

Vorlagennummer: DrS/2024/218-01
Vorlageart: Bericht der Verwaltung
Öffentlichkeitsstatus: öffentlich

Budget 2025 - Mittelanmeldungen BBZ Bad Segeberg AÖR und BBZ Norderstedt AÖR

Datum: 04.11.2024
Federführung: Gremien, Kommunikation, Controlling

Ziele:

Beratungsfolge

Gremium	Geplante Sitzungstermine	Status
Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport (Kenntnisnahme)	26.11.2024	Ö

Zusammenfassung:

Übersicht der laufenden und investiven Mittelanmeldungen der beiden BBZ für das Haushaltjahr 2025 nach Beratung in den Verwaltungsräten. Über den TP 233 ist hierbei das Budget des FB V betroffen.

Sachverhalt:

1. Anspruch auf Kostenerstattung / Sachkosten

Gem. § 5 Abs. 2 des Übertragungsvertrages vom 11.01.2012 in Verbindung mit §§ 94, 48 SchulG SH erhalten die BBZ AÖR jährlich eine Mittelzuweisung vom Kreis Segeberg, um den Sachbedarf des Schulbetriebs decken zu können.

2. Eckwerte / Mittelanmeldungen / Haushaltsberatungen

Die BBZ haben diese Mittelzuweisungen für die laufenden Sachkosten und investiven Maßnahmen beim Kreis Segeberg beantragt, nachdem der Wirtschaftsplan für das jeweilige Haushaltsjahr vom Verwaltungsrat beschlossen wurde (BBZ Norderstedt AÖR: 11.11.2024; BBZ Bad Segeberg AÖR: 12.11.2024). Für die erste Haushaltsplanung des Kreises Segeberg im Juni eines Jahres werden von den BBZen Eckwerte zur Verfügung gestellt. Die Mittelanmeldungen der BBZen finden Eingang in den TP 233.

Die Zahlungen des Kreises

- für laufende Sachkosten ergeben sich aus dem Teilergebnisplan zum TP 233,
- für investive Ausgaben ergeben sich aus dem Teilfinanzplan zum TP 233

Anschließend erfolgen die Haushaltsberatungen. Nach § 1 Abs. 1 S. 3 der Vereinbarung über die Haushalts- und Mittelbewirtschaftung gehen die Beschlüsse des Finanz-/ Hauptausschusses und des Kreistages über

den Kreishaushalt in jedem Falle dem Wirtschaftsplan vor.

3. Haushaltsjahr 2025

Die nachfolgenden Daten beinhalten die Beschlussfassungen in den Verwaltungsräten am 11./12.11.2024.

3.1. Laufende Sachkosten

Haushaltsjahr 2025	BBZ Se	BBZ No
Mittelanmeldung durch BBZ (1. Planung)	5.867.400,--€	5.322.600,--€
Mittelanmeldung gem. Antrag	5.867.400,--€	5.213.800,--€
Differenz zum Haushaltsentwurf	0,--€	-108.800,--€

- Beim BBZ Norderstedt ergibt sich der Minderbedarf aus der Korrektur des Energiekostenansatzes.

Die Gesamterträge und –aufwendungen der BBZen sind der jeweiligen Anlage zu entnehmen.

3.2. Investive Ausgaben

Haushaltsjahr 2025	BBZ Se	BBZ No
Mittelanmeldung durch BBZ (1. Planung)	777.600,--€	831.400,--€
Mittelanmeldung gem. Antrag	777.600,--€	1.461.400,--€
Differenz zum Haushaltsentwurf	0,--€	+630.000,--€

- Beim BBZ Norderstedt ergibt sich der Mehrbedarf aus der Beschaffung der Ausstattung für das aktuell im Bau befindliche Gebäude (Neubau Zukunft). Die Beschaffung in 2025 wird notwendig, um aufgrund der langen Lieferzeiten und eventuell auftretenden kurzfristigen Lieferverzögerungen die Fertigstellung des Gebäudes und die Nutzungsaufnahme im Sommer 2026 in Einklang zu bringen. Insofern handelt es sich per Saldo lediglich um eine Verschiebung der investiven Mittel aus 2026 nach 2025. Die Mittelfristplanung wurde entsprechend reduziert.

