

Bildungswerke Norderstedt: Wirtschaftsplan 2010

Inhalt

	Seite
<u>Wirtschaftsplan</u>	
Vorbericht: Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2010	1
Erfolgsplan 2010 mit Erläuterungen	2 - 4
Vermögensplan 2010	5 - 6
Stellenübersicht 2010	7
Zusammenstellung gem. § 12 Abs. 1 EigVO für das Wirtschaftsjahr 2010	8
<u>Anlagen zum Wirtschaftsplan</u>	
Finanzplan 2010	9-10
Erfolgsübersichtsplan 2010	11

Bildungswerke Norderstedt: Wirtschaftsplan 2010

Vorbericht: Erläuterungen zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2010

Der hier vorgelegte Wirtschaftsplan 2010 weist gegenüber dem Vorjahr einige Veränderungen aus.

Auf der Einnahmenseite konnten die zur Jahresmitte 2008 festgestellten Rückgänge teilweise kompensiert werden:

Bei den Einnahmen aus Teilnehmerentgelten in offenen Kursen war im Frühjahr 2009 wieder ein Zuwachs zu verzeichnen, insbesondere im Bereich der Integrationskurse. Auf niedrigem Niveau verharrt sind die Einnahmen aus der Kooperation mit Firmen; bei ihnen war seit dem Spätsommer 2008 eine abwartende Haltung und Kürzung der Fortbildungsbudgets spürbar. Im Bereich der Stadtbücherei haben sich Einnahmen und Ausgaben auf dem Vorjahresniveau stabilisiert.

Im Vorjahr konnten die tarifbedingten Personalkostensteigerungen noch durch Verminderung der Sachausgaben und Steigerung der Einnahmen kompensiert werden. Dies wird in 2010 nicht erneut möglich sein, so dass sich das Betriebsergebnis geringfügig verschlechtern und damit die Rücklage vermindern wird.

Den Einnahmeausfällen wird mit einem Maßnahmenbündel begegnet:

- Einsparungsmöglichkeiten im Bereich der Fixkosten werden weiterhin konsequent ausgenutzt.
- Als umsatzsteigernde Maßnahmen im Bereich der VHS ist für den Sommer 2010 ein Sommerprogramm in Planung.
- Im Bereich Stadtbücherei soll die Neu-Profilierung der Standorte zu einer umsatzfördernden Attraktivitätssteigerung führen.

Angestrebt wird darüber hinaus eine weitere Absenkung der Verwaltungsausgaben.

Das Wirtschaftsjahr 2010 wird erneut geprägt sein durch Weiterentwicklung der in 2009 erfolgreich begonnenen bereichsübergreifenden Angebote.

Eine große Herausforderung liegt in der Kooperation mit den Grundschulen im Rahmen der Offenen Ganztagschulen: nach dem aktuellen Konzept der Stadt Norderstedt sollen die Bildungswerke als Kooperationspartner für die Arbeitsgruppen am Nachmittag einbezogen werden.

Die Entwicklung tragfähiger Visionen wird die aktuelle integrierte Stadtentwicklungsplanung berücksichtigen und Überlegungen zu einem veränderten Raumbedarf einschließen.

Bildungswerke Norderstedt: Wirtschaftsplan 2010

Erfolgsplan

Nr. Bezeichnung	WP 2009 €	WP 2010 €	Veränderung €
1. Umsatzerlöse	1.934.021	1.953.000	18.979
2. Sonstige betriebliche Erträge	126.949	127.000	51
3. Materialaufwand:			
Aufwendungen für bezogene Leistungen (Sachkosten, Honorare)	570.546	577.500	6.954
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	1.898.899	1.971.600	72.701
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	599.600	619.400	19.800
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	35.000	55.000	20.000
6. Betriebsaufwendungen	699.607	711.700	12.093
7. Verwaltungsaufwendungen	306.560	306.600	40
8. Vertriebsaufwendungen	72.000	71.900	-100
9. Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>-2.121.242</u>	<u>-2.233.700</u>	<u>-112.458</u>
12. Sonstige Steuern	0	0	0
13. Zuschuss der Stadt	<u>2.121.242</u>	<u>2.233.700</u>	<u>112.458</u>
14. Jahresergebnis	<u><u>0</u></u>	<u><u>0</u></u>	<u><u>0</u></u>

