

Bericht	Drucksache-Nr.:
der Kreisverwaltung Segeberg	DrS/2020/263-1
öffentlich	

Fachdienst Gremien, Kommunikation, Controlling Datum: 27.10.2020

Beratungsfolge:

Status Sitzungstermin Gremium

Ö 10.11.2020 Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport

Budget 2021 - Mittelanmeldungen BBZ Bad Segeberg AöR und BBZ Norderstedt AöR

Zusammenfassung:

Übersicht der laufenden und investiven Mittelanmeldungen der beiden BBZ für das Haushaltjahr 2021 nach Beratung in den Verwaltungsräten. Über den TP 233 ist hierbei das Budget des FB III 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 Haushaltjahr vom Verwaltungsrat beschlossen wurde (BBZ Norderstedt AöR: 20.10.2020; BBZ Bad Segeberg AöR: 22.10.2020).

Vorab, im Juni eines Jahres, werden dem Kreis Segeberg von den BBZ für die Haushaltsplanung erste Eckwerte zur Verfügung gestellt.

Die Mittelanmeldungen der BBZ AöR 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 2021

Die nachfolgenden Daten beinhalten die Beschlussfassungen in den Verwaltungsräten am 20./22.10.2020.

a) Laufende Sachkosten

Haushaltsjahr 2021	BBZ Se	BBZ No
Mittelanmeldung durch BBZ (1. Planung)	4.533.200,--€	3.957.500,--€
Mittelanmeldung gem. Antrag	4.607.542,--€	3.998.000,--€
Differenz zum Haushaltsentwurf	74.342,--€	40.500,--€

- Beim BBZ Segeberg ergibt sich der Mehrbedarf aus den zwei neuen, zusätzlichen Stellen im IT-Bereich, die der Verwaltungsrat im Stellenplan mit beschlossen hat.
- Beim BBZ Norderstedt ergibt sich der Mehrbedarf aus einer neuen, zusätzlichen Stelle "Technische Fachkraft zur Wartung und Instandsetzung digitaler Endgeräte im IT-Bereich", über die der Verwaltungsrat am 20.10.2020 beschlossen hat.

b) Investive Ausgaben

Haushaltsjahr 2021	BBZ Se	BBZ No
Mittelanmeldung durch BBZ (1. Planung)	715.500,--€	602.500,--€
Mittelanmeldung gem. Antrag	715.500,--€	602.500,--€
Differenz zum Haushaltsentwurf	0,--€	0,--€

In Anlage 1 und 2 zu dieser Berichtsvorlage befinden sich Auszüge aus den Wirtschaftsplänen der BBZ betreffend den Haushalt des Kreises Segeberg. Das BBZ Segeberg hat in seiner Übersicht zu den laufenden Zuweisungen auch die Mittel des Landes über 10 T€ für Schulsozialarbeit zugerechnet, die aber außerhalb der Sachkostenbetrachtung lediglich durch den Kreis weitergeleitet werden.

Anlage 3 enthält eine Übersicht über die geleisteten und geplanten Zuweisungen an die BBZ seit 2012.

Anlage/n:

Anlage 1: Auszug WP 2021 BBZ Segeberg

Anlage 2: Auszug WP 2021 BBZ Norderstedt

Anlage 3: Übersicht Zuweisungen an BBZ

Übersicht der Zuweisungen BBZ Bad Segeberg

Ergebnishaushalt:						
Zuweisungen	Ist 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
4141 Zuweisungen vom Land	93.025,01 €	53.900,00 €	94.000,00 €	94.000,00 €	94.000,00 €	94.000,00 €
4142 Zuweisungen vom Kreis	4.479.730,75 €	4.476.600,00 €	4.617.542,00 € ^{*)}	4.737.600,00 € ^{*)}	4.856.050,00 € ^{*)}	4.982.301,00 € ^{*)}
*) inkl. 10 T€ Zuweisung aus Landesmitteln für Schulsozialarbeit						
Investiv:						
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	Ist 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
6812 Zuweisungen und Zuschüsse vom Kreis	701.900,00 €	544.100,00 €	715.500,00 €	888.900,00 €	448.400,00 €	298.600,00 €

