

Inhaltsübersicht

BAND II

17. Stellenplan	635
18. Jahresabschluss 2021 und Wirtschaftsplan 2023 der Beschäftigungs- und Qualifizierungsgesellschaft Kreis Herzogtum Lauenburg mbH (BQG)	731
19. Jahresabschluss 2021 und Wirtschaftsplan 2023 der Herzogtum Lauenburg Marketing und Service GmbH (HLMS)	743
20. Jahresabschluss 2021 und Wirtschaftsplan 2023 der Kreismusikschule Herzogtum Lauenburg GmbH	757
21. Jahresabschluss 2021 und Wirtschaftsplan 2023 der Wirtschaftsförderungsgesellschaft im Kreis Herzogtum Lauenburg mbH	767
22. Jahresabschluss 2021 und Wirtschaftsplan 2023 Gemeinnützige Herzogtum Lauenburg Rettungsdienstgesellschaft mbH	777
22. Jahresabschluss 2021 und Wirtschaftsplan 2023 des Berufsbildungszentrums Mölln	789



Stellenplan 2023

Kreis Herzogtum Lauenburg

Inhalt:

- Abkürzungsverzeichnis
- Stellenplan gegliedert nach Produktbereichen
- Veränderungsliste
- Stellenplanquerschnitte

Abkürzungsverzeichnis

AT	außertariflich
Aufh HIA	Befugnis zur Aufhebung des Sperrvermerks wurde auf den HIA delegiert
befr 12/2020	befristet bis Ende Dezember 2020
Ex-Stlnh ATZ FP 12/2020	Stelleninhaber/in befindet sich bis einschl. Dezember 2020 in der Freistellungsphase zur Altersteilzeit. Soweit die Stelle wieder besetzt wurde, ist die Bewertung des/der aktuellen Stelleninhaber/in angegeben.
HIA	Haupt- und Innenausschuss
JC	Jobcenter Herzogtum Lauenburg
KT	Kreistag
KU A 10	künftig umzuwandeln in die Besoldungsgruppe A 10
KW	künftig wegfallend
oGS	offene Ganztagschule
Sp KT 12/2020	Stelle wurde mit Kreistagsbeschluss im Dezember 2020 gesperrt
vBew	die angegebene Besoldungs- / Entgeltgruppe steht unter dem Vorbehalt einer noch ausstehenden Bewertung

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
111100 Geschäftsführung für Kreisorgane								
0.01	Landrat/-rätin	1,000	B7	1,000	B7	1,000	B7	
020.02	Tariflich Beschäftigte/r	0,250	08	0,250	08	0,250	08	
150.01	Oberamtsrat/-rätin	0,150	A13 LG 2.1	0,150	A13 LG 2.1	0,150	A13 LG 2.1	Fachdienstleitung, Amtszulage
Summe	3	1,400		1,400		1,400		
111200 Schulaufsicht								
210.02	Hauptsekretär/in	1,000	A8	0,250	06	1,000	A8	
				0,750	08			
210.03	Obersekretär/in	0,500	A7	0,500	06	0,500	A7	
210.04	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	09c	1,000	09c	1,000	09c	
210.05	Tariflich Beschäftigte/r	0,750	08	0,750	08	0,750	08	
Summe	4	3,250		3,250		3,250		
111210 Kommunalaufsicht								
150.01	Oberamtsrat/-rätin	0,750	A13 LG 2.1	0,750	A13 LG 2.1	0,750	A13 LG 2.1	Fachdienstleitung, Amtszulage
150.02	Amtsrat/-rätin	0,850	A12	0,850	A12	0,850	A12	
150.03	Amtmann/-frau	0,950	A11	0,950	10	0,950	A11	
150.04	Tariflich Beschäftigte/r	0,900	09a	0,900	09a	0,900	09a	
Summe	4	3,450		3,450		3,450		
111220 Aufsicht über Kindertageseinrichtungen								
210.06	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	S15	0,500	S15	0,500	S15	
210.37	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	S15	0,500	S15	0,500	S15	
Summe	2	1,000		1,000		1,000		
111230 Rechnungs- und Gemeindeprüfung								
010.01	Oberamtsrat/-rätin	1,000	A13 LG 2.1	1,000	A13 LG 2.1	1,000	A13 LG 2.1	Fachdienstleitung
010.02	Amtsrat/-rätin	1,000	A12	0,864	A12	1,000	A12	
010.03	Amtmann/-frau	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	
010.04	Amtmann/-frau	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	

Stellen- nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
010.05	Amtmann/-frau	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	
010.06	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	10	1,000	10	1,000	10	1,000* KW KT-Beschluss 12/2016
010.07	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	09c	0,308	09c	0,500	09c	
Summe	111230 7	6,500		6,172		6,500		
111240	Datenschutz/IT-Sicherheit							
050.01	Amtsrat/-rätin	1,000	A12	1,000	11	1,000	A12	
050.02	Amtmann/-frau	1,000	A11	0,000				
Summe	111240 2	2,000		1,000		1,000		
111300	Personalrat							
040.01	Amtmann/-frau	1,000	S12	0,500	04	1,000	A11	
040.02	Amtmann/-frau	1,000	A11	0,110	A11			
040.03	Tariflich Beschäftigte/r			1,000	S14	1,000	A11	
Summe	111300 3	2,000				0,500	05	
				1,610		2,500		
111310	Gleichstellung							
030.01	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	11	1,250	11	1,000	11	
030.02	Tariflich Beschäftigte/r					0,500	04	
Summe	111310 2	1,000		1,250		1,500		
111320	Inklusionsbeauftragte/r							
080.01	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	10	0,000		0,500	10	
Summe	111320 1	0,500		0,000		0,500		
111401	Finanzen							
1.01	Ltd. Verwaltungsdirektor/in	0,250	B2	0,250	B2	0,250	B2	Fachbereichsleitung
100.01	Verwaltungsdirektor/-in	0,400	A15	0,400	A15	0,400	A15	Fachdienstleitung
100.02	Amtmann/-frau	0,500	A11	0,449	10	0,500	A11	
100.04	Tariflich Beschäftigte/r	0,150	11	0,150	11	0,150	11	Fachgebietsleitung

Stellen- nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
100.05	Amtmann/-frau	1,000	A11	1,000	09a	1,000	A11	
100.08	Obersekretär/in	0,500	A7	0,250	06	0,500	A7	
				0,250	08			
100.32	Tarifflich Beschäftigte/r	0,250	11	0,250	08	0,250	11	
				0,000	11			
Summe	111401 7	3,050		2,999		3,050		
111402 Organisation								
100.01	Verwaltungsdirektor/-in	0,150	A15	0,150	A15	0,150	A15	Fachdienstleitung
100.21	Oberamtsrat/-rätin	1,000	A13 LG 2.1	0,902	A13 LG 2.1	1,000	A13 LG 2.1	Fachgebietsleitung
100.22	Amtmann/-frau	1,000	A11	0,872	10	1,000	A11	
100.30	Amtmann/-frau	1,000	A11	1,000	10	1,000	A11	
100.31	Amtmann/-frau	1,000	A10	1,000	10	1,000	A11	
100.33	Amtmann/-frau	1,000	A11	1,000	A9 LG 2.1	1,000	A11	
100.38	Amtmann/-frau	1,000	A11	0,000		1,000	A11	
100.39	Amtmann/-frau	0,500	A11	0,000		0,500	A11	
Summe	111402 8	6,650		4,924		6,650		
111403 Informationstechnik								
100.01	Verwaltungsdirektor/-in	0,150	A15	0,150	A15	0,150	A15	Fachdienstleitung
100.14	Amtsrat/-rätin	1,000	A12	1,000	12	1,000	A12	Fachgebietsleitung
				0,000	A12			
100.15	Oberinspektor/in	1,000	A10	1,000	10	1,000	A10	
100.16	Tarifflich Beschäftigte/r	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
100.17	Tarifflich Beschäftigte/r	1,000	10	1,000	10	1,000	10	
100.18	Tarifflich Beschäftigte/r	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
100.19	Tarifflich Beschäftigte/r	1,000	10	1,000	10	1,000	10	
100.20	Tarifflich Beschäftigte/r	1,000	09b	0,000	08	1,000	09b	
				1,000	09b			
100.34	Tarifflich Beschäftigte/r	1,000	10	0,821	09b	1,000	10	
100.40	Tarifflich Beschäftigte/r	1,000	10	0,000		1,000	10	

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
100.42	Tariflich Beschäftigte/r					1,000	08	
100.43	Amtmann/-frau					1,000	A11	
160.04	Tariflich Beschäftigte/r	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
Summe	111403 13	9,250		8,071		11,250		
111404	Geschäftsbuchhaltung							
100.01	Verwaltungsdirektor/-in	0,150	A15	0,150	A15	0,150	A15	Fachdienstleitung
100.02	Amtmann/-frau	0,500	A11	0,449	10	0,500	A11	
100.04	Tariflich Beschäftigte/r	0,850	11	0,850	11	0,850	11	Fachgebietsleitung
100.06	Hauptsekretär/in	1,000	A8	1,000	09a	1,000	A8	
100.07	Obersekretär/in	1,000	A7	0,897	06	1,000	A7	
100.08	Obersekretär/in	0,500	A7	0,250	06	0,500	A7	
				0,250	08			
100.09	Tariflich Beschäftigte/r	0,750	06	0,750	06	0,750	06	
100.10	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	09c	0,000	09c	1,000	09c	
100.11	Tariflich Beschäftigte/r	0,750	06	0,750	06	0,750	06	
100.12	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
100.13	Obersekretär/in	0,500	A7	0,500	A7	0,500	A7	
100.32	Tariflich Beschäftigte/r	0,250	11	0,250	08	0,250	11	
				0,000	11			
100.41	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	06	0,000		0,500	06	
Summe	111404 13	8,750		7,096		8,750		
111405	Zahlungsverkehr							
100.01	Verwaltungsdirektor/-in	0,150	A15	0,150	A15	0,150	A15	Fachdienstleitung
100.23	Amtmann/-frau	0,300	A10	0,300	A10	0,300	A11	Fachgebietsleitung
100.24	Hauptsekretär/in	0,450	A7	0,450	08	0,450	A8	
100.25	Tariflich Beschäftigte/r	0,450	08	0,450	08	0,450	08	
100.26	Tariflich Beschäftigte/r	0,450	06	0,450	06	0,450	06	
100.27	Tariflich Beschäftigte/r	0,700	07	0,090	06	0,700	07	
				0,575	07			

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
100.28	Tariflich Beschäftigte/r	0,700	07	0,085	06	0,700	07	
				0,538	07			
100.29	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	06	0,411	04	0,500	06	
100.35	Tariflich Beschäftigte/r	0,375	06	0,250	06	0,375	06	
100.36	Tariflich Beschäftigte/r	0,375	06	0,000		0,563	06	
100.37	Oberinspektor/in	0,300	A10	0,300	A10	0,300	A10	
Summe	111405 11	4,750		4,049		4,938		
111406	Vollstreckung							
100.23	Amtmann/-frau	0,200	A10	0,200	A10	0,200	A11	Fachgebietsleitung
100.24	Hauptsekretär/in	0,550	A7	0,550	08	0,550	A8	
100.25	Tariflich Beschäftigte/r	0,550	08	0,550	08	0,550	08	
100.26	Tariflich Beschäftigte/r	0,300	06	0,300	06	0,300	06	
100.27	Tariflich Beschäftigte/r	0,300	07	0,038	06	0,300	07	
				0,246	07			
100.28	Tariflich Beschäftigte/r	0,300	07	0,037	06	0,300	07	
				0,231	07			
100.29	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	06	0,411	04	0,500	06	
100.35	Tariflich Beschäftigte/r	0,375	06	0,250	06	0,375	06	
100.36	Tariflich Beschäftigte/r	0,125	06	0,000		0,188	06	
100.37	Oberinspektor/in	0,200	A10	0,200	A10	0,200	A10	
Summe	111406 10	3,400		3,013		3,463		
111411	Personalverwaltung							
1.01	Ltd. Verwaltungsdirektor/in	0,250	B2	0,250	B2	0,250	B2	Fachbereichsleitung
110.01	Oberamtsrat/-rätin	0,600	A13 LG 2.1	0,600	A13 LG 2.1	0,800	A13 LG 2.1	Fachdienstleitung, Amtszulage
110.02	Amtsrat/-rätin	0,750	A12	0,750	A12	0,750	A12	
110.03	Amtmann/-frau	1,000	A11	1,000	A9 LG 2.1	1,000	A11	
110.04	Inspektor/in	1,000	A9 LG 2.1	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 2.1	
110.06	Hauptsekretär/in					1,000	A8	
110.07	Oberamtsrat/-rätin	0,500	A13 LG 2.1	0,000		0,500	A13 LG 2.1	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Stellen- nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
110.17	Tariflich Beschäftigte/r					0,500	09a	
110.22	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
110.24	Tariflich Beschäftigte/r	0,750	04	1,019	03	0,750	04	
				0,179	04			
				0,049	A8			
110.27	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	09c	1,000	09c	1,000	09c	
110.30	Amtsrat/-rätin	0,500	A12	0,500	A12	0,500	A12	
110.33	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	03	0,500	03	0,500	03	
110.34	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	03	0,500	03	0,500	03	
110.35	Inspektor/in	0,750	A9 LG 2.1	0,750	09b	0,750	A9 LG 2.1	
110.38	Obersekretär/in					1,000	A7	
MB.01	Verwaltungsrat/-rätin	1,000	A14	0,000		1,000	A14	Doppelbesetzung Mangelberufe
MB.02	Verwaltungsrat/-rätin	1,000	A14	0,000		1,000	A14	Doppelbesetzung Mangelberufe
MB.03	Amtsrat/-rätin	1,000	A12	0,718	S14	1,000	A12	Doppelbesetzung Mangelberufe
SP.01	Amtsrat/-rätin	1,000	A12	0,250	04	1,000	A12	Springerstelle
				0,500	11			
SP.02	Amtmann/-frau	1,000	A11	0,250	08	1,000	A11	Springerstelle
				0,107	A11			
SP.03	Amtmann/-frau	1,000	A11	0,250	08	1,000	A11	Springerstelle
				0,250	A11			
SP.04	Oberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A10	1,000	A10	Springerstelle
SP.05	Amtsinspektor/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	08	1,000	A9 LG 1.2	Springerstelle
SP.06	Verwaltungsdirektor/-in					1,000	A15	Springerstelle
SP.07	Amtsrat/-rätin					1,000	A12	Springerstelle
SP.08	Amtsrat/-rätin					1,000	A12	Springerstelle
SP.09	Amtmann/-frau					1,000	A11	Springerstelle
SP.10	Amtmann/-frau					1,000	A11	Springerstelle
SP.11	Oberinspektor/in					1,000	A10	Springerstelle
SP.12	Oberinspektor/in					1,000	A10	Springerstelle
SP.13	Amtsinspektor/in					1,000	A9 LG 1.2	Springerstelle

Stellen- nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
SP.14	Amtsinspektor/in					1,000	A9 LG 1.2	Springerstelle
Summe	111411 33	17,100		13,422		28,800		
111412	Personalabrechnung							
110.01	Oberamtsrat/-rätin	0,200	A13 LG 2.1	0,200	A13 LG 2.1			
110.05	Oberinspektor/in	1,000	A10	0,000	06			
				0,500	A9 LG 1.2			
110.06	Hauptsekretär/in	1,000	A8	0,373	09a			
				0,634	A8			
				0,000	AT			
110.16	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	09a	0,500	09a			
110.17	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	09a	0,500	09a			
Summe	111412 5	3,200		2,707		0,000		
111420	Einkauf, Logistik und zentrale Dienstleistungen							
110.01	Oberamtsrat/-rätin	0,200	A13 LG 2.1	0,200	A13 LG 2.1	0,200	A13 LG 2.1	Fachdienstleitung, Amtszulage
110.19	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	08	0,500	08	0,500	08	
110.20	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	04	1,000	04	1,000	04	Fachgebietsleitung
110.21	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	06	0,500	04	0,500	04	
110.23	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	04	1,000	04	1,000	04	
110.25	Tariflich Beschäftigte/r	0,750	04	0,481	03	0,750	04	
				0,141	05			
				0,122	06			
110.26	Tariflich Beschäftigte/r	0,750	04	0,750	05	0,750	04	
110.28	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	04	0,500	05	0,500	04	
110.29	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	04	0,500	04	0,500	04	
110.31	Tariflich Beschäftigte/r	0,600	04	0,600	04	0,600	04	
110.32	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	04	1,000	04	1,000	04	
110.36	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	04	0,500	04	0,500	04	
110.37	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	04	0,000		0,500	04	Sp KT 12/2021, Aufh HIA
Summe	111420 13	8,300		7,794		8,300		

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
111421 Fuhrpark								
110.21	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	06	0,500	04	0,500	04	
110.31	Tariflich Beschäftigte/r	0,400	04	0,400	04	0,400	04	
Summe	2	0,900		0,900		0,900		
111440 Bewirt. v. unbeb. Liegenschaften, Verw. Domänen & sonst.								
300.01	Oberamtsrat/-rätin	1,000	A13 LG 2.1	0,250	A11	1,000	A13 LG 2.1	Fachdienstleitung
				1,464	A13 LG 2.1			
300.02	Amtsinspektor/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	09b	1,000	A9 LG 1.2	
300.03	Tariflich Beschäftigte/r	0,300	11	0,300	11	0,300	11	Fachgebietsleitung
300.04	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	07	0,500	07	0,500	07	
300.05	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	08	0,250	08	0,500	08	
300.06	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	07	0,500	07	0,500	07	
300.07	Tariflich Beschäftigte/r	0,250	05	0,250	04	0,250	05	vBew
300.12	Amtmann/-frau	0,100	A11	0,100	A11	0,100	A11	
300.15	Amtmann/-frau	0,750	A11	0,140	07	0,750	A11	
				0,610	A11			
300.17	Tariflich Beschäftigte/r	0,300	07	0,050	04	0,300	07	
				0,227	07			
Summe	10	5,200		5,641		5,200		
111450 Gebäudebewirtschaftung								
1.01	Ltd. Verwaltungsdirektor/in	0,250	B2	0,250	B2	0,250	B2	Fachbereichsleitung
120.01	Verwaltungsdirektor/-in	0,750	A15	0,750	A15	0,750	A15	Fachdienstleitung
120.02	Oberamtsrat/-rätin	1,000	A13 LG 2.1	0,038	11	1,000	A13 LG 2.1	Fachgebietsleitung
120.03	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
120.04	Amtmann/-frau	1,000	A11	1,000	10	1,000	A11	Fachgebietsleitung
120.05	Amtsinspektor/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A8	1,000	A9 LG 1.2	Amtszulage
120.06	Hauptsekretär/in	1,000	A8	0,854	A7	1,000	A8	
				0,000	A8			
120.07	Hauptsekretär/in	1,000	A8	0,750	A8	1,000	A8	

Stellen- nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
120.08	Tariflich Beschäftigte/r	0,750	06	0,724	04	0,750	06	
120.09	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
120.10	Tariflich Beschäftigte/r	3,500	02	3,306	02	3,500	02	
120.14	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	11	1,000	11	1,000	11	1,000* KW KW 1,0 - KT 12/2021
120.15	Amtmann/-frau	1,000	A11	2,000	11	1,000	A11	
120.16	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	11	0,500	11	0,500	11	Fachgebietsleitung
120.17	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	10	1,000	10	1,000	10	
120.18	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
120.19	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
120.20	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
120.21	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	05	0,500	05	1,000	05	
120.22	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	03	0,500	03	0,500	03	
120.27	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	09a	1,000	08	1,000	09a	
120.28	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	06	0,000	06	0,500	06	
120.29	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
120.30	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
120.31	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	11	0,000		0,500	11	
120.32	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	11	0,000		0,500	11	
120.33	Tariflich Beschäftigte/r					1,000	11	
120.34	Tariflich Beschäftigte/r					1,000	09a	
Summe	111450 28	24,250		22,172		26,750		
111470	Rechtliche Beratung und Vertretung des Kreises							
170.01	Verwaltungsdirektor/-in	1,000	A15	0,780	15	1,000	A15	Fachdienstleitung
				0,000	A15			
170.02	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	14	0,731	14	0,500	14	
170.03	Amtsrat/-rätin	1,000	A12	0,038	14	1,000	A12	
				0,962	A12			
170.04	Amtsrat/-rätin	0,500	A12	0,500	A12	0,500	A12	
170.05	Amtmann/-frau	1,000	A11	1,000	A10	1,000	A11	

Stellen- nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
170.06	Oberinspektor/in	0,500	A10	0,154	03	0,500	A10	
170.07	Amtmann/-frau	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	Fachgebietsleitung
170.08	Verwaltungsrat/-rätin	0,500	A13 LG 2.2	0,500	13	0,500	A13 LG 2.2	
170.09	Tariflich Beschäftigte/r	0,750	09a	0,750	09a	0,750	09a	
170.10	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	09a	0,500	06	1,000	06	
170.11	Amtmann/-frau	0,500	A11	0,500	A11	0,500	A11	
170.12	Oberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A9 LG 2.1	1,000	A10	Fachgebietsleitung
170.13	Oberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A9 LG 2.1	1,000	A10	
170.14	Tariflich Beschäftigte/r	0,750	04	0,750	04	0,750	04	
170.15	Amtmann/-frau					1,000	A11	
Summe	111470 15	10,500		10,165		12,000		
111480	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							
020.01	Amtsrat/-rätin	1,000	A12	1,000	A12	1,000	A12	
020.02	Tariflich Beschäftigte/r	0,750	08	0,750	08	0,750	08	
020.03	Tariflich Beschäftigte/r	0,250	02	0,250	02	0,250	02	
020.04	Amtmann/-frau	1,000	A11	0,000		1,000	A11	
020.05	Amtmann/-frau					1,000	A11	
160.04	Tariflich Beschäftigte/r	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
Summe	111480 6	3,100		2,100		4,100		
111500	Beteiligungsmanagement							
150.05	Amtmann/-frau	0,250	A11	0,250	A11	0,250	A11	
Summe	111500 1	0,250		0,250		0,250		
121100	Wahlen und Abstimmungen							
150.01	Oberamtsrat/-rätin	0,100	A13 LG 2.1	0,100	A13 LG 2.1	0,100	A13 LG 2.1	Fachdienstleitung, Amtszulage
150.02	Amtsrat/-rätin	0,150	A12	0,150	A12	0,150	A12	
150.03	Amtmann/-frau	0,050	A11	0,050	10	0,050	A11	
150.04	Tariflich Beschäftigte/r	0,100	09a	0,100	09a	0,100	09a	
Summe	121100 4	0,400		0,400		0,400		

Stellen- nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

122100 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

140.01	Obverwaltungsrat/-rätin	0,750	A13 LG 2.1	0,750	12	0,300	A14	Fachdienstleitung
140.02	Amtmann/-frau	1,000	A11	1,000	10	1,000	A11	
140.03	Amtmann/-frau	0,500	A11	0,500	A11	0,500	A11	
140.05	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	10	1,000	10	1,000	10	
140.06	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	09b	0,500	09b	0,500	09b	
140.07	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	09b	0,500	09b	0,500	09b	
140.37	Amtmann/-frau	0,500	A10	0,500	A11	0,500	A11	
140.41	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	A11	0,500	A10	0,500	A11	
Summe	122100 8	5,250		5,250		4,800		

122101 Ausländerangelegenheiten

140.12	Amtmann/-frau	1,000	A11	1,000	10	1,000	A11	Fachgebietsleitung
140.13	Hauptsekretär/in	1,000	A8	0,179	02	1,000	A8	
				0,821	09a			
140.14	Hauptsekretär/in	1,000	A8	1,000	08	1,000	A8	
140.15	Hauptsekretär/in	1,000	A8	0,103	02	1,000	A8	
140.16	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	09a	0,500	09a	1,000	09a	
140.17	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
140.18	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	09a	0,897	09a	1,000	09a	
140.19	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	09a	0,167	02	1,000	09a	
				0,205	04			
				0,500	09a			
140.20	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	09a	0,353	09a	0,500	09a	
140.21	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	09a	0,205	02	0,500	09a	
				0,250	09a			
140.22	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
140.23	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	09a	0,103	02	1,000	09a	
				0,897	09a			
140.24	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	09a	0,500	09a	0,500	09a	

Stellen- nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
140.26	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
140.38	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	09a	0,500	09a	0,500	09a	
140.39	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	06	1,000	06	1,000	05	
140.40	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
140.45	Hauptsekretär/in					1,000	A8	
140.46	Hauptsekretär/in					1,000	A8	
Summe	122101 19	15,000		13,180		17,000		
122110	Jagd- und Waffenwesen							
4.01	Ltd. Verwaltungsdirektor/in	0,120	A16	0,120	A16	0,120	A16	Fachbereichsleitung
400.01	Amtsrat/-rätin	0,230	A12	0,168	A12	0,230	A12	Fachdienstleitung
400.02	Amtsinspektor/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	09a	1,000	A9 LG 1.2	
400.03	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
400.04	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	05	1,000	04	1,000	05	
410.13	Tariflich Beschäftigte/r	0,248	07	0,254	07	0,248	07	
Summe	122110 6	3,598		3,542		3,598		
122201	Führerscheinwesen							
141.01	Oberamtsrat/-rätin	0,150	A13 LG 2.1	0,150	A12	0,150	A13 LG 2.1	Fachdienstleitung
141.02	Amtsinspektor/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	Fachgebietsleitung, Amtszulage
141.03	Obersekretär/in	1,000	A7	1,000	06	1,000	A7	
141.04	Obersekretär/in	1,000	A7	1,000	04	1,000	A7	
141.05	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
141.06	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	06	0,100	04	1,000	06	
				0,900	06			
141.07	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	06	0,500	06	0,500	06	
141.10	Tariflich Beschäftigte/r	0,100	09b	0,100	09b	0,100	09b	
141.42	Tariflich Beschäftigte/r					1,000	06	
Summe	122201 9	5,750		5,750		6,750		

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
122202 Zulassungswesen								
141.01	Oberamtsrat/-rätin	0,350	A13 LG 2.1	0,350	A12	0,350	A13 LG 2.1	Fachdienstleitung
141.10	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	09b	0,500	09b	0,500	09b	
141.24	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	Fachgebietsleitung
141.25	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
141.26	Obersekretär/in	1,000	A7	1,000	04	1,000	A7	
141.27	Obersekretär/in	1,000	A7	0,500	04	1,000	A7	
				0,500	07			
141.28	Obersekretär/in	1,000	A7	1,000	06	1,000	A7	
141.29	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	07	1,000	07	1,000	07	
141.30	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	07	0,141	06	1,000	07	
				0,750	07			
141.31	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	07	0,500	04	1,000	07	
				0,500	06			
141.32	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	07	0,897	07	1,000	07	
141.33	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	07	1,000	04	1,000	07	
141.34	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	07	0,385	06	1,000	07	
				0,500	07			
141.35	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	07	1,000	07	1,000	07	
141.36	Tariflich Beschäftigte/r	0,750	07	0,750	04	0,750	07	
141.37	Tariflich Beschäftigte/r	0,750	07	0,750	04	0,750	07	
141.38	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	05	0,768	05	1,000	05	
141.39	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	07	1,000	04	1,000	07	
				1,000	07			
141.40	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	05	0,500	04	0,500	05	
141.41	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	03	0,897	03	1,000	03	
Summe	122202 20	17,850		18,188		17,850		
122203 Straßenverkehrsbehörde								
141.01	Oberamtsrat/-rätin	0,250	A13 LG 2.1	0,250	A12	0,250	A13 LG 2.1	Fachdienstleitung

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
141.08	Amtsrat/-rätin	0,900	A11	0,900	A10	0,900	A12	Fachgebietsleitung
141.09	Tariflich Beschäftigte/r	0,800	09a	0,800	06	0,800	09a	
141.10	Tariflich Beschäftigte/r	0,100	09b	0,100	09b	0,100	09b	
Summe	122203 4	2,050		2,050		2,050		
122204	Ordnungswidrigkeiten im Straßenverkehr							
141.01	Oberamtsrat/-rätin	0,200	A13 LG 2.1	0,200	A12	0,200	A13 LG 2.1	Fachdienstleitung
141.10	Tariflich Beschäftigte/r	0,100	09b	0,100	09b	0,100	09b	
141.14	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	Fachgebietsleitung
141.16	Hauptsekretär/in	1,000	A8	1,000	08	1,000	A8	
141.18	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
141.23	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	08	0,500	08	0,500	08	
141.43	Tariflich Beschäftigte/r					1,000	08	
141.44	Tariflich Beschäftigte/r					0,500	08	
Summe	122204 8	3,800		3,800		5,300		
122205	Lauenburger Modell							
141.01	Oberamtsrat/-rätin	0,050	A13 LG 2.1	0,050	A12	0,050	A13 LG 2.1	Fachdienstleitung
141.08	Amtsrat/-rätin	0,100	A11	0,100	A10	0,100	A12	Fachgebietsleitung
141.09	Tariflich Beschäftigte/r	0,200	09a	0,200	06	0,200	09a	
141.10	Tariflich Beschäftigte/r	0,200	09b	0,200	09b	0,200	09b	
141.11	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	05	1,000	06	1,000	05	
141.12	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
141.13	Tariflich Beschäftigte/r	3,750	05	3,410	05	3,750	05	
141.17	Hauptsekretär/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
141.19	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	08	0,500	08	1,000	08	
141.20	Hauptsekretär/in	1,000	A8	0,500	08	1,000	A8	
				0,500	A8			
141.21	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
141.22	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	08	0,500	08	0,500	08	
Summe	122205 12	10,800		9,960		10,800		