In Anlage 1 und 2 zu dieser Berichtsvorlage befinden sich Auszüge aus den Wirtschaftsplänen der BBZ betreffend den Haushalt des Kreises Segeberg. Anlage 3 enthält eine Übersicht über die geleisteten und geplanten Zuweisungen an die BBZ seit 2012.

Anlage/n

- 1 - Anlage 1 BBZ Se Auszug WP 2025 (öffentlich)
- 2 - Anlage 2 BBZ NOR Auszug WP 2025 (öffentlich)
- 3 - Anlage 3 Übersicht Zuweisungen (öffentlich)

Zusammenstellung für das Wirtschaftsjahr 2025

Aufgrund des § 95 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss des Verwaltungsrates vom 02.11.2016 folgender Wirtschaftsplan unter Vorbehalt des Kreistagsbeschlusses erlassen:

1.	Es betragen	
1.1	im Ergebnisplan	
	die Erträge	6.719.900 EUR
	die Aufwendungen	6.712.704 EUR
	der Jahresgewinn	7.196 EUR
	der Jahresverlust	0 EUR
1.2	im Finanzplan	
	die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	777.600 EUR
	die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	777.600 EUR
2.	Es werden neu festgesetzt:	
	der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	0 EUR
2.1	der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0 EUR
2.2	der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	0 EUR
2.3	die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	10,28
3.	Deckungsfähigkeiten nach § 22 und Zweckbindungen nach § 21 GemHVO-Doppik ergeben sich aus der Übersicht über die nach § 20 GemHVO-Doppik gebildeten Budgets.	

Bad Segeberg, den 05.10.2024



Geschäftsführer

BBZ Bad Segeberg
Regionales Berufsbildungszentrum
des Kreises Segeberg
Theodor-Storm-Str. 9-11
23795 Bad Segeberg

Übersicht der Zuweisungen BBZ Bad Segeberg

23.10.2024

Ergebnishaushalt:						
Zuweisungen	Ist 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
4141 Zuweisungen vom Land ¹	40.000,00 €	37.000,00 €	81.000,00 €	81.000,00 €	81.000,00 €	81.000,00 €
4142 Zuweisungen vom Kreis ²	5.314.641,00 €	5.689.700,00 €	5.867.400,00 €	5.875.000,00 €	5.880.000,00 €	5.880.000,00 €
Investiv:						
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	Ist 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
6812 Zuweisungen und Zuschüsse vom Kreis	962.050,00 €	897.450,00 €	777.600,00 €	637.600,00 €	692.900,00 €	784.000,00 €

¹ DaZ-Mittel, Reisekostenzuschuss, Finanzierung statt Stellen-Budget

² Zuschuss Schulsozialarbeit 65T€ beinhaltet

Stellenplan 2025

lfd. Nr.	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.6. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkungen
			4	5	5	6			
1	24	IT-Betreuer	1,00	10	1,00	10	1,00	10	
2	24	IT-Betreuer	1,00	10	1,00	10	1,00	9b	
3	24	IT-Support	1,00	6	1,00	6	1,00	6	
4	24	Hauswirtschafterin	0,83	6	0,83	6	0,83	6	
5	24	Verwaltungsangestellte	1,00	6	1,00	6	1,00	6	
6	24	Verwaltungsangestellte	1,00	6	1,00	6	1,00	6	
7	24	Schulsozialpädagoge/in	0,80	12 SuE	0,80	12 SuE	0,80	12 SuE	
8	24	Schulsozialpädagoge/in	1,00	12 SuE	0,95	12 SuE	0,90	12 SuE	
9	24	Erzieher/in; Übergangslotse/in	0,75	6	0,75	6	0,75	6	
10	24	Verwaltungsleitung	1,00	11	1,00	11	1,00	11	
11	24	Assistenz d. Verwaltungsleitung			1,00	8	1,00	8	
		Summe	9,38		10,33		10,28		

