<u>310.600 €</u>	<u>122.700 €</u>
3. <u>Materialaufwand - Aufwendungen für bezogene Leistungen</u>		
- Aufwendungen für Sach- und Honorarkosten für Veranstaltungen	<u>613.200 €</u>	<u>613.200 €</u>
4. <u>Personalaufwand - Löhne und Gehälter / Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung</u>		
- Löhne und Gehälter	1.896.000 €	1.896.000 €
- Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	551.800 €	551.800 €
	<u>2.447.800 €</u>	<u>2.447.800 €</u>
5. <u>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</u>		
- Abschreibung auf bewegliches Vermögen	- €	27.737 €
- Abschreibung auf Gebäude	- €	- €
	<u>- €</u>	<u>27.737 €</u>

# Bildungswerke Norderstedt: Wirtschaftsplan 2008

## Erläuterungen zum Erfolgsplan 2008

Nr.	Vorl. WP 2008 €	WP 2008 €
6. <u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>		
- Verwaltungskostenbeitrag	454.800 €	397.510 €
- Mieten und Pachten	146.600 €	146.600 €
- Buchetat	264.400 €	264.400 €
- Bewirtschaftung Grundstücke	43.500 €	43.500 €
- Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	38.200 €	38.200 €
- Lern- und Lehrmittel	30.400 €	30.400 €
- Bürobedarf	34.016 €	34.016 €
- Werbung	68.000 €	68.000 €
- Unterhaltung beweglichen Vermögens	47.700 €	47.700 €
- Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	78.250 €	134.746 €
	<u>1.205.866 €</u>	<u>1.205.072 €</u>
7. <u>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>	- €	- €
8. <u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>	- €	- €
9. <u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	- 2.094.299 €	- 2.121.242 €
10. <u>Sonstige Steuern</u>	- €	- €
11. <u>Jahresergebnis</u>	<u>- 2.094.299 €</u>	<u>- 2.121.242 €</u>

# Bildungswerke Norderstedt: Wirtschaftsplan 2008

## Vermögensplan 2008: Einzahlungen

Nr.	Einzahlungen Bezeichnung	Planansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Erläuterungen
		2008 in EUR	2007 in EUR		
1	2	3	4	5	6
1	Zuweisungen der Gemeinde	100.000			Einzahlung des Stammkapitals zuzüglich weitere Eigenkapitalverstärkung
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 - Ertragszuschüsse - Sonstige Bauzuschüsse				
7	Abschreibungen	27.737			
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens				
9	Kredite				
10	Sonstige Einzahlungen				
11	Unterdeckung	5.563			
	Summe	133.300	0	0	

# Bildungswerke Norderstedt: Wirtschaftsplan 2008

## Vermögensplan 2008: Auszahlungen

Nr.	Auszahlungen Bezeichnung	Planansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2006 in EUR	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Erläuterungen
		Auszahlungen 2008 in EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2008 in EUR	Auszahlungen 2007 in EUR		Gesamtaus- zahlungsbedarf in EUR	bisher bereitgestellt in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Rückzahlung von Eigenkapital							
2	Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen							
3	Auflösung von Sonderposten							
4.	Auflösung von Zu- schüssen Nutzungs- berechtigter							
5.	Gewährung von Darlehen							
6.	Investitionen für - Volkshochschule - Bücherei	31.000 102.300						
7	Tilgung von Krediten							
8	Sonstige Auszahlungen							
	Summe	133.300	0	0	0	0	0	

**Stellenübersicht  
der Bildungswerke  
für das Wirtschaftsjahr 2008**

# Stellenübersicht 2008

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	
1	1	1 Werkleiter/in u. Büchereileitung Gesamt								1,00	II	13		
2	2	2 Werkleiter/in u. Leitung VHS								1,00	I	15 Ü		
3	3	3 Assistenz der Werkleitung								1,00	V c/V b	8		
4	4	4 Allgemeine Assistenz								0,50	VIII	3	Tz.	
<b>Stadtbücherei Leitungen</b>														
-	-	1 Werkleiter/in u. Ltg. Gesamt		-						-				
5	5	2 Stellv. Gesamtleitung u. Leiter/in Garst.		-						1,00	IV a	10		
6	6	3 Leiter/in Friedrichsgabe/Glashütte		-						0,78	IV b	9	Tz. 30	
7	7	4 Leiter/in Norderstedt-Mitte		-						1,00	IV a	10	Besetzung der Stelle erfolgt aus dem Kreis der Dipl.Bibl., deren/dessen Stelle dann entsprechend entfällt.	
<b>Zentrale Dienste</b>														
8	8	1 Dipl.-Bibliothekar/in		-						1,00	V b	9		
9	9	2 Dipl.-Bibliothekar/in		-						1,00	IV b	9		
10	10	3 Bibliotheksassistent/in		-						1,00	VI b	6		
11	11	4 Bibliotheksassistent/in		-						0,76	VI b	6	Tz. 29,5	
12	12	5 Bibliotheksassistent/in		-						0,62	VI b	6	Tz. 24	
<b>Dipl. Bibliothekar/in</b>														
13	13	1 Dipl.-Bibliothekar/in		-						1,00	IV b	9		
-	-	2 Dipl.-Bibliothekar/in		-						-				
14	14	3 Dipl.-Bibliothekar/in		-						1,00	V b	9		
17	15	4 Dipl.-Bibliothekar/in		-						1,00	V b	9		