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
122300 Tierschutz								
190.02	Oberverwaltungsrat/-rätin	0,500	A14	0,500	15	0,500	A15	
190.04	Oberinspektor/in	1,000	A10	1,000	09c	1,000	A10	
190.07	Hauptsekretär/in	0,450	A8	0,450	A8	0,450	A8	
190.08	Tariflich Beschäftigte/r	0,900	15	0,900	15	0,900	15	
190.13		0,100	04	0,100	04	0,100	04	
				0,000	05			
190.15	Amtmann/-frau	0,250	A11	0,250	A12	0,250	A11	
190.20	Oberverwaltungsrat/-rätin	0,500	A14	0,071	04	0,500	A15	
				0,071	15			
190.21	Hauptsekretär/in	0,500	A8	0,000		0,500	A8	
190.22	Tariflich Beschäftigte/r					0,500	15	befr 12/2027
190.23	Tariflich Beschäftigte/r					0,500	08	befr 12/2027
Summe	122300 10	4,200		3,342		5,200		
122310 Tiersuchenebekämpfung, Tiergesundheit, Tierkörperbeseitigung								
190.03	Verwaltungsdirektor/-in	1,000	A14	1,000	A14	1,000	A15	
190.05	Oberinspektor/in	0,495	A10	0,495	A11	0,660	A10	
190.07	Hauptsekretär/in	0,300	A8	0,300	A8	0,300	A8	
190.09	Tariflich Beschäftigte/r	0,900	09a	0,900	09a	0,900	09a	
190.14	Oberverwaltungsrat/-rätin	0,500	A14	0,500	14	0,500	A15	
190.18	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	10	0,000		1,000	10	Sp KT 12/2020, Aufh HIA
190.19	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	14	0,000		1,000	14	Sp KT 12/2020, Aufh HIA
190.20	Oberverwaltungsrat/-rätin	0,500	A14	0,071	04	0,500	A15	
				0,071	15			
190.21	Hauptsekretär/in	0,500	A8	0,000		0,500	A8	
Summe	122310 9	6,195		3,337		6,360		
122320 Überw. des Verkehrs mit Lebensmitteln & Bedarfsgegenständen								
190.01	Ltd. Verwaltungsdirektor/in	0,800	A16	0,800	A16	0,800	A16	Fachdienstleitung
190.06	Amtsinspektor/in	1,000	A9 LG 1.2	0,750	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	Amtszulage

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
190.10	Amtsinspektor/in	1,000	09a	0,000		1,000	A9 LG 1.2	
190.11	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	09a	0,769	09a	1,000	09a	
190.12	Tariflich Beschäftigte/r	0,750	09a	0,500	05	0,750	09a	
190.13		0,400	04	0,400	04	0,400	04	
				0,000	05			
190.14	Oberverwaltungsrat/-rätin	0,500	A14	0,500	14	0,500	A15	
190.16	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
Summe	122320 8	6,450		4,719		6,450		
126100	Feuerwehrwesen							
140.01	Oberverwaltungsrat/-rätin	0,050	A13 LG 2.1	0,050	12	0,300	A14	Fachdienstleitung
140.27	Amtmann/-frau	0,300	11	0,300	10	0,300	A11	
140.28	Amtsrat/-rätin	0,050	A11	0,050	A11	0,050	A12	
140.29	Hauptsekretär/in	0,200	A8	0,200	08	0,200	A8	
140.31	Tariflich Beschäftigte/r	0,050	08	0,050	08	0,050	08	
Summe	126100 5	0,650		0,650		0,900		
127100	Rettungsdienst							
1.01	Ltd. Verwaltungsdirektor/in	0,250	B2	0,250	B2	0,250	B2	Fachbereichsleitung
140.01	Oberverwaltungsrat/-rätin	0,100	A13 LG 2.1	0,100	12	0,100	A14	Fachdienstleitung
140.27	Amtmann/-frau	0,500	11	0,500	10	0,500	A11	
140.28	Amtsrat/-rätin	0,100	A11	0,100	A11	0,100	A12	
140.29	Hauptsekretär/in	0,100	A8	0,100	08	0,100	A8	
140.30	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	15	1,000	15	1,000	15	
140.34	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	N	0,500	N	0,500	N	
Summe	127100 7	2,550		2,550		2,550		
128100	Katastrophenschutz							
140.01	Oberverwaltungsrat/-rätin	0,100	A13 LG 2.1	0,100	12	0,300	A14	Fachdienstleitung
140.27	Amtmann/-frau	0,200	11	0,200	10	0,200	A11	
140.28	Amtsrat/-rätin	0,850	A11	0,850	A11	0,850	A12	

Stellen- nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
140.29	Hauptsekretär/in	0,200	A8	0,200	08	0,200	A8	
140.31	Tariflich Beschäftigte/r	0,450	08	0,450	08	0,450	08	
140.42	Amtmann/-frau	1,000	A11	0,000		1,000	A11	
140.43	Oberinspektor/in	0,500	A11	0,500	A11	0,500	A10	
140.44	Tariflich Beschäftigte/r			0,000		1,000	08	befr 12/2027
Summe	128100 8	3,300		2,300		4,500		
128120	Digitalfunkservicestelle							
140.32	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
140.33	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	05	0,500	05	1,000	09a	
Summe	128120 2	1,500		1,500		2,000		
221100	Schule Steinfeld / Förderzentrum							
120.11	Tariflich Beschäftigte/r	2,200	02	2,064	02	2,200	02	
120.23	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
120.24	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
210.19	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	S08a	1,000	S08a	1,000	S08a	1,000* KU S04 01.01.2018
210.20	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	P7	1,000	P7	1,000	P7	
210.21	Tariflich Beschäftigte/r	0,800	P7	0,202	P7	0,800	P7	
				0,545	P8			
210.22	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	S04	0,500	06	0,500	S04	
210.23	Tariflich Beschäftigte/r	0,620	05	0,620	05	0,795	05	
210.24	Tariflich Beschäftigte/r	0,900	02	0,882	02	0,900	02	
210.25	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	S08a	0,087	S02	1,000	S08a	oGS
				0,128	S04			
				0,721	S08a			
210.26	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	S04	0,450	S04	1,000	S04	oGS
				0,128	S08a			
210.38	Tariflich Beschäftigte/r	0,300	S04	0,106	S02	0,300	S04	oGS, befr. 12/2023
				0,044	S04			
				0,043	S08a			

Stellen- nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
210.53	Tariflich Beschäftigte/r					1,000	S04	
210.54	Tariflich Beschäftigte/r					0,300	S04	
Summe	221100 14	11,320		10,520		12,795		
221110	Hachede-Schule / Förderzentrum							
120.12	Tariflich Beschäftigte/r	2,100	02	1,556	02	2,600	02	
120.25	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
120.26	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
210.27	Tariflich Beschäftigte/r	0,750	S04	0,173	S02	0,750	S04	
				0,112	S04			
				0,000	S08a			
210.28	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	S04	0,199	P7	0,500	S04	
				0,210	S08a			
210.29	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	S08a	0,500	S08a	0,500	S08a	0,500* KU S04 01.01.2018
210.30	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	S08a	0,500	S08a	0,500	S08a	0,500* KU S04 01.01.2018
210.31	Tariflich Beschäftigte/r	0,800	P7	0,800	P7	0,800	P7	vBew
210.32	Tariflich Beschäftigte/r	0,630	05	0,625	05	0,805	05	
210.33	Tariflich Beschäftigte/r	0,600	02	0,600	02	0,600	02	
210.34	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	S08a	0,820	S04	1,000	S08a	oGS
				0,180	S08a			
210.35	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	S08a	0,500	S04	0,500	S08a	oGS
210.36	Tariflich Beschäftigte/r	1,700	S04	0,398	S02	1,700	S04	oGS
				0,841	S04			
				0,218	S08a			
210.39	Tariflich Beschäftigte/r	0,300	S04	0,211	S02	0,300	S04	oGS, befr. 12/2023
				0,038	S04			
				0,045	S08a			
210.44	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	02	0,000		1,000	02	
210.55	Tariflich Beschäftigte/r					1,000	S04	
210.56	Tariflich Beschäftigte/r					0,650	S04	
Summe	221110 17	12,880		10,526		15,205		

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
233100 Berufsschulen (BBZ)								
900.01	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	11	1,000	10	1,000	11	vBew
900.02	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
900.03	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
900.04	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	08	1,000	08	1,000	08	vBew
900.05	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
900.08	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
900.09	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	05	1,000	06	1,000	05	
900.10	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	05					
900.11	Tariflich Beschäftigte/r	0,900	05	0,741	05			
900.14	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	02	0,167	02	0,167	02	
900.15	Tariflich Beschäftigte/r	0,600	02	0,600	02	0,600	02	
900.16	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	S12	1,000	S12	1,000	S12	
900.17	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	S12	0,654	S12	0,500	S12	
Summe	233100 13	12,000		10,162		9,267		
241100 Schülerbeförderung								
310.03	Amtmann/-frau	0,100	A11	0,059	A11	0,100	A11	
310.26	Tariflich Beschäftigte/r	0,200	12	0,200	12	0,200	12	Fachgebietsleitung
310.27	Hauptsekretär/in	0,400	A8	0,400	04	0,400	A8	
310.28	Obersekretär/in	1,000	A7	0,769	06	1,000	A7	
310.29	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
310.31	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	05	0,500	06	0,500	05	
310.40	Tariflich Beschäftigte/r	2,000	06	1,794	06	1,000	06	
310.41	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	06	0,500	06	0,500	06	
310.42	Tariflich Beschäftigte/r					1,000	06	
310.47	Tariflich Beschäftigte/r					1,000	06	
Summe	241100 10	5,700		5,222		6,700		
242100 Ausbildungsförderung (Bafög)								
260.02	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	09a	0,884	09a	1,000	09a	

Stellen- nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
260.03	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	09a	0,500	09a	0,500	09a	
260.04	Tariflich Beschäftigte/r	0,250	08	0,063	08	0,250	08	
Summe	242100 3	1,750		1,447		1,750		
243101	Schulverwaltung							
2.01	Ltd. Verwaltungsdirektor/in	0,150	A16	0,150	A14	0,150	A16	Fachbereichsleitung
200.02	Oberinspektor/in	0,070	A10	0,070	09c	0,070	A10	
				0,000	A11			
200.03	Tariflich Beschäftigte/r	0,140	04	0,140	04	0,140	04	
200.04	Tariflich Beschäftigte/r	0,150	S17	0,127	S17	0,150	S17	
200.08	Tariflich Beschäftigte/r	0,070	09c	0,056	09c	0,070	09c	
210.01	Oberverwaltungsrat/-rätin	0,600	A13 LG 2.2	0,600	A14	0,600	A14	Fachdienstleitung
210.09	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
210.10	Tariflich Beschäftigte/r	0,100	06	0,000		0,100	06	
210.51	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	10	0,000		1,000	10	
210.52	Amtsinspektor/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	09a	1,000	A9 LG 1.2	
Summe	243101 10	4,280		3,143		4,280		
243102	Schulpsychologischer Dienst							
210.11	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	04	0,500	04	0,500	04	
Summe	243102 1	0,500		0,500		0,500		
252101	Museen							
160.01	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	14	1,000	14	0,800	14	Fachdienstleitung
160.03	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	05	0,500	05	0,500	05	
160.04	Tariflich Beschäftigte/r	0,800	05	0,800	05	0,800	05	
160.05	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	03	0,987	03	1,000	03	
160.06	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
160.11	Tariflich Beschäftigte/r	0,600	03	0,126	02	0,600	03	
				0,474	03			
160.12	Tariflich Beschäftigte/r					1,000	13	

Stellen- nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
160.13	Tariflich Beschäftigte/r					0,500	03	
Summe	252101 8	4,900		4,887		6,200		
252102	Kreisarchiv							
120.13	Tariflich Beschäftigte/r	1,400	02	1,365	02	1,400	02	
160.01	Tariflich Beschäftigte/r					0,200	14	Fachdienstleitung
160.02	Amtmann/-frau	1,000	A11	1,000	A9 LG 2.1	1,000	A11	
160.07	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	04	0,500	04	0,500	04	
160.08	Tariflich Beschäftigte/r	0,250	02	0,250	02	0,250	02	
160.09	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
Summe	252102 6	4,150		4,115		4,350		
263100	Musikschule: Förderung von Einrichtungen Dritter							
800.01	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	09a	0,872	09a	1,000	09a	
Summe	263100 1	1,000		0,872		1,000		
311900	Verwaltung der Sozialhilfe							
2.01	Ltd. Verwaltungsdirektor/in	0,150	A16	0,150	A14	0,150	A16	Fachbereichsleitung
200.02	Oberinspektor/in	0,080	A10	0,080	09c	0,080	A10	
				0,000	A11			
200.03	Tariflich Beschäftigte/r	0,160	04	0,160	04	0,160	04	
200.04	Tariflich Beschäftigte/r	0,150	S17	0,127	S17	0,150	S17	
200.08	Tariflich Beschäftigte/r	0,080	09c	0,064	09c	0,080	09c	
250.50	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
250.51	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
260.01	Oberamtsrat/-rätin	0,500	A13 LG 2.1	0,500	A13 LG 2.1	0,500	A13 LG 2.1	Fachdienstleitung
260.04	Tariflich Beschäftigte/r	0,750	08	0,188	08	0,750	08	
260.05	Amtsrat/-rätin	1,000	A12	1,000	A12	1,000	A12	
260.06	Amtmann/-frau	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	
260.07	Amtmann/-frau	0,500	A11	0,500	A11	0,500	A11	
260.09	Inspektor/in	0,900	A9 LG 2.1	0,900	09b	0,900	A9 LG 2.1	

Stellen- nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
260.10	Inspektor/in	0,900	A9 LG 2.1	0,900	09a	0,900	A9 LG 2.1	
260.11	Inspektor/in	0,500	A9 LG 2.1	0,231	09a	0,500	A9 LG 2.1	
				0,269	11			
260.12	Amtsinspektor/in	0,800	A9 LG 1.2	0,742	A9 LG 1.2	0,800	A9 LG 1.2	
260.13	Amtsinspektor/in	0,250	A9 LG 1.2	0,250	A9 LG 1.2	0,250	A9 LG 1.2	
260.14	Obersekretär/in	0,800	A7	0,800	08	0,800	A7	
260.15	Tariflich Beschäftigte/r	0,900	11	0,900	11	0,900	11	
260.16	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	09b	0,256	06	1,000	09b	vBew
				0,769	09a			
260.17	Tariflich Beschäftigte/r	0,250	09b	0,250	09b	0,250	09b	vBew
260.18	Tariflich Beschäftigte/r	0,900	09a	0,900	09a	0,900	09a	
260.19	Tariflich Beschäftigte/r	0,900	09a	0,450	06	0,900	09a	
				0,450	09a			
260.20	Tariflich Beschäftigte/r	0,705	08	0,705	08	0,705	08	
260.21	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	09a	0,500	09a	0,500	09a	
260.60	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	09b	1,000	09a	1,000	09b	vBew
260.61	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	11	0,500	11	0,500	11	
260.62	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
260.63	Tariflich Beschäftigte/r	0,250	08	0,125	09a	0,250	08	
				0,125	A11			
260.65	Tariflich Beschäftigte/r					0,500	08	
Summe	311900 30	18,425		17,791		18,925		
311920	Koordinierungsstelle für Integration und Teilhabe							
200.10	Amtmann/-frau	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	
200.11	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	10	0,000		1,000	10	
Summe	311920 2	2,000		1,000		2,000		
312900	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGBII)							
260.01	Oberamtsrat/-rätin	0,200	A13 LG 2.1	0,200	A13 LG 2.1	0,200	A13 LG 2.1	Fachdienstleitung
260.19	Tariflich Beschäftigte/r	0,100	09a	0,050	06	0,100	09a	

Stellen- nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
260.22	Inspektor/in	1,000	A9 LG 2.1	0,050	09a	1,000	A9 LG 2.1	
260.30	Amtsinspektor/in	1,000	A9 LG 1.2	0,564	09b	1,000	A9 LG 1.2	Jobcenter
260.31	Amtsrat/-rätin	1,000	11	1,000	08	1,000	A12	Jobcenter
260.32	Amtsrat/-rätin	1,000	11	1,000	08	1,000	A12	Jobcenter
260.33	Amtsrat/-rätin	1,000	11	1,000	08	1,000	A12	Jobcenter
260.34	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	11	1,000	10	1,000	11	Jobcenter
260.35	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	11	1,000	09c	1,000	11	Jobcenter
260.36	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	11	1,000	09c	1,000	11	Jobcenter
260.37	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	11	1,000	09c	1,000	11	Jobcenter
260.38	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	11	1,000	11	1,000	11	Jobcenter
260.39	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	11	0,897	08	1,000	11	Jobcenter
260.40	Oberverwaltungsrat/-rätin	1,000	14	0,103	09a			
260.41	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	10	1,000	14	1,000	A14	Jobcenter
260.42	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	10	1,000	08	1,000	10	Jobcenter
260.43	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	10	0,231	07	1,000	10	Jobcenter
260.44	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	10	0,769	08			
260.45	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	09b	0,500	07	0,500	10	Jobcenter
260.46	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	08	1,000	09b	1,000	09b	Jobcenter
260.47	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	08	1,000	08	1,000	08	Jobcenter
260.48	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	08	1,000	08	1,000	08	Jobcenter
260.49	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	08	1,000	07	1,000	08	Jobcenter
260.50	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	08	0,897	08	1,000	08	Jobcenter
260.51	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	08	1,000	09a	1,000	08	Jobcenter
				0,769	08	1,000	08	Jobcenter
				0,231	09a			
260.52	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	08	0,821	08	1,000	08	Jobcenter
260.53	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	08	0,821	08	1,000	08	Jobcenter
				0,179	09a			

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
260.54	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	08	0,750	08	1,000	08	Jobcenter
				0,250	09a			
260.55	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	08	0,826	07	1,000	08	Jobcenter
				0,019	08			
				0,006	09a			
260.56	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	08	1,000	09b	1,000	08	Jobcenter
260.57	Tariflich Beschäftigte/r	0,750	08	0,750	08	0,750	08	Jobcenter
260.58	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	08	0,000	02	0,500	08	Jobcenter
				0,500	07			
260.59	Tariflich Beschäftigte/r	0,250	08	0,250	07	0,250	08	Jobcenter
Summe	33	29,300		28,433		29,300		
313900	Verwaltung der Hilfen für Asylbewerber							
260.01	Oberamtsrat/-rätin	0,100	A13 LG 2.1	0,100	A13 LG 2.1	0,100	A13 LG 2.1	Fachdienstleitung
260.24	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
260.63	Tariflich Beschäftigte/r	0,250	08	0,125	09a	0,250	08	
				0,125	A11			
260.64	Obersekretär/in					1,000	A7	
Summe	4	1,350		1,350		2,350		
314990	Verwaltung der Eingliederungshilfe							
180.37	Tariflich Beschäftigte/r		0,200 15	0,000		0,200	15	
250.01	Amtsrat/-rätin			1,000	A12	1,000	A13 LG 2.1	Fachdienstleitung
250.02	Tariflich Beschäftigte/r			0,000		0,128	05	vBew
250.03	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	S15	1,000	S15	1,000	S15	Fachgebietsleitung
250.04	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	S12	0,750	S12	1,000	S12	
250.06	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	S12	0,500	S12	0,500	S12	
250.07	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	S12	1,000	S12	1,000	S12	
250.08	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	S12	0,999	S12	1,000	S12	
250.09	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	S12	1,000	S12	1,000	S12	

Stellen- nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
250.10	Oberinspektor/in	1,000	A10	1,000	S12	1,000	A10	
250.11	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	04	0,385	04	1,000	04	
250.23	Oberinspektor/in	1,000	A10	0,750	S12	1,000	A10	
250.24	Tariflich Beschäftigte/r			1,000	S12	1,000	S14	
250.25	Tariflich Beschäftigte/r	0,750	S14	0,750	S12	0,750	S14	
				0,000	S14			
250.26	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	S14	0,500	S14	0,500	S14	
250.27	Tariflich Beschäftigte/r	0,880	S14					
250.29	Tariflich Beschäftigte/r	0,248	04	0,000		0,750	04	
250.30	Amtsrat/-rätin	1,000	A12					
250.31	Oberinspektor/in	1,000	A10	1,000	09a	1,000	A10	
250.32	Amtsinspektor/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	09a	1,000	A9 LG 1.2	
250.33	Amtsinspektor/in	0,500	A9 LG 1.2	0,000		0,500	A9 LG 1.2	
250.34	Hauptsekretär/in	1,000	A8	0,714	08	1,000	A8	
250.35	Hauptsekretär/in	1,000	A8	1,000	08	1,000	A8	
250.36	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	09a	0,884	09a	1,000	09a	
250.37	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	09a	0,500	08	1,000	09a	
				0,500	09a			
250.38	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	09a	0,500	09a	0,500	09a	
250.39	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
250.40	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	06	1,000	06	1,000	06	1,000* KU 05 01.01.2019
250.41	Oberinspektor/in	1,000	A10	0,000		1,000	A10	
250.42	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	S12	1,000	S12	1,000	S12	
250.43	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	S12	1,000	S12	1,000	S12	
250.44	Tariflich Beschäftigte/r	0,250	S14	0,000		0,250	S14	
250.45	Tariflich Beschäftigte/r			0,750	S12	0,750	S14	
250.49	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	08	0,500	09a	0,500	09a	
250.53	Tariflich Beschäftigte/r	0,630	S14					
250.54	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	S14	1,000	S14	1,000	S14	
250.55	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	S14	0,500	S12	0,500	S14	

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
250.57	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	04	0,500	04	1,000	04	
250.58	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	08	0,500	08	0,500	08	
250.62	Tariflich Beschäftigte/r			0,353	S12	0,500	S12	
250.63	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	04	0,500	04	0,500	04	
250.64	Tariflich Beschäftigte/r					1,000	S12	
250.65	Tariflich Beschäftigte/r					1,000	S12	
250.66	Tariflich Beschäftigte/r					1,000	S12	
250.67	Tariflich Beschäftigte/r					1,000	08	
250.68	Tariflich Beschäftigte/r					1,000	08	
Summe	314990 46	27,958		25,335		35,328		
315200	Förd. soz. Einri. für pflegebed. Menschen gem. LPflegeG							
260.14	Obersekretär/in	0,200	A7	0,200	08	0,200	A7	
Summe	315200 1	0,200		0,200		0,200		
321100	Leistungen für Kriegssopfer							
260.01	Oberamtsrat/-rätin	0,100	A13 LG 2.1	0,100	A13 LG 2.1	0,100	A13 LG 2.1	Fachdienstleitung
260.13	Amtsinspektor/in	0,250	A9 LG 1.2	0,250	A9 LG 1.2	0,250	A9 LG 1.2	
Summe	321100 2	0,350		0,350		0,350		
341100	Unterhaltungsvorschuss							
200.01	Oberamtsrat/-rätin	0,500	A12	0,250	A9 LG 1.2	0,500	A13 LG 2.1	Fachdienstleitung
200.12	Oberinspektor/in	0,250	A10	0,250	09b	0,250	A10	Fachgebietsleitung
200.13	Hauptsekretär/in	1,000	A8	0,195	08	1,000	A8	
				0,805	A8			
200.14	Hauptsekretär/in	1,000	A8	0,250	08	0,750	A8	
				0,750	A8			
200.15	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
200.16	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	09a	0,744	09a	1,000	09a	
200.17	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	09a	0,000	09a	1,000	09a	
200.18	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	08	1,000	08	1,000	08	

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
200.19	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	08	0,500	08	0,750	08	
200.20	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
200.21	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
Summe	341100 11	9,250		7,744		9,250		
343100	Betreuungsstelle, Förderung Betreuungsvereine							
245.01	Oberamtsrat/-rätin	0,200	A13 LG 2.1	0,200	A11	0,200	A13 LG 2.1	Fachdienstleitung
245.02	Oberinspektor/in	1,000	A10	0,848	A10	1,000	A10	
				0,147	S12			
245.03	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	S12	1,000	S12	1,000	S12	
245.04	Oberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A10	1,000	A10	
245.05	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	09b	0,500	S12	0,500	09b	
245.06	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	04	1,000	04	1,000	04	
245.17	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	S12	0,500	S12	0,500	S12	
245.36	Oberinspektor/in					1,000	A10	
245.37	Oberinspektor/in					0,500	A10	
245.38	Tariflich Beschäftigte/r					0,500	04	
Summe	343100 10	5,200		5,195		7,200		
351100	Leistungen: Ausgleichsverw. & Unterhaltssicherung							
260.01	Oberamtsrat/-rätin	0,100	A13 LG 2.1	0,100	A13 LG 2.1	0,100	A13 LG 2.1	Fachdienstleitung
Summe	351100 1	0,100		0,100		0,100		
351110	Leistungen gem. § 6 (3) und(4) LPflegeG							
260.10	Inspektor/in	0,100	A9 LG 2.1	0,100	09a	0,100	A9 LG 2.1	
260.12	Amtsinspektor/in	0,100	A9 LG 1.2	0,093	A9 LG 1.2	0,100	A9 LG 1.2	
260.15	Tariflich Beschäftigte/r	0,100	11	0,100	11	0,100	11	
260.18	Tariflich Beschäftigte/r	0,100	09a	0,100	09a	0,100	09a	
260.20	Tariflich Beschäftigte/r	0,045	08	0,045	08	0,045	08	
Summe	351110 5	0,445		0,438		0,445		

Stellen- nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
351120 Kündigungsschutz für Schwerbehinderte								
260.28	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	10	0,500	09a	0,500	10	
Summe	351120 1	0,500		0,500		0,500		
351800 Landesblindengeld nach Landesblindengeldgesetz								
260.09	Inspektor/in	0,100	A9 LG 2.1	0,100	09b	0,100	A9 LG 2.1	
260.12	Amtsinspektor/in	0,100	A9 LG 1.2	0,093	A9 LG 1.2	0,100	A9 LG 1.2	
Summe	351800 2	0,200		0,193		0,200		
361100 Förderung von Kindern in Tagespflege								
210.01	Oberverwaltungsrat/-rätin	0,100	A13 LG 2.2	0,100	A14	0,100	A14	Fachdienstleitung
210.12	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	S12	0,750	S12	1,000	S12	
210.13	Hauptsekretär/in	1,000	A8	0,846	08	1,000	A8	
210.14	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	06	0,154	09a			
210.40	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	S12	0,250	06	0,500	06	
210.43	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	S12	1,000	S12	1,000	S12	
210.49	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	09a	0,500	09a	0,500	09a	
210.50	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
Summe	361100 8	5,600		5,100		5,600		
362100 außerschulische Jugendbildung § 11								
210.01	Oberverwaltungsrat/-rätin	0,100	A13 LG 2.2	0,100	A14	0,100	A14	Fachdienstleitung
210.15	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	S12	0,500	S12	0,500	S12	
210.16	Tariflich Beschäftigte/r	0,100	06	0,100	06	0,100	06	vBew
Summe	362100 3	0,700		0,700		0,700		
362200 Kinder- und Jugendberholung §11								
210.16	Tariflich Beschäftigte/r	0,300	06	0,300	06	0,300	06	vBew
Summe	362200 1	0,300		0,300		0,300		

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
362300 Internationale Jugendarbeit								
210.15	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	S12	0,500	S12	0,500	S12	
Summe	362300 1	0,500		0,500		0,500		
362500 sonstige Jugendarbeit § 11								
210.01	Oberverwaltungsrat/-rätin	0,100	A13 LG 2.2	0,100	A14	0,100	A14	Fachdienstleitung
210.16	Tariflich Beschäftigte/r	0,100	06	0,100	06	0,100	06	vBew
210.17	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	S15	1,000	S15	1,000	S15	
210.18	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	S12	0,500	S15	0,500	S12	
Summe	362500 4	1,700		1,700		1,700		
363110 Jugendsozialarbeit § 13								
242.06	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	S12	1,000	S12	1,000	S12	
242.07	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	S12	0,000		1,000	S12	
242.17	Oberinspektor/in	1,000	A10	1,000	S12	1,000	A10	
242.18	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	S12	1,000	S12	1,000	S12	
242.19	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	S12	1,000	S12	1,000	S12	
242.22	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	S12	1,000	S12	1,000	S12	
Summe	363110 6	6,000		5,000		6,000		
363120 Kinderschutz und Koordination von Hilfen								
245.01	Oberamtsrat/-rätin	0,100	A13 LG 2.1	0,100	A11	0,100	A13 LG 2.1	Fachdienstleitung
245.28	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	S17	0,500	S17	0,500	S17	0,500* KU S15 01.01.2019
245.29	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	S15	0,999	S15	1,000	S15	1,000* KU S12 01.01.2019
245.30	Tariflich Beschäftigte/r	0,250	04	0,115	04	0,250	04	
245.33	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	08	0,000		0,500	08	
Summe	363120 5	2,350		1,714		2,350		
363500 Amtsvormund-, Amtspfleg- & Beistandschaften								
245.01	Oberamtsrat/-rätin	0,600	A13 LG 2.1	0,600	A11	0,600	A13 LG 2.1	Fachdienstleitung
245.15	Amtmann/-frau	1,000	A11	0,250	09a	1,000	A11	Fachgebietsleitung