ERGEBNISPLAN Jahr 2025

Kommune Gesamt: 00 BBZ Bad Segeberg

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.732.226,55	6.396.700	6.608.400	6.616.000	6.621.000	6.621.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	4.359,18	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
441 442 446	5	+ privat-rechtliche Leistungsentg.	10.530,34	12.000	19.000	17.000	17.000	17.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.881,25	85.000	90.000	90.000	90.000	90.000
45	7	+ sonstige Erträge	11.000,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	5.849.997,32	6.495.700	6.719.900	6.725.500	6.730.500	6.731.000
50	11	Personalaufwendungen	-502.714,11	-734.600	-746.700	-755.030	-763.977	-763.977
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.079.749,08	-4.559.832	-4.909.004	-4.901.704	-4.899.244	-4.900.604
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-648.497,69	-670.000	-660.000	-660.000	-660.000	-660.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-603.016,44	-524.200	-397.000	-397.700	-398.400	-399.000
	17	= Aufwendungen	-5.833.977,32	-6.488.632	-6.712.704	-6.714.434	-6.721.621	-6.723.581
	18	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	16.020,00	7.068	7.196	11.066	8.879	7.419
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufw.	0,00	0	0	0	0	0
	21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
	22	= JAHRESERGEBNIS	16.020,00	7.068	7.196	11.066	8.879	7.419

Nachrichtlich:		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
48	Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	Erträge aus int. Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
58	- Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
	Ergebnis aus int. Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
571 +	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
574	bilanzielle Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenst. u. Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-647.769,77	-670.000	-660.000	-660.000	-660.000	-660.000
416 +	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	648.497,69	670.000	660.000	660.000	660.000	660.000
437							
	Nettoabschreibungsaufwand	727,92	0	0	0	0	0

Zusammenstellung für das Wirtschaftsjahr 2025

1.	Es betragen	
1.1	im Ergebnisplan	
	die Erträge	6.166.100 EUR
	die Aufwendungen	6.166.100 EUR
	der Jahresgewinn	0 EUR
	Jahresverlust	0 EUR
1.2	im Finanzplan	
	die Einzahlungen	5.407.800 EUR
	die Auszahlungen	5.407.800 EUR
	die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.461.400 EUR
	die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.461.400 EUR
2.	Es werden festgesetzt:	
	der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	0 EUR
2.1	der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0 EUR
2.2	der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	0 EUR
3.	die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	12,79 Stellen
4.	Deckungsfähigkeiten nach § 22 und Zweckbindungen nach § 21 GemHVO-Doppik ergeben sich aus der Übersicht über die nach § 20 GemHVO-Doppik gebildeten Budgets.	

Norderstedt, den 16.10.2024



Stefanie Denecke
Geschäftsführerin

2. Übersicht über die wichtigsten Finanzaufweisungen sowie Umlagen

Ergebnishaushalt:

Zuwendungen und allg. Umlagen	Ergebnis 2021 in EUR	Ergebnis 2022 in EUR	Ergebnis 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
4140 Zuwendungen vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141 Zuwendungen vom Land SH	49.277,76	52.959,06	61.852,33	68.000,00	75.000,00	76.700,00	78.400,00	80.200,00
4142 Zuwendungen vom Kreis	4.132.651,08	4.326.800,00	4.489.400,00	4.919.000,00	5.213.800,00	5.323.100,00	5.339.100,00	5.424.600,00
4148 Zuwendungen EU-Projekte	30.087,42	187.825,07	222.768,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investiv:

	Ergebnis 2021 in EUR	Ergebnis 2022 in EUR	Ergebnis 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
6811 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	281.513,69	2.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6812 Zuweisungen und Zuschüsse vom Kreis	525.951,54	524.053,68	852.599,28	744.400,00	1.461.400,00	877.900,00	799.300,00	957.400,00
6816 Zuwendungen öffentlicher Sonderrechnungen	2.608,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6817 Zuwendungen privater Unternehmen	0,00	120,80	978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6831 Erlöse aus Anlagenverkäufen	3.250,00	4.700,00	4.864,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	813.323,47	531.730,48	858.441,49	744.400,00	1.461.400,00	877.900,00	799.300,00	957.400,00