Zusammenstellung für das Wirtschaftsjahr 2021

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	5.353.742 EUR
	die Aufwendungen	5.348.391 EUR
	der Jahresgewinn	5.351 EUR
	der Jahresverlust	0 EUR
1.2	im Finanzplan	
	die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	715.500 EUR
	die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	715.500 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	8,2
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 18.09.2020



Geschäftsführer

ERGEBNISPLAN / -RECHNUNG Jahr 2021

Kommune Gesamt: 00 BBZ Bad Segeberg

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			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	5.124.338,10	4.980.500	5.271.542	5.391.600	5.510.050	5.636.301
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	4.875,90	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
441 442 446	5	+ privat-rechtliche Leistungsentg.	15.860,70	7.500	12.700	12.700	12.700	12.700
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.756,40	66.100	64.000	64.000	64.000	64.000
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	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	5.194.831,10	5.060.600	5.353.742	5.473.800	5.592.250	5.718.501
50	11	Personalaufwendungen	-392.905,27	-410.400	-543.740	-544.310	-556.256	-568.528
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.819.864,05	-3.816.100	-3.865.051	-3.934.351	-4.041.046	-4.103.646
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-551.641,99	-450.000	-560.000	-560.000	-560.000	-560.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-428.281,79	-378.600	-379.600	-429.600	-429.600	-480.900
	17	= Aufwendungen	-5.192.693,10	-5.055.100	-5.348.391	-5.468.261	-5.586.902	-5.713.074
	18	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	2.138,00	5.500	5.351	5.539	5.348	5.427
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	2.138,00	5.500	5.351	5.539	5.348	5.427

Nachrichtlich.:		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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 bilanzielle Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenst. u. Sachanlagen						
574	sowie auf geleistete Zuwendungen	-534.659,30	-450.000	-560.000	-560.000	-560.000	-560.000
416 +	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und						
437	Zuweisungen sowie für Beiträge	551.582,34	450.000	560.000	560.000	560.000	560.000
	Nettoabschreibungsaufwand	16.923,04	0	0	0	0	0

Stellenplan 2021

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	8	5	6	6	7	
1	24	EDV-Betreuer	0,90	8	0,90	8	0,90	9b	
2	24	EDV-Betreuer					1,00	9b	
3	24	EDV-Teamleitung					1,00	11	
4	24	Hauswirtschafterin	0,75	6	0,75	6	0,75	6	
5	24	Verwaltungsangestellte	1,00	5	1,00	5	1,00	5	
6	24	Verwaltungsangestellte	1,00	5	1,00	5	1,00	5	
7	24	Schulsozialpädagogin	0,75	12 SuE	0,80	12 SuE	0,80	12 SuE	
8	24	Erzieher/in	0,75	6 SuE	0,75	6 SuE	0,75	6 SuE	
9	24	Verwaltungsleitung	1,00		1,00		1,00	11	
		Summe	6,15		6,20		8,20		

2. Übersicht über die wichtigsten Finanzaufweisungen sowie Umlagen

Ergebnishaushalt:

Zuwendungen und allg. Umlagen	Ergebnis 2014 in EUR	Ergebnis 2015 in EUR	Ergebnis 2016 in EUR	Ergebnis 2017 in EUR	Ergebnis 2018 in EUR	Ergebnis 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
4140 Zuwendungen vom Bund	46.339,12	31.611,10	25.676,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141 Zuwendungen vom Land SH	8.500,00	8.250,00	45.002,32	58.858,34	53.840,15	54.617,65	58.000,00	54.000,00
4142 Zuwendungen vom Kreis	3.475.400,00	3.398.500,00	3.484.060,46	3.572.300,00	3.760.732,92	3.954.269,39	3.869.400,00	3.998.000,00
4148 Zuwendungen EU-Projekte	48.255,19	41.687,84	51.444,16	85.645,47	128.809,04	67.663,06	0,00	0,00