Stellen- nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
245.16	Oberinspektor/in	1,000	A10	0,732	A11	1,000	A10	
245.18	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	09b	1,000	S12	1,000	09b	
245.19	Oberinspektor/in	1,000	09b	0,000	A10	1,000	A10	
245.20	Oberinspektor/in	1,000	A10	0,000	S12			
245.21	Oberinspektor/in	1,000	A10	1,000	09c	1,000	A10	
245.23	Oberinspektor/in	0,500	A10	0,500	09c	0,500	A10	
245.25	Oberinspektor/in	1,000	A10	1,000	09c	1,000	A10	
245.26	Oberinspektor/in	1,000	A10	0,250	09a	1,000	A10	
245.27	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	05	0,641	04	1,000	05	
Summe	363500 11	10,100		8,323		10,100		
363630	Sonstige Maßnahmen (z.B. Frühe Hilfen)							
245.01	Oberamtsrat/-rätin	0,050	A13 LG 2.1	0,050	A11	0,050	A13 LG 2.1	Fachdienstleitung
245.32	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	S15	0,500	S17	0,500	S15	0,500* KU S12 01.01.2019
245.34	Oberinspektor/in					0,650	A10	0,150* KW gem. KT-Beschluss 12/2017
245.35	Tariflich Beschäftigte/r					0,650	S12	0,150* KW gem. KT-Beschluss 12/2017
245.39	Tariflich Beschäftigte/r					0,500	S08b	
Summe	363630 5	0,550		0,550		2,350		
363900	Verwaltung der Jugendhilfe							
2.01	Ltd. Verwaltungsdirektor/in	0,700	A16	0,700	A14	0,700	A16	Fachbereichsleitung
200.01	Oberamtsrat/-rätin	0,500	A12	0,250	A9 LG 1.2	0,500	A13 LG 2.1	Fachdienstleitung
200.02	Oberinspektor/in	0,350	A10	0,350	09c	0,350	A10	
200.03	Tariflich Beschäftigte/r	0,700	04	0,700	A11			
200.04	Tariflich Beschäftigte/r	0,700	S17	0,592	S17	0,700	04	
						0,700	S17	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Stellen- nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
200.08	Tariflich Beschäftigte/r	0,350	09c	0,278	09c	0,350	09c	
200.22	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	S14	0,000		1,000	S14	
200.23	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	S14	0,000		1,000	S14	
200.24	Tariflich Beschäftigte/r	0,250	08	0,000		0,250	08	
200.25	Amtmann/-frau	0,750	A11	0,750	A11	0,750	A11	Fachgebietsleitung
200.26	Hauptsekretär/in	1,000	A8	1,000	A7	1,000	A8	
200.27	Hauptsekretär/in	1,000	A8	1,000	08	1,000	A8	
200.28	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
200.29	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
200.30	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
200.31	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	08	0,705	08	0,500	08	
200.32	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	08	0,500	08	1,000	08	
200.33	Hauptsekretär/in	0,750	08	0,000		0,750	A8	
200.34	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	04	0,500	04	0,500	04	
241.01	Oberamtsrat/-rätin	1,000	A13 LG 2.1	0,500	S18	1,000	A12	Fachdienstleitung
241.02	Oberinspektor/in	0,650	A10	0,257	S12			
241.03	Oberinspektor/in	1,000	A10	1,000	S14	1,000	A10	
241.05	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	S14	0,000	S14	1,000	S14	
241.06	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	S14	1,000	S14	1,000	S14	
241.07	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	S14	1,000	S14	1,000	S14	
241.08	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	S14	0,423	S14	1,000	S14	Fachgebietsleitung
				0,000	S15			
241.09	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	S14	1,000	S14	1,000	S14	
241.10	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	S15	0,923	S15	1,000	S15	
241.11	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	S14	1,000	S14	1,000	S14	
241.12	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	S14	1,000	S14	1,000	S14	
241.14	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	S14	0,916	S14	1,000	S14	
241.15	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	S14	0,500	S14	0,500	S14	
241.17	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	S14	0,500	S14	0,500	S14	
241.18	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	04	0,500	04	0,500	04	

Stellen- nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
241.19	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	S14	0,891	S14	1,000	S14	
241.20	Oberinspektor/in	1,000	A10	0,999	S14	1,000	A10	
241.29	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	S14	0,724	S14	1,000	S14	
241.30	Tariflich Beschäftigte/r	0,300	S08a	0,284	S08a	0,300	S08a	
241.31	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	S14	0,500	S14	0,500	S14	
241.34	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	S14	0,686	S14	1,000	S14	
242.01	Oberamtsrat/-rätin	1,000	A12	1,000	S18	1,000	A13 LG 2.1	Fachdienstleitung
242.02	Oberinspektor/in	1,000	A10	0,000		1,000	A10	
242.03	Oberinspektor/in	1,000	A10	1,000	S14	1,000	A10	
242.04	Tariflich Beschäftigte/r	0,750	S14	0,750	S14	0,750	S14	
242.05	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	S14	1,000	S14	1,000	S14	
242.08	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	S14	1,000	S14	1,000	S14	
242.09	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	S14	1,000	S14	1,000	S14	
242.10	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	S14	0,500	S14	0,500	S14	
242.11	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	S14	0,500	S14	0,500	S14	
242.12	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	S14	0,500	S14	0,500	S14	
242.13	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	S12	1,000	S12	1,000	S12	
242.14	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	S12	1,000	S12	1,000	S12	
242.15	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	04	0,500	04	0,500	04	
242.16	Tariflich Beschäftigte/r	0,630	04	0,630	04	0,630	04	
242.20	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	S14	1,000	S14	1,000	S14	
242.21	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	S14	0,000	09a	0,500	S14	
				0,250	S14			
242.23	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	S14	1,000	S14	1,000	S14	
242.24	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	S12	1,000	S12	1,000	S12	
242.25	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	S14	0,750	S14	1,000	S14	
242.26	Oberinspektor/in	1,000	A10	0,500	S12	1,000	A10	
242.27	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	S12	0,500	S12	0,500	S12	
242.28	Oberinspektor/in					1,000	A10	
243.01	Oberamtsrat/-rätin	1,000	A12	1,000	S18	1,000	A13 LG 2.1	Fachdienstleitung

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
243.03	Oberinspektor/in	1,000	A10	0,103	S12	1,000	A10	
				0,641	S14			
243.04	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	S14	0,019	S14	1,000	S14	
243.05	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	S14	1,000	S14	1,000	S14	
243.06	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	S14	1,000	S14	1,000	S14	
243.07	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	S14	1,000	S14	1,000	S14	
243.08	Tariflich Beschäftigte/r	0,750	S14	0,628	S14	0,750	S14	
243.09	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	S14	0,500	S14	0,500	S14	
243.10	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	S14	0,000		0,500	S14	
243.12	Tariflich Beschäftigte/r	0,650	S12	0,650	S12			
243.13	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	05	0,500	05	0,500	05	vBew
243.14	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	04	0,410	04	0,500	04	
243.15	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	S14	0,500	S14	0,500	S14	
243.17	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	S14	1,000	S14	1,000	S14	
243.18	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	S14	1,000	S14	1,000	S14	
243.19	Tariflich Beschäftigte/r					0,500	S14	
245.31	Tariflich Beschäftigte/r	0,250	S12	0,250	S15	0,250	S12	
Summe	363900 79	61,030		50,509		61,730		
365100	Kindertagesstättenförderung							
210.01	Oberverwaltungsrat/-rätin	0,100	A13 LG 2.2	0,100	A14	0,100	A14	Fachdienstleitung
210.06	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	S15	0,500	S15	0,500	S15	
210.07	Hauptsekretär/in	1,000	A8	0,250	08	1,000	A8	
				0,846	09a			
210.08	Obersekretär/in	0,500	A7	0,250	08	0,500	A7	
210.41	Tariflich Beschäftigte/r	0,750	S12	0,750	S12	1,000	S12	
210.42	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	S08a	0,385	S08a			
				0,128	S12			
210.45	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	09c	1,000	09c	1,000	09c	
210.46	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	11	1,000	09a	1,000	11	

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
210.47	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	S12	0,500	S12	0,500	S12	
210.48	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	08	0,500	08	0,500	08	
Summe	10	6,850		6,209		6,100		
367200	Familienzentren							
245.01	Oberamtsrat/-rätin	0,050	A13 LG 2.1	0,050	A11	0,050	A13 LG 2.1	Fachdienstleitung
Summe	1	0,050		0,050		0,050		
367500	Erziehungsberatungsstelle Geesthacht							
231.01	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	14	1,000	14	1,000	14	Fachdienstleitung
231.02	Oberinspektor/in	0,500	A10	0,500	S12	0,500	A10	
231.03	Oberinspektor/in	0,500	A10	0,500	S12	0,500	A10	
231.04	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	S12	1,000	S12	1,000	S12	
231.05	Tariflich Beschäftigte/r	0,750	13	0,750	13	0,750	13	
231.06	Tariflich Beschäftigte/r	0,250	S12	0,250	S12	0,250	S12	
231.07	Tariflich Beschäftigte/r	0,750	04	0,750	04	0,750	04	
Summe	7	4,750		4,750		4,750		
367510	Erziehungsberatungsstelle Ratzeburg							
232.01	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	14	0,622	14	0,750	14	Fachdienstleitung
232.02	Oberinspektor/in	0,500	A10	0,500	S12	0,500	A10	
232.03	Oberinspektor/in	0,500	A10	0,500	S12	0,500	A10	
232.04	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	S12	1,000	S12	1,000	S12	
232.05	Tariflich Beschäftigte/r	0,250	S12	0,250	S12	0,250	S12	
232.06	Tariflich Beschäftigte/r	0,750	13	0,628	S12	1,000	13	
232.07	Tariflich Beschäftigte/r	0,750	04	0,750	05	0,750	04	
Summe	7	4,750		4,250		4,750		
412100	Sozialpsychiatrischer Dienst u.a.							
180.04	Amtsrat/-rätin					0,125	A12	
180.25	Amtsrat/-rätin					0,250	A12	

Stellen- nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
180.26	Tariflich Beschäftigte/r					0,250	09b	
180.28	Oberverswaltungsrat/-rätin					0,250	A14	Fachgebietsleitung
180.30	Tariflich Beschäftigte/r					0,250	08	
180.31	Amtmann/-frau					0,250	A11	
180.32	Tariflich Beschäftigte/r					0,188	13	
180.34				0,654	05	0,654	05	
180.35				0,500	04	0,500	05	
180.37	Tariflich Beschäftigte/r			0,000		0,700	15	
180.38	Tariflich Beschäftigte/r			0,660	14	1,000	15	
180.39	Tariflich Beschäftigte/r			0,000		0,500	14	
180.40	Tariflich Beschäftigte/r			1,000	S17	1,000	S17	Fachgebietsleitung
180.41	Tariflich Beschäftigte/r			1,000	S14	1,000	S14	
180.42	Tariflich Beschäftigte/r			1,000	S13	1,000	S14	
180.43	Tariflich Beschäftigte/r			1,000	S14	1,000	S14	
180.44	Tariflich Beschäftigte/r			0,500	08	0,500	08	
180.45	Tariflich Beschäftigte/r			0,050	14	0,050	15	Fachgebietsleitung
180.56	Tariflich Beschäftigte/r			0,050	05	0,050	05	
250.01	Tariflich Beschäftigte/r	0,700	15					
250.02	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	05					
250.21	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	S17					
250.22	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	15					
250.24	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	S14					
250.27	Tariflich Beschäftigte/r	0,120	S14					
250.28	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	S14					
250.29	Tariflich Beschäftigte/r	0,503	04					
250.45	Tariflich Beschäftigte/r	0,750	S14					
250.46	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	A14					
250.53	Tariflich Beschäftigte/r	0,370	S14					
250.56	Tariflich Beschäftigte/r	0,250	08					
250.61	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	14					

Stellen- nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
250.62	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	S12					
Summe	412100 33	9,193		6,414		9,517		
414101	Amtsärztlicher Dienst							
180.01	Ltd. Verwaltungsdirektor/in	0,250	A16	0,250	15 Ü	0,250	A16	Fachdienstleitung
					A16			
180.02	Verwaltungsdirektor/-in	0,900	A15	0,750	14	0,750	A15	Fachgebietsleitung
180.03	Verwaltungsrat/-rätin	0,750	A14					
180.04	Amtsrat/-rätin	0,250	A12	0,250	A12	0,125	A12	
180.14	Tariflich Beschäftigte/r	0,250	08	0,250	08	0,250	08	
180.15	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	06	0,700	06	0,700	06	vBew
180.16	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	06	0,500	05	1,000	06	vBew
				0,378	06			
180.17	Tariflich Beschäftigte/r	0,250	06	0,083	08	0,250	06	
180.18	Tariflich Beschäftigte/r	0,255	06					
180.19	Tariflich Beschäftigte/r					0,500	06	vBew
180.20	Tariflich Beschäftigte/r			0,250	06	0,250	06	
180.21	Tariflich Beschäftigte/r	0,750	05	0,700	05	0,700	05	
180.23	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	03	0,250	03	0,250	03	
				0,250	04			
180.25	Amtsrat/-rätin					0,250	A12	
180.26	Tariflich Beschäftigte/r					0,250	09b	
180.28	Oberverwaltungsrat/-rätin	1,000	A15	0,000		0,250	A14	Fachgebietsleitung
180.30	Tariflich Beschäftigte/r					0,250	08	
180.31	Amtmann/-frau					0,250	A11	
180.32	Tariflich Beschäftigte/r	0,750	13	0,000		0,188	13	
180.33				0,154	06	0,250	06	
180.34				0,218	05	0,218	05	
180.58	Verwaltungsdirektor/-in			0,019	14	0,750	A15	
				0,683	A15			
Summe	414101 22	7,405		5,935		7,681		

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
414102 Gesundheitlicher Umweltschutz								
180.01	Ltd. Verwaltungsdirektor/in	0,250	A16	0,250	15 Ü	0,250	A16	Fachdienstleitung
				0,250	A16			
180.03	Verwaltungsdirektor/-in			0,500	A14	0,375	A15	Fachgebietsleitung
180.04	Amtsrat/-rätin	0,200	A12	0,200	A12	0,063	A12	
180.05	Hauptsekretär/in	1,000	A8	0,500	09a	1,000	A8	
180.07	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	11	1,128	11	1,000	11	
180.08	Tariflich Beschäftigte/r	0,250	09a	0,200	09a	0,200	09a	
180.11	Tariflich Beschäftigte/r			0,821	09a	1,000	09a	
180.13	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	08	0,500	06	0,500	08	
180.17	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	06	0,167	08			
180.18	Tariflich Beschäftigte/r	0,495	06	0,750	05	0,750	06	
180.23	Tariflich Beschäftigte/r			0,250	03	0,250	03	
				0,250	04			
180.25	Amtsrat/-rätin					0,125	A12	
180.26	Tariflich Beschäftigte/r					0,125	09b	
180.28	Oberverwaltungsrat/-rätin					0,125	A14	Fachgebietsleitung
180.30	Tariflich Beschäftigte/r					0,125	08	
180.32	Tariflich Beschäftigte/r					0,094	13	
180.33				0,154	06	0,250	06	
Summe	414102 17	4,195		5,920		6,232		
414103 Infektionsschutz								
180.01	Ltd. Verwaltungsdirektor/in	0,500	A16	0,500	15 Ü	0,500	A16	Fachdienstleitung
				0,500	A16			
180.02	Verwaltungsdirektor/-in	0,100	A15					
180.03	Verwaltungsdirektor/-in			0,500	A14	0,375	A15	Fachgebietsleitung
180.04	Amtsrat/-rätin					0,063	A12	
180.08	Tariflich Beschäftigte/r	0,750	09a	0,800	09a	0,800	09a	
180.09	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

028AA Kreis Herzogtum Lauenburg
Datum: 01.01.2023

Seite: 38

Stellen- nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
180.10	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	09a	0,846	09a	1,000	09a	
180.11	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	09a					
180.15	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	06	0,300	06	0,300	06	vBew
180.19	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	06	0,128	06			
				0,250	08			
180.20	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	06	0,250	06	0,250	06	
180.21	Tariflich Beschäftigte/r	0,250	05	0,300	05	0,300	05	
180.24	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
180.25	Amtsrat/-rätin	1,000	A12	1,000	A12	0,125	A12	
180.26	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	09b	1,000	09b	0,125	09b	
180.27	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	09a	0,160	08	1,000	09a	
				0,750	09a			
180.28	Oberverwaltungsrat/-rätin					0,125	A14	Fachgebietsleitung
180.29	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	09a	0,000		1,000	09a	
180.30	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	08	0,641	06	0,125	08	
				0,359	08			
180.31	Amtmann/-frau	1,000	A11	0,000		0,250	A11	
180.32	Tariflich Beschäftigte/r					0,094	I3	
Summe	414103 21	13,100		10,284		8,432		
414104	Jugenzahnärztlicher Dienst							
180.04	Amtsrat/-rätin	0,050	A12	0,050	A12			
180.06	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	14	0,500	14	0,500	14	
180.22	Tariflich Beschäftigte/r	0,750	05	0,750	05	0,750	05	
180.45	Tariflich Beschäftigte/r			0,050	14	0,050	15	Fachgebietsleitung
Summe	414104 4	1,300		1,350		1,300		
414110	Kinder-, Jugend- und Schulärztlicher Dienst							
180.04	Amtsrat/-rätin					0,125	A12	
180.25	Amtsrat/-rätin					0,250	A12	
180.26	Tariflich Beschäftigte/r					0,250	09b	

Stellen- nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
180.28	Oberverwaltungsrat/-rätin					0,250	A14	Fachgebietsleitung
180.30	Tariflich Beschäftigte/r					0,250	08	
180.31	Amtmann/-frau					0,250	A11	
180.32	Tariflich Beschäftigte/r					0,188	13	
180.37	Tariflich Beschäftigte/r			0,000		0,100	15	
180.45	Tariflich Beschäftigte/r			0,400	14	0,400	15	Fachgebietsleitung
180.46	Tariflich Beschäftigte/r			0,878	14	1,000	15	
				0,122	15			
180.47	Tariflich Beschäftigte/r			0,500	14	0,500	15	
180.48	Tariflich Beschäftigte/r			0,575	14	1,000	15	
				0,445	15			
180.49	Tariflich Beschäftigte/r			0,675	14	0,825	15	
				0,150	15			
180.50	Tariflich Beschäftigte/r			0,500	05	0,500	05	
180.51	Tariflich Beschäftigte/r			0,500	05	0,500	05	
180.52	Tariflich Beschäftigte/r			0,500	05	0,500	05	
180.53	Tariflich Beschäftigte/r			0,500	05	0,500	05	vBew
180.54	Tariflich Beschäftigte/r			0,750	04	0,750	06	
180.55	Tariflich Beschäftigte/r			0,250	05	1,000	05	
180.56	Tariflich Beschäftigte/r			0,825	05	0,825	05	
180.57	Tariflich Beschäftigte/r			0,946	05	0,950	05	
250.01	Verwaltungsdirektor/-in			0,250	14	0,250	A15	
250.12	Tariflich Beschäftigte/r	0,100	15					
250.13	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	15					
250.14	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	15					
250.15	Tariflich Beschäftigte/r	0,750	06					
250.16	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	05					
250.17	Tariflich Beschäftigte/r	0,825	05					
250.18	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	05					
250.19	Tariflich Beschäftigte/r							

Stellen- nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
250.20	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	05					
250.47	Verwaltungsdirektor/-in	0,250	A15					
250.52	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	05					
250.56	Tariflich Beschäftigte/r	0,250	08					
250.59	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	15					
250.60	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	05					
Summe	414110 36	9,500		8,266		10,663		
414200	Fleischbeschau							
190.01	Ltd. Verwaltungsdirektor/in	0,200	A16	0,200	A16	0,200	A16	Fachdienstleitung
190.05	Oberinspektor/in	0,255	A10	0,255	A11	0,340	A10	
190.07	Hauptsekretär/in	0,250	A8	0,250	A8	0,250	A8	
190.08	Tariflich Beschäftigte/r	0,100	15	0,100	15	0,100	15	
190.09	Tariflich Beschäftigte/r	0,100	09a	0,100	09a	0,100	09a	
190.17	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	04	1,000	04	1,000	04	
Summe	414200 6	1,905		1,905		1,990		
511100	Regionale und überregionale Planung							
3.01	Ltd. Verwaltungsdirektor/in	0,500	A16	0,500	A16	0,500	A16	Fachbereichsleitung
300.08	Tariflich Beschäftigte/r	0,100	11	0,100	11	0,100	11	
300.12	Amtmann/-frau	0,100	A11	0,100	A11	0,100	A11	
310.03	Amtmann/-frau	0,800	A11	0,468	A11	0,800	A11	
310.05	Amtsrat/-rätin	1,000	A12	0,821	12	1,000	A12	Fachgebietsleitung
310.06	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	11	0,679	11	0,500	11	
310.07	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	11	0,500	11	0,500	11	
310.08	Tariflich Beschäftigte/r	0,250	06	0,250	06	0,250	06	
310.32	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
310.35	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	11	0,897	11	1,000	11	
310.38	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	10	1,000	10			
310.39	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	09a	1,000	09a			
310.42	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	06	1,000	06			

Stellen- nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
310.43	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	08	1,000	08			
310.44	Tariflich Beschäftigte/r	4,500	06	0,769	05			
				3,500	06			
310.46	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	11	0,000				
Summe	511100 16	15,250		13,584		5,750		
521100	Bauaufsicht							
3.01	Ltd. Verwaltungsdirektor/in	0,100	A16	0,100	A16	0,100	A16	Fachbereichsleitung
300.03	Tariflich Beschäftigte/r	0,200	11	0,200	11	0,200	11	Fachgebietsleitung
300.09	Amtmann/-frau	0,750	A11	0,750	A11	0,750	A11	
300.10	Oberinspektor/in	0,750	A11	0,750	A11	0,750	A10	
300.11	Amtmann/-frau	1,000	A11	0,250	A11	1,000	A11	
300.12	Amtmann/-frau	0,100	A11	0,100	A11	0,100	A11	
300.16	Amtmann/-frau	1,000	A11	0,110	A11	1,000	A11	
300.17	Tariflich Beschäftigte/r	0,200	07	0,033	04	0,200	07	
				0,151	07			
300.18	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	05	0,500	05	0,500	05	
300.19	Tariflich Beschäftigte/r					0,500	A10	
330.01	Oberamtsrat/-rätin	0,700	A13 LG 2.1	0,512	A12	0,700	A13 LG 2.1	Fachdienstleitung
330.02	Amtsrat/-rätin	0,500	A12	0,500	11	0,500	A12	
330.03	Amtmann/-frau	1,000	A11	1,256	11	1,000	A11	
330.04	Amtmann/-frau	1,000	A12	0,090	09a	1,000	A11	
				0,854	11			
330.07	Obersekretär/in	1,000	A7	0,923	06	1,000	A7	
330.08	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	11	0,923	11	1,000	11	
330.09	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
330.10	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	11	0,051	09a	1,000	11	
				0,949	11			
330.11	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
330.13	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	11	0,500	11	0,500	11	

Stellen- nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
330.14	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	11	0,397	11	0,500	11	
330.15	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
330.18	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	09a	0,500	09a	0,500	09a	
330.20	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
330.21	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	09a	0,500	09a	0,500	09a	
330.22	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
330.24	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	05	0,500	04	1,000	05	vBew
				0,500	05			
330.25	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	04	1,000	04	1,000	04	
330.26	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
Summe	521100 29	20,800		18,899		21,300		
521110	Vorbeugender Brandschutz							
330.01	Oberamtsrat/-rätin	0,200	A13 LG 2.1	0,146	A12	0,200	A13 LG 2.1	Fachdienstleitung
330.05	Amtsrat/-rätin	1,000	A12	1,000	12	1,000	A12	
330.12	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	12	1,000	12	1,000	12	
330.18	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	09a	0,500	09a	0,500	09a	
330.28	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	09a	0,000		0,500	09a	
Summe	521110 5	3,200		2,646		3,200		
523100	Denkmalschutz							
330.01	Oberamtsrat/-rätin	0,100	A13 LG 2.1	0,073	A12	0,100	A13 LG 2.1	Fachdienstleitung
330.06	Amtmann/-frau	1,000	A12	1,000	11	1,000	A11	
330.16	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	11	0,500	11	0,500	11	
330.17	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	11	0,500	11	0,500	11	
330.27	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	11	0,500	11	0,500	11	
330.29	Amtmann/-frau					0,500	A11	
Summe	523100 6	2,600		2,573		3,100		
541100	Gemeindestraßen							
310.02	Amtmann/-frau	0,100	A12	0,100	11	0,100	A11	
Summe	541100 1	0,100		0,100		0,100		

Stellen- nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
542100 Straßenbau								
3.01	Ltd. Verwaltungsdirektor/in	0,100	A16	0,100	A16	0,100	A16	Fachbereichsleitung
310.02	Amtmann/-frau	0,900	A12	0,900	11	0,900	A11	
310.03	Amtmann/-frau	0,100	A11	0,059	A11	0,100	A11	
310.04	Amtmann/-frau	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	
310.08	Tariflich Beschäftigte/r	0,750	06	0,750	06	0,750	06	
310.09	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	Fachgebietsleitung
310.10	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
310.11	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
310.12	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
310.13	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
310.14	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
310.15	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
310.16	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
310.17	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
310.18	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
310.19	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
310.20	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
310.21	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
310.22	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
310.23	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
310.24	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
310.25	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
310.37	Tariflich Beschäftigte/r	0,250	06	0,000				
310.45	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
Summe	542100 24	21,100		20,809		20,850		
547100 ÖPNV								
3.01	Ltd. Verwaltungsdirektor/in	0,200	A16	0,200	A16	0,200	A16	Fachbereichsleitung
300.03	Tariflich Beschäftigte/r	0,300	11	0,300	11	0,300	11	Fachgebietsleitung

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
300.08	Tariflich Beschäftigte/r	0,100	11	0,100	11	0,100	11	
300.17	Tariflich Beschäftigte/r	0,300	07	0,050	04	0,300	07	
				0,227	07			
310.26	Tariflich Beschäftigte/r	0,800	12	0,800	12	0,800	12	Fachgebietsleitung
310.27	Hauptsekretär/in	0,100	A8	0,100	04	0,100	A8	
310.36	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	11	0,538	10	1,000	11	
				1,000	11			
Summe	547100 7	2,800		3,315		2,800		
Naturpark Lauenburgische Seen / Förderung								
4.01	Ltd. Verwaltungsdirektor/in	0,120	A16	0,120	A16	0,120	A16	Fachbereichsleitung
400.01	Amtsrat/-rätin	0,080	A12	0,059	A12	0,080	A12	Fachdienstleitung
410.02	Amtsrat/-rätin	0,100	A12	0,100	A11	0,100	A12	
410.08	Amtmann/-frau	0,100	A11	0,100	A10	0,100	A11	
430.01	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	12	1,000	12	1,000	12	Fachdienstleitung
430.02	Tariflich Beschäftigte/r	0,800	10	0,769	10	0,800	10	
430.03	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	5	1,000	5	1,000	5	
430.04	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	5	1,000	5	1,000	5	
430.05	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	5	1,000	5	1,000	5	
430.06	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	7	1,000	07	1,000	7	
430.07	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	7	1,000	07	1,000	7	
Summe	551100 11	7,200		7,148		7,200		
Ruheforst Fredeburg								
4.01	Ltd. Verwaltungsdirektor/in	0,020	A16	0,020	A16	0,020	A16	Fachbereichsleitung
400.01	Amtsrat/-rätin	0,080	A12	0,059	A12	0,080	A12	Fachdienstleitung
410.01	Oberverwaltungsrat/-rätin	0,050	A13 LG 2.1	0,050	A13 LG 2.1	0,050	A14	Fachdienstleitung
410.08	Amtmann/-frau	0,150	A11	0,150	A10	0,150	A11	
410.12	Tariflich Beschäftigte/r	0,250	06	0,192	06	0,250	06	
				0,058	07			
Summe	553100 5	0,550		0,529		0,550		