Bildungswerke Norderstedt: Wirtschaftsplan 2010

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2010

Nr.	WP 2009 €	WP 2010 €
1. <u>Umsatzerlöse</u>		
- Teilnahmeentgelte VHS	892.780 €	898.800 €
- Nutzungsentgelte Stadtbildstelle	10.000 €	11.000 €
- Nutzungsentgelte Büchereien	140.300 €	152.300 €
- Einnahmen aus Projekten	157.949 €	157.900 €
- Zuweisungen Land/Kreis/sonst. öffentl. Bereich	732.992 €	733.000 €
	1.934.021 €	1.953.000 €
2. <u>Sonstige betriebliche Erträge</u>		
- Mieterträge	32.787 €	32.800 €
- Verkaufserlöse	33.698 €	33.700 €
- Sonstige	60.464 €	60.500 €
	126.949 €	127.000 €
3. <u>Materialaufwand - Aufwendungen für bezogene Leistungen</u>		
- Aufwendungen für Sach- und Honorarkosten für Veranstaltungen	570.546 €	577.500 €
4. <u>Personalaufwand - Löhne und Gehälter / Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung</u>		
- Löhne und Gehälter	1.898.899 €	1.971.600 €
- Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	599.600 €	619.400 €
	2.498.499 €	2.591.000 €
5. <u>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</u>		
- Abschreibung auf bewegliches Vermögen	35.000 €	55.000 €
- Abschreibung auf Gebäude	- €	- €
	35.000 €	55.000 €

Bildungswerke Norderstedt: Wirtschaftsplan 2010

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2010

Nr.	WP 2009 €	WP 2010 €
	<hr/>	<hr/>
6. <u>Betriebsaufwendungen</u>		
Buchetat	245.848 €	245.800 €
Mieten und Pachten	159.600 €	132.100 €
Sonstige Betriebsaufwendungen	294.159 €	333.800 €
	<hr/> 699.607 €	<hr/> 711.700 €
7. <u>Verwaltungsaufwendungen</u>		
Dienstleistungen Kernverwaltung	277.510 €	277.500 €
Sonstige Verwaltungsaufwendungen	29.050 €	29.100 €
	<hr/> 306.560 €	<hr/> 306.600 €
8. <u>Vertriebsaufwendungen</u>	72.000 €	71.900 €
9. <u>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>	- €	- €
10. <u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>	- €	- €
11. <u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	- 2.121.242 €	- 2.233.700 €
12. <u>Sonstige Steuern</u>	- €	- €
13. <u>Zuschuss der Stadt</u>	2.121.242 €	2.233.700 €
14. <u>Jahresergebnis</u>	<hr/> 0,00	<hr/> 0,00

Bildungswerke Norderstedt: Wirtschaftsplan 2010

Vermögensplan 2010: Einzahlungen

Nr.	Einzahlungen Bezeichnung	Planansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2008	Erläuterungen
		2010 in EUR	2009 in EUR		
1	2	3	4	5	6
1	Zuweisungen der Gemeinde	0	0		
2	Zuführungen zu Rücklagen und Rückstellungen				
3	Zuführungen zu Sonderposten				
4	Rückflüsse aus Darlehen				
5	Veräußerungen von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitalanlagen				
6	Zuschüsse - Investitionszuschuss	144.500	132.500		
7	Abschreibungen	55.000	35.000		
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens				
9	Kredite				
10	Sonstige Einzahlungen				
11	Unterdeckung	0	0		
	Summe	199.500	167.500	0	