Investiv:

	Ergebnis 2014 in EUR	Ergebnis 2015 in EUR	Ergebnis 2016 in EUR	Ergebnis 2017 in EUR	Ergebnis 2018 in EUR	Ergebnis 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
6811 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0,00	179,00	4.591,93	14.645,24	47.664,36	16.435,45	0,00	0,00
6812 Zuweisungen und Zuschüsse vom Kreis	598.700,00	522.800,00	317.600 €	577.844,95	818.470,96	721.400,00	1.063.800,00	602.500,00
6816 Zuwendungen öffentlicher Sonderrechnungen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6817 Zuwendungen privater Unternehmen	0,00	0,00	0,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6831 Erlöse aus Anlagenverkäufen	18.100,00	0,00	450,00	776,00	3.999,00	15.356,47	0,00	0,00
Summe	617.800,00	522.979,00	322.641,93	594.816,19	866.135,32	753.191,92	1.063.800,00	602.500,00

Zusammenstellung für das Wirtschaftsjahr 2021

1.	Es betragen	
1.1	im Ergebnisplan	
	die Erträge	4.732.800 EUR
	die Aufwendungen	4.722.800 EUR
	der Jahresgewinn	10.000 EUR
	Jahresverlust	0 EUR
1.2	im Finanzplan	
	die Einzahlungen	4.162.900 EUR
	die Auszahlungen	4.152.900 EUR
	die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	602.500 EUR
	die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	602.500 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	8,87 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 02.10.2020