# Stellenübersicht 2008

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	
18	16	(noch Dipl. Bibliothekar/in) 5 Dipl.-Bibliothekar/in		-						1,00	V b		9	
20	17	6 Dipl.-Bibliothekar/in		-						1,00	V b		9	
21	18	7 Dipl.-Bibliothekar/in		-						1,00	V b		9	
19	19	8 Dipl.-Bibliothekar/in		-						0,78	V b		9	Tz. 30
15	20	9 Dipl.-Bibliothekar/in		-						0,22	V b		9	Tz.
16	21	10 Dipl.-Bibliothekar/in		-						0,50	V b		9	Tz.
22	22	11 Dipl.-Bibliothekar/in		-						0,50	V b		9	Tz.
		<b>Bibliotheksassistent/in</b>												
23	23	1 Bibliotheksassistent/in		-						1,00	VII		5	
24	24	2 Bibliotheksassistent/in		-						1,00	VII		5	
27	25	3 Bibliotheksassistent/in		-						1,00	VII		5	
28	26	4 Bibliotheksassistent/in		-						1,00	VII		5	
29	27	5 Bibliotheksassistent/in		-						1,00	VII		5	
30	28	6 Bibliotheksassistent/in		-						1,00	VII		5	
31	29	7 Bibliotheksassistent/in		-						1,00	VII		5	
25	30	8 Bibliotheksassistent/in		-						0,50	VII		5	Tz.
26	31	9 Bibliotheksassistent/in		-						0,78	VII		5	Tz. 30
32	32	10 Bibliotheksassistent/in		-						0,50	VII		5	
33	33	11 Bibliotheksassistent/in		-						0,71	VII		5	Tz. 28,11
34	34	12 Bibliotheksassistent/in		-						0,50	VII		5	Tz.
35	35	13 Bibliotheksassistent/in		-						0,50	VII		5	Tz.
36	36	14 Bibliotheksassistent/in		-						0,50	VII		5	Tz.
37	37	15 Bibliotheksassistent/in		-						0,42	VII		5	Tz. 16,5

# Stellenübersicht 2008

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	
		<b>sonstige Beschäftigte</b>												
38	38	1 Allgemeine Assistenz		-						0,50	VIII	3	Tz.	
39	39	2 Einstellhilfe		-						0,13	X	1/2 *	Tz. 5	
40	40	3 Einstellhilfe		-						0,15	X	1/2 *	Tz. 6	
		<b>Volkshochschule</b>												
-	-	1 Werkleiter/in		-						-				
42	41	2 Pädagogische/r Mitarbeiter/in		-						1,00	II	13		
43	42	3 Pädagogische/r Mitarbeiter/in		-						0,50	II	13		
44	43	4 Pädagogische/r Mitarbeiter/in		-						0,90	II	13	Tz. 35	
45	44	5 Pädagogische/r Mitarbeiter/in		-						1,00	II/I b	14		
46	45	6 Pädagogische/r Mitarbeiter/in		-						0,90	I b	14	Tz. 35	
53	46	7 Pädagogische/r Mitarbeiter/in		-						1,00	II	13		
57	47	8 Pädagogische/r Mitarbeiter/in		-						0,50	II	13	K.w. 31.12.2009	
59	48	9 Pädagogische/r Mitarbeiter/in		-						1,00	III	11	K.w. 31.12.2010	
54	49	10 Dozent/in		-						1,00	III	11	K.w.	
55	50	11 Dozent/in		-						1,00	III	11		
56	51	12 Dozent/in		-						0,50	III	11	Tz.	
47	52	13 Stadtamtmann/frau	-						1,00		A 11			
41	53	14 Verwaltungsangestellte/r		-						0,64	V c	8	Tz. 25	
48	54	15 Verwaltungsangestellte/r		-						0,50	V c/V b	8/9 *	Tz.	
49	55	16 Verwaltungsangestellte/r		-						0,50	VII/VI b	5/6 *	Tz.	
50	56	17 Verwaltungsangestellte/r		-						1,00	V c	8		
51	57	18 Verwaltungsangestellte/r		-						0,64	VIII/VII	3/5 *	Tz. 25	
52	58	19 Stadtinspektor/in	-						1,00		A 9			
58	59	20 Verwaltungsangestellte/r		-						0,64	V c/V b	8/9 *	Tz. 25	
-	-	21 Verwaltungsangestellte/r		-						-			Tz.	
60	60	22 Verwaltungsangestellte/r		-						0,36	VII/VI b	5/6 *	Tz. 14	