6. Allgemeine Finanzierungsmittel/ Übersicht Konten:

		2025	2026	2027	2028
Zeile 2	Zuwendungen u. allg. Umlagen	6.047.100	6.277.900	6.282.900	6.384.800
4141	Zuwendungen Land	75.000	76.700	78.400	80.200
4142	Zuwendungen Kreis Segeberg	5.213.800	5.323.100	5.339.100	5.424.600
4162	Ertr. a. d. Auflös. v. Zuwendungen (Afa)	758.300	878.100	865.400	880.000
Zeile 4	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1.000	1.000	1.000	1.000
4311	Verwaltungsgebühren	1.000	1.000	1.000	1.000
Zeile 5	Privat-rechtliche Leistungsentgelte	12.500	12.500	12.500	12.500
44111	Mieten	10.000	10.000	10.000	10.000
44213	Erstattung beschädigter Bücher	2.500	2.500	2.500	2.500
Zeile 6	Kostenerstattungen u. -umlagen	105.500	82.200	83.900	85.700
448101	Kostenerstattung Land SH	90.000	66.700	68.400	70.200
4482	Kostenerstattungen u. -umlagen Gemeinden	10.000	10.000	10.000	10.000
4486	Kostenerstattung öffentl. Sonderrechn.	600	600	600	600
44870	Kostenerstattungen private Unternehmen	0	0	0	0
448703	Kochgeld Schüler	2.500	2.500	2.500	2.500
448706	EU-PC-Führerschein	1.200	1.200	1.200	1.200
448707	Fahrscheine	200	200	200	200
448709	Sonstige Kostenerstattungen	1.000	1.000	1.000	1.000
Zeile 10	Ordentliche Erträge	6.166.100	6.373.600	6.380.300	6.484.000
Zeile 11	Personalaufwendungen	799.900	820.000	840.500	861.500
5011	Dienstaufw. Beamte	48.500	49.800	51.100	52.400
5012	Personalkosten	580.600	595.200	610.100	625.400
5021	Versorgungskasse Beamte	7.200	7.400	7.600	7.800
5022	VBL/Versorgungskasse	32.400	33.300	34.200	35.100
5032	Aufwendungen für Sozialvers.	123.200	126.300	129.500	132.800
5041	Beihilfen	8.000	8.000	8.000	8.000
Zeile 13	Aufw. Für Sach- u. Dienstleistungen	4.265.000	4.324.300	4.314.700	4.374.000
52114	Instandhaltungen	30.000	30.000	30.000	30.000
52115	Wartung	10.000	10.000	10.000	10.000
52311	Miete unbewegl. Vermögen	2.749.800	2.749.800	2.749.800	2.749.800
524111	Strom	290.600	290.600	221.600	221.600
524112	Wasser/Abwasser	27.500	28.000	28.500	29.000
524115	Fernwärme	359.300	414.900	470.600	526.200
5241205	Wäschereikosten	5.300	5.300	5.300	5.300
5241302	Abfall-/Müllgebühr	19.000	19.300	19.600	19.900
5241306	Elektronikversicherung	400	400	400	400
52621	Fortbildung BBZ MA	18.000	18.000	18.000	18.000
527101	Datenverarbeitung durch Dritte	140.000	140.000	140.000	140.000
527124	Besond. Verw.- u. Betriebsaufw.	50.000	50.800	51.600	52.400
527128	Kopierer	35.000	35.600	36.200	36.800
527131	EDV-Wartung	150.000	150.000	150.000	150.000
529106	Öffentlichkeitsarbeit	30.000	30.000	30.000	30.000
529121	Lehr- u. Unterrichtsmaterial	70.000	70.000	70.000	70.000
529122	Sportstättennutzung	94.000	95.500	97.000	98.500
529123	Werkstattbedarf	48.000	48.000	48.000	48.000
529124	Lernmittel	60.000	60.000	60.000	60.000
529125	Begabtenförderung	8.000	8.000	8.000	8.000
529126	Förderung lernschwacher Schüler	10.000	10.000	10.000	10.000
529128	Kochgelder	40.000	40.000	40.000	40.000
529129	Schülerfahrten	1.500	1.500	1.500	1.500
529131	Schulpartnerschaften	0	0	0	0
529132	Schulveranstaltungen	8.000	8.000	8.000	8.000
529133	Arbeit der SV	100	100	100	100
529140	Schulwanderfahrten	10.000	10.000	10.000	10.000
529141	Personalrat	500	500	500	500
Zeile 14	Bilanzielle Abschreibungen	758.300	878.100	865.400	880.000
5711	Bilanzielle Afa	758.300	878.100	865.400	880.000
Zeile 16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	342.900	351.200	359.700	368.500
542140	Kosten VR-Sitzungen	1.500	1.500	1.500	1.500
543110	Bürobedarf Sekretariat	6.000	6.000	6.000	6.000
543120	Bücher u. Zeitschriften	6.500	6.600	6.700	6.900
543130	Post- un. Fernmeldegebühr	28.000	28.500	29.000	29.500
543135	GEZ	100	100	100	100
543136	Künstlersozialabgabe	100	100	100	100
543140	Bekanntmachungen	500	500	500	500
543150	Reisekosten MA	600	600	600	600
543153	Reisekosten Lehrer	4.000	4.000	4.000	4.000
543167	Honorarkräfte	0	0	0	0
543173	Kontogebühren	200	200	200	200
544110	Haftpflichtversicherung	1.300	1.300	1.300	1.300
544140	Schülerversicherung	216.300	222.800	229.500	236.400
545160	Urheberrechtsabgaben	60.000	61.000	62.000	63.000
545230	Verwaltungskosten Kreis SE	4.600	4.800	5.000	5.200
545801	Auslagen Projektarbeit	0	0	0	0
545810	Belehrung Infektionsschutz	13.000	13.000	13.000	13.000
545820	Kauf Fahrscheine	200	200	200	200
Zeile 17	Ordentliche Aufwendungen	6.166.100	6.373.600	6.380.300	6.484.000