Ina Bogalski
Geschäftsführerin

6. Allgemeine Finanzierungsmittel/ Übersicht Konten:

	2021	2022	2023	2024	
Zeile 2	Zuwendungen u. allg. Umlagen	4.621.900	4.703.200	4.772.500	4.825.400
4141	Zuwendungen Land	54.000	54.000	54.000	54.000
4142	Zuwendungen Kreis Segeberg	3.998.000	4.046.100	4.069.600	4.110.200
4162	Ertr. a. d. Auflös. v. Zuwendungen (Afa)	569.900	603.100	648.900	661.200
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	10.600	10.600	10.600	10.600
44111	Mieten	10.000	10.000	10.000	10.000
44213	Erstattung beschädigter Bücher	600	600	600	600
Zeile 6	Kostenerstattungen u. -umlagen	99.300	75.500	76.700	77.900
448101	Kostenerstattung Land SH	70.000	46.100	47.200	48.300
4482	Kostenerstattungen u. -umlagen Gemeinder	12.000	12.000	12.000	12.000
44870	Kostenerstattungen private Unternehmen	2.500	2.500	2.500	2.500
448703	Kochgeld Schüler	5.000	5.000	5.000	5.000
448705	Umlage Kochjacken	1.000	1.000	1.000	1.000
448706	EU-PC-Führerschein	2.000	2.000	2.000	2.000
448707	Fahrscheine	800	800	800	800
448709	Sonstige Kostenerstattungen	6.000	6.100	6.200	6.300
Zeile 10	Ordentliche Erträge	4.732.800	4.790.300	4.860.800	4.914.900
Zeile 11	Personalaufwendungen	497.800	506.000	514.300	529.800
5011	Dienstaufw. Beamte	24.500	25.300	26.100	26.900
5012	Personalkosten	359.200	364.600	370.100	381.300
5021	Versorgungskasse Beamte	11.000	11.400	11.800	12.200
5022	VBL/Versorgungskasse	25.200	25.600	26.000	26.800
5032	Aufwendungen für Sozialvers.	73.900	75.100	76.300	78.600
5041	Beihilfen	4.000	4.000	4.000	4.000
Zeile 13	Aufw. Für Sach- u. Dienstleistungen	3.352.200	3.360.800	3.369.500	3.386.800
52114	Instandhaltungen	16.000	16.000	16.000	16.000
52115	Wartung	10.000	10.000	10.000	10.000
52311	Miete unbewegl. Vermögen	2.268.800	2.268.800	2.268.800	2.268.800
524111	Strom	160.000	162.500	165.000	170.000
524112	Wasser/Abwasser	36.000	36.600	37.200	38.400
524115	Fernwärme	186.000	188.800	191.700	197.500
5241205	Wäschereikosten	4.800	4.800	4.800	4.800
5241302	Abfall-/Müllgebühr	16.000	16.300	16.600	17.100
5241306	Elektronikversicherung	400	400	400	400
52621	Fortbildung BBZ MA	1.000	1.000	1.000	1.000
527101	Datenverarbeitung durch Dritte	122.000	122.000	122.000	122.000
527124	Besond. Verw.- u. Betriebsaufw.	30.000	30.500	31.000	32.000
527128	Kopierer	45.000	45.700	46.400	47.800
527131	EDV-Wartung	130.000	130.000	130.000	130.000
529106	Öffentlichkeitsarbeit	12.000	12.000	12.000	12.000
529121	Lehr- u. Unterrichtsmaterial	55.000	55.000	55.000	55.000
529122	Sportstättennutzung	75.000	76.200	77.400	79.800
529123	Werkstattbedarf	40.000	40.000	40.000	40.000
529124	Lernmittel	80.000	80.000	80.000	80.000
529125	Begabtenförderung	7.000	7.000	7.000	7.000
529126	Förderung lernschwacher Schüler	10.000	10.000	10.000	10.000
529128	Kochgelder	30.000	30.000	30.000	30.000
529129	Schülerfahrten	1.500	1.500	1.500	1.500
529131	Schulpartnerschaften	500	500	500	500
529132	Schulveranstaltungen	5.000	5.000	5.000	5.000
529133	Arbeit der SV	100	100	100	100
529139	Aufwendungen EU-Projekte	0	0	0	0
529140	Schulwanderfahrten	10.000	10.000	10.000	10.000
529141	Personalrat	100	100	100	100
Zeile 14	Bilanzielle Abschreibungen	569.900	603.100	648.900	661.200
5711	Bilanzielle Afa	569.900	603.100	648.900	661.200
Zeile 16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	302.900	310.400	318.100	327.100
542140	Kosten VR-Sitzungen	1.500	1.500	1.500	1.500
543110	Bürobedarf Sekretariat	4.500	4.500	4.500	4.500
543120	Bücher u. Zeitschriften	8.000	8.200	8.400	8.700
543130	Post- un. Fernmeldegebühr	26.500	26.900	27.400	28.300
543135	GEZ	100	100	100	100
543136	Künstlersozialabgabe	100	100	100	100
543140	Bekanntmachungen	500	500	500	500
543150	Reisekosten MA	800	800	800	800
543153	Reisekosten Lehrer	4.000	4.000	4.000	4.000
543167	Honorarkräfte	1.000	1.000	1.000	1.000
543173	Kontogebühren	1.300	1.300	1.300	1.300
544110	Haftpflichtversicherung	1.000	1.000	1.000	1.000
544140	Schülerversicherung	207.000	213.300	219.700	226.300
545160	Urheberrechtsabgaben	30.500	31.000	31.500	32.500
545230	Verwaltungskosten Kreis SE	3.300	3.400	3.500	3.700
545801	Auslagen Projektarbeit	0	0	0	0
545810	Belehrung Infektionsschutz	12.000	12.000	12.000	12.000
545820	Kauf Fahrscheine	800	800	800	800
Zeile 17	Ordentliche Aufwendungen	4.722.800	4.780.300	4.850.800	4.904.900