# Stellenübersicht 2008

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		
-	-	(noch Volkshochschule) 23 Verwaltungsangestellte/r		-			-			-				Tz.	
61	61	24 Verwaltungsangestellte/r		-			-			1,00	V c/V b		8/9 *	Gesamt: 12,1 Wochenarbeitsstunden	
62	62	25 Aushilfen		-			-			0,31	X		1/2 *		
		<b>Team VHS-Center</b>													
63	63	1 Verwaltungsangestellte/r		-			-				0,78	VII		5	Tz. 30
64	64	2 Stadtobersekretär/in	-				-			1,00	A 7				
65	65	3 Verwaltungsangestellte/r		-			-				0,50	VII		5	Tz.
66	66	4 Verwaltungsangestellte/r		-			-				0,50	VII/VI b		5/6 *	Tz.
67	67	5 Verwaltungsangestellte/r		-			-				1,00	VII/VI b		5/6 *	
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>3,00</b>	<b>48,52</b>				
<b>Gesamtstellen Bildungswerke</b>			<b>0,00</b>				<b>0,00</b>			<b>51,52</b>					

**Veränderungsliste  
zur Stellenübersicht 2008**

**Bildungswerke**

Lfd. Nr.	Nr. der Stellenübersicht	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-/Herabstufung und Umwandlungen von Besoldungs-/Verg./Lohngruppe	nach Besoldungs-/Verg./Lohngruppe	Zugänge Besold./Verg. - Lohngruppe	Abgänge Besold./Verg. - Lohngruppe	Bemerkungen
1	1 + 2	<b>nachrichtlich:</b> Die Stellen der bestellten Werkleitungen werden an den Beginn der Stellenübersicht gestellt, wodurch die Ausweisung der Leitungsstellen für die Bereiche der Büchereien und der VHS entfällt.						
2	3	3 Assistenz der Werkleitung	1			V c/V b; E-Gr. 8		
3	4	4 Allgemeine Assistenz	0,5			VIII; E-Gr. 3 Tz.		
		<b>Stadtbücherei Leitungen</b>						
4	7	4 Leiter/in Norderstedt-Mitte	1			IV a; E.-Gr. 10		Besetzung der Stelle erfolgt aus dem Kreis der Dipl.Bibl., deren/ dessen Stelle dann entsprechend entfällt.
		<b>Zentrale Dienste</b>						
5	9	2 Dipl.-Bibliothekar/in	1			IV b; E.-Gr. 9		
6	11	4 Bibliotheksassistent/in	0,76				VI b, E.-Gr. 6 Tz. 9,5	
7	12	5 Bibliotheksassistent/in	0,62			VI b; E.-Gr. 6 Tz. 24		
		<b>Dipl. Bibliothekar/in</b>						
8	-	2 Dipl.-Bibliothekar/in	1				IV a; E.-Gr. 10	
9	19	8 Dipl.-Bibliothekar/in	0,78				V b; E.-Gr. 9 Tz. 8,61	
10	20	9 Dipl.-Bibliothekar/in	0,22			V b; E.-Gr. 9 Tz. 8,61		
		<b>Bibliotheksassistent/in</b>						
11	30	8 Bibliotheksassistent/in	0,5				VII; E.-Gr. 5 Tz.	
12	31	9 Bibliotheksassistent/in	0,78			VII; E.-Gr. 5 Tz. 30		