ERGEBNISPLAN Jahr 2025
Kommune Gesamt: 00 Produkte BBZ Norderstedt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.481.392,73	5.727.300	6.047.100	6.277.900	6.282.900	6.384.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	1.043,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
441	5	+ privat-rechtliche Leistungsentg.	15.379,97	13.000	12.500	12.500	12.500	12.500
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	189.363,96	147.800	105.500	82.200	83.900	85.700
45	7	+ sonstige Erträge	4.864,21	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	5.692.043,97	5.889.100	6.166.100	6.373.600	6.380.300	6.484.000
50	11	Personalaufwendungen	-596.263,29	-790.900	-799.900	-820.000	-840.500	-861.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.910.841,16	-4.006.500	-4.265.000	-4.324.300	-4.314.700	-4.374.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-709.470,98	-740.300	-758.300	-878.100	-865.400	-880.000
53	15	+ Transferaufwendungen	-148.837,85	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-315.531,68	-341.600	-342.900	-351.200	-359.700	-368.500
	17	= Aufwendungen	-5.680.764,96	-5.879.100	-6.166.100	-6.373.600	-6.380.300	-6.484.000
	18	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	11.279,01	10.000	0	0	0	0
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufw.	0,00	0	0	0	0	0
	21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
	22	= JAHRESERGEBNIS	11.279,01	10.000	0	0	0	0
49	23	Inanspruchnahme d. Ausgleichsrücklage	0,00	0	0	0	0	0
	24	= Jahresergebnis unter Inanspr.nahme der Ausgleichsrücklage	11.279,01	10.000	0	0	0	0

Nachrichtlich:		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
48	Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	- Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
	Ergebnis aus int. Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
571 +	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
574	bilanzielle Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenst. u. Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-703.291,00	-740.300	-758.300	-878.100	-865.400	-880.000
416 +	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und						
437	Zuweisungen sowie für Beiträge	707.372,28	740.300	758.300	878.100	865.400	880.000
	Nettoabschreibungsaufwand	4.081,28	0	0	0	0	0