Bildungswerke Norderstedt: Wirtschaftsplan 2010

Vermögensplan 2010: Auszahlungen

Nr.	Auszahlungen Bezeichnung	Planansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2008 in EUR	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Erläuterungen
		Auszahlungen 2010 in EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2010 in EUR	Auszahlungen 2009 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	31.000 168.500		31.000 136.500				
7	Tilgung von Krediten							
8	Sonstige Auszahlungen							
	Summe	199.500	0	167.500	0	0	0	

Bildungswerke Norderstedt: Wirtschaftsplan 2010

Stellenübersicht 2010

Stellenübersicht 2010

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		1,00	13		1,00	II	13	
2	2	2 Werkleiter/in u. Leitung VHS		1,00	I	15 Ü		1,00	15 Ü		1,00	I	15 Ü	
3	3	3 Assistenz der Werkleitung		1,00	V c/V b	8		1,00	8		1,00	V b	9	
4	4	4 Allgemeine Assistenz		0,50	VIII	3		0,50	3		0,50	VIII	3	Tz.
		Stadtbücherei Leitungen												
5	5	1 Leiter/in Garst.		1,00	IV a	10		1,00	9		1,00	IV a	10	
6	6	2 Leiter/in Friedrichsgabe/Glashütte		0,78	IV b	9		0,78	9		0,78	IV b	9	Tz. 30
7	7	3 Stellv. Gesamtleitung u. Leiter/in Norderstedt-Mitte		1,00	IV a	10		1,00	10		1,00	III	11	
		Zentrale Dienste												
8	8	2 Dipl.-Bibliothekar/in		1,00	IV b	9		1,00	9		1,00	IV a	10	
9	9	3 Bibliotheksassistent/in		1,00	VI b	6		1,00	6		1,00	VI b	6	
10	10	4 Bibliotheksassistent/in		0,76	VI b	6		0,76	6		0,76	VI b	6	Tz. 29,5
11	11	5 Bibliotheksassistent/in		0,62	VI b	6		0,62	6		0,62	VI b	6	Tz. 24
12	-	6 Dipl.-Bibliothekar/in		-				-			0,50	V b	9	Tz.
13	-	7 EDV-Assistent/in		-				-			0,50	VII	5	Tz.
		Dipl. Bibliothekar/in												
14	12	1 Dipl.-Bibliothekar/in		1,00	IV b	9		1,00	9		1,00	IV b	9	
15	13	3 Dipl.-Bibliothekar/in		1,00	V b	9		1,00	9		1,00	V b	9	
16	14	4 Dipl.-Bibliothekar/in		1,00	V b	9		1,00	9		1,00	V b	9	

Stellenübersicht 2010

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	
17	15	(noch Dipl. Bibliothekar/in)												
18	16	5 Dipl.-Bibliothekar/in		1,00	V b		0,78	9		1,00	V b		9	
19	17	6 Dipl.-Bibliothekar/in		1,00	V b		1,00	9		1,00	V b		9	
20	18	7 Dipl.-Bibliothekar/in		1,00	V b		1,00	9		1,00	V b		9	
21	19	8 Dipl.-Bibliothekar/in		0,78	V b		0,78	9		0,78	V b		9	Tz. 30
22	20	9 Dipl.-Bibliothekar/in		0,22	V b		0,22	9		0,22	V b		9	Tz. 8,5
23	21	10 Dipl.-Bibliothekar/in		0,50	V b		0,50	9		0,50	V b		9	Tz.
		11 Dipl.-Bibliothekar/in		0,50	V b		0,50	9		0,50	V b		9	Tz.
		Bibliotheksassistent/in												
24	22	1 Bibliotheksassistent/in		1,00	VII		1,00	5		1,00	VII		5	
25	23	2 Bibliotheksassistent/in		1,00	VII		0,78	5		1,00	VII		5	
26	24	3 Bibliotheksassistent/in		1,00	VII		1,00	5		1,00	VII		5	
27	25	4 Bibliotheksassistent/in		1,00	VII		1,00	5		1,00	VII		5	
28	26	5 Bibliotheksassistent/in		1,00	VII		1,00	5		1,00	VII		5	
29	27	6 Bibliotheksassistent/in		1,00	VII		1,00	5		1,00	VII		5	
30	28	7 Bibliotheksassistent/in		1,00	VII		1,00	5		1,00	VII		5	
31	29	8 Bibliotheksassistent/in		0,50	VII		0,50	5		0,50	VII		5	Tz.
32	30	9 Bibliotheksassistent/in		0,78	VII		0,78	5		0,78	VII		5	Tz. 30
33	31	10 Bibliotheksassistent/in		0,50	VII		0,50	5		0,50	VII		5	Tz.
34	32	11 Bibliotheksassistent/in		0,71	VII		0,71	5		0,71	VII		5	Tz. 28,11
35	33	12 Bibliotheksassistent/in		0,50	VII		0,50	5		0,50	VII		5	Tz.
36	34	13 Bibliotheksassistent/in		0,50	VII		0,50	5		0,50	VII		5	Tz.
37	35	14 Bibliotheksassistent/in		0,50	VII		0,50	5		0,50	VII		5	Tz.
38	36	15 Bibliotheksassistent/in		0,42	VII		0,42	5		0,42	VII		5	Tz. 16,5