Stellen- nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
554100 Untere Naturschutzbehörde								
300.03	Tariflich Beschäftigte/r	0,100	11	0,100	11	0,100	11	Fachgebietsleitung
300.08	Tariflich Beschäftigte/r	0,300	11	0,300	11	0,300	11	
300.17	Tariflich Beschäftigte/r	0,100	07	0,017	04	0,100	07	
				0,076	07			
4.01	Ltd. Verwaltungsdirektor/in	0,420	A16	0,420	A16	0,420	A16	Fachbereichsleitung
400.01	Amtsrat/-rätin	0,230	A12	0,168	A12	0,230	A12	Fachdienstleitung
410.01	Oberverwaltungsrat/-rätin	0,100	A13 LG 2.1	0,100	A13 LG 2.1	0,100	A14	Fachdienstleitung
410.02	Amtsrat/-rätin	0,200	A12	0,200	A11	0,200	A12	
410.03	Amtsrat/-rätin	0,200	A12	0,200	A12	0,200	A12	
410.04	Amtmann/-frau	0,200	A11	0,200	A11	0,200	A11	
410.05	Amtmann/-frau	0,200	A11	0,200	A11	0,200	A11	
410.06	Amtmann/-frau	0,200	A11	0,200	A11	0,200	A11	
410.07	Amtmann/-frau	0,200	A11	0,200	A11	0,200	A11	
410.08	Amtmann/-frau	0,150	A11	0,150	A10	0,150	A11	
410.13	Tariflich Beschäftigte/r	0,203	07	0,208	07	0,203	07	
420.01	Oberamtsrat/-rätin	1,000	A13 LG 2.1	0,805	A13 LG 2.1	1,000	A13 LG 2.1	Fachdienstleitung
420.02	Amtmann/-frau	0,750	A10	0,817	10	0,750	A10	
420.03	Amtmann/-frau	0,500	A12	0,500	11	0,500	A11	
420.05	Tariflich Beschäftigte/r	0,750	11	0,750	11	0,750	11	
420.06	Tariflich Beschäftigte/r	0,750	11	0,750	11	0,750	11	
420.07	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
420.08	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
420.09	Tariflich Beschäftigte/r	0,750	09a	0,692	09a	0,750	09a	0,25 KW
420.10	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	10	1,000	12	1,000	10	
420.11	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
420.12	Amtsinspektor/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	
420.13	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	11	1,397	11	1,000	11	
420.14	Tariflich Beschäftigte/r	0,750	11	0,019	11	0,750	11	
420.15	Tariflich Beschäftigte/r					1,000	07	

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
420.16	Amtmann/-frau					1,000	A11	
Summe	554100 29	14,053		13,469		16,053		
555100	Forstwirtschaftliche Unternehmen							
4.01	Ltd. Verwaltungsdirektor/in	0,320	A16	0,320	A16	0,320	A16	Fachbereichsleitung
400.01	Amtsrat/-rätin	0,380	A12	0,278	A12	0,380	A12	Fachdienstleitung
400.06	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
410.01	Oberverwaltungsrat/-rätin	0,850	A13 LG 2.1	0,850	A13 LG 2.1	0,850	A14	Fachdienstleitung
410.02	Amtsrat/-rätin	0,700	A12	0,700	A11	0,700	A12	
410.03	Amtsrat/-rätin	0,800	A12	0,800	A12	0,800	A12	
410.04	Amtmann/-frau	0,800	A11	0,800	A11	0,800	A11	
410.05	Amtmann/-frau	0,800	A11	0,800	A11	0,800	A11	
410.06	Amtmann/-frau	0,800	A11	0,800	A11	0,800	A11	
410.07	Amtmann/-frau	0,800	A11	0,800	A11	0,800	A11	
410.08	Amtmann/-frau	0,600	A11	0,600	A10	0,600	A11	
410.09	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	10	1,000	10	1,000	10	
410.11	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
410.12	Tariflich Beschäftigte/r	0,750	06	0,577	06	0,750	06	
				0,173	07			
410.13	Tariflich Beschäftigte/r	0,300	07	0,308	07	0,300	07	
410.14	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	09c	1,000	09c	1,000	09c	
410.15	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	8	1,000	8	1,000	8	
410.16	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	8	1,000	8	1,000	8	
410.17	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	8	1,000	8	1,000	8	
410.18	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
410.19	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	5	0,000		1,000	5	
410.20	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	7	1,000	8	1,000	8	
410.21	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	5	1,000	5	1,000	5	
410.23	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	5	1,000	5	1,000	5	
410.24	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	5	1,000	5	1,000	5	

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
410.25	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	5	0,000		1,000	5	KW 1,0 - KT 12/2020
410.27	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	5	1,000	5	1,000	5	
410.28	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	5	1,000	5	1,000	5	
410.30	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	5	1,000	5	1,000	5	
410.32	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	5	1,000	5	1,000	5	
410.33	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	5	1,000	5	1,000	5	
410.34	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	5	1,000	5	1,000	5	
410.36	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	5	0,000		1,000	5	
410.37	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	5	1,000	5	1,000	5	
Summe	555100 34	29,900		26,806		29,900		
561100	Altlasten, Abfall, Bodenschutz							
300.08	Tariflich Beschäftigte/r	0,300	11	0,300	11	0,300	11	Fachdienstleitung
300.12	Amtmann/-frau	0,100	A11	0,100	A11	0,100	A11	
343.01	Oberamtsrat/-rätin	1,000	A13 LG 2.1	1,000	I3	1,000	A13 LG 2.1	
343.02	Amtmann/-frau	1,000	A12	1,000	I1	1,000	A11	
343.03	Oberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A10	1,000	A10	
343.04	Hauptsekretär/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
343.05	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	I1	0,250	04	1,000	I1	
				0,750	I1			
343.06	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	I0	1,000	I0	1,000	I0	
343.07	Tariflich Beschäftigte/r	0,750	I1	0,750	I1	0,750	I1	
343.08	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	06	0,231	04	1,000	06	
				0,769	06			
343.09	Oberinspektor/in	0,500	A10	0,500	07	0,500	A10	
Summe	561100 11	8,650		8,650		8,650		
561110	Wasserwirtschaft, Abwasser							
3.01	Ltd. Verwaltungsdirektor/in	0,100	A16	0,100	A16	0,100	A16	Fachbereichsleitung
300.03	Tariflich Beschäftigte/r	0,100	I1	0,100	I1	0,100	I1	Fachgebietsleitung
300.08	Tariflich Beschäftigte/r	0,200	I1	0,200	I1	0,200	I1	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
300.12	Amtmann/-frau	0,100	A11	0,100	A11	0,100	A11	
300.14	Amtmann/-frau	0,750	A11	0,750	A11	0,750	A11	
300.17	Tariflich Beschäftigte/r	0,100	07	0,017	04	0,100	07	
				0,076	07			
342.01	Oberamtsrat/-rätin	1,000	A13 LG 2.1	1,000	13	1,000	A13 LG 2.1	Fachdienstleitung
342.02	Amtmann/-frau	1,000	A12	1,000	11	1,000	A11	
342.03	Amtmann/-frau	1,000	A12	0,038	07	1,000	A11	
				0,962	11			
342.04	Amtmann/-frau	1,000	A11	0,250	11	1,000	A11	
				0,750	A11			
342.05	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	11	0,500	11	0,500	11	
342.06	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	11	0,500	11	0,500	11	
342.07	Tariflich Beschäftigte/r	0,750	11	0,750	11	0,872	11	
342.08	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
342.09	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	09a	0,243	07	1,000	09a	
				0,769	09b			
342.10	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
342.11	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
342.12	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	10	1,000	10	1,000	10	
342.13	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	07	0,500	07	0,500	07	
342.14	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	07	0,500	07	0,500	07	
342.15	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
Summe	56110 21	14,100		14,105		14,222		
Summe	1059	664,982		597,338		696,674		
111411	Personalverwaltung							
110 Ausbildung		1,000	AZU	1,000	05	1,000	AZU	nachrichtlich
110 Aushilfskr. KV		4,000	A9 LG 2.1	0,263	02	4,000	A9 LG 2.1	nachrichtlich
				0,205	03			

Stellen- nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
110				0,000	05			
Aushilfskräfte		0,500	AT	0,257	06	0,500	AT	nachrichtlich
110 Auszubil. sonst				0,051	08			
110 Auszubildende		4,000	AZU	2,000	01	6,000	AZU	nachrichtlich
		15,000	AZU	0,500	05	16,000	AZU	nachrichtlich
				7,500	AZU			
110 KI-Anwärt.		15,000	ANW LG 2.1	10,000	ANW LG 2.1	15,000	ANW LG 2.1	nachrichtlich
110 KSekr.- Anwärt.		5,000	ANW LG 1.2	0,000		5,000	ANW LG 1.2	nachrichtlich
110 Praktikanten		5,000	Sozialpädagogen u.ä.	0,000		5,000	Sozialpädagogen u.ä.	nachrichtlich
110 Reg.rat/in z. A.		1,000	ANW LG 2.2	0,000		1,000	ANW LG 2.2	nachrichtlich
410 Auszubild. Wald		6,000	AZU	6,000	AZU	6,000	AZU	nachrichtlich
Summe	111411	10	56,500	27,776		59,500		
128130	Ukraine-Flüchtlinge							
140				1,000	03	3,000	A9 LG 2.1	
				5,000	05			
				0,500	06			
260				1,000	03	3,000	A9 LG 2.1	
				0,821	04			
				1,000	05			
				1,000	S12			
				0,897	S13			
Summe	128130	2	0,000	11,218		6,000		

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
221100 Schule Steinfeld / Förderzentrum								
210 SteinSch BfreiW		2,000		0,000		2,000		nachrichtlich
210 SteinSch FrwSozJ		5,000	FSJ	0,000		5,000	FSJ	nachrichtlich
Summe	2	7,000		0,000		7,000		
221110 Hachede-Schule / Förderzentrum								
210 Hach-Sch BfreiW		1,000		0,000		1,000		nachrichtlich
210 Hach-Sch FrwSozJ		5,000	FSJ	0,000		5,000	FSJ	nachrichtlich
Summe	2	6,000		0,000		6,000		
252101 Museen								
160.10		1,000	AT	1,000	13	1,000	AT	nachrichtlich / Volontariat
Summe	1	1,000		1,000		1,000		
414102 Gesundheitlicher Umweltschutz								
180 Praktikanten		1,000	AT	0,000		1,000	AT	nachrichtlich
Summe	1	1,000		0,000		1,000		
414105 Corona								
180		5,000	A9 LG 2.1	12,628	03	5,000	A9 LG 2.1	
				4,000	05			
				1,000	08			
				0,500	15			
180 AushilfsKr Coron						0,500	15	
Summe	2	5,000		18,128		5,500		

Stellen- nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
414108 Impfstelle Alt-Mölln								
Impf-St.01		0,500	09a	0,500	09a			
Impf-St.02		1,500	05	0,500	06			
Summe	2	2,000		1,000		0,000		
414109 Impfstelle Geesthacht								
Impf-St.01		0,500	09a	0,500	09a			
Impf-St.02		1,500	05	0,500	06			
Summe	2	2,000		1,000		0,000		
414200 Fleischbeschau								
190 Fleischbeschauer		7,000	AT	0,000		7,000	AT	nachrichtlich
Summe	1	7,000		0,000		7,000		
511100 Regionale und überregionale Planung								
310 Aushilfskräfte		2,000	AT	0,000		2,000	AT	nachrichtlich
Summe	1	2,000		0,000		2,000		
551100 Naturpark Lauenburgische Seen / Förderung								
430 BfreiWD		2,000		1,000	BFD	2,000		nachrichtlich
				1,000	AT			
Summe	1	2,000		2,000		2,000		
Summe	27	91,500		62,122		97,000		

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2023	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Gemeinde-(Landkreis) Verwaltung							
Kernverwaltung							
111480: Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							
020.05	111480 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Amtmann/-frau	1,000		A11	1,000	
Zusammenfassung Stellenzugang in Presse- und Öffentlichkeitsarbeit: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
111310: Gleichstellung							
030.02	111310 Gleichstellung	Tariflich Beschäftigte/r	0,500		04	0,500	
Zusammenfassung Stellenzugang in Gleichstellung: Stellenzugang: 0,500 (0,500 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,500 Stellen)							
111300: Personalrat							
040.01	111300 Personalrat	Amtmann/-frau	1,000		A11	1,000	
040.01	111300 Personalrat	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	S12			1,000
040.03	111300 Personalrat	Tariflich Beschäftigte/r	0,500		05	0,500	
Zusammenfassung Stellenzugang in Personalrat: Stellenzugang: 0,500 (1,500 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,500 Stellen)							
111240: Datenschutz/IT-Sicherheit							
050.02	111240 Datenschutz/IT-Sicherheit	Amtmann/-frau	0,000	A11			1,000
Zusammenfassung Stellenabgang in Datenschutz/IT-Sicherheit: Stellenabgang: 1,000 (0,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
111411: Personalverwaltung							
SP.06	111411 Personalverwaltung	Verwaltungsdirektor/-in	1,000		A15	1,000	
SP.07	111411 Personalverwaltung	Amtsrat/-rätin	1,000		A12	1,000	
SP.08	111411 Personalverwaltung	Amtsrat/-rätin	1,000		A12	1,000	
SP.09	111411 Personalverwaltung	Amtmann/-frau	1,000		A11	1,000	
SP.10	111411 Personalverwaltung	Amtmann/-frau	1,000		A11	1,000	
SP.11	111411 Personalverwaltung	Oberinspektor/in	1,000		A10	1,000	
SP.12	111411 Personalverwaltung	Oberinspektor/in	1,000		A10	1,000	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2023	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
SP.13	111411 Personalverwaltung	Amtsinspektor/in	1,000		A9 LG 1.2	1,000	
SP.14	111411 Personalverwaltung	Amtsinspektor/in	1,000		A9 LG 1.2	1,000	
Zusammenfassung Stellenzugang in Personalverwaltung: Stellenzugang: 9,000 (9,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 9,000 Stellen)							
111403: Informationstechnik							
100.43	111403 Informationstechnik	Amtmann/-frau	1,000		A11	1,000	
100.42	111403 Informationstechnik	Tariflich Beschäftigte/r	1,000		08	1,000	
Zusammenfassung Stellenzugang in Informationstechnik: Stellenzugang: 2,000 (2,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 2,000 Stellen)							
111402: Organisation							
100.31	111402 Organisation	Oberinspektor/in	0,000	A10			1,000
100.31	111402 Organisation	Amtmann/-frau	1,000		A11	1,000	
Zusammenfassung Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Organisation: Stellen: 0,000 (1,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
111405: Zahlungsverkehr							
100.23	111405 Zahlungsverkehr	Oberinspektor/in	0,000	A10			0,300
100.23	111405 Zahlungsverkehr	Amtmann/-frau	0,300		A11	0,300	
100.24	111405 Zahlungsverkehr	Obersekretär/in	0,000	A7			0,450
100.24	111405 Zahlungsverkehr	Hauptsekretär/in	0,450		A8	0,450	
Zusammenfassung Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Zahlungsverkehr: Stellen: 0,000 (0,750 Zugänge - 0,750 Abgänge = 0,000 Stellen)							
111406: Vollstreckung							
100.23	111406 Vollstreckung	Oberinspektor/in	0,000	A10			0,200
100.23	111406 Vollstreckung	Amtmann/-frau	0,200		A11	0,200	
100.24	111406 Vollstreckung	Obersekretär/in	0,000	A7			0,550
100.24	111406 Vollstreckung	Hauptsekretär/in	0,550		A8	0,550	
Zusammenfassung Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Vollstreckung: Stellen: 0,000 (0,750 Zugänge - 0,750 Abgänge = 0,000 Stellen)							
111405: Zahlungsverkehr							
100.36	111405 Zahlungsverkehr	Tariflich Beschäftigte/r	0,563	06	06	0,188	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2023	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.		
1	2	3	4	von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.	5	6	7	8
Zusammenfassung Stellenzugang in Zahlungsverkehr: Stellenzugang: 0,188 (0,188 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,188 Stellen)									
111406: Vollstreckung									
100.36	111406 Vollstreckung	Tariflich Beschäftigte/r	0,188	06	06	0,188	0,063	0,063	0,000
Zusammenfassung Stellenzugang in Vollstreckung: Stellenzugang: 0,063 (0,063 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,063 Stellen)									
111411: Personalverwaltung									
110.01	111411 Personalverwaltung	Oberamtsrat/-rätin	0,800	A13 LG 2.1	A13 LG 2.1	0,800	0,200	0,200	0,000
110.06	111411 Personalverwaltung	Hauptsekretär/in	1,000		A8	1,000	1,000	1,000	0,000
110.38	111411 Personalverwaltung	Obersekretär/in	1,000		A7	1,000	1,000	1,000	0,000
Zusammenfassung Stellenzugang in Personalverwaltung: Stellenzugang: 2,200 (2,200 Zugänge - 0,000 Abgänge = 2,200 Stellen)									
111412: Personalabrechnung									
110.01	111412 Personalabrechnung	Oberamtsrat/-rätin	0,000	A13 LG 2.1		0,000	0,000	0,000	0,200
Zusammenfassung Stellenabgang in Personalabrechnung: Stellenabgang: 0,200 (0,000 Zugänge - 0,200 Abgänge = 0,200 Stellen)									
111411: Personalverwaltung									
110.17	111411 Personalverwaltung	Tariflich Beschäftigte/r	0,500		09a	0,500	0,500	0,500	0,000
Zusammenfassung Stellenzugang in Personalverwaltung: Stellenzugang: 0,500 (0,500 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,500 Stellen)									
111420: Einkauf, Logistik und zentrale Dienstleistungen									
110.21	111420 Einkauf, Logistik und zentrale Dienstleistungen	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	06		0,000			0,500
110.21	111420 Einkauf, Logistik und zentrale Dienstleistungen	Tariflich Beschäftigte/r	0,500		04	0,500	0,500	0,500	0,500
Zusammenfassung Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Einkauf, Logistik und zentrale Dienstleistungen: Stellen: 0,000 (0,500 Zugänge - 0,500 Abgänge = 0,000 Stellen)									
111421: Fuhrpark									
110.21	111421 Fuhrpark	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	06		0,000			0,500
110.21	111421 Fuhrpark	Tariflich Beschäftigte/r	0,500		04	0,500	0,500	0,500	0,500

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2023	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
Zusammenfassung							
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Fuhrpark: Stellen: 0,000 (0,500 Zugänge - 0,500 Abgänge = 0,000 Stellen)							
111412: Personalabrechnung							
110.05	111412 Personalabrechnung	Oberinspektor/in	0,000	A10			1,000
110.06	111412 Personalabrechnung	Hauptsekretär/in	0,000	A8			1,000
110.16	111412 Personalabrechnung	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	09a			0,500
110.17	111412 Personalabrechnung	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	09a			0,500
Zusammenfassung							
Stellenabgang in Personalabrechnung: Stellenabgang: 3,000 (0,000 Zugänge - 3,000 Abgänge = 3,000 Stellen)							
111450: Gebäudebewirtschaftung							
120.21	111450 Gebäudebewirtschaftung	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	05	05	0,500	
Zusammenfassung							
Stellenzugang in Gebäudebewirtschaftung: Stellenzugang: 0,500 (0,500 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,500 Stellen)							
221110: Hachede-Schule / Förderzentrum							
120.12	221110 Hachede-Schule / Förderzentrum	Tariflich Beschäftigte/r	2,600	02	02	0,500	
Zusammenfassung							
Stellenzugang in Hachede-Schule / Förderzentrum: Stellenzugang: 0,500 (0,500 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,500 Stellen)							
111450: Gebäudebewirtschaftung							
120.33	111450 Gebäudebewirtschaftung	Tariflich Beschäftigte/r	1,000		11	1,000	
120.34	111450 Gebäudebewirtschaftung	Tariflich Beschäftigte/r	1,000		09a	1,000	
Zusammenfassung							
Stellenzugang in Gebäudebewirtschaftung: Stellenzugang: 2,000 (2,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 2,000 Stellen)							
122100: Allgemeine Ordnungsangelegenheiten							
140.01	122100 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	Oberamtsrat/-rätin	0,000	A13 LG 2.1			0,750
140.01	122100 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	Oberverwaltungsrat/-rätin	0,300		A14	0,300	
140.37	122100 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	Oberinspektor/in	0,000	A10			0,500
140.37	122100 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	Amtmann/-frau	0,500		A11	0,500	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2023	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
127100: Rettungsdienst							
140.27	127100 Rettungsdienst	Amtmann/-frau	0,500		A11	0,500	
140.28	127100 Rettungsdienst	Amtmann/-frau	0,000	A11			0,100
140.28	127100 Rettungsdienst	Amtsrat/-rätin	0,100		A12	0,100	
Zusammenfassung							
Stellenzugang in Rettungsdienst: Stellenzugang: 0,500 (0,600 Zugänge - 0,100 Abgänge = 0,500 Stellen)							
128100: Katastrophenschutz							
140.27	128100 Katastrophenschutz	Amtmann/-frau	0,200		A11	0,200	
140.28	128100 Katastrophenschutz	Amtmann/-frau	0,000	A11			0,850
140.28	128100 Katastrophenschutz	Amtsrat/-rätin	0,850		A12	0,850	
140.43	128100 Katastrophenschutz	Amtmann/-frau	0,000	A11			0,500
140.43	128100 Katastrophenschutz	Oberinspektor/in	0,500		A10	0,500	
Zusammenfassung							
Stellenzugang in Katastrophenschutz: Stellenzugang: 0,200 (1,550 Zugänge - 1,350 Abgänge = 0,200 Stellen)							
126100: Feuerwehrwesen							
140.27	126100 Feuerwehrwesen	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	11			0,300
Zusammenfassung							
Stellenabgang in Feuerwehrwesen: Stellenabgang: 0,300 (0,000 Zugänge - 0,300 Abgänge = 0,300 Stellen)							
127100: Rettungsdienst							
140.27	127100 Rettungsdienst	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	11			0,500
Zusammenfassung							
Stellenabgang in Rettungsdienst: Stellenabgang: 0,500 (0,000 Zugänge - 0,500 Abgänge = 0,500 Stellen)							
128100: Katastrophenschutz							
140.27	128100 Katastrophenschutz	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	11			0,200
140.44	128100 Katastrophenschutz	Tariflich Beschäftigte/r	1,000		08	1,000	
Zusammenfassung							
Stellenzugang in Katastrophenschutz: Stellenzugang: 0,800 (1,000 Zugänge - 0,200 Abgänge = 0,800 Stellen)							
128120: Digitalfunkservicestelle							
140.33	128120 Digitalfunkservicestelle	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	05			0,500
140.33	128120 Digitalfunkservicestelle	Tariflich Beschäftigte/r	1,000		09a	1,000	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2023	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
Zusammenfassung							
Stellenzugang in Digitalfunkservicestelle: Stellenzugang: 0,500 (1,000 Zugänge - 0,500 Abgänge = 0,500 Stellen)							
122201: Führerscheinwesen							
141.42	122201 Führerscheinwesen	Tariflich Beschäftigte/r	1,000		06	1,000	0,500
Zusammenfassung							
Stellenzugang in Führerscheinwesen: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
122203: Straßenverkehrsbehörde							
141.08	122203 Straßenverkehrsbehörde	Amtmann/-frau	0,000	A11			0,900
141.08	122203 Straßenverkehrsbehörde	Amtsrat/-rätin	0,900		A12	0,900	
Zusammenfassung							
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Straßenverkehrsbehörde: Stellen: 0,000 (0,900 Zugänge - 0,900 Abgänge = 0,000 Stellen)							
122205: Lauenburger Modell							
141.08	122205 Lauenburger Modell	Amtmann/-frau	0,000	A11			0,100
141.08	122205 Lauenburger Modell	Amtsrat/-rätin	0,100		A12	0,100	
Zusammenfassung							
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Lauenburger Modell: Stellen: 0,000 (0,100 Zugänge - 0,100 Abgänge = 0,000 Stellen)							
122204: Ordnungswidrigkeiten im Straßenverkehr							
141.43	122204 Ordnungswidrigkeiten im Straßenverkehr	Tariflich Beschäftigte/r	1,000		08	1,000	
141.44	122204 Ordnungswidrigkeiten im Straßenverkehr	Tariflich Beschäftigte/r	0,500		08	0,500	
Zusammenfassung							
Stellenzugang in Ordnungswidrigkeiten im Straßenverkehr: Stellenzugang: 1,500 (1,500 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,500 Stellen)							
252101: Museen							
160.01	252101 Museen	Tariflich Beschäftigte/r	0,800	14	14		0,200
160.12	252101 Museen	Tariflich Beschäftigte/r	1,000		13	1,000	
160.13	252101 Museen	Tariflich Beschäftigte/r	0,500		03	0,500	
Zusammenfassung							
Stellenzugang in Museen: Stellenzugang: 1,300 (1,500 Zugänge - 0,200 Abgänge = 1,300 Stellen)							
252102: Kreisarchiv							
160.01	252102 Kreisarchiv	Tariflich Beschäftigte/r	0,200		14	0,200	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2023	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
Zusammenfassung							
Stellenzugang in Kreisarchiv: Stellenzugang: 0,200 (0,200 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,200 Stellen)							
111470: Rechtliche Beratung und Vertretung des Kreises							
170.10	111470 Rechtliche Beratung und Vertretung des Kreises	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	09a			0,500
170.10	111470 Rechtliche Beratung und Vertretung des Kreises	Tariflich Beschäftigte/r	1,000		06	1,000	
170.15	111470 Rechtliche Beratung und Vertretung des Kreises	Amtmann/-frau	1,000		A11	1,000	
Zusammenfassung							
Stellenzugang in Rechtliche Beratung und Vertretung des Kreises: Stellenzugang: 1,500 (2,000 Zugänge - 0,500 Abgänge = 1,500 Stellen)							
414101: Amtsärztlicher Dienst							
180.02	414101 Amtsärztlicher Dienst	Verwaltungsdirektor/-in	0,000	A15			0,900
180.03	414101 Amtsärztlicher Dienst	Verwaltungsrat/-rätin	0,000	A14			0,750
180.28	414101 Amtsärztlicher Dienst	Verwaltungsdirektor/-in	0,000	A15			1,000
Zusammenfassung							
Stellenabgang in Amtsärztlicher Dienst: Stellenabgang: 2,650 (0,000 Zugänge - 2,650 Abgänge = 2,650 Stellen)							
414102: Gesundheitlicher Umweltschutz							
180.05	414102 Gesundheitlicher Umweltschutz	Hauptsekretär/in	0,000	A8			1,000
Zusammenfassung							
Stellenabgang in Gesundheitlicher Umweltschutz: Stellenabgang: 1,000 (0,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
414103: Infektionsschutz							
180.02	414103 Infektionsschutz	Verwaltungsdirektor/-in	0,000	A15			0,100
180.25	414103 Infektionsschutz	Amtsrat/-rätin	0,000	A12			1,000
180.31	414103 Infektionsschutz	Amtmann/-frau	0,000	A11			1,000
Zusammenfassung							
Stellenabgang in Infektionsschutz: Stellenabgang: 2,100 (0,000 Zugänge - 2,100 Abgänge = 2,100 Stellen)							
414101: Amtsärztlicher Dienst							
180.14	414101 Amtsärztlicher Dienst	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	08			0,250
180.15	414101 Amtsärztlicher Dienst	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	06			0,500

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2023	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
180.16	414101 Amtsärztlicher Dienst	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	06			1,000
180.17	414101 Amtsärztlicher Dienst	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	06			0,250
180.18	414101 Amtsärztlicher Dienst	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	06			0,255
180.21	414101 Amtsärztlicher Dienst	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	05			0,750
180.23	414101 Amtsärztlicher Dienst	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	03			0,500
180.32	414101 Amtsärztlicher Dienst	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	13			0,750
Zusammenfassung						0,000	4,255
Stellenabgang in Amtsärztlicher Dienst: Stellenabgang: 4,255 (0,000 Zugänge - 4,255 Abgänge = 4,255 Stellen)							
414102: Gesundheitlicher Umweltschutz							
180.07	414102 Gesundheitlicher Umweltschutz	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	11			1,000
180.08	414102 Gesundheitlicher Umweltschutz	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	09a			0,250
180.13	414102 Gesundheitlicher Umweltschutz	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	08			0,500
180.17	414102 Gesundheitlicher Umweltschutz	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	06			0,500
180.18	414102 Gesundheitlicher Umweltschutz	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	06			0,495
Zusammenfassung						0,000	2,745
Stellenabgang in Gesundheitlicher Umweltschutz: Stellenabgang: 2,745 (0,000 Zugänge - 2,745 Abgänge = 2,745 Stellen)							
414103: Infektionsschutz							
180.08	414103 Infektionsschutz	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	09a			0,750
180.09	414103 Infektionsschutz	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	09a			1,000
180.10	414103 Infektionsschutz	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	09a			1,000
180.11	414103 Infektionsschutz	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	09a			1,000
180.15	414103 Infektionsschutz	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	06			0,500
180.19	414103 Infektionsschutz	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	06			0,500
180.20	414103 Infektionsschutz	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	06			0,500
180.21	414103 Infektionsschutz	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	05			0,250
180.24	414103 Infektionsschutz	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	09a			1,000