Stellenplan 2025



Angestellte des BBZ Norderstedt

Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. d. Vorjahres		Wirtschaftsjahr 2025		Bemerkungen
	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
Schulsekretär/in	1	E5	1	E5	1	E5	
Schulsekretär/in	0,49	E5	0,49	E5	0,49	E5	
Schulsekretär/in	0	E6	0	E6	1	E6	
Technischer Mitarbeiter/in	0,5	E6	0,5	E6	0,5	E6	
Übergangslotse/in	1	S 8a	1	S 8a	1	S 8a	
Sozialpädagoge/in	2	S 12	2	S 12	2	S12	
Verwaltungsleitung Tarifbeschäftigte	1	E11	1	E11	1	E11	
Technische Fachkraft Dig. Endgeräte	1	E8	1	E8	1	E8	
IT-Administrator	1	E10	0	E10	1	E10	
Gesamt:	7,99		6,99		8,99		

Vom Kreis Segeberg an das BBZ Norderstedt abgeordnete Mitarbeiter/innen (nachrichtlich)

Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. d. Vorjahres		Wirtschaftsjahr 2025		Bemerkungen
	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
Verwaltungsleitung Amtfrau	1	A11	0,39	A11	1	A11	
Schulsekretär/in	1	E6	1	E6	1	E6	
Schulsekretär/in	1	E5	1	E5	1	E5	besetzt mit 0,41
Hauswirtschaftsleiter/in	0,8	E6	0,8	E6	0,8	E6	
Gesamt:	3,8		3,19		3,8		

Laufende und investive Zuweisungen an die BBZen Segeberg und Norderstedt seit Gründung

Haushalterische Belastung für den Kreis Segeberg

BBZ Segeberg	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
laufend	5.867.400,00 €	5.624.700,00 €	4.976.707,46 €	4.636.038,43 €	4.646.448,61 €	4.427.011,65 €	4.449.274,90 €
investiv	777.600,00 €	897.450,00 €	962.050,00 €	963.200,00 €	715.500,00 €	544.100,00 €	701.900,00 €
Summe	6.645.000,00 €	6.522.150,00 €	5.938.757,46 €	5.599.238,43 €	5.361.948,61 €	4.971.111,65 €	5.151.174,90 €

BBZ Norderstedt	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
laufend	5.213.800,00 €	4.919.000,00 €	4.340.562,15 €	4.288.342,97 €	4.132.651,08 €	3.980.174,28 €	3.954.269,39 €
investiv	1.461.400,00 €	744.400,00 €	893.300,00 €	807.900,00 €	602.500,00 €	1.062.785,50 €	720.341,38 €
Summe	6.675.200,00 €	5.663.400,00 €	5.233.862,15 €	5.096.242,97 €	4.735.151,08 €	5.042.959,78 €	4.674.610,77 €

bis 2023: IST-Werte

ab 2024: Plan-Werte

BBZ Segeberg	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
laufend	4.242.486,27 €	4.089.052,76 €	4.021.754,57 €	4.283.025,49 €	4.171.625,98 €	4.327.937,45 €	3.458.623,46 €
investiv	704.400,00 €	597.000,00 €	404.000,00 €	484.100,00 €	351.500,00 €	503.200,00 €	393.000,00 €
Summe	4.946.886,27 €	4.686.052,76 €	4.425.754,57 €	4.767.125,49 €	4.523.125,98 €	4.831.137,45 €	3.851.623,46 €

BBZ Norderstedt	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
laufend	3.704.742,91 €	3.628.290,01 €	3.438.851,50 €	3.406.060,46 €	3.379.309,52 €	3.267.762,20 €	3.204.978,70 €
investiv	818.470,96 €	577.844,95 €	317.600,00 €	522.800,00 €	598.700,00 €	560.400,00 €	204.000,00 €
Summe	4.523.213,87 €	4.206.134,96 €	3.756.451,50 €	3.928.860,46 €	3.978.009,52 €	3.828.162,20 €	3.408.978,70 €