Stellenübersicht 2010

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	
		sonstige Beschäftigte												
39	37	1 Allgemeine Assistenz		0,50	VIII	3	0,50	3	0,50	VIII	3		Tz.	
40	38	2 Einstellhilfe		0,13	X	1/2 *	0,13	2	0,13	X	1/2 *		Tz. 5	
41	39	3 Einstellhilfe		0,15	X	1/2 *	0,15	2	0,15	X	1/2 *		Tz. 6	
		Volkshochschule												
42	40	2 Pädagogische/r Mitarbeiter/in		1,00	II	13	1,00	13	1,00	II	13			
43	41	3 Pädagogische/r Mitarbeiter/in		0,50	II	13	0,50	13	0,50	II	13			
44	42	4 Pädagogische/r Mitarbeiter/in		0,90	II	13	0,90	13	0,90	II	13		Tz. 35	
45	43	5 Pädagogische/r Mitarbeiter/in		1,00	III/I b	14	1,00	14	1,00	III/I b	14			
46	44	6 Pädagogische/r Mitarbeiter/in		0,90	I b	14	0,90	13	0,90	I b	14		Tz. 35	
47	45	7 Pädagogische/r Mitarbeiter/in		1,00	II	13	1,00	13	1,00	II	13			
48	46	8 Pädagogische/r Mitarbeiter/in		0,50	II	13	0,50	13	0,50	II	13		Tz. K.w. 31.12.2010	
49	47	9 Pädagogische/r Mitarbeiter/in		1,00	III	11	1,00	11	1,00	III	11		K.w. 31.12.2010	
50	48	26 Bildungsberater/in		0,77	III	11	0,77	11	0,77	III	11		Tz 30 K.w. 31.12.2010	
51	49	10 Dozent/in		1,00	III	11	1,00	11	1,00	III	11		K.w.	
52	50	11 Dozent/in		1,00	III	11	0,50	11	1,00	III	11			
53	51	12 Dozent/in		0,50	III	11	0,50	11	0,50	III	11		Tz.	
54	52	13 Stadtmann/frau	1,00		A 11		0,85	A 11	1,00		A 11			
55	53	14 Verwaltungsangestellte/r		0,64	V c	8	0,64	8	0,64	V c	8		Tz. 25	
56	54	15 Verwaltungsangestellte/r		0,50	V c/V b	8/9 *	0,50	9	0,50	V c/V b	8/9 *		Tz.	
57	55	16 Verwaltungsangestellte/r		0,50	VII/VI b	5/6 *	0,50	5	0,50	VII/VI b	5/6 *		Tz.	
58	56	17 Verwaltungsangestellte/r		1,00	V c	8	1,00	8	1,00	V c	8			
59	57	18 Verwaltungsangestellte/r		0,64	VIII/VII	3/5 *	0,63	5	0,64	VIII/VII	3/5 *		Tz. 25	
60	58	19 Stadtinspektor/in	1,00		A 9		0,50	8	1,00	V c	8			
61	59	20 Verwaltungsangestellte/r		0,64	V c/V b	8/9 *	0,64	9	0,64	V c/V b	8/9 *		Tz. 25	