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2023	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
180.26	414103 Infektionsschutz	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	09b			1,000
180.27	414103 Infektionsschutz	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	09a			1,000
180.29	414103 Infektionsschutz	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	09a			1,000
180.30	414103 Infektionsschutz	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	08			1,000
Zusammenfassung							10,500
Stellenabgang in Infektionsschutz: Stellenabgang: 10,500 (0,000 Zugänge - 10,500 Abgänge = 10,500 Stellen)							0,000
414101: Amtsärztlicher Dienst							
180.02	414101 Amtsärztlicher Dienst	Verwaltungsdirektor/-in	0,750		A15	0,750	
180.04	414101 Amtsärztlicher Dienst	Amtsrat/-rätin	0,000	A12			0,250
180.58	414101 Amtsärztlicher Dienst	Verwaltungsdirektor/-in	0,750		A15	0,750	
Zusammenfassung							0,250
Stellenzugang in Amtsärztlicher Dienst: Stellenzugang: 1,250 (1,500 Zugänge - 0,250 Abgänge = 1,250 Stellen)							1,500
414102: Gesundheitlicher Umweltschutz							
180.04	414102 Gesundheitlicher Umweltschutz	Amtsrat/-rätin	0,000	A12			0,200
Zusammenfassung							0,200
Stellenabgang in Gesundheitlicher Umweltschutz: Stellenabgang: 0,200 (0,000 Zugänge - 0,200 Abgänge = 0,200 Stellen)							0,000
414104: Jugendzahnärztlicher Dienst							
180.04	414104 Jugendzahnärztlicher Dienst	Amtsrat/-rätin	0,000	A12			0,050
Zusammenfassung							0,050
Stellenabgang in Jugendzahnärztlicher Dienst: Stellenabgang: 0,050 (0,000 Zugänge - 0,050 Abgänge = 0,050 Stellen)							0,000
414101: Amtsärztlicher Dienst							
180.14	414101 Amtsärztlicher Dienst	Tariflich Beschäftigte/r	0,250		08	0,250	
180.16	414101 Amtsärztlicher Dienst	Tariflich Beschäftigte/r	1,000		06	1,000	
180.17	414101 Amtsärztlicher Dienst	Tariflich Beschäftigte/r	0,250		06	0,250	
180.19	414101 Amtsärztlicher Dienst	Tariflich Beschäftigte/r	0,500		06	0,500	
Zusammenfassung							2,000
Stellenzugang in Amtsärztlicher Dienst: Stellenzugang: 2,000 (2,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 2,000 Stellen)							0,000
414104: Jugendzahnärztlicher Dienst							
180.06	414104 Jugendzahnärztlicher Dienst	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	14			0,500
180.22	414104 Jugendzahnärztlicher Dienst	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	05			0,750

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2023	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
Zusammenfassung							
Stellenabgang in Jugendnärztlicher Dienst: Stellenabgang: 1,250 (0,000 Zugänge - 1,250 Abgänge = 1,250 Stellen)							
314990: Verwaltung der Eingliederungshilfe							
250.23	314990 Verwaltung der Eingliederungshilfe	Oberinspektor/in	0,000	A10			1,000
Zusammenfassung							
Stellenabgang in Verwaltung der Eingliederungshilfe: Stellenabgang: 1,000 (0,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
412100: Sozialpsychiatrischer Dienst u.a.							
250.46	412100 Sozialpsychiatrischer Dienst u.a.	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	A14			0,500
Zusammenfassung							
Stellenabgang in Sozialpsychiatrischer Dienst u.a.: Stellenabgang: 0,500 (0,000 Zugänge - 0,500 Abgänge = 0,500 Stellen)							
314990: Verwaltung der Eingliederungshilfe							
180.37	314990 Verwaltung der Eingliederungshilfe	Tariflich Beschäftigte/r	0,200		15	0,200	
250.25	314990 Verwaltung der Eingliederungshilfe	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	S14			0,750
250.26	314990 Verwaltung der Eingliederungshilfe	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	S14			0,500
250.27	314990 Verwaltung der Eingliederungshilfe	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	S14			0,880
250.29	314990 Verwaltung der Eingliederungshilfe	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	04			0,248
250.44	314990 Verwaltung der Eingliederungshilfe	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	S14			0,250
250.53	314990 Verwaltung der Eingliederungshilfe	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	S14			0,630
250.54	314990 Verwaltung der Eingliederungshilfe	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	S14			1,000
250.55	314990 Verwaltung der Eingliederungshilfe	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	S14			0,500

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2023	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
Zusammenfassung							
Stellenabgang in Verwaltung der Eingliederungshilfe: Stellenabgang: 4,558 (0,200 Zugänge - 4,758 Abgänge = 4,558 Stellen)							
412100: Sozialpsychiatrischer Dienst u.a.							
180.35	412100 Sozialpsychiatrischer Dienst u.a.		0,500			05	0,500
180.37	412100 Sozialpsychiatrischer Dienst u.a.	Tariflich Beschäftigte/r	0,700			15	0,700
180.38	412100 Sozialpsychiatrischer Dienst u.a.	Tariflich Beschäftigte/r	1,000			15	1,000
180.39	412100 Sozialpsychiatrischer Dienst u.a.	Tariflich Beschäftigte/r	0,500			14	0,500
180.40	412100 Sozialpsychiatrischer Dienst u.a.	Tariflich Beschäftigte/r	1,000			S17	1,000
180.41	412100 Sozialpsychiatrischer Dienst u.a.	Tariflich Beschäftigte/r	1,000			S14	1,000
180.42	412100 Sozialpsychiatrischer Dienst u.a.	Tariflich Beschäftigte/r	1,000			S14	1,000
180.43	412100 Sozialpsychiatrischer Dienst u.a.	Tariflich Beschäftigte/r	1,000			S14	1,000
250.21	412100 Sozialpsychiatrischer Dienst u.a.	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	S17			1,000
250.22	412100 Sozialpsychiatrischer Dienst u.a.	Tariflich Beschäftigte/r	0,000		15		1,000
250.24	412100 Sozialpsychiatrischer Dienst u.a.	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	S14			1,000
250.27	412100 Sozialpsychiatrischer Dienst u.a.	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	S14			0,120
250.28	412100 Sozialpsychiatrischer Dienst u.a.	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	S14			1,000
250.29	412100 Sozialpsychiatrischer Dienst u.a.	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	04			0,503
250.45	412100 Sozialpsychiatrischer Dienst u.a.	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	S14			0,750

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2023	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
250.53	412100 Sozialpsychiatrischer Dienst u.a.	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	S14			0,370
250.56	412100 Sozialpsychiatrischer Dienst u.a.	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	08			0,250
250.61	412100 Sozialpsychiatrischer Dienst u.a.	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	14			0,500
250.62	412100 Sozialpsychiatrischer Dienst u.a.	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	S12			0,500
Zusammenfassung Stellenabgang in Sozialpsychiatrischer Dienst u.a.: Stellenabgang: 0,293 (6,700 Zugänge - 6,993 Abgänge = 0,293 Stellen)							6,993
414110: Kinder-, Jugend- und Schulärztlicher Dienst							
180.37	414110 Kinder-, Jugend- und Schulärztlicher Dienst	Tariflich Beschäftigte/r	0,100			15	0,100
250.56	414110 Kinder-, Jugend- und Schulärztlicher Dienst	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	08			0,250
Zusammenfassung Stellenabgang in Kinder-, Jugend- und Schulärztlicher Dienst: Stellenabgang: 0,150 (0,100 Zugänge - 0,250 Abgänge = 0,150 Stellen)							0,100
414102: Gesundheitlicher Umweltschutz							
180.03	414102 Gesundheitlicher Umweltschutz	Verwaltungsdirektor/-in	0,375			A15	0,375
180.05	414102 Gesundheitlicher Umweltschutz	Hauptsekretär/in	1,000			A8	1,000
Zusammenfassung Stellenzugang in Gesundheitlicher Umweltschutz: Stellenzugang: 1,375 (1,375 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,375 Stellen)							0,000
414103: Infektionsschutz							
180.03	414103 Infektionsschutz	Verwaltungsdirektor/-in	0,375			A15	0,375
Zusammenfassung Stellenzugang in Infektionsschutz: Stellenzugang: 0,375 (0,375 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,375 Stellen)							0,375
414102: Gesundheitlicher Umweltschutz							
180.07	414102 Gesundheitlicher Umweltschutz	Tariflich Beschäftigte/r	1,000			11	1,000

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2023	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
180.22	414104 Jugendärztlicher Dienst	Tariflich Beschäftigte/r	0,750		05	0,750	
180.45	414104 Jugendärztlicher Dienst	Tariflich Beschäftigte/r	0,050		15	0,050	
Zusammenfassung Stellenzugang in Jugendärztlicher Dienst: Stellenzugang: 1,300 (1,300 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,300 Stellen)							0,000
414110: Kinder-, Jugend- und Schulärztlicher Dienst							
180.45	414110 Kinder-, Jugend- und Schulärztlicher Dienst	Tariflich Beschäftigte/r	0,400		15	0,400	
180.46	414110 Kinder-, Jugend- und Schulärztlicher Dienst	Tariflich Beschäftigte/r	1,000		15	1,000	
180.47	414110 Kinder-, Jugend- und Schulärztlicher Dienst	Tariflich Beschäftigte/r	0,500		15	0,500	
180.48	414110 Kinder-, Jugend- und Schulärztlicher Dienst	Tariflich Beschäftigte/r	1,000		15	1,000	
180.49	414110 Kinder-, Jugend- und Schulärztlicher Dienst	Tariflich Beschäftigte/r	0,825		15	0,825	
180.50	414110 Kinder-, Jugend- und Schulärztlicher Dienst	Tariflich Beschäftigte/r	0,500		05	0,500	
180.51	414110 Kinder-, Jugend- und Schulärztlicher Dienst	Tariflich Beschäftigte/r	0,500		05	0,500	
180.52	414110 Kinder-, Jugend- und Schulärztlicher Dienst	Tariflich Beschäftigte/r	0,500		05	0,500	
180.53	414110 Kinder-, Jugend- und Schulärztlicher Dienst	Tariflich Beschäftigte/r	0,750		06	0,750	
180.54	414110 Kinder-, Jugend- und Schulärztlicher Dienst	Tariflich Beschäftigte/r	1,000		05	1,000	
180.55	414110 Kinder-, Jugend- und Schulärztlicher Dienst	Tariflich Beschäftigte/r	0,825		05	0,825	
180.56	414110 Kinder-, Jugend- und Schulärztlicher Dienst	Tariflich Beschäftigte/r	0,950		05	0,950	
250.12	414110 Kinder-, Jugend- und Schulärztlicher Dienst	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	15			0,500
250.13	414110 Kinder-, Jugend- und Schulärztlicher Dienst	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	15			0,825

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2023	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
250.14	414110 Kinder-, Jugend- und Schulärztlicher Dienst	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	15			0,500
250.15	414110 Kinder-, Jugend- und Schulärztlicher Dienst	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	15			1,000
250.16	414110 Kinder-, Jugend- und Schulärztlicher Dienst	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	06			0,750
250.17	414110 Kinder-, Jugend- und Schulärztlicher Dienst	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	05			1,000
250.18	414110 Kinder-, Jugend- und Schulärztlicher Dienst	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	05			0,825
250.19	414110 Kinder-, Jugend- und Schulärztlicher Dienst	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	05			0,500
250.20	414110 Kinder-, Jugend- und Schulärztlicher Dienst	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	05			0,500
250.52	414110 Kinder-, Jugend- und Schulärztlicher Dienst	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	05			0,500
250.59	414110 Kinder-, Jugend- und Schulärztlicher Dienst	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	15			1,000
250.60	414110 Kinder-, Jugend- und Schulärztlicher Dienst	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	05			1,000
Zusammenfassung Stellenabgang in Kinder-, Jugend- und Schulärztlicher Dienst: Stellenabgang: 0,150 (8,750 Zugänge - 8,900 Abgänge = 0,150 Stellen)							8,750
412100: Sozialpsychiatrischer Dienst u.a.							
180.04	412100 Sozialpsychiatrischer Dienst u.a.	Amtsrat/-rätin	0,125		A12	0,125	
180.25	412100 Sozialpsychiatrischer Dienst u.a.	Amtsrat/-rätin	0,250		A12	0,250	
180.28	412100 Sozialpsychiatrischer Dienst u.a.	Oberverwaltungsrat/-rätin	0,250		A14	0,250	
180.31	412100 Sozialpsychiatrischer Dienst u.a.	Amtmann/-frau	0,250		A11	0,250	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2023	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
Zusammenfassung							
Stellenzugang in Sozialpsychiatrischer Dienst u.a.: Stellenzugang: 0,875 (0,875 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,875 Stellen)							
414101: Amtsärztlicher Dienst							
180.04	414101 Amtsärztlicher Dienst	Amtsrat/-rätin	0,125		A12	0,125	
180.25	414101 Amtsärztlicher Dienst	Amtsrat/-rätin	0,250		A12	0,250	
180.28	414101 Amtsärztlicher Dienst	Oberverwaltungsrat/-rätin	0,250		A14	0,250	
180.31	414101 Amtsärztlicher Dienst	Amtmann/-frau	0,250		A11	0,250	
Zusammenfassung							
Stellenzugang in Amtsärztlicher Dienst: Stellenzugang: 0,875 (0,875 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,875 Stellen)							
414102: Gesundheitlicher Umweltschutz							
180.04	414102 Gesundheitlicher Umweltschutz	Amtsrat/-rätin	0,063		A12	0,063	
180.25	414102 Gesundheitlicher Umweltschutz	Amtsrat/-rätin	0,125		A12	0,125	
180.28	414102 Gesundheitlicher Umweltschutz	Oberverwaltungsrat/-rätin	0,125		A14	0,125	
Zusammenfassung							
Stellenzugang in Gesundheitlicher Umweltschutz: Stellenzugang: 0,313 (0,313 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,313 Stellen)							
414103: Infektionsschutz							
180.04	414103 Infektionsschutz	Amtsrat/-rätin	0,063		A12	0,063	
180.25	414103 Infektionsschutz	Amtsrat/-rätin	0,125		A12	0,125	
180.28	414103 Infektionsschutz	Oberverwaltungsrat/-rätin	0,125		A14	0,125	
180.31	414103 Infektionsschutz	Amtmann/-frau	0,250		A11	0,250	
Zusammenfassung							
Stellenzugang in Infektionsschutz: Stellenzugang: 0,563 (0,563 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,563 Stellen)							
414110: Kinder-, Jugend- und Schulärztlicher Dienst							
180.04	414110 Kinder-, Jugend- und Schulärztlicher Dienst	Amtsrat/-rätin	0,125		A12	0,125	
180.25	414110 Kinder-, Jugend- und Schulärztlicher Dienst	Amtsrat/-rätin	0,250		A12	0,250	
180.28	414110 Kinder-, Jugend- und Schulärztlicher Dienst	Oberverwaltungsrat/-rätin	0,250		A14	0,250	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2023	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
180.18	414102 Gesundheitlicher Umweltschutz	Tariflich Beschäftigte/r	0,750		06	0,750	
180.23	414102 Gesundheitlicher Umweltschutz	Tariflich Beschäftigte/r	0,250		03	0,250	
180.26	414102 Gesundheitlicher Umweltschutz	Tariflich Beschäftigte/r	0,125		09b	0,125	
180.30	414102 Gesundheitlicher Umweltschutz	Tariflich Beschäftigte/r	0,125		08	0,125	
180.32	414102 Gesundheitlicher Umweltschutz	Tariflich Beschäftigte/r	0,094		13	0,094	
180.33	414102 Gesundheitlicher Umweltschutz		0,250		06	0,250	
Zusammenfassung Stellenzugang in Gesundheitlicher Umweltschutz: Stellenzugang: 2,094 (2,094 Zugänge - 0,000 Abgänge = 2,094 Stellen)							0,000
414103: Infektionsschutz							
180.15	414103 Infektionsschutz	Tariflich Beschäftigte/r	0,300		06	0,300	
180.20	414103 Infektionsschutz	Tariflich Beschäftigte/r	0,250		06	0,250	
180.21	414103 Infektionsschutz	Tariflich Beschäftigte/r	0,300		05	0,300	
180.26	414103 Infektionsschutz	Tariflich Beschäftigte/r	0,125		09b	0,125	
180.30	414103 Infektionsschutz	Tariflich Beschäftigte/r	0,125		08	0,125	
180.32	414103 Infektionsschutz	Tariflich Beschäftigte/r	0,094		13	0,094	
Zusammenfassung Stellenzugang in Infektionsschutz: Stellenzugang: 1,194 (1,194 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,194 Stellen)							0,000
414110: Kinder-, Jugend- und Schulärztlicher Dienst							
180.26	414110 Kinder-, Jugend- und Schulärztlicher Dienst	Tariflich Beschäftigte/r	0,250		09b	0,250	
180.30	414110 Kinder-, Jugend- und Schulärztlicher Dienst	Tariflich Beschäftigte/r	0,250		08	0,250	
180.32	414110 Kinder-, Jugend- und Schulärztlicher Dienst	Tariflich Beschäftigte/r	0,188		13	0,188	
Zusammenfassung Stellenzugang in Kinder-, Jugend- und Schulärztlicher Dienst: Stellenzugang: 0,688 (0,688 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,688 Stellen)							0,000

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2023	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
122300: Tierschutz							
190.02	122300 Tierschutz	Oberverwaltungsrat/-rätin	0,000	A14			0,500
190.02	122300 Tierschutz	Oberverwaltungsrat/-rätin	0,500		A15	0,500	
190.20	122300 Tierschutz	Oberverwaltungsrat/-rätin	0,000	A14			0,500
190.20	122300 Tierschutz	Oberverwaltungsrat/-rätin	0,500		A15	0,500	
Zusammenfassung							
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Tierschutz: Stellen: 0,000 (1,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
122310: Tierseuchenbekämpfung, Tiergesundheit, Tierkörperbeseitigung							
190.03	122310 Tierseuchenbekämpfung, Tiergesundheit, Tierkörperbeseitigung	Oberverwaltungsrat/-rätin	0,000	A14			1,000
190.03	122310 Tierseuchenbekämpfung, Tiergesundheit, Tierkörperbeseitigung	Verwaltungsdirektor/-in	1,000		A15	1,000	
190.05	122310 Tierseuchenbekämpfung, Tiergesundheit, Tierkörperbeseitigung	Oberinspektor/in	0,660	A10	A10	0,165	
190.14	122310 Tierseuchenbekämpfung, Tiergesundheit, Tierkörperbeseitigung	Oberverwaltungsrat/-rätin	0,000	A14			0,500
190.14	122310 Tierseuchenbekämpfung, Tiergesundheit, Tierkörperbeseitigung	Oberverwaltungsrat/-rätin	0,500		A15	0,500	
190.20	122310 Tierseuchenbekämpfung, Tiergesundheit, Tierkörperbeseitigung	Oberverwaltungsrat/-rätin	0,000	A14			0,500
190.20	122310 Tierseuchenbekämpfung, Tiergesundheit, Tierkörperbeseitigung	Oberverwaltungsrat/-rätin	0,500		A15	0,500	
Zusammenfassung							
Stellenzugang in Tierseuchenbekämpfung, Tiergesundheit, Tierkörperbeseitigung: Stellenzugang: 0,165 (2,165 Zugänge - 2,000 Abgänge = 0,165 Stellen)							
						2,165	2,000

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2023	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
122320: Überw. des Verkehrs mit Lebensmitteln & Bedarfsgegenständen							
190.10	122320 Überw. des Verkehrs mit Lebensmitteln & Bedarfsgegenständen	Amtsinspektor/in	1,000		A9 LG 1.2	1,000	
190.14	122320 Überw. des Verkehrs mit Lebensmitteln & Bedarfsgegenständen	Obervverwaltungsrat/-rätin	0,000	A14			0,500
190.14	122320 Überw. des Verkehrs mit Lebensmitteln & Bedarfsgegenständen	Obervverwaltungsrat/-rätin	0,500		A15	0,500	
Zusammenfassung Stellenzugang in Überw. des Verkehrs mit Lebensmitteln & Bedarfsgegenständen: Stellenzugang: 1,000 (1,500 Zugänge - 0,500 Abgänge = 1,000 Stellen)						1,500	0,500
414200: Fleischbeschau							
190.05	414200 Fleischbeschau	Oberinspektor/in	0,340	A10	A10	0,085	0,000
Zusammenfassung Stellenzugang in Fleischbeschau: Stellenzugang: 0,085 (0,085 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,085 Stellen)							
122300: Tierschutz							
190.22	122300 Tierschutz	Tarifflich Beschäftigte/r	0,500		15	0,500	
190.23	122300 Tierschutz	Tarifflich Beschäftigte/r	0,500		08	0,500	
Zusammenfassung Stellenzugang in Tierschutz: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen)						1,000	0,000
122320: Überw. des Verkehrs mit Lebensmitteln & Bedarfsgegenständen							
190.10	122320 Überw. des Verkehrs mit Lebensmitteln & Bedarfsgegenständen	Tarifflich Beschäftigte/r	0,000		09a		1,000
Zusammenfassung Stellenabgang in Überw. des Verkehrs mit Lebensmitteln & Bedarfsgegenständen: Stellenabgang: 1,000 (0,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 1,000 Stellen)						0,000	1,000
341100: Unterhaltsvorschuss							
200.01	341100 Unterhaltsvorschuss	Amtsrat/-rätin	0,000		A12		0,500
200.01	341100 Unterhaltsvorschuss	Oberamtsrat/-rätin	0,500		A13 LG 2.1	0,500	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2023	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
Zusammenfassung							
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Unterhaltsvorschuss: Stellen: 0,000 (0,500 Zugänge - 0,500 Abgänge = 0,000 Stellen)							
363900: Verwaltung der Jugendhilfe							
200.01	363900 Verwaltung der Jugendhilfe	Amtsrat/-rätin	0,000	A12			0,500
200.01	363900 Verwaltung der Jugendhilfe	Oberamtsrat/-rätin	0,500		A13 LG 2.1	0,500	
Zusammenfassung							
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Verwaltung der Jugendhilfe: Stellen: 0,000 (0,500 Zugänge - 0,500 Abgänge = 0,000 Stellen)							
341100: Unterhaltsvorschuss							
200.14	341100 Unterhaltsvorschuss	Hauptsekretär/in	0,750	A8	A8	0,250	
200.19	341100 Unterhaltsvorschuss	Tariflich Beschäftigte/r	0,750	08	08	0,250	
Zusammenfassung							
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Unterhaltsvorschuss: Stellen: 0,000 (0,250 Zugänge - 0,250 Abgänge = 0,000 Stellen)							
363900: Verwaltung der Jugendhilfe							
200.33	363900 Verwaltung der Jugendhilfe	Hauptsekretär/in	0,750		A8	0,750	
200.32	363900 Verwaltung der Jugendhilfe	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	08	08	0,500	
200.33	363900 Verwaltung der Jugendhilfe	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	08			0,750
Zusammenfassung							
Stellenzugang in Verwaltung der Jugendhilfe: Stellenzugang: 0,500 (1,250 Zugänge - 0,750 Abgänge = 0,500 Stellen)							
243101: Schulverwaltung							
210.01	243101 Schulverwaltung	Oberamtsrat/-rätin	0,000	A13 LG 2.2			0,600
210.01	243101 Schulverwaltung	Oberverwaltungsrat/-rätin	0,600		A14	0,600	
Zusammenfassung							
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Schulverwaltung: Stellen: 0,000 (0,600 Zugänge - 0,600 Abgänge = 0,000 Stellen)							
361100: Förderung von Kindern in Tagespflege							
210.01	361100 Förderung von Kindern in Tagespflege	Oberamtsrat/-rätin	0,000	A13 LG 2.2			0,100
210.01	361100 Förderung von Kindern in Tagespflege	Oberverwaltungsrat/-rätin	0,100		A14	0,100	
Zusammenfassung							
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Förderung von Kindern in Tagespflege: Stellen: 0,000 (0,100 Zugänge - 0,100 Abgänge = 0,000 Stellen)							

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2023	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
362100: außerschulische Jugendbildung § 11							
210.01	362100 außerschulische Jugendbildung § 11	Oberamtsrat/-rätin	0,000	A13 LG 2.2			0,100
210.01	362100 außerschulische Jugendbildung § 11	Oberverwaltungsrat/-rätin	0,100		A14	0,100	
Zusammenfassung				0,100			
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in außerschulische Jugendbildung § 11: Stellen: 0,000 (0,100 Zugänge - 0,100 Abgänge = 0,000 Stellen)							
362500: sonstige Jugendarbeit § 11							
210.01	362500 sonstige Jugendarbeit § 11	Oberamtsrat/-rätin	0,000	A13 LG 2.2			0,100
210.01	362500 sonstige Jugendarbeit § 11	Oberverwaltungsrat/-rätin	0,100		A14	0,100	
Zusammenfassung				0,100			
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in sonstige Jugendarbeit § 11: Stellen: 0,000 (0,100 Zugänge - 0,100 Abgänge = 0,000 Stellen)							
365100: Kindertagesstättenförderung							
210.01	365100 Kindertagesstättenförderung	Oberamtsrat/-rätin	0,000	A13 LG 2.2			0,100
210.01	365100 Kindertagesstättenförderung	Oberverwaltungsrat/-rätin	0,100		A14	0,100	
Zusammenfassung				0,100			
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Kindertagesstättenförderung: Stellen: 0,000 (0,100 Zugänge - 0,100 Abgänge = 0,000 Stellen)							
365100: Kindertagesstättenförderung							
210.41	365100 Kindertagesstättenförderung	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	S12	S12	0,250	
210.42	365100 Kindertagesstättenförderung	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	S08a			1,000
Zusammenfassung				0,250			
Stellenabgang in Kindertagesstättenförderung: Stellenabgang: 0,750 (0,250 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,750 Stellen)							
221100: Schule Steinfeld / Förderzentrum							
210.23	221100 Schule Steinfeld / Förderzentrum	Tariflich Beschäftigte/r	0,795	05	05	0,175	
210.53	221100 Schule Steinfeld / Förderzentrum	Tariflich Beschäftigte/r	1,000		S04	1,000	
210.54	221100 Schule Steinfeld / Förderzentrum	Tariflich Beschäftigte/r	0,300		S04	0,300	
Zusammenfassung				1,475			
Stellenzugang in Schule Steinfeld / Förderzentrum: Stellenzugang: 1,475 (1,475 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,475 Stellen)							
0,000							