FINANZPLAN Jahr 2021

Kommune Gesamt: 00 Produkte BBZ Norderstedt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.966.947,92	3.927.400	4.052.000	4.100.100	4.123.600	4.164.200
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	1.170,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	18.078,67	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
648	6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	122.103,42	104.000	99.300	75.500	76.700	77.900
65	7	+ sonstige Einzahlungen	-12.504,48	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	9	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.095.795,53	4.043.000	4.162.900	4.187.200	4.211.900	4.253.700
70	10	Personalauszahlungen	-394.020,39	-422.400	-497.800	-506.000	-514.300	-529.800
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-3.504.362,02	-3.296.000	-3.352.200	-3.360.800	-3.369.500	-3.386.800
75	13	+ Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-294.534,24	-314.600	-302.900	-310.400	-318.100	-327.100
	16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-4.192.916,65	-4.033.000	-4.152.900	-4.177.200	-4.201.900	-4.243.700
	17	SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9 / 16)	-97.121,12	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
681	18	Einz. aus Zuweisungen u. Zuschüssen für Investitionen u. Inv.fördermaßnahmen	736.776,83	1.063.800	602.500	807.900	931.300	737.600
682	19	+ Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
683	20	+ Einz. aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	15.356,47	0	0	0	0	0
684	21	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22	+ Einz. aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23	+ Einz. aus Rückflüssen (für Investitionen u. Inv.fördermaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
688	24	+ Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	752.133,30	1.063.800	602.500	807.900	931.300	737.600
781	27	Ausz. von Zuweisungen u. Zuschüssen für Investitionen u. Inv.fördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
782	28	+ Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
783	29	+ Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-293.432,89	-1.063.800	-602.500	-807.900	-931.300	-737.600
784	30	+ Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Ausz. für Baumaßnahmen	-69.011,68	0	0	0	0	0
786	32	+ Ausz. für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen u. Inv.fördermaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	-362.444,57	-1.063.800	-602.500	-807.900	-931.300	-737.600
	35	= SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT (= Zeilen 26 / 34)	389.688,73	0	0	0	0	0
672 a	35	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0

Stellenplan 2021



Angestellte des BBZ Norderstedt

Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. d. Vorjahres		Wirtschaftsjahr 2021		Bemerkungen
	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
Schulsekretariat	0,16	E5	0,16	E5	0,16	E5	
Technische Fachkraft	0,5	E6	0,5	E6	0,5	E6	
Übergangsmanagement	1	S 8a	1	S 8a	1	S 8a	
Sozialpädagogik	1	S 12	1	S 12	1	S12	
Technische Fachkraft zur Wartung und Instandsetzung digitaler Endgeräte	0	/	0	/	1	E8	
Gesamt:	2,66		2,66		3,66		

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 2021		Bemerkungen
	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
Verwaltungsleitung	1	A11	1	A11	1	A11	Besetzt mit: 0,30 Amtfrau/Beamtin und 0,70 Tarifbeschäftigter
Schulsekretariat	1	E6	1	E6	1	E6	
Schulsekretariat	1	E5	1	E5	1	E5	
Schulsekretariat	1	E5	1	E5	1	E5	
Schulsekretariat	0,41	E5			0,41	E5	
Hauswirtschaftsleitung	0,8	E6	0,8	E6	0,8	E6	
Gesamt:	5,21		4,8		5,21		

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

Haushalterische Belastung für den Kreis Segeberg

BBZ Segeberg	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
laufend	4.607.542,00 €	4.441.600,00 €	4.449.274,90 €	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	715.500,00 €	544.100,00 €	701.900,00 €	704.400,00 €	597.000,00 €	404.000,00 €	484.100,00 €	351.500,00 €	503.200,00 €	393.000,00 €
Summe	5.323.042,00 €	4.985.700,00 €	5.151.174,90 €	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	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
laufend	3.998.000,00 €	3.869.400,00 €	3.954.269,39 €	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	602.500,00 €	1.063.800,00 €	721.400,00 €	818.470,96 €	577.844,95 €	317.600,00 €	522.800,00 €	598.700,00 €	560.400,00 €	204.000,00 €
Summe	4.600.500,00 €	4.933.200,00 €	4.675.669,39 €	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 €

bis 2019: IST-Werte

ab 2020: Plan-Werte