Stellenübersicht 2010

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	
62	60	22 Verwaltungsangestellte/r		0,36	VII/VI b	5/6 *		0,36	5		0,36	VII/VI b	5/6 *	Tz. 14

Stellenübersicht 2010

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		
63	61	(noch Volkshochschule) 24 Verwaltungsangestellte/r		1,00	V c/V b	8/9 *		1,00	8		1,00	V c/V b	8/9 *	Gesamt: 12,1 Wochen- arbeitsstunden Tz. 30 Tz. Tz.	
64	62	25 Aushilfen		0,31	X	1/2 *		-			0,31	X	1/2 *		
65	63	Team VHS-Center 1 Verwaltungsangestellte/r		0,78	VII	5		0,64	5		0,78	VII/VI b	5/6 *		
66	64	2 Verwaltungsangestellte/r	1,00		A 7			1,00	5		1,00	VII/VI b	5/6 *		
67	65	3 Verwaltungsangestellte/r		0,50	VII	5		0,50	5		0,50	VII/VI b	5/6 *		
68	66	4 Verwaltungsangestellte/r		0,50	VII/VI b	5/6 *		0,50	5		0,50	VII/VI b	5/6 *		
69	67	5 Verwaltungsangestellte/r		1,00	VII/VI b	5/6 *		1,00	5		1,00	VII/VI b	5/6 *		
			3,00	48,29			0,85	48,39			1,00	51,29			
Gesamtstellen Bildungswerke			51,29			49,24			52,29						

**Veränderungsliste
zur Stellenübersicht 2010**

Bildungswerke

Lfd. Nr.	Nr. der Stellenübersicht	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	höher-/Herabstufung von Besoldungs-/ Verg./Lohngruppe	und Umwandlung nach Besoldungs-/ Verg./Lohngruppe	Zugänge Besold./Verg. - Lohngruppe	Abgänge Besold./Verg. - Lohngruppe	Bemerkungen
1	3	3 Assistenz der Werkleitung Stadtbücherei Leitungen	1	V c/V b; E.-Gr. 8	V b; E.-Gr. 9			
2	7	3 Stellv. Gesamtleitung und Leitung Norderstedt-Mitte Zentrale Dienste	1	IV a; E.-Gr. 10	III; E.-Gr. 11			
3	8	2 Dipl. Bibliothekar/in	1	IV b; E.-Gr. 9	IV a; E.-Gr. 10			
4	12	6 Dipl. Bibliothekar/in	0,5			V b; E.-Gr. 9, Tz.		
5	13	7 EDV-Assistent/in Volkshochschule	0,5			VII; E.-Gr. 5, Tz.		
6	48	8 Pädagogische/r Mitarbeiter/in	0,5	II; E.-Gr. 13 Tz. K.w. 31.12.09	II; E.-Gr. 13 Tz. K.w. 31.12.10			
7	60	19 Verwaltungsangestellte Team VHS-Center	1	A 9	E.-Gr. 8			
8	65	1 Verwaltungsangestellte/r	0,78	VII; E.-Gr. 5	VII/VI b, E.-Gr. 5/6 *	Tz. 30		
9	66	2 Verwaltungsangestellte/r	1	A 7	VII/VI b, E.-Gr. 5/6 *			
10	67	3 Verwaltungsangestellte/r	0,5	VII; E.-Gr. 5	VII/VI b, E.-Gr. 5/6 *	Tz.		