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2023	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
221110: Hachede-Schule / Förderzentrum							
210.32	221110 Hachede-Schule / Förderzentrum	Tariflich Beschäftigte/r	0,805	05	05	0,175	
210.55	221110 Hachede-Schule / Förderzentrum	Tariflich Beschäftigte/r	1,000		S04	1,000	
210.56	221110 Hachede-Schule / Förderzentrum	Tariflich Beschäftigte/r	0,650		S04	0,650	
Zusammenfassung						1,825	0,000
Stellenzugang in Hachede-Schule / Förderzentrum: Stellenzugang: 1,825 (1,825 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,825 Stellen)							
367510: Erziehungsberatungsstelle Ratzeburg							
232.01	367510 Erziehungsberatungsstelle Ratzeburg	Tariflich Beschäftigte/r	0,750	14	14		0,250
232.06	367510 Erziehungsberatungsstelle Ratzeburg	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	13	13	0,250	
Zusammenfassung						0,250	0,250
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Erziehungsberatungsstelle Ratzeburg: Stellen: 0,000 (0,250 Zugänge - 0,250 Abgänge = 0,000 Stellen)							
363900: Verwaltung der Jugendhilfe							
241.01	363900 Verwaltung der Jugendhilfe	Oberamtsrat/-rätin	0,000	A13 LG 2.1			1,000
241.01	363900 Verwaltung der Jugendhilfe	Oberamtsrat/-rätin	1,000		A12	1,000	
241.02	363900 Verwaltung der Jugendhilfe	Oberinspektor/in	0,000	A10			0,650
Zusammenfassung						1,000	1,650
Stellenabgang in Verwaltung der Jugendhilfe: Stellenabgang: 0,650 (1,000 Zugänge - 1,650 Abgänge = 0,650 Stellen)							
363900: Verwaltung der Jugendhilfe							
242.01	363900 Verwaltung der Jugendhilfe	Amtsrat/-rätin	0,000	A12			1,000
242.01	363900 Verwaltung der Jugendhilfe	Oberamtsrat/-rätin	1,000		A13 LG 2.1	1,000	
242.28	363900 Verwaltung der Jugendhilfe	Oberinspektor/in	1,000		A10	1,000	
Zusammenfassung						2,000	1,000
Stellenzugang in Verwaltung der Jugendhilfe: Stellenzugang: 1,000 (2,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
363900: Verwaltung der Jugendhilfe							
243.01	363900 Verwaltung der Jugendhilfe	Amtsrat/-rätin	0,000	A12			1,000
243.01	363900 Verwaltung der Jugendhilfe	Oberamtsrat/-rätin	1,000		A13 LG 2.1	1,000	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2023	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
243.12	363900 Verwaltung der Jugendhilfe	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	S12			0,650
243.19	363900 Verwaltung der Jugendhilfe	Tariflich Beschäftigte/r	0,500		S14	0,500	
Zusammenfassung							
Stellenabgang in Verwaltung der Jugendhilfe: Stellenabgang: 0,150 (1,500 Zugänge - 1,650 Abgänge = 0,150 Stellen)							
343100: Betreuungsstelle, Förderung Betreuungsvereine							
245.36	343100 Betreuungsstelle, Förderung Betreuungsvereine	Oberinspektor/in	1,000		A10	1,000	
245.37	343100 Betreuungsstelle, Förderung Betreuungsvereine	Oberinspektor/in	0,500		A10	0,500	
Zusammenfassung							
Stellenzugang in Betreuungsstelle, Förderung Betreuungsvereine: Stellenzugang: 1,500 (1,500 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,500 Stellen)							
363630: Sonstige Maßnahmen (z.B. Frühe Hilfen)							
245.34	363630 Sonstige Maßnahmen (z.B. Frühe Hilfen)	Oberinspektor/in	0,650		A10	0,650	
Zusammenfassung							
Stellenzugang in Sonstige Maßnahmen (z.B. Frühe Hilfen): Stellenzugang: 0,650 (0,650 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,650 Stellen)							
343100: Betreuungsstelle, Förderung Betreuungsvereine							
245.38	343100 Betreuungsstelle, Förderung Betreuungsvereine	Tariflich Beschäftigte/r	0,500		04	0,500	
Zusammenfassung							
Stellenzugang in Betreuungsstelle, Förderung Betreuungsvereine: Stellenzugang: 0,500 (0,500 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,500 Stellen)							
363630: Sonstige Maßnahmen (z.B. Frühe Hilfen)							
245.35	363630 Sonstige Maßnahmen (z.B. Frühe Hilfen)	Tariflich Beschäftigte/r	0,650		S12	0,650	
245.39	363630 Sonstige Maßnahmen (z.B. Frühe Hilfen)	Tariflich Beschäftigte/r	0,500		S08b	0,500	
Zusammenfassung							
Stellenzugang in Sonstige Maßnahmen (z.B. Frühe Hilfen): Stellenzugang: 1,150 (1,150 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,150 Stellen)							
363500: Amtsvormund-, Amtspfleg- & Beistandschaften							
245.19	363500 Amtsvormund-, Amtspfleg- & Beistandschaften	Oberinspektor/in	1,000		A10	1,000	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2023	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
245.19	363500 Amtsvormund-, Amtspfleg- & Beistandschaften	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	09b			1,000
Zusammenfassung Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Amtsvormund-, Amtspfleg- & Beistandschaften: Stellen: 0,000 (1,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
314990: Verwaltung der Eingliederungshilfe							
250.01	314990 Verwaltung der Eingliederungshilfe	Amtsrat/-rätin	1,000		A13 LG 2.1	1,000	
250.01	314990 Verwaltung der Eingliederungshilfe	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	15			0,200
Zusammenfassung Stellenzugang in Verwaltung der Eingliederungshilfe: Stellenzugang: 0,800 (1,000 Zugänge - 0,200 Abgänge = 0,800 Stellen)							
412100: Sozialpsychiatrischer Dienst u.a.							
250.01	412100 Sozialpsychiatrischer Dienst u.a.	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	15			0,700
250.02	412100 Sozialpsychiatrischer Dienst u.a.	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	05			1,000
Zusammenfassung Stellenabgang in Sozialpsychiatrischer Dienst u.a.: Stellenabgang: 1,700 (0,000 Zugänge - 1,700 Abgänge = 1,700 Stellen)							
414110: Kinder-, Jugend- und Schulärztlicher Dienst							
250.01	414110 Kinder-, Jugend- und Schulärztlicher Dienst	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	15			0,100
Zusammenfassung Stellenabgang in Kinder-, Jugend- und Schulärztlicher Dienst: Stellenabgang: 0,100 (0,000 Zugänge - 0,100 Abgänge = 0,100 Stellen)							
314990: Verwaltung der Eingliederungshilfe							
250.23	314990 Verwaltung der Eingliederungshilfe	Oberinspektor/in	1,000		A10	1,000	
250.02	314990 Verwaltung der Eingliederungshilfe	Tariflich Beschäftigte/r	0,128		05	0,128	
250.11	314990 Verwaltung der Eingliederungshilfe	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	04	04	0,500	
250.24	314990 Verwaltung der Eingliederungshilfe	Tariflich Beschäftigte/r	1,000		S14	1,000	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2023	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
250.25	314990 Verwaltung der Eingliederungshilfe	Tariflich Beschäftigte/r	0,750		S14	0,750	
250.26	314990 Verwaltung der Eingliederungshilfe	Tariflich Beschäftigte/r	0,500		S14	0,500	
250.29	314990 Verwaltung der Eingliederungshilfe	Tariflich Beschäftigte/r	0,750		04	0,750	
250.44	314990 Verwaltung der Eingliederungshilfe	Tariflich Beschäftigte/r	0,250		S14	0,250	
250.45	314990 Verwaltung der Eingliederungshilfe	Tariflich Beschäftigte/r	0,750		S14	0,750	
250.54	314990 Verwaltung der Eingliederungshilfe	Tariflich Beschäftigte/r	1,000		S14	1,000	
250.55	314990 Verwaltung der Eingliederungshilfe	Tariflich Beschäftigte/r	0,500		S14	0,500	
250.57	314990 Verwaltung der Eingliederungshilfe	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	04	04	0,500	
250.62	314990 Verwaltung der Eingliederungshilfe	Tariflich Beschäftigte/r	0,500		S12	0,500	
250.64	314990 Verwaltung der Eingliederungshilfe	Tariflich Beschäftigte/r	1,000		S12	1,000	
250.65	314990 Verwaltung der Eingliederungshilfe	Tariflich Beschäftigte/r	1,000		S12	1,000	
250.66	314990 Verwaltung der Eingliederungshilfe	Tariflich Beschäftigte/r	1,000		S12	1,000	
250.30	314990 Verwaltung der Eingliederungshilfe	Amtsrat/-rätin	0,000	A12			1,000
Zusammenfassung Stellenzugang in Verwaltung der Eingliederungshilfe: Stellenzugang: 10,128 (11,128 Zugänge - 1,000 Abgänge = 10,128 Stellen)							11,128
311900: Verwaltung der Sozialhilfe							
250.50	311900 Verwaltung der Sozialhilfe	Tariflich Beschäftigte/r	0,000		08		1,000
250.51	311900 Verwaltung der Sozialhilfe	Tariflich Beschäftigte/r	0,000		08		1,000

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2023	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
Zusammenfassung							
Stellenabgang in Verwaltung der Sozialhilfe: Stellenabgang: 2,000 (0,000 Zugänge - 2,000 Abgänge = 2,000 Stellen)							
314990: Verwaltung der Eingliederungshilfe							
250.49	314990 Verwaltung der Eingliederungshilfe	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	08			0,500
250.49	314990 Verwaltung der Eingliederungshilfe	Tariflich Beschäftigte/r	0,500		09a	0,500	
250.67	314990 Verwaltung der Eingliederungshilfe	Tariflich Beschäftigte/r	1,000		08	1,000	
250.68	314990 Verwaltung der Eingliederungshilfe	Tariflich Beschäftigte/r	1,000		08	1,000	
Zusammenfassung							
Stellenzugang in Verwaltung der Eingliederungshilfe: Stellenzugang: 2,000 (2,500 Zugänge - 0,500 Abgänge = 2,000 Stellen)							
311900: Verwaltung der Sozialhilfe							
250.50	311900 Verwaltung der Sozialhilfe	Tariflich Beschäftigte/r	1,000		08	1,000	
250.51	311900 Verwaltung der Sozialhilfe	Tariflich Beschäftigte/r	1,000		08	1,000	
Zusammenfassung							
Stellenzugang in Verwaltung der Sozialhilfe: Stellenzugang: 2,000 (2,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 2,000 Stellen)							
313900: Verwaltung der Hilfen für Asylbewerber							
260.64	313900 Verwaltung der Hilfen für Asylbewerber	Obersekretär/in	1,000		A7	1,000	
Zusammenfassung							
Stellenzugang in Verwaltung der Hilfen für Asylbewerber: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
311900: Verwaltung der Sozialhilfe							
260.65	311900 Verwaltung der Sozialhilfe	Tariflich Beschäftigte/r	0,500		08	0,500	
Zusammenfassung							
Stellenzugang in Verwaltung der Sozialhilfe: Stellenzugang: 0,500 (0,500 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,500 Stellen)							
312900: Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGBII)							
260.31	312900 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGBII)	Amtsrat/-rätin	1,000		A12	1,000	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2023	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
260.32	312900 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGBII)	Amtsrat/-rätin	1,000		A12	1,000	
260.33	312900 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGBII)	Amtsrat/-rätin	1,000		A12	1,000	
260.40	312900 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGBII)	Oberverwaltungsrat/-rätin	1,000		A14	1,000	
260.31	312900 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGBII)	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	11			1,000
260.32	312900 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGBII)	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	11			1,000
260.33	312900 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGBII)	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	11			1,000
260.40	312900 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGBII)	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	14			1,000
Zusammenfassung Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGBII): Stellen: 0,000 (4,000 Zugänge - 4,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							4,000
521100: Bauaufsicht							
300.10	521100 Bauaufsicht	Amtmann/-frau	0,000		A11		0,750
300.10	521100 Bauaufsicht	Oberinspektor/in	0,750		A10	0,750	
300.19	521100 Bauaufsicht	Tariflich Beschäftigte/r	0,500		A10	0,500	
Zusammenfassung Stellenzugang in Bauaufsicht: Stellenzugang: 0,500 (1,250 Zugänge - 0,750 Abgänge = 0,500 Stellen)							1,250
541100: Gemeindestraßen							
310.02	541100 Gemeindestraßen	Amtsrat/-rätin	0,000		A12		0,100
310.02	541100 Gemeindestraßen	Amtmann/-frau	0,100		A11	0,100	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2023	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.		
1	2	3	4	von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.	5	6	7	8
511100: Regionale und überregionale Planung									
310.42	511100 Regionale und überregionale Planung	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	06					1,000
Zusammenfassung Stellenabgang in Regionale und überregionale Planung: Stellenabgang: 1,000 (0,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 1,000 Stellen)									
511100: Regionale und überregionale Planung									
310.08	511100 Regionale und überregionale Planung	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	06					0,250
310.46	511100 Regionale und überregionale Planung	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	11					1,000
Zusammenfassung Stellenabgang in Regionale und überregionale Planung: Stellenabgang: 1,250 (0,000 Zugänge - 1,250 Abgänge = 1,250 Stellen)									
542100: Straßenbau									
310.08	542100 Straßenbau	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	06				0,000	1,250
Zusammenfassung Stellenabgang in Straßenbau: Stellenabgang: 0,750 (0,000 Zugänge - 0,750 Abgänge = 0,750 Stellen)									
521100: Bauaufsicht									
330.04	521100 Bauaufsicht	Amtsrat/-rätin	0,000	A12					1,000
330.04	521100 Bauaufsicht	Amtmann/-frau	1,000		A11			1,000	
Zusammenfassung Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Bauaufsicht: Stellen: 0,000 (1,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,000 Stellen)									
523100: Denkmalschutz									
330.06	523100 Denkmalschutz	Amtsrat/-rätin	0,000	A12					1,000
330.06	523100 Denkmalschutz	Amtmann/-frau	1,000		A11			1,000	
330.29	523100 Denkmalschutz	Amtmann/-frau	0,500		A11			0,500	
Zusammenfassung Stellenzugang in Denkmalschutz: Stellenzugang: 0,500 (1,500 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,500 Stellen)									
561110: Wasserwirtschaft, Abwasser									
342.02	561110 Wasserwirtschaft, Abwasser	Amtsrat/-rätin	0,000	A12					1,000
342.02	561110 Wasserwirtschaft, Abwasser	Amtmann/-frau	1,000		A11			1,000	
342.03	561110 Wasserwirtschaft, Abwasser	Amtsrat/-rätin	0,000	A12					1,000

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2023	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
342.03	561110 Wasserwirtschaft, Abwasser	Amtmann/-frau	1,000	A11		1,000	
342.07	561110 Wasserwirtschaft, Abwasser	Tariflich Beschäftigte/r	0,872	11	11	0,122	
Zusammenfassung							
Stellenzugang in Wasserwirtschaft, Abwasser: Stellenzugang: 0,122 (2,122 Zugänge - 2,000 Abgänge = 0,122 Stellen)							
561100: Altlasten, Abfall, Bodenschutz							
343.02	561100 Altlasten, Abfall, Bodenschutz	Amtsrat/-rätin	0,000	A12			1,000
343.02	561100 Altlasten, Abfall, Bodenschutz	Amtmann/-frau	1,000		A11	1,000	
Zusammenfassung							
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Altlasten, Abfall, Bodenschutz: Stellen: 0,000 (1,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
553100: Ruhelofst Fredeburg							
410.01	553100 Ruhelofst Fredeburg	Oberamtsrat/-rätin	0,000	A13 LG 2.1			0,050
410.01	553100 Ruhelofst Fredeburg	Oberverwaltungsrat/-rätin	0,050		A14	0,050	
Zusammenfassung							
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Ruhelofst Fredeburg: Stellen: 0,000 (0,050 Zugänge - 0,050 Abgänge = 0,000 Stellen)							
554100: Untere Naturschutzbehörde							
410.01	554100 Untere Naturschutzbehörde	Oberamtsrat/-rätin	0,000	A13 LG 2.1			0,100
410.01	554100 Untere Naturschutzbehörde	Oberverwaltungsrat/-rätin	0,100		A14	0,100	
Zusammenfassung							
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Untere Naturschutzbehörde: Stellen: 0,000 (0,100 Zugänge - 0,100 Abgänge = 0,000 Stellen)							
555100: Forstwirtschaftliche Unternehmen							
410.01	555100 Forstwirtschaftliche Unternehmen	Oberamtsrat/-rätin	0,000	A13 LG 2.1			0,850
410.01	555100 Forstwirtschaftliche Unternehmen	Oberverwaltungsrat/-rätin	0,850		A14	0,850	
Zusammenfassung							
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Forstwirtschaftliche Unternehmen: Stellen: 0,000 (0,850 Zugänge - 0,850 Abgänge = 0,000 Stellen)							
555100: Forstwirtschaftliche Unternehmen							
410.20	555100 Forstwirtschaftliche Unternehmen	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	7			1,000

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2023	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
410.20	555100 Forstwirtschaftliche Unternehmen	Tariflich Beschäftigte/r	1,000		8	1,000	
Zusammenfassung Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Forstwirtschaftliche Unternehmen: Stellen: 0,000 (1,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
554100: Untere Naturschutzbehörde							
420.03	554100 Untere Naturschutzbehörde	Amtsrat/-rätin	0,000	A12			0,500
420.03	554100 Untere Naturschutzbehörde	Amtmann/-frau	0,500		A11	0,500	
420.16	554100 Untere Naturschutzbehörde	Amtmann/-frau	1,000		A11	1,000	
420.15	554100 Untere Naturschutzbehörde	Tariflich Beschäftigte/r	1,000		07	1,000	
Zusammenfassung Stellenzugang in Untere Naturschutzbehörde: Stellenzugang: 2,000 (2,500 Zugänge - 0,500 Abgänge = 2,000 Stellen)							
233100: Berufsschulen (BBZ)							
900.10	233100 Berufsschulen (BBZ)	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	05			1,000
900.11	233100 Berufsschulen (BBZ)	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	05			0,900
900.14	233100 Berufsschulen (BBZ)	Tariflich Beschäftigte/r	0,167	02	02		0,833
Zusammenfassung Stellenabgang in Fachgebiet Unterhaltsvorschuss: Stellenabgang: 2,733 (0,000 Zugänge - 2,733 Abgänge = 2,733 Stellen)							
						0,000	2,733

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2023	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
II. nachrichtlich geführte Stellen							
Kernverwaltung							
414108: Impfstelle Alt-Mölln							
Impf-St.01	414108 Impfstelle Alt-Mölln		0,000	09a			0,500
Impf-St.02	414108 Impfstelle Alt-Mölln		0,000	05			1,500
Zusammenfassung						0,000	2,000
Stellenabgang in Impfstelle Alt-Mölln: Stellenabgang: 2,000 (0,000 Zugänge - 2,000 Abgänge = 2,000 Stellen)							
414109: Impfstelle Geesthacht							
Impf-St.01	414109 Impfstelle Geesthacht		0,000	09a			0,500
Impf-St.02	414109 Impfstelle Geesthacht		0,000	05			1,500
Zusammenfassung						0,000	2,000
Stellenabgang in Impfstelle Geesthacht: Stellenabgang: 2,000 (0,000 Zugänge - 2,000 Abgänge = 2,000 Stellen)							
111411: Personalverwaltung							
110 Ausbildung	111411 Personalverwaltung		0,000	AZU			1,000
110 Auszubil. sonst	111411 Personalverwaltung		6,000	AZU	AZU	2,000	
110 Auszubildende	111411 Personalverwaltung		16,000	AZU	AZU	1,000	
Zusammenfassung						3,000	1,000
Stellenzugang in Personalverwaltung: Stellenzugang: 2,000 (3,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 2,000 Stellen)							
128130: Ukraine-Flüchtlinge							
140	128130 Ukraine-Flüchtlinge		3,000		A9 LG 2.1	3,000	
Zusammenfassung						3,000	0,000
Stellenzugang in Ukraine-Flüchtlinge: Stellenzugang: 3,000 (3,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 3,000 Stellen)							
414105: Corona							
180	414105 Corona		0,000	A9 LG 2.1			5,000
180 AushilfsKr Coron	414105 Corona		0,500		15	0,500	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2023	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
Zusammenfassung							
Stellenabgang in Corona: Stellenabgang: 4,500 (0,500 Zugänge - 5,000 Abgänge = 4,500 Stellen)							
111411: Personalverwaltung							
110 Ausbildung	111411 Personalverwaltung		1,000		AZÜ	1,000	
Zusammenfassung							
Stellenzugang in Personalverwaltung: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
414105: Corona							
180	414105 Corona		5,000		A9 LG 2.1	5,000	0,000
Zusammenfassung							
Stellenzugang in Corona: Stellenzugang: 5,000 (5,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 5,000 Stellen)							
128130: Ukraine-Flüchtlinge							
260	128130 Ukraine-Flüchtlinge		3,000		A9 LG 2.1	3,000	0,000
Zusammenfassung							
Stellenzugang in Ukraine-Flüchtlinge: Stellenzugang: 3,000 (3,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 3,000 Stellen)							

Zusammenfassung Kernverwaltung
Stellenzugang in 2023: Stellenzugang: 30,692 (113,776 Zugänge - 83,084 Abgänge = 30,692 Stellen)
Vergleich Querschnitt 2022: 664,982 Stellen zum Querschnitt 2023: 696,674 Stellen = 31,692 Stellenzugang

Gesamt Zusammenfassung
Stellenzugang in Stellenplan 2023: Stellenzugang: 31,692 (142,526 Zugänge - 110,834 Abgänge = 31,692 Stellen)
Vergleich Querschnitt 2022: 664,982 Stellen zum Querschnitt 2023: 696,674 Stellen = 31,692 Stellenzugang

STELLENPLANQUERSCHNITT

Entsprechend den Vorgaben der GemHVO-Doppik werden im Stellenplanquerschnitt die Stellen des Kreises jeweils für die Bereiche Verwaltung und Einrichtungen aufgliedert nach Besoldungs- und Entgeltgruppen dargestellt.

Gesamtstellen gemäß Stellenplan (ohne nachrichtliche Stellen)	696,67
davon Verwaltung	553,09
davon Einrichtung	143,59

Hinweis:

Im Vergleich zum Stellenplan 2022 (664,98 Stellen) fallen 12,73 Stellen u.a. aufgrund auslaufender Befristungen automatisch weg.

Die Besoldungs- und Entgeltgruppen sind aus technischen Gründen einzeln dargestellt und in nachstehender Reihenfolge beigefügt:

- Beamtenstellen (A-Besoldung / B-Besoldung)
- Beschäftigtenstellen Allgemein (EG-Gruppen)
- Beschäftigtenstellen Sozial- und Erziehungsdienst (S-Gruppen) und Pflege (P-Gruppen)
- Beschäftigtenstellen nach TV Wald

STELLENPLANQUERSCHNITT

Dez	Amt	PROD	Produkte	BEB01 B7	BEB01 B2	BEA01 A16	BEA01 A15	BEA01 A14	BEA01 A13hD	BEA01 A13	BEA01 A12	BEA01 A11	BEA01 A10	BEA01 A9	BEA01 A9mD	BEA01 A8	BEA01 A7	SUMME BEA01	SUMME BEB01
Gesamt																			
			Stellenplan 2023	1,000	1,000	5,000	9,750	7,000	0,500	17,500	25,750	61,500	38,400	5,250	15,000	27,500	13,500	226,651	2,000
			Vorjahr	1,000	1,000	5,000	5,000	6,750	1,500	16,500	28,250	48,750	33,900	5,250	12,000	24,000	12,500	199,400	2,000
			mehr/weniger				4,750	0,250	-1,000	1,000	-2,500	12,750	4,500		3,000	3,500	1,000	27,251	
			nachrichtlicher Teil																
			Vorjahr																
			mehr/weniger																
Verwaltung																			
			Stellenplan 2023	1,000	0,750	3,990	9,750	4,750	0,500	15,500	23,085	48,250	36,830	5,250	14,000	24,700	11,800	198,406	1,750
			Vorjahr	1,000	0,750	3,990	5,000	6,250	0,800	13,450	22,110	40,400	32,330	5,250	11,000	21,200	10,800	172,580	1,750
			mehr/weniger				4,750	-1,500	-0,300	2,050	0,975	7,850	4,500		3,000	3,500	1,000	25,826	
			nachrichtlicher Teil																
			Vorjahr																
			mehr/weniger																
Einrichtungen und Betriebe																			
			Stellenplan 2023		0,250	1,010		2,250		2,000	2,665	13,250	1,570		1,000	2,800	1,700	28,245	0,250
			Vorjahr		0,250	1,010		0,500	0,700	3,050	6,140	8,350	1,570		1,000	2,800	1,700	26,820	0,250
			mehr/weniger					1,750	-0,700	-1,050	-3,475	4,900						1,425	
			nachrichtlicher Teil																
			Vorjahr																
			mehr/weniger																

STELLENPLANQUERSCHNITT

Amt	PROD	Produkte	TVOED 15	TVOED 14	TVOED 13	TVOED 12	TVOED 11	TVOED 10	TVOED 09c	TVOED 09b	TVOED 09a	TVOED 08	TVOED 07	TVOED 06	TVOED 05	TVOED 04	TVOED 03	TVOED 02	TVOED N	SUMME TVOED
Gesamt		Stellenplan 2023	8,325	5,250	3,500	3,000	42,872	19,300	6,000	14,750	56,250	52,750	16,250	34,850	43,175	24,130	7,100	13,467	0,500	351,473
		Vorjahr	7,825	6,500	2,250	3,000	46,750	20,300	6,000	15,750	56,750	47,750	15,250	39,350	42,725	21,130	6,600	13,800	0,500	352,232
		mehr/weniger	0,500	-1,250	1,250		-3,878	-1,000		-1,000	-0,500	5,000	1,000	-4,500	0,450	3,000	0,500	-0,333		-0,759
		nachrichtlicher Teil																		
		Vorjahr	0,500								1,000				3,000					0,500
Verwaltung		mehr/weniger	0,500								-1,000				-3,000					-3,500
		Stellenplan 2023	5,575	3,750	2,313	1,000	34,250	14,500	3,930	12,500	44,750	43,200	14,550	23,500	25,571	22,990	3,000	3,750		259,132
		Vorjahr	5,125	5,000	2,250	1,000	37,450	15,500	3,930	13,750	45,250	38,700	13,550	28,750	23,775	19,488	3,000	3,750		260,269
		mehr/weniger	0,450	-1,250	0,063		-3,200	-1,000		-1,250	-0,500	4,500	1,000	-5,250	1,796	3,503				-1,137
		nachrichtlicher Teil																		
Einrichtungen und Betriebe		Vorjahr	0,500								1,000				3,000					0,500
		mehr/weniger	0,500								-1,000				-3,000					4,000
		Stellenplan 2023	2,750	1,500	1,188	2,000	8,622	4,800	2,070	2,250	11,500	9,550	1,700	11,350	17,604	1,140	4,100	9,717	0,500	92,341
		Vorjahr	2,700	1,500		2,000	9,300	4,800	2,070	2,000	11,500	9,050	1,700	10,600	18,950	1,643	3,600	10,050	0,500	91,963
		mehr/weniger	0,050		1,188		-0,678			0,250		0,500		0,750	-1,346	-0,503	0,500	-0,333		0,378
		nachrichtlicher Teil																		
		Vorjahr																		
		mehr/weniger																		
		Stellenplan 2023																		
		Vorjahr																		

STELLENPLANQUERSCHNITT

Amt	PROD	Produkte	TVSEW S17	TVSEW S15	TVSEW S14	TVSEW S12	TVSEW S08b	TVSEW S08a	TVSEW S04	TVPBW P7	SUMME TVPBW	SUMME TVSEW
Gesamt		Stellenplan 2023		2.500	39.750	30.400	0,500	4,800	8,000	2,600	2,600	91,950
		Vorjahr	2.500	6,000	39,250	28,150		5,800	5,050	2,600	2,600	86,750
		mehr/weniger			0,500	2,250	0,500	-1,000	2,950			5,200
		nachrichtlicher Teil										
		Vorjahr										
Verwaltung		mehr/weniger										
		Stellenplan 2023		1,350	36,750	27,400	0,500	0,300				71,800
		Vorjahr	1,350	5,500	36,010	24,900		0,300				68,060
		mehr/weniger			0,740	2,500	0,500					3,740
		nachrichtlicher Teil										
Einrichtungen und Betriebe		Vorjahr										
		mehr/weniger										
		Stellenplan 2023		1,150	3,000	3,000		4,500	8,000	2,600	2,600	20,150
		Vorjahr	1,150	0,500	3,240	3,250		5,500	5,050	2,600	2,600	18,690
		mehr/weniger			-0,240	-0,250		-1,000	2,950			1,460
		nachrichtlicher Teil										
		Vorjahr										
		mehr/weniger										
		Stellenplan 2023										
		Vorjahr										

STELLENPLANQUERSCHNITT

Amt	PROD	Produkte		TVWSH 8	TVWSH 7	TVWSH EG 5	SUMME TVWSH
Gesamt							
		Stellenplan 2023		4,000	2,000	16,000	22,000
		Vorjahr		3,000	3,000	16,000	22,000
		mehr/weniger		1,000	-1,000		
		nachrichtlicher Teil					
		Vorjahr					
		mehr/weniger					
Verwaltung							
		Stellenplan 2023		4,000	2,000	16,000	22,000
		Vorjahr		3,000	3,000	16,000	22,000
		mehr/weniger		1,000	-1,000		
		nachrichtlicher Teil					
		Vorjahr					
		mehr/weniger					
Einrichtungen und Betriebe							
		Stellenplan 2023					
		Vorjahr					
		mehr/weniger					
		nachrichtlicher Teil					
		Vorjahr					
		mehr/weniger					

BQG
Personalentwicklung
GmbH

Jahresabschluss 2021
Wirtschaftsplan 2023

BQG Personalentwicklung GmbH, Ratzeburg

Bilanz zum 31. Dezember 2021

AKTIVA				PASSIVA		
	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro		Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		1.404,00	0,00	I. Gezeichnetes Kapital		37.579,95
II. Sachanlagen				II. Gewinnrücklagen		339.009,92
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	479.923,00			1. andere Gewinnrücklagen		215.056,96
2. technische Anlagen und Maschinen	11.662,50			III. Gewinnvortrag		25.674,74
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.260,00			IV. Jahresüberschuss (i. Vj. -fehlbetrag)		-2.209,64
		503.825,50	503.215,50	B. Rückstellungen		99.184,49
B. Umlaufvermögen				1. sonstige Rückstellungen		82.414,64
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				C. Verbindlichkeiten		143.673,37
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	207.932,07		266.276,52	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	132.624,43	
2. sonstige Vermögensgegenstände	5.271,11		3.499,49	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		213.203,18	269.776,01	Euro 29.724,94 (Euro 4.603,94)		
		155.788,43	73.842,06	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	20.415,10	18.010,64
		368.971,61	343.618,07	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
		6.244,58	8.510,11	Euro 20.415,10 (Euro 18.010,64)		
C. Rechnungsabgrenzungsposten				3. sonstige Verbindlichkeiten	10.700,10	24.593,20
				- davon aus Steuern		186.282,21
				Euro 7.715,89 (Euro 13.440,18)		
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
				Euro 10.700,10 (Euro 24.593,20)		
		880.445,69	860.343,68	880.445,69		860.343,68

BQG Personalentwicklung GmbH, Ratzeburg

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse		1.230.191,97	1.280.241,96
2. sonstige betriebliche Erträge		22.281,02	14.414,82
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	12.222,65		24.833,94
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>81.343,72</u>		<u>188.244,32</u>
		93.566,37	213.078,26
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	692.368,89		649.532,02
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>157.307,94</u>		<u>169.894,69</u>
- davon für Altersversorgung		849.676,83	819.426,71
Euro 6.643,67 (i.Vj. Euro 9.039,42)			
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		24.881,96	27.621,84
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		250.967,13	229.496,29
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		4.985,35	5.196,86
8. Ergebnis nach Steuern		28.395,35	-163,18
9. sonstige Steuern		2.720,61	2.046,46
10. Jahresüberschuss (i.Vj. -fehlbetrag)		25.674,74	-2.209,64

Plan-GuV 2023 (Stand 07.11.2022)

Wirtschaftsplan 2023

Erstellung: 11/2022

	Seite
Plan-GuV 2023	1
Liquiditätsplan 2023	2
Maßnahmen & Projekte 2023	3
Kostenstellenplan 2023	4
Erfolgsplan 2024 - 2027	5
Stellenplan 2023	6

Einnahmen

Anteil in %

Zuschüsse / Umsätze

Jobcenter	656.815
Europäische Projekte	45.000
Land SH	416.000
Kreis Herzogtum Lauenburg	333.562
Umsatzerlöse	89.400

Summe 1.540.777

Sonstige betriebliche Erträge

Lohnfortzahlung nach AAG	0
Lohnkostenzuschüsse §16i SGB II	258.058
Sachbezüge Arbeitnehmer	7.729
Aufl. v. Rückstellungen	0

Summe 265.787

Gesamtleistung 1.806.565

100,00

Ausgaben

Materialeinsatz

Wareneinkauf	23.500
Honorare/Fremdleistungen	0
Teilnehmerkosten (durchlaufende Posten)	128.476