**Veränderungsliste  
zur Stellenübersicht 2008**

**Bildungswerke**

Lfd. Nr.	Nr. der Stellenübersicht	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-/Herabstufung und Umwandlungen von Besoldungs-/Verg./Lohngruppe nach Besoldungs-/Verg./Lohngruppe		Zugänge Besold./Verg. - Lohngruppe	Abgänge Besold./Verg. - Lohngruppe	Bemerkungen
13	32	10 Bibliotheksassistent/in	0,5				VII; E.-Gr. 5 Tz.	
14	33	11 Bibliotheksassistent/in	0,71			VII; E.-Gr. 5 Tz. 28,11		
15	34	12 Bibliotheksassistent/in	0,5				VII; E.-Gr. 5 Tz.	
16	35	13 Bibliotheksassistent/in	0,5				VII; E.-Gr. 5 Tz.	
17	36	14 Bibliotheksassistent/in	0,5			VII; E.-Gr. 5 Tz.		
18	37	15 Bibliotheksassistent/in	0,42				VII; E.-Gr. 5 Tz. 3	
<b>sonstige Beschäftigte</b>								
19	39	2 Einstellhilfe	0,12			X; E.-Gr. 1/2* Tz. 5		
20	40	3 Einstellhilfe	0,15			X; E.-Gr. 1/2* Tz. 6		
<b>Volkshochschule</b>								
21	53	14 Verwaltungsangestellte/r	0,64	VII; E.-Gr. 5	V c; E.-Gr. 8	V c; E.-Gr. 8 Tz. 5,5		
22	54	15 Verwaltungsangestellte/r	0,5				V c/V b; E.-Gr. 8/9* Tz.	
23	57	18 Verwaltungsangestellte/r	0,64			VIII/VII; E.-Gr. 3/5* Tz. 5,5		
24	59	20 Verwaltungsangestellte/r	0,64			V c/V b; E.-Gr. 8/9* Tz. 5,5		
25	-	21 Verwaltungsangestellte/r	0				V b; E.-Gr. 9 Tz.	
26	60	22 Verwaltungsangestellte/r	0,36				VII/VI b; E.-Gr. 5/6* Tz.16	
27	-	23 Verwaltungsangestellte/r	0				VIII; E.-Gr. 3 Tz.	
28	61	24 Verwaltungsangestellte/r	1	VII; E.-Gr. 5	V c/V b; E.-Gr. 8/9*			
29	62	25 Aushilfen	0,31				X; E.-Gr. 1/2* Tz. 11	
30	66	4 Verwaltungsangestellte/r	0,5				VII/VI b; E.-Gr. 5/6* Tz. 10,5	



## Bildungswerke Norderstedt: Wirtschaftsplan 2008

### 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 08.04.2008 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2008 festgestellt:

1. Es betragen	<u>EUR</u>	
1.1. im Erfolgsplan		
die Erträge	2.172.567,00	
die Aufwendungen	4.293.809,00	
der Jahresgewinn		
der Jahresverlust	2.121.242,00	
1.2. im Vermögensplan		
die Einzahlungen	133.300,00	
die Auszahlungen	133.300,00	
2. Es werden festgesetzt		<u>EUR</u>
2.1 der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen auf		0,00
2.2 der Gesamtbetrag der Verpflichtungsmächtigungen auf		0,00
2.3 der Höchstbetrag der Kassenkredite auf		0,00

Norderstedt, 10.04.2008

\_\_\_\_\_  
Oberbürgermeister

## Bildungswerke Norderstedt: Wirtschaftsplan 2008

### Anlage 1A: 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 zu Rücklagen und Rückstellungen					
3	Zuführungen zu Sonderposten					
4	Rückflüsse aus Darlehen					
5	Veräußerungen von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitalanlagen					
6.	Zuschüsse Nutzungsberechtigter - Ertragszuschüsse - Sonstige Bauzuschüsse					
7	Abschreibungen	27.737	27.737	27.737	27.737	27.737
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens					
9	Kredite					
10	Sonstige Einzahlungen					
	Unterdeckung	5.563	109.763	71.763	71.763	71.763
	Summe	133.300	137.500	99.500	99.500	99.500
	<b>Auszahlungen</b>					
1	Rückzahlung von Eigenkapital					
2	Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen					
3	Auflösung von Sonderposten					
4.	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter					
5.	Gewährung von Darlehen					
6.	Investitionen für					
	- Volkshochschule	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	- Bücherei	102.300	106.500	68.500	68.500	68.500
7	Tilgung von Krediten					
8	Sonstige Auszahlungen					
	Summe	133.300	137.500	99.500	99.500	99.500

## Bildungswerke Norderstedt: Wirtschaftsplan 2008

### Anlage 1B: 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					
	- zur Eigenkapitalaufstockung	100.000				
	- zum Verlustausgleich	2.121.242	2.121.242	2.121.242	2.121.242	2.121.242
2.	Darlehen der Gemeinde					
	<b>Auszahlungen</b>					
1.	Ablieferungen an die Gemeinde					
	- von Gewinnen					
	- von Verwaltungskostenbeiträgen	397.510	397.510	397.510	397.510	397.510
	- von Eigenkapitalentnahmen					