Bildungswerke Norderstedt: Wirtschaftsplan 2010

Zusammenstellung nach §12 Abs. 1 EigVO für das Wirtschaftsjahr 2010

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 15.12.2009 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2010 festgestellt:

1. Es betragen	<u>EUR</u>	
1.1 im Erfolgsplan		
die Erträge	2.080.000,00	
Zuschuss der Stadt	2.233.700,00	
die Aufwendungen	4.313.700,00	
der Jahresgewinn	0,00	
der Jahresverlust	0,00	
1.2 im Vermögensplan		
die Einzahlungen	199.500,00	
die Auszahlungen	199.500,00	
2. Es werden festgesetzt		<u>EUR</u>
2.1 der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen auf		0,00
2.2 der Gesamtbetrag der Verpflichtungsmächtigungen auf		0,00
2.3 der Höchstbetrag der Kassenkredite auf		0,00

Norderstedt,

Oberbürgermeister

Bildungswerke Norderstedt: Wirtschaftsplan 2010

Anlage 1A: Finanzplan 2010-2014 (Übersicht gem. § 16 Nr.1 EigVO)

A		Einzahlungen und Auszahlungen (§ 16 Nr.1 EigVO)				
Nr.	Bezeichnung	2010	2011	2012	2013	2014
	Einzahlungen					
1	Zuweisungen der Gemeinde	144.500	104.000	39.500	34.500	29.500
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	55.000	57.000	60.000	65.000	70.000
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens					
9	Kredite					
10	Sonstige Einzahlungen					
	Unterdeckung	0	0	0	0	0
	Summe	199.500	161.000	99.500	99.500	99.500
	Auszahlungen					
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	168.500	130.000	68.500	68.500	68.500
7	Tilgung von Krediten					
8	Sonstige Auszahlungen					
	Summe	199.500	161.000	99.500	99.500	99.500

Bildungswerke Norderstedt: Wirtschaftsplan 2010

Anlage 1B: Finanzplan 2010-2014 (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	2010	2011	2012	2013	2014
	Einzahlungen					
1	Zuweisungen der Gemeinde					
	- als Investitionszuschuss	144.500	104.000	39.500	34.500	29.500
	- als Zuschuss	-2.233.700	-2.233.700	-2.233.700	-2.233.700	-2.233.700
2	Darlehen der Gemeinde					
	Auszahlungen					
1	Ablieferungen an die Gemeinde					
	- von Gewinnen					
	- von Dienstleistungen Kernverwaltung	277.500	277.500	277.500	277.500	277.500
	- von Eigenkapitalentnahmen					

Bildungswerke Norderstedt: Wirtschaftsplan 2010

Anlage 2: Erfolgsübersichtsplan 2010

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	577.500			566.200	11.300
2	Löhne und Gehälter	1.971.600			879.300	1.092.300
3	Soziale Abgaben und Abgaben für Unterstützung	619.400			293.100	326.300
4	Aufwendungen für Altersversorgung					
5	Abschreibungen	55.000			27.500	27.500
6	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-				
7	Sonstige Steuern	-				
8	Andere betriebliche Aufwendungen	1.090.200			456.300	633.900
9	Summe 1 - 8	4.313.700			2.222.400	2.091.300
10	Umlage der Spalten 3 und 4 Zurechnung (+) Abgabe (-)				-	-
11	Leistungsausgleich der Aufwandsbereiche Zurechnung (+) Abgabe (-)		-	-		
12	Aufwendungen 1 - 11		-	-	2.222.400	2.091.300
13	Betriebserträge a) nach der GuV-Rechnung b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige	2.080.000	-	-	1.399.500	680.500
14	Betriebserträge insgesamt	2.080.000			1.399.500	680.500
15	Betriebsergebnis (+ = Überschuss, - = Fehlbetrag)	- 2.233.700	-	-	-822.900	-1.410.800
16	Finanzerträge	-				
17	Außerordentliches Ergebnis	- 2.233.700				
18	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-				
19	Unternehmensergebnis	- 2.233.700				