Summe 151.976

8,41

Personalkosten

Löhne / Gehälter	1.121.532
Sozialversicherung	215.692
Berufsgenossenschaft AN	7.582

Summe 1.344.806

74,44

Sachkosten

Raumkosten	129.060
Versicherungen / Beiträge	21.500
Betriebliche Steuern	1.200
Fahrzeugkosten	36.692
Reisekosten Arbeitnehmer	1.200
Abschreibungen	21.125
Reparatur / Instandhaltung	9.200
Telefon	10.960
Bürobedarf	4.500
nicht abzieh. Vorsteuer	6.000

Summe 291.309

16,13

Gesamtkosten 1.788.092

Betriebsergebnis -gesamt- 18.473

Einzahlungen

Einzahlungen	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Summen Jan - Dez
	93.255	169.160	131.260	97.004	195.944	158.344	125.419	199.419	153.519	126.419	198.719	150.374	
Summe Einzahlungen	93.255	169.160	131.260	97.004	195.944	158.344	125.419	199.419	153.519	126.419	198.719	150.374	1.798.836

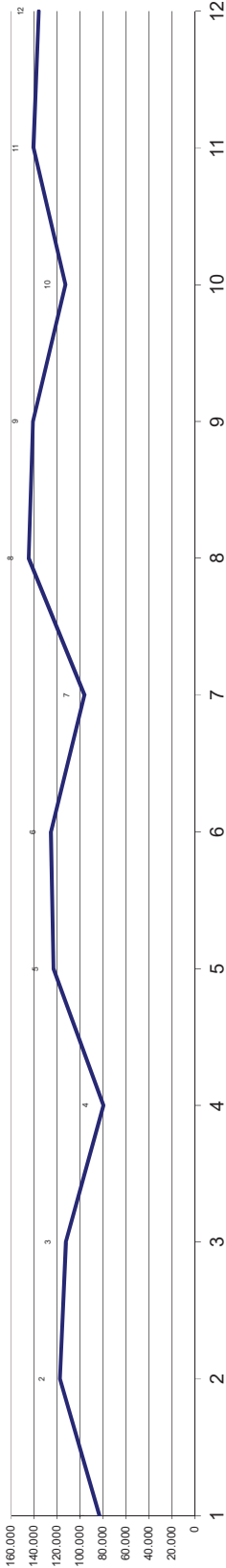
Auszahlungen

92.893	94.757	94.757	94.757	116.704	113.823	118.803	115.012	115.012	118.803	135.200	112.555	1.323.077
12.123	12.350	12.350	12.350	12.850	12.850	12.850	12.850	12.850	12.850	12.850	12.850	151.976
21.911	22.108	22.108	22.108	22.427	22.427	22.427	22.427	22.427	22.427	22.427	22.427	267.652
8.000	5.000											13.000
399	400	6.651	402	403	6.654	404	405	6.656	407	408	6.659	29.848
74	73	572	72	71	520	69	68	467	66	65	415	2.532
135.400	134.689	136.439	129.689	152.455	156.273	154.554	150.763	157.413	154.554	170.951	154.906	1.788.086

Saldo	-42.145	34.471	-5.179	-32.685	43.489	2.071	-29.135	48.656	-3.894	-28.135	27.768	-4.533	10.750
--------------	----------------	---------------	---------------	----------------	---------------	--------------	----------------	---------------	---------------	----------------	---------------	---------------	---------------

KONTOSTAND mit Vortrag aus Vorjahr

Bank-/Kassensaldo am 1.	125.191	83.046	117.518	112.339	79.655	123.143	125.214	96.079	144.735	140.841	112.705	140.474	
Bank-/Kassensaldo am letzten	83.046	117.518	112.339	79.655	123.143	125.214	96.079	144.735	140.841	112.705	140.474	135.941	



Liquiditätsentwicklung zwischen 01.01.23 und 31.12.23

Arbeitsgelegenheiten mit Mehraufwandsentschädigung	Es wird beantragt die 68 Teilnehmerplätze über den 31.03.2022 hinaus weiterzuführen. Die dafür benötigten Einsatzstellen bleiben bestehen bzw. werden den Teilnehmer:innen-Voraussetzungen angepasst und neu akquiriert. Ab Juli 2023 ist die Eröffnung des Fahrrad-Service-Point Geesthacht geplant, der mit AGH-Kräften besetzt wird.
Aktivierungs- und Vermittlungsgutschein (AVGS) nach §45 Abs. 1 S. 1 Nr. 5 SGB III Stabilisierung einer Beschäftigungsaufnahme "Robin Hood"	Integrationsleistungen für Bezieher:innen von ergänzenden / aufstockenden Leistungen in den ersten sechs Monaten der Beschäftigungsaufnahme. - Einzelcoaching -
Aktivierungs- und Vermittlungsgutschein (AVGS) nach §45 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 SGB III Heranführung an den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt sowie Feststellung, Verringerung oder Beseitigung von Vermittlungshemmnissen "Yoda"	§45 SGB III Abs. 1, beschäftigungsorientiertes Case-Management. Leistungsfähigkeit von ALG II-Empfängern klären, fördern und aufbauen. - Einzelcoaching -
Kommunale Eingliederungsleistung nach §16a SGB II	Feststellung und Verringerung der individuellen Vermittlungshemmnisse durch psychosoziale Betreuung, Beratung, Begleitung und Unterstützung im Netzwerk regionaler Angebote. (Drogen- & Suchtberatung, Schuldnerberatung, ASD, etc.) - Einzelcoaching -
Produktionsschule Herzogtum Lauenburg - Landesprojekt über IB-SH -	Fachpraktische Unterweisung / Projektarbeit in den Bereichen Metalltechnik, HoGa/HSW, Medien-Factory. Allgemeinbildender Unterricht, Arbeitsgruppen, individuelle Nachhilfe, Bewerbercenter, Workshops, Sport, Exkursionen. Standorte: Ratzeburg und Geesthacht
Abbau von Bildungsdefiziten	Vorbereitung auf Prüfungen zum Erwerb des ersten allgemeinbildenden Schulabschluss (Externenprüfung).
Koordinierungs- und Fachstelle "Partnerschaft für Demokratie" für die Stadt Ratzeburg und das Amt Lauenburgische Seen - Bundesprojekt "Demokratie Leben" -	Beratung und Koordinierung zahlreicher Projekte zvon Trägern, Vereinigungen, etc. zur Demokratiestärkung, Extremismusbekämpfung, Integration von Geflüchteten und zur interkulturellen Begegnung.
Schulische und berufliche Integration von Geflüchteten mit geringer Bleibeperspektive - JAW-Landesprojekt über die IB-SH - (bewilligt bis 31.07.2023)	Kompetenzermittlung, begleitende sozialpädagogische Betreuung, Krisenmanagement, allgemeinbildender / berufsbezogener Deutsch- und Mathematikunterricht, Leben und Arbeiten in Deutschland, Vermittlung oder Erweiterung fachspezifischer Grundkenntnisse im Handwerk und der Digitalisierung.
De grööne Helpers	Grünarbeiten und haushaltsnahe Dienstleistungen für Kunden aller Art.

Plan-GuV 2023 (Stand 07.11.2022)										Seite 4	
Projekt	Verwaltung	AGH mit MAE inkl. Fahrradstation	De Gröbne Heijpers	JAW	Coaching 16a	Produktions Schule	Abbau von Bildungsdefiziten	Koordination Demokratie Leben	E-Check	OGS-Angebot Hachede-Schule	Wirtschaftsplan 2022
Jobcenter Trägerpauschale		216.403				102.816	211.620				530.839
Jobcenter Kostenersatzungen TN		110.976				11.000	4.000				125.976
Europäische Projekte								45.000			45.000
Land SH				124.000		292.000					416.000
Kreis Herzogtum Lauenburg					126.000				37.400	207.562	333.562
Umsatzerlöse		35.000	7.000			10.000					89.400
Summe Einnahmen	0	362.379	7.000	124.000	126.000	415.816	215.620	45.000	37.400	207.562	1.540.777
Lohnfortzahlung nach AAG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lohnkostenzuschüsse	127.741	82.877	25.432			22.009					258.059
Sachbezogene Arbeitnehmer	7.729										7.729
Aufl. v. Rückstellung											0
Summe sonstige Erträge	135.470	82.877	25.432	0	0	22.009	0	0	0	0	265.788
Gesamtleistung	135.470	445.256	32.432	124.000	126.000	437.825	215.620	45.000	37.400	207.562	1.806.565
Wareneinkauf/Arbeitsmittel		2.000		3.000		12.000			2.500	4.000	23.500
Honorare/Fremdleistungen											0
MAE Mehraufwandsentschädigung		71.808									71.808
Fahrkosten Teilnehmer		32.640		2.500		9.800	4.000				48.940
Arbeitskleidung Teilnehmer		6.528				1.200					7.728
Summe Materialeinsatz	0	112.976	0	5.500	0	23.000	4.000	0	2.500	4.000	151.976
Löhne / Gehälter	192.650	187.524	24.701	72.202	74.247	244.257	132.755	29.074	17.160	146.961	1.121.532
Sozialversicherung	37.519	33.794	4.811	14.061	14.460	47.569	25.854	5.662	3.342	28.621	215.692
Berufsgenossenschaft AN	7.582										7.582
Summe Personalkosten	237.751	221.318	29.512	86.264	88.707	291.827	158.609	34.736	20.502	175.582	1.344.806
Raumkosten	14.008	5.489		15.435	4.470	70.803	15.325	3.529			129.060
Versicherungen / Beiträge	18.000					3.500					21.500
Betriebliche Steuern (ohne Kfz)		300			300	300	300				1.200
Fahrzeugkosten	9.308	16.861			4.974	5.049			500		36.692
Reisekosten Arbeitnehmer	500				200	300		200			1.200
Abschreibungen	9.500					11.000			625		21.125
Reparatur / Instandhaltung	2.000	800	100	300	500	5.000	500				9.200
Telefon	1.800	3.000	360	600	1.600	2.000	500	800	300		10.960
Bürobedarf	1.200	500		250	500	600	1.000	100	100	250	4.500
Facilitätsrat	100					750	400				1.250
Fortbildung Personal						1.000		400			1.400
Rechts- u. Beratungskosten	3.000										3.000
Abschluss- u. Prüfungskosten	2.000	2.300	700	800	1.500	2.500	800	800	100	300	11.800
Werkzeug		3.000	200	100		2.000			250		5.550
Mietleasing bewegl. WG	500	500		500	500	500	500	500			3.500
Sonstige Kosten	7.100	3.050	500	780	850	4.600	1.200	460	300	2.000	20.840
Summe Sachkosten	69.016	35.800	1.860	18.765	15.394	109.902	20.525	6.789	2.175	2.550	282.777
Zinsen	2.532										2.532
nicht abzieh. Vorsteuer						6.000					6.000
Summe neutraler Aufwand	2.532	0	0	0	0	6.000	0	0	0	0	8.532
Summe Ausgaben gesamt	309.300	370.095	31.372	110.529	104.101	430.729	183.134	41.525	25.177	182.132	1.788.092
Ergebnis	-173.830	75.161	1.060	13.471	21.899	7.096	32.486	3.475	12.223	25.430	18.473

	Ist 2021	vorl. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. Umsätze / Zuschüsse, davon	1.230.192	1.195.786	1.540.777	1.759.656	1.870.389	1.965.158	2.059.166
a) Jobcenter, Bundesagentur f. Arbeit	530.485	635.036	656.815	689.656	724.139	760.346	798.363
b) ESF Bundesmittel	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
c) Landesmittel SH	499.403	344.000	416.000	450.000	472.500	496.125	520.931
c) Kreismittel / kommunale Mittel	119.957	136.750	333.562	475.000	498.750	523.688	549.872
d) Umsatzerlöse	35.347	35.000	89.400	100.000	130.000	140.000	145.000
2. Sonstige betriebliche Erträge	181.536	221.415	265.787	50.000	28.000	8.000	8.000
3. Materialaufwand							
a) Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	92.268	109.750	151.976	170.000	175.100	180.353	185.764
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.298	200	0	5.000	5.000	5.000	5.000
4. Personalaufwand							
a) Löhne und Gehälter	851.624	877.494	1.121.532	1.070.000	1.123.500	1.179.675	1.238.659
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	157.308	195.000	223.274	224.700	235.935	247.732	260.118
5. Abschreibungen	24.882	24.000	21.125	22.000	22.000	22.000	22.000
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	250.967	223.643	261.652	285.000	305.000	310.000	315.000
7. Betriebsergebnis	33.381	-12.886	27.005	32.956	31.854	28.398	40.625
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-4.985	-3.597	-8.532	-8.300	-8.000	-8.000	-8.000
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	28.396	-16.483	18.473	24.656	23.854	20.398	32.625
11. Sonstige Steuern	-2.721	-2.800	0	0	0	0	0
12. Sonstige neutrale Erträge	0	0	0	0	0	0	0
13. Umzugskosten		-45.000					
14. Jahresfehlbetrag/Gewinn	25.675	-64.283	18.473	24.656	23.854	20.398	32.625

Stellenplan für das Wirtschaftsjahr 2023

BQG Personalentwicklung GmbH

Pers. Nr.	Stellenbezeichnung beschäftigte*r Mitarbeiter*innen	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkungen
		Anzahl	TV z. Regelung des Mind.lohns f. päd. Pers.	Anzahl	TV z. Regelung des Mind.lohns f. päd. Pers.	Anzahl	TV z. Regelung des Mind.lohns f. päd. Pers.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01207	Geschäftsführer*in	1,00	außertarifl.	1,00	außertarifl.	1,00	außertarifl.	
01180	Kaufmännische*r Leiter*in	1,00	Stufe 1	1,00	Stufe 1	1,00	Stufe 1	
01200	Sekretär*in	1,00	E 2	1,00	E 2	1,00	E 2	TV-L (gef. §16i SGB II)
01011	Personaldisponent*in	0,51	Stufe 2	0,51	Stufe 2	0,51	Stufe 2	
01114	Personaldisponent*in	0,56	Stufe 1	0,56	Stufe 1	0,51	Stufe 1	
01168	Personaldisponent*in	0,85	Stufe 1	0,85	Stufe 1	0,77	Stufe 1	
01072	Sozialpädagoge*in	1,00	Stufe 2	1,00	Stufe 2	1,00	Stufe 2	
01187	Sozialpädagoge*in	0,77	Stufe 2					
01223	Sozialpädagoge*in	0,64	Stufe 2	0,77	Stufe 2	0,77	Stufe 2	
01213	pädagogische*r Mitarbeiter*in	0,77	Stufe 2	0,77	Stufe 2	0,77	Stufe 2	Elternzeit bis 06/2024
01102	Anleiter*in	1,00	Stufe 2	0,90	Stufe 2	0,90	Stufe 2	
01103	Anleiter*in	1,00	Stufe 1	1,00	Stufe 1			
01224	Anleiter*in			0,72	Stufe 1	0,72	Stufe 1	
01188	Anleiter*in	1,00	Stufe 1					
01215	Anleiter*in			1,00	Stufe 1	1,00	Stufe 1	
01194	Anleiter*in	1,00	Stufe 1	0,90	Stufe 1	0,90	Stufe 1	
01198	Anleiter*in	0,82	E 2	0,82	E 2	0,82	E 2	TV-L (gef. §16i SGB II)
00130	Anleiter*in	0,51	Stufe 1	1,00	Stufe 1	1,00	Stufe 1	
	Anleiter*in	1,00	Stufe 1			1,00	Stufe 1	Plan ab 07/2023
01189	Lehrkraft	0,77	Stufe 2	0,77	Stufe 2	0,77	Stufe 2	
01193	Lehrkraft	1,00	Stufe 1	1,00	Stufe 1	1,00	Stufe 1	
01212	Lehrkraft	1,00	Stufe 1	1,00	Stufe 1	1,00	Stufe 1	
	Lehrkraft	0,77	Stufe 1			1,00	Stufe 1	
01182	Jobcoach	0,85	Stufe 1					
01196	Jobcoach	1,00	Stufe 2	1,00	Stufe 2	1,00	Stufe 2	
01215	Jobcoach	1,00	Stufe 1					
01225	Jobcoach	1,00	Stufe 1	0,85	Stufe 2	0,85	Stufe 2	
01204	Beschäftigte*r Projektarbeit	1,00	Stufe 1	0,82	Stufe 1			
01232	Beschäftigte*r Projektarbeit					0,64	Stufe 1	
01030	Beschäftigte*r Projektarbeit	0,77	Stufe 2	0,77	Stufe 2	0,77	Stufe 2	
01083	Beschäftigte*r Projektarbeit	0,51	Stufe 2	0,51	Stufe 2	0,51	Stufe 2	
01030	Beschäftigte*r Projektarbeit	0,26	Stufe 2	0,26	Stufe 2	0,21	Stufe 2	
01216	Beschäftigte*r Projektarbeit	0,82	E 1	0,82	E 1	0,82	E 1	TV-L (gef. §16i SGB II)
01226	Beschäftigte*r Projektarbeit			0,62	E 1	0,62	E 1	TV-L (gef. §16i SGB II)
01217	Beschäftigte*r Projektarbeit			0,82	E 1	0,82	E 1	TV-L (gef. §16i SGB II)
01221	Beschäftigte*r Projektarbeit			1,00	E 1	1,00	E 1	TV-L (gef. §16i SGB II)
01222	Beschäftigte*r Projektarbeit			1,00	E 1	1,00	E 1	TV-L (gef. §16i SGB II)
	Beschäftigte*r Projektarbeit					0,50	S 13	TVÖD SuE

Herzogtum Lauenburg Marketing & Service GmbH

Jahresabschluss 2021
Wirtschaftsplan 2023

AKTIVA

A. Anlagevermögen

B. Umlaufvermögen

I. Vorräte

III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

Summe Umlaufvermögen

C. Rechnungsabgrenzungsposten

265.840,00

I. Gezeichnetes Kapital	100.000,00	100.000,00
II. Kapitalrücklage	193.782,22	85.913,86
III. Bilanzgewinn	0,00	0,00

C. Rückstellungen

1. sonstige Rückstellungen

D. Verbindlichkeiten

1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 10.345,18 (EUR 24.479,21)

2. sonstige Verbindlichkeiten	33.932,63	22.039,19
- davon aus Steuern EUR 31.852,97		
(EUR 14.202,75)		

- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 65,67 (EUR 355,94)
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 33,932,63 (EUR 22.039,19)

E. Rechnungsabgrenzungsposten

EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
	100.000,00	100.000,00
	193.782,22	85.913,86
	0,00	0,00
	293.782,22	185.913,86
	324,43	1.037,32
	20.794,95	19.436,42
	10.345,18	24.479,21
	33.932,68	22.039,19
	44.277,81	46.518,40
	35.603,40	12.934,00

394.782,81	265.840,00
------------	------------

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Herzogtum Lauenburg Marketing & Service GmbH

Mölln

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		642.165,08	594.080,10
2. Gesamtleistung		642.165,08	594.080,10
3. sonstige betriebliche Erträge			
a) Erträge aus der Herabsetzung der Pauschalwertberichtigung auf Forderungen	0,00		270,00
b) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00		1.195,00
c) Erträge aus Auflösung des Sonderposten mit und ohne Rücklageanteil	712,89		728,64
d) übrige sonstige betriebliche Erträge	<u>41.390,17</u>		<u>36.094,24</u>
		42.103,06	38.287,88
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	39.713,22		47.531,50
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>27.418,25</u>		<u>38.307,00</u>
		67.131,47	85.838,50
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	655.430,65		588.480,38
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>157.766,14</u>		<u>140.046,40</u>
		813.196,79	728.526,78
6. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		10.204,85	23.879,90
7. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Raumkosten	33.984,28		38.815,20
b) Grundstücksaufwendungen	3.365,69		3.495,12
c) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	8.329,52		9.298,57
d) Reparaturen und Instandhaltungen	17.083,87		20.875,93
e) Fahrzeugkosten	19.097,23		23.430,93
f) Werbe- und Reisekosten	83.628,86		128.235,09
g) Kosten der Warenabgabe	2.738,18		4.849,42
h) verschiedene betriebliche Kosten	107.136,36		107.284,19
i) Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	54,00		4,00
j) Verluste aus Wertminderungen von Gegenständen des Umlaufvermögens und Einstellung in die Wertberichtigung zu Forderungen	<u>5.475,74</u>		<u>900,00</u>
Übertrag	<u>280.893,73-</u>	<u>206.264,97-</u>	<u>337.188,45- 205.877,20-</u>

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Herzogtum Lauenburg Marketing & Service GmbH

Möln

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag	280.893,73-	206.264,97-	205.877,20- 337.188,45-
k) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>100,00</u>	280.993,73	<u>200,00</u> 337.388,45
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00	1,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	262,21
10. Ergebnis nach Steuern		487.258,70-	543.526,86-
11. sonstige Steuern		572,94	616,71
12. Jahresfehlbetrag		487.831,64	544.143,57
13. Entnahmen aus der Kapitalrücklage		487.831,64	544.143,57
14. Bilanzgewinn		0,00	0,00

Herzogtum Lauenburg Marketing & Service GmbH

Wirtschaftsplan 2023

bestehend aus:

- Erfolgsplan
- Erläuterungen zum Erfolgsplan
- Finanzplan
- Investitionsübersicht
- Stellenplan

Mölln, 21.11.2022

Wirtschaftsplan 2023

	2023	Summen	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004	2003	2002	2001	2000	1999	1998	1997	1996	1995	1994	1993	1992	1991	1990	1989	1988	1987	1986	1985	1984	1983	1982	1981	1980	1979	1978	1977	1976	1975	1974	1973	1972	1971	1970	1969	1968	1967	1966	1965	1964	1963	1962	1961	1960	1959	1958	1957	1956	1955	1954	1953	1952	1951	1950	1949	1948	1947	1946	1945	1944	1943	1942	1941	1940	1939	1938	1937	1936	1935	1934	1933	1932	1931	1930	1929	1928	1927	1926	1925	1924	1923	1922	1921	1920	1919	1918	1917	1916	1915	1914	1913	1912	1911	1910	1909	1908	1907	1906	1905	1904	1903	1902	1901	1900	1899	1898	1897	1896	1895	1894	1893	1892	1891	1890	1889	1888	1887	1886	1885	1884	1883	1882	1881	1880	1879	1878	1877	1876	1875	1874	1873	1872	1871	1870	1869	1868	1867	1866	1865	1864	1863	1862	1861	1860	1859	1858	1857	1856	1855	1854	1853	1852	1851	1850	1849	1848	1847	1846	1845	1844	1843	1842	1841	1840	1839	1838	1837	1836	1835	1834	1833	1832	1831	1830	1829	1828	1827	1826	1825	1824	1823	1822	1821	1820	1819	1818	1817	1816	1815	1814	1813	1812	1811	1810	1809	1808	1807	1806	1805	1804	1803	1802	1801	1800	1799	1798	1797	1796	1795	1794	1793	1792	1791	1790	1789	1788	1787	1786	1785	1784	1783	1782	1781	1780	1779	1778	1777	1776	1775	1774	1773	1772	1771	1770	1769	1768	1767	1766	1765	1764	1763	1762	1761	1760	1759	1758	1757	1756	1755	1754	1753	1752	1751	1750	1749	1748	1747	1746	1745	1744	1743	1742	1741	1740	1739	1738	1737	1736	1735	1734	1733	1732	1731	1730	1729	1728	1727	1726	1725	1724	1723	1722	1721	1720	1719	1718	1717	1716	1715	1714	1713	1712	1711	1710	1709	1708	1707	1706	1705	1704	1703	1702	1701	1700	1699	1698	1697	1696	1695	1694	1693	1692	1691	1690	1689	1688	1687	1686	1685	1684	1683	1682	1681	1680	1679	1678	1677	1676	1675	1674	1673	1672	1671	1670	1669	1668	1667	1666	1665	1664	1663	1662	1661	1660	1659	1658	1657	1656	1655	1654	1653	1652	1651	1650	1649	1648	1647	1646	1645	1644	1643	1642	1641	1640	1639	1638	1637	1636	1635	1634	1633	1632	1631	1630	1629	1628	1627	1626	1625	1624	1623	1622	1621	1620	1619	1618	1617	1616	1615	1614	1613	1612	1611	1610	1609	1608	1607	1606	1605	1604	1603	1602	1601	1600	1599	1598	1597	1596	1595	1594	1593	1592	1591	1590	1589	1588	1587	1586	1585	1584	1583	1582	1581	1580	1579	1578	1577	1576	1575	1574	1573	1572	1571	1570	1569	1568	1567	1566	1565	1564	1563	1562	1561	1560	1559	1558	1557	1556	1555	1554	1553	1552	1551	1550	1549	1548	1547	1546	1545	1544	1543	1542	1541	1540	1539	1538	1537	1536	1535	1534	1533	1532	1531	1530	1529	1528	1527	1526	1525	1524	1523	1522	1521	1520	1519	1518	1517	1516	1515	1514	1513	1512	1511	1510	1509	1508	1507	1506	1505	1504	1503	1502	1501	1500	1499	1498	1497	1496	1495	1494	1493	1492	1491	1490	1489	1488	1487	1486	1485	1484	1483	1482	1481	1480	1479	1478	1477	1476	1475	1474	1473	1472	1471	1470	1469	1468	1467	1466	1465	1464	1463	1462	1461	1460	1459	1458	1457	1456	1455	1454	1453	1452	1451	1450	1449	1448	1447	1446	1445	1444	1443	1442	1441	1440	1439	1438	1437	1436	1435	1434	1433	1432	1431	1430	1429	1428	1427	1426	1425	1424	1423	1422	1421	1420	1419	1418	1417	1416	1415	1414	1413	1412	1411	1410	1409	1408	1407	1406	1405	1404	1403	1402	1401	1400	1399	1398	1397	1396	1395	1394	1393	1392	1391	1390	1389	1388	1387	1386	1385	1384	1383	1382	1381	1380	1379	1378	1377	1376	1375	1374	1373	1372	1371	1370	1369	1368	1367	1366	1365	1364	1363	1362	1361	1360	1359	1358	1357	1356	1355	1354	1353	1352	1351	1350	1349	1348	1347	1346	1345	1344	1343	1342	1341	1340	1339	1338	1337	1336	1335	1334	1333	1332	1331	1330	1329	1328	1327	1326	1325	1324	1323	1322	1321	1320	1319	1318	1317	1316	1315	1314	1313	1312	1311	1310	1309	1308	1307	1306	1305	1304	1303	1302	1301	1300	1299	1298	1297	1296	1295	1294	1293	1292	1291	1290	1289	1288	1287	1286	1285	1284	1283	1282	1281	1280	1279	1278	1277	1276	1275	1274	1273	1272	1271	1270	1269	1268	1267	1266	1265	1264	1263	1262	1261	1260	1259	1258	1257	1256	1255	1254	1253	1252	1251	1250	1249	1248	1247	1246	1245	1244	1243	1242	1241	1240	1239	1238	1237	1236	1235	1234	1233	1232	1231	1230	1229	1228	1227	1226	1225	1224	1223	1222	1221	1220	1219	1218	1217	1216	1215	1214	1213	1212	1211	1210	1209	1208	1207	1206	1205	1204	1203	1202	1201	1200	1199	1198	1197	1196	1195	1194	1193	1192	1191	1190	1189	1188	1187	1186	1185	1184	1183	1182	1181	1180	1179	1178	1177	1176	1175	1174	1173	1172	1171	1170	1169	1168	1167	1166	1165	1164	1163	1162	1161	1160	1159	1158	1157	1156	1155	1154	1153	1152	1151	1150	1149	1148	1147	1146	1145	1144	1143	1142	1141	1140	1139	1138	1137	1136	1135	1134	1133	1132	1131	1130	1129	1128	1127	1126	1125	1124	1123	1122	1121	1120	1119	1118	1117	1116	1115	1114	1113	1112	1111	1110	1109	1108	1107	1106	1105	1104	1103	1102	1101	1100	1099	1098	1097	1096	1095	1094	1093	1092	1091	1090	1089	1088	1087	1086	1085	1084	1083	1082	1081	1080	1079	1078	1077	1076	1075	1074	1073	1072	1071	1070	1069	1068	1067	1066	1065	1064	1063	1062	1061	1060	1059	1058	1057	1056	1055	1054	1053	1052	1051	1050	1049	1048	1047	1046	1045	1044	1043	1042	1041	1040	1039	1038	1037	1036	1035	1034	1033	1032	1031	1030	1029	1028	1027	1026	1025	1024	1023	1022	1021	1020	1019	1018	1017	1016	1015	1014	1013	1012	1011	1010	1009	1008	1007	1006	1005	1004	1003	1002	1001	1000	999	998	997	996	995	994	993	992	991	990	989	988	987	986	985	984	983	982	981	980	979	978	977	976	975	974	973	972	971	970	969	968	967	966	965	964	963	962	961	960	959	958	957	956	955	954	953	952	951	950	949	948	947	946	945	944	943	942	941	940	939	938	937	936	935	934	933	932	931	930	929	928	927	926	925	924	923	922	921	920	919	918	917	916	915	914	913	912	911	910	909	908	907	906	905	904	903	902	901	900	899	898	897	896	895	894	893	892	891	890	889	888	887	886	885	884	883	882	881	880	879	878	877	876	875	874	873	872	871	870	869	868	867	866	865	864	863	862	861	860	859	858	857	856	855	854	853	852	851	850	849	848	847	846	845	844	843	842	841	840	839	838	837	836	835	834	833	832	831	830	829	828	827	826	825	824	823	822	821	820	819	818	817	816	815	814	813	812	811	810	809	808	807	806	805	804	803	802	801	800	799	798	797	796	795	794	793	792	791	790	789	788	787	786	785	784	783	782	781	780	779	778	777	776	775	774	773	772	771	770	769	768	767	766	765	764	763	762	761	760	759	758	757	756	755	754	753	752	751	750	749	748	747	746	745	744	743	742	741	740	739	738	737	736	735	734	733	732	731	730	729	728	727	726	725	724	723	722	721	720	719	718	717	716	715	714	713	712	711	710	709	708	707	706	705	704	703	702	701	700	699	698	697	696	695	694	693	692	691	690	689	688	687	686	685	684	683	682	681	680	679	678	677	676	675	674	673	672	671	670	669	668	667	666	665	664	663	662	661	660	659	658	657	656	655	654	653	652	651	650	649	648	647	646	645	644	643	642	641	640	639	638	637	636	635	634	633	632	631	630	629	628	627	626	625	624	623	622	621
--	------	--------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

	2025	Summen
-	2.000,00 €	
-	2.000,00 €	
-	3.000,00 €	
-	3.000,00 €	
-	12.000,00 €	
-		22.000,00 €
-		
-	18.000,00 €	
-	6.000,00 €	
-	3.000,00 €	
-	7.000,00 €	
-	8.000,00 €	
-	5.000,00 €	
-	4.000,00 €	
-	24.000,00 €	
-	1.000,00 €	
-	4.000,00 €	
-	6.000,00 €	
-	2.200,00 €	
-		88.200,00 €
-		- 88.200,00 €
-		589.700,00 €
-	5.000,00 €	
-		6.000,00 €
-		595.700,00 €
-		
-		€
-		- €
-		595.700,00 €
-		
-	432.500,00 €	
-	38.000,00 €	
-	38.000,00 €	
-	38.000,00 €	
-	17.000,00 €	
-	17.000,00 €	
-	3.800,00 €	
-	11.400,00 €	
-		595.700,00 €
-		595.700,00 €

	2024	Summen
-	2.000,00 €	
-	2.000,00 €	
-	3.000,00 €	
-	3.000,00 €	
-	12.000,00 €	
-		22.000,00 €
-		
-	17.000,00 €	
-	6.000,00 €	
-	3.000,00 €	
-	7.000,00 €	
-	8.000,00 €	
-	5.000,00 €	
-	4.000,00 €	
-	24.000,00 €	
-	1.000,00 €	
-	4.000,00 €	
-	6.000,00 €	
-	2.200,00 €	
-		87.200,00 €
-		- 87.200,00 €
-		589.700,00 €
-	8.000,00 €	
-		8.000,00 €
-		597.700,00 €
-	2.000,00 €	
-		2.000,00 €
-		595.700,00 €
-		
-	432.500,00 €	
-	38.000,00 €	
-	38.000,00 €	
-	38.000,00 €	
-	17.000,00 €	
-	17.000,00 €	
-	3.800,00 €	
-	11.400,00 €	
-		595.700,00 €
-		595.700,00 €

	2023	2022	2021 - 2023
3.3. Fahrzeugkosten			
Kilometergelderstattung	2.000,00 €	2.500,00 €	500,00 €
KFZ-Versicherung	2.000,00 €	2.000,00 €	- €
Inspektionen	3.000,00 €	3.000,00 €	- €
Kraftstoffverbrauch	4.000,00 €	5.000,00 €	1.000,00 €
Leasingraten/Mieten	12.000,00 €	12.500,00 €	500,00 €
Fahrzeugkosten gesamt		25.000,00 €	
3.4. sonstige Overheadkosten			
Kommunikation und Porto	15.000,00 €	20.000,00 €	5.000,00 €
Bürobedarf	7.000,00 €	8.000,00 €	1.000,00 €
Overheadkosten Stormarn	2.000,00 €	7.000,00 €	5.000,00 €
Geschäftsausstattung	6.000,00 €	7.000,00 €	1.000,00 €
IRS	8.000,00 €	8.000,00 €	- €
Wartung/Instandhaltung	3.500,00 €	2.000,00 €	1.500,00 €
Reisekosten	4.000,00 €	5.000,00 €	1.000,00 €
Steuerberater/WP/IRA	22.000,00 €	22.000,00 €	- €
Sitzungsgelder	1.000,00 €	1.000,00 €	- €
Fort- und Weiterbildung	3.200,00 €	5.000,00 €	1.800,00 €
sonstige Kosten	5.000,00 €	6.000,00 €	1.000,00 €
Bankkosten	2.000,00 €	2.000,00 €	- €
	78.700,00 €		
Overheadkosten gesamt		78.700,00 €	
Ergebnis vor Abschreibungen		610.700,00 €	
4. Abschreibungen	7.000,00 €	6.000,00 €	1.000,00 €
Ergebnis nach Abschreibungen		616.700,00 €	
5. Auflösung Investitionszuschüsse	1.000,00 €	1.000,00 €	- €
Ergebnis		1.000,00 €	
Kalkulierter Jahresfehlbetrag		615.700,00 €	
6. Entnahme Kapitalrücklage			
Kreis Herzogtum Lauenburg	432.500,00 €	432.500,00 €	
Kreis Stormarn	38.000,00 €	38.000,00 €	
Stadt Mölln	38.000,00 €	38.000,00 €	
Stadt Ratzeburg	38.000,00 €	38.000,00 €	
Stadt Lauenburg/Elbe	17.000,00 €	17.000,00 €	
Stadt Geesthacht	17.000,00 €	17.000,00 €	
Gemeinde Berkenhth	3.800,00 €	3.800,00 €	
Ant Büchen	11.400,00 €	11.400,00 €	
Entnahme	20.000,00 €		20.000,00 €
Verlustausgleich gesamt		615.700,00 €	
Kalkuliertes Bilanzergebnis		615.700,00 €	

	2026	2027	
1. Betriebseinnahmen allgemein			
Sponsorengelder	47.000,00 €	47.000,00 €	
Erstattung Personalkosten	85.000,00 €	85.000,00 €	
Umlagen IRS	9.000,00 €	9.000,00 €	
Umlage Messen	3.000,00 €	3.000,00 €	
Erstattung Marketingkosten Stormarn	35.000,00 €	35.000,00 €	
Erstattung Overheadkosten Stormarn	15.000,00 €	15.000,00 €	
Einnahmen Kooperationsprojekte	7.500,00 €	8.000,00 €	
Marketingumlagen	10.000,00 €	10.000,00 €	
Vermarktung Homepage	6.500,00 €	7.000,00 €	
Einnahmen Printprodukte	15.000,00 €	15.000,00 €	
sonstige Einnahmen	8.000,00 €	8.000,00 €	
Klassifizierungskosten	3.000,00 €	3.000,00 €	
Betriebseinnahmen allgemein gesamt	244.000,00 €	245.000,00 €	245.000,00 €
Betriebseinnahmen gesamt	244.000,00 €		
2. Direkte Kosten allgemein			
2.1. Marketingkosten allgemein			
Sachkosten Marketing	60.000,00 €	58.000,00 €	
Sachkosten Marketing Stormarn	35.000,00 €	35.000,00 €	
Prints	25.000,00 €	25.000,00 €	
Veranstaltungskosten	10.000,00 €	8.000,00 €	
Klassifizierung und Qualität3	3.000,00 €	3.000,00 €	
Messekosten	3.000,00 €	3.000,00 €	
Kooperationsprojekte	23.000,00 €	20.000,00 €	
Digitalisierungsinitiative	4.000,00 €	3.000,00 €	
Planung und Beratung	6.000,00 €	5.000,00 €	
Internet	20.000,00 €	20.000,00 €	
Marketingkosten allgemein gesamt	189.000,00 €	180.000,00 €	
2.2 Personalkosten			
Personalkosten HLMS	490.000,00 €	500.000,00 €	
Personalkosten Tourisinformationen	€	€	
Personalkosten allgemein gesamt	490.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €
gesamt	679.000,00 €		680.000,00 €
3. sonstige betriebliche Aufwendungen			
3.1. Raumkosten			
Reinigungskosten	3.500,00 €	3.500,00 €	
Miete	32.000,00 €	32.000,00 €	
Raumkosten gesamt	35.500,00 €		35.500,00 €
3.2 Versicherungen und Beiträge			
gesamt	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €
Versicherungen und Beiträge gesamt			9.000,00 €

	2026	2027	Summen
3.3. Fahrzeugkosten			
Kilometergelderstattung	- 2.500,00 €	- 2.500,00 €	
Kfz-Versicherung	- 2.000,00 €	- 2.000,00 €	
Inspektionen	- 3.000,00 €	- 3.000,00 €	
Kraftstoffverbrauch	- 3.000,00 €	- 3.000,00 €	
Leasingraten/Mieten	- 13.000,00 €	- 13.000,00 €	
Fahrzeugkosten gesamt			- 23.500,00 €
3.4. sonstige Overheadkosten			
Kommunikation und Porto	- 18.000,00 €	- 18.000,00 €	
Bürobedarf	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	
Overheadkosten Stormarn	- 3.000,00 €	- 3.000,00 €	
Geschäftsausstattung	- 7.000,00 €	- 7.000,00 €	
IRS	- 8.000,00 €	- 8.000,00 €	
Wartung/Instandhaltung	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	
Reisekosten	- 4.000,00 €	- 4.000,00 €	
Steuerberater/WP/RA	- 24.000,00 €	- 24.000,00 €	
Sitzungsgelder	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €	
Fort- und Weiterbildung	- 4.000,00 €	- 4.000,00 €	
sonstige Kosten	- 5.700,00 €	- 5.700,00 €	
Bankkosten	- 2.000,00 €	- 2.000,00 €	
	- 86.700,00 €	- 86.700,00 €	
Overheadkosten gesamt			- 86.700,00 €
Ergebnis vor Abschreibungen			- 589.700,00 €
4. Abschreibungen			
	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	
	- 6.000,00 €	- 6.000,00 €	
Ergebnis nach Abschreibungen			- 595.700,00 €
5. Auflösung Investitionszuschüsse			
	- €	- €	
Kalkulierter Jahresfehlbetrag			- 595.700,00 €
6. Entnahme Kapitalrücklage			
Kreis Herzogtum Lauenburg	432.500,00 €	432.500,00 €	
Kreis Stormarn	38.000,00 €	38.000,00 €	
Stadt Möltn	38.000,00 €	38.000,00 €	
Stadt Ratzeburg	38.000,00 €	38.000,00 €	
Stadt Lauenburg/Elbe	17.000,00 €	17.000,00 €	
Stadt Geesthacht	17.000,00 €	17.000,00 €	
Gemeinde Berkenhörn	3.800,00 €	3.800,00 €	
Ant Buchen	11.400,00 €	11.400,00 €	
Verlustausgleich gesamt	595.700,00 €	595.700,00 €	
Kalkuliertes Bilanzergebnis			- €

Finanzplan 2023 - 2027

	2023	2024	2025	2026	2027
Mittelherkunft					
Gesellschafteranteile Verlustausgleich	615.700,00 €	595.700,00 €	595.700,00 €	595.700,00 €	595.700,00 €
allgemeine Betriebseinnahmen	374.000,00 €	244.000,00 €	244.000,00 €	244.000,00 €	245.000,00 €
	989.700,00 €	839.700,00 €	839.700,00 €	839.700,00 €	840.700,00 €
Mittelverwendung					
Marketingkosten/Projektkosten	354.500,00 €	191.000,00 €	189.000,00 €	189.000,00 €	180.000,00 €
Personalkosten	485.000,00 €	490.000,00 €	490.000,00 €	490.000,00 €	500.000,00 €
sonstige betriebliche Aufwendungen	150.000,00 €	158.700,00 €	160.700,00 €	160.700,00 €	160.700,00 €
Zuführung Kapitalrücklage	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	989.500,00 €	839.700,00 €	839.700,00 €	839.700,00 €	840.700,00 €
Eigenkapital					
gezeichnetes Kapital	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
Kapitalrücklage	93.000,00 €	73.000,00 €	73.000,00 €	73.000,00 €	73.000,00 €
Summe Eigenkapital	193.000,00 €	173.000,00 €	173.000,00 €	173.000,00 €	173.000,00 €

Herzogtum Lauenburg Marketing & Service GmbH

Wirtschaftsplan 2023

Investitionen 2023

Für das Geschäftsjahr 2023 sind folgende Investitionen vorgesehen:

EDV und Kommunikationsausstattung	5.000,-€
Büroausstattung	6.000,- €
Relaunch www.herzogtum-lauenburg.de	40.000,- €

Günter Schmidt
Geschäftsführer
21.11.2022

Herzogtum Lauenburg Marketing & Service GmbH

Stellenplan 2023

HLMS	Stunden	AN-Brutto	KV/PV/RV/AV/U1/U2	gesamt
		88000	17600	105600
	40	48000	9800	57840
	30	42500	8500	51000
	25	31000	6200	37200
	25	33000	6600	39600
	40	43.200	8.600	51.800
	35	4.500	500	5.000
	16	17600	3528	21128
		307.800	61.328	369.128
Stormarn				
	40	45000	9500	54500
	40	42000	6500	48500
		87000	16000	103000
				472.128

Kreismusikschule Herzogtum Lauenburg GmbH

Jahresabschluss 2021
Wirtschaftsplan 2023

A n h a n g
(Erläuterung zu einzelnen Posten)

I. Bilanz

A) Aktiva

1. Betriebs- und Geschäftsausstattung

Bei den Gegenständen der Betriebs- und Geschäftsausstattung handelt es sich überwiegend um Musikinstrumente.

Die Abschreibungen werden nach der linearen Methode vorgenommen unter Zugrundelegung einer fünfjährigen Nutzungsdauer bei Instrumenten bis zu einem Anschaffungswert von unter 1.000,00 €. Für Instrumente, deren Anschaffungswert über 1.000,00 € liegt und nicht an Schüler ausgeliehen werden wie z. B. Klavier wird eine Nutzungsdauer von 10 Jahren zugrunde gelegt. Von der Abschreibungsmöglichkeit nach § 6 Abs. 2 Einkommenssteuergesetz wurde in vollem Umfange Gebrauch gemacht.

2. Guthaben bei Kreditinstituten

Das Guthaben ist aufgrund des derzeitigen niedrigen Zinsniveaus nicht mehr auf einem Extrakonto festgelegt, sondern wurde auf das CashPlus-Konto überwiesen. Allerdings erhalten wir auch hier zurzeit keine Zinsen.

B) Passiva

1. Stammkapital

Unverändert, die Stammeinlagen sind geleistet.

2. Geschäftskapital

Das Geschäftskapital betrug am 31.12.2020	42.292,48 €
Buchung des Jahresüberschusses	46.679,24 €
gem. Beschluss Aufsichtsratssitzung vom 07.06.2021	
und schriftliches Umlaufverfahren der Gesellschafter	
vom 09.07.2021	

Geschäftskapital am 31.12.2021	88.971,23 €.
--------------------------------	--------------

II. Gewinn- und Verlustrechnung

1.	Löhne und Gehälter	850.064,84 €
2.	Soziale Abgaben	103.309,80 €
	davon entfallen auf:	
a)	Löhne und Gehälter	103.309,80 €
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters- versorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung	0,00 €

III. Vorschüsse und Kredite

wurden an Mitglieder von Organen oder Gremien der Gesellschaft nicht gewährt.

Ratzeburg, 14.11.2022
Herr Seibert, 04541/ 888 330

TOP 2: **Wirtschaftsplan 2023**

Berichterstatter: Frau Thomsen / Herr Seibert

Der Aufsichtsrat beschließt, der Gesellschafterversammlung zu empfehlen /
die Gesellschafterversammlung beschließt,

dem Wirtschaftsplan 2023, bestehend aus Erfolgsplan, Stellenübersicht und mittelfristigem Finanzplan, zuzustimmen und das Volumen des Wirtschaftsplanes wie folgt festzusetzen:

In den Erträgen auf	1.240.200 €
in den Aufwendungen auf	1.240.200 €.

Gemäß § 11 Abs. 4 des Gesellschaftsvertrags legt die Geschäftsführung dem Aufsichtsrat und der Gesellschafterversammlung einen Wirtschaftsplan vor.

Zur Vermeidung von Wiederholungen wird auf die Erläuterungen zu den jeweiligen Textziffern des Wirtschaftsplans und auf die Stellenübersicht verwiesen.

Aufgrund des Sachverhalts wird der Beschlusssentwurf vorgeschlagen.

A. Thomsen

Thomsen
Geschäftsführerin

Nr.	Bezeichnung	Plan	Plan	Ergebnis
		Geschäftsjahr 2023 €	Geschäftsjahr 2022 €	Jahresrechnung 2021
1	2	4	3	5
ERTRÄGE				
1	Umsatzerlöse			
1.1	Entgelte	817.400	811.400	728.201,47
1.2	Stipendien	5.000	8.000	10.823,98
1.3	Gemeindebeteiligungen an den Entgelten	26.000	26.000	30.666,80
1.4	Mittel aus dem Bildungs- und Teilhabepaket	0	0	0,00
		848.400	845.400	769.692,25
2	Zuschüsse			
2.1	Landeszuschuss			
	Erl.: Allgemeine Musikschulförderung	55.700	57.000	59.754,00
2.2	Kreiszuschuss	320.200	244.200	244.200,00
2.3	Bundeszuschuss	9.200	7.500	217,66
		385.100	308.700	304.171,66
3	Zinserträge			
3.1	Zinsen	0	0	0,00
		0	0	0,00
4	Spenden und vermischte Einnahmen			
4.1	Spenden	6.500	6.500	44.729,00
4.2	Vermischte Einnahmen	200	200	214,83
		6.700	6.700	44.943,83
	Summe Erträge	1.240.200	1.160.800	1.118.807,74
AUFWENDUNGEN				
5	Löhne und Gehälter			
5.1	Vergütungen	413.300	316.300	297.554,30
	Erl.: Vergütung der TVöD-Lehrkräfte, Schulleitung und Buchhaltung			
5.2	Beschäftigungsentgelte	585.000	562.800	532.659,00
	Erl.: Honorarlehrkräfte			
5.3	Dienstreisen	40.000	40.000	19.851,54
5.4	Personalnebensausgaben	0	0	0,00
		1.038.300	919.100	850.064,84
6	Soziale Abgaben			
6.1	Versorgungsbezüge u. dgl.	600	600	565,56
6.2	Beiträge zur VBL	28.900	22.100	19.789,44
6.3	Beiträge z. Soz. Vers. u. Künstlersozialkasse, Umlage zur Unfallversicherung	120.000	92.500	82.954,80
		149.500	115.200	103.309,80
7	Abschreibungen			
7.1	auf Anschaffungen	10.700	10.700	8.281,94
7.2	auf Forderungen	0,00	0,00	
		10.700	10.700	8.281,94

Nr.	Bezeichnung	Plan	Plan	Ergebnis
		Geschäftsjahr	Geschäftsjahr	Jahresrechnung
		2023 €	2022 €	2021 €
1	2	4	4	3,00
8	Sonstige Aufwendungen			
8.1	Mieten	2.400	2.400	2.400,00
8.2	Unterh. v. Geräten u. sonst. Gegenständen	5.000	5.000	8.156,67
	Erl. auch Anschaffungen bis 250,00 €.			
	Ausgaben über 4.500,00 € sind nur möglich, wenn die Deckung			
	u. a. durch die geplanten Spenden gewährleistet ist.			
8.3	Versicherungen	1.000	1.000	974,33
8.4	Ausbildung, Fortbildung	1.600	1.600	1.150,00
8.5	Lehr- und Lernmittel	600	500	448,10
8.6	Veranstaltungen	2.000	2.000	230,22
8.7	Bürobedarf	100	100	93,82
	Erl.: Sachaufwand für den pädagogischen Bedarf			
8.8	Bücher und Zeitschriften	400	400	379,80
8.9	Öffentliche Bekanntmachungen/Werbung	3.000	3.000	2.616,47
8.10	Datenverarbeitung	2.600	2.600	2.029,56
8.11	Sonstige Geschäftsausgaben	7.600	4.000	3.869,34
8.12	Vermischte Ausgaben	500	500	705,65
8.13	Mitgliedsbeiträge	1.600	1.400	1.405,04
8.14	Erstattung von Verwaltungskosten	13.300,00	91.300,00	92.774,93
	Erl.:			
	Personalkosten:			
	1 Musikschule	0	60.300	61.877,75
		<u>0</u>	<u>4.700</u>	<u>4.438,03</u>
	Bewirtschaftungskosten:	8.100	8.100	8.083,00
	Geschäftsausgaben	5.200	5.200	5.113,00
	20 % Verwaltungsgemeinkosten	<u>0</u>	<u>13.000</u>	<u>13.263,15</u>
	Verzicht Verwaltungskosten Kreis	0	0	<u>0,00</u>
	gesamt	13.300,00	91.300,00	92.774,93
		41.700	115.800	117.233,93
Summe Aufwendungen		1.240.200	1.160.800	1.078.890,51
Summe Erträge		1.240.200	1.160.800	1.118.807,74
Ergebnis gemäß GuV		0	0	39.917,23

Investitionen

Nr.	Bezeichnung	Plan	Plan	Ergebnis
		Geschäftsjahr	Geschäftsjahr	Jahresrechnung
		2023	2022	2021
		€	€	€
1	2	3	3	3
1	Anschaffungen ab 250,01 € netto Erl.: Ausgaben sind nur möglich, wenn die Deckung u. a. durch die geplanten Spenden gewährleistet ist.	15.000	15.000	6.992,99
2	Anschaffungen über 1.000,00 € Erl.: Ausgaben sind nur möglich, wenn die Deckung u. a. durch die geplanten Spenden gewährleistet ist.	8.000	8.000	23.174,00
Summe		23.000	23.000	30.166,99

Nr.	Bezeichnung	Plan 2022 €uro	in %	Prognose 2023 €uro	in %	Plan 2024 €uro	in %	Plan 2025 €uro	in %	Plan 2026 €uro	in %
1	Umsatzerlöse	845.400	72,8	848.400	68,4	848.400	68,4	848.400	68,4	848.400	68,4
2	Zuschüsse										
	Landeszuschuss	57.000	4,9	55.700	4,5	55.700	4,5	55.700	4,5	55.700	4,5
	Kreiszuschuss	244.200	21,0	320.200	25,8	320.200	25,8	320.200	25,8	320.200	25,8
	Bundeszuschuss	7.500	0,6	9.200	0,7	9.200	0,7	9.200	0,7	9.200	0,7
3	Zinserträge	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
4	Spenden und vermischte Einnahmen	6.700	0,6	6.700	0,5	6.700	0,5	6.700	0,5	6.700	0,5
	Summe Erträge	1.160.800	100	1.240.200	100	1.240.200	100	1.240.200	100	1.240.200	100
5	Löhne und Gehälter	919.100	79,2	1.038.300	83,7	1.048.600	83,8	1.059.000	83,8	1.069.600	83,8
6	Soziale Abgaben	115.200	9,9	149.500	12,1	151.000	12,1	152.500	12,1	154.000	12,1
7	Abschreibungen	10.700	0,9	10.700	0,9	10.700	0,9	10.700	0,8	10.700	0,8
8	Sonstige Aufwendungen	115.800	10,0	41.700	3,4	41.700	3,3	41.700	3,3	41.700	3,3
	Summe Aufwendungen	1.160.800	100	1.240.200	100	1.252.000	100	1.263.900	100	1.276.000	100
	Summe Erträge	1.160.800	100	1.240.200	100	1.240.200	100	1.240.200	100	1.240.200	100
	Zwischenergebnis	0		0		-11.800		-23.700		-35.800	

erhoffte Erträge

9	Spende der Kreissparkassenstiftung -siehe Ziffer 1. der Anmerkungen	35.000		20.000		20.000		20.000		20.000	
---	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--

**einzelkalkulierende
Aufwendungen**

10	Sozialversicherungsbeiträge - siehe Ziffer 2. der Anmerkungen	10.000		10.000		10.000		10.000		10.000	
11	Aufwendungen für einen Wirtschaftsprüfer	0		0				0		10.000	

Anmerkungen:

- In 2022 erhielt die Kreismusikschule von der Kreissparkassenstiftung Herzogtum Lauenburg eine Spende in Höhe von 35.000 € zur Projektförderung. Die Kreismusikschule erhofft sich eine weitere Förderung für die Folgejahre (Nr. 9)
- Das Verfahren Kreismusikschule gegen die Deutsche Rentenversicherung ist noch offen. In der 1. Instanz hat die Kreismusikschule gewonnen. Die Rentenversicherung hat Berufung eingelegt. Sollte die 2. Instanz zu Ungunsten der Kreismusikschule ausgehen, muss mit weiteren Nachzahlungen sowie laufenden Zahlungen an Sozialversicherungsbeiträgen gerechnet werden. Dafür ist eine Rückstellung zu bilden (Nr. 10), sofern die wirtschaftliche Situation es zulässt.
- Die Befreiung der Jahresrechnung besteht bisher nur bis einschließlich 2024. Die Jahresrechnungen ab 2025 müssen dann von einem Wirtschaftsprüfer geprüft werden.

Stellenübersicht 2023
zum Wirtschaftsplan der Kreismusikschule Kreis Herzogtum Lauenburg GmbH

Lfd. Nr.	Stellenbezeichnung	Zahl der Stellen						Vermerke
		Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Be- setzung am 30.6. des Vorjahres		Anzahl und Be- wertung im lfd. Wirtschaftsjahr		
		Ange- stellte	Entgelt- Gruppe TVöD	Ange- stellte	Entgelt- Gruppe TVöD	Ange- stellte	Entgelt- Gruppe TVöD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Angest. (Leiter/in)	1	11	1	11	1	11	
2	Angest. (Buchhalter/in)	0,76	8	0,76	8	0,76	8	
3/5	Angest. Musiklehrer/innen über 15 JWSt.	3	9b	3	9b	3	9b	
6/11	Angest. Musiklehrer/innen unter 15 JWSt.	6	9b	6	9b	6	9b	
12	Angest. Musiklehrer/innen unter 15 JWSt.	1	9a	1	9a	1	9a	

nachrichtlich:

Die Stelle der Buchhaltung wird zum 01.01.2023 neu besetzt, wöchentliche Arbeitszeit 19,5 Stunden
Entgeltgruppe 7

Honorarlehrkräfte bis zu 580 Jahreswochenstunden (JWSt.) auf der Basis von 45 Minuten pro JWSt.

1 Angest. (Geschäftsstelle), wöchentliche Arbeitszeit 34 Stunden.

Seit dem 01.09.1980 gegen Kostenerstattung vom Kreis abgeordnet. Renteneintritt 01.01.2023
Diese Stelle wird von der bisherigen Buchhaltung übernommen.

1 hauptamtl. Geschäftsführerin, wöchentliche Arbeitszeit 19,5 Std., Entgeltgruppe 12 ab 01.01.2023.

Wirtschaftsförderungs-
gesellschaft
im
Kreis Herzogtum
Lauenburg mbH

Jahresabschluss 2021
Wirtschaftsplan 2023

Wirtschaftsförderungsgesellschaft im Kreis Herzogtum Lauenburg mbH, Ratzeburg

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021

	<u>Geschäftsjahr</u> <u>Euro</u>	<u>Vorjahr</u> <u>Euro</u>
1. Umsatzerlöse	4.521.942,59	2.161.450,10
2. Verminderung des Bestands Grundstücke zum Verkauf	1.134.326,22	1.200.691,15
3. Sonstige betriebliche Erträge	199.125,97	81.844,26
4. Materialaufwand Aufwendungen für bezogene Leistungen	923.268,42	148.771,66
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	362.003,51	338.257,06
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>73.637,96</u>	<u>58.899,79</u>
- davon für Altersversorgung Euro 3.662,66 (Euro 3.737,91)	435.641,47	397.156,85
6. Abschreibungen		
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen	10.378,52	10.865,41
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.790.737,30	214.837,64
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,46
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>535,47</u>	<u>12.985,84</u>
10. Ergebnis nach Steuern	426.181,16	257.986,27
11. Sonstige Steuern	5.939,74	6.341,13
12. Jahresüberschuss	420.241,42	251.645,14
13. Entnahmen aus Gewinnrücklagen Aus anderen Gewinnrücklagen	24.276,00	54.533,45
14. Einstellungen in Gewinnrücklagen		
a) In satzungsmäßige Rücklagen	359.059,92	267.158,58
b) In andere Gewinnrücklagen	<u>85.457,50</u>	<u>39.020,01</u>
	444.517,42	306.178,59
15. Bilanzgewinn	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

**Wirtschaftsförderungsgesellschaft
im Kreis Herzogtum Lauenburg mbH**

Wirtschaftsplan 2023

1. Erfolgsplan
2. Stellenplan
3. Investitions- und Finanzplan

**Wirtschaftsförderungsgesellschaft
im Kreis Herzogtum Lauenburg mbH**

Ziele der Gesellschaft für 2023

1.	Geplanter Umsatz	4.831.586	€
2.	Geplanter Jahresüberschuß:	986.809	€

1. Erfolgsplan 2023

	<u>Ist 2021</u>	<u>Ist 09/2022</u>	<u>HR 2022</u>	<u>Plan 2022</u>	<u>Plan 2023</u>
A. Ertrag					
Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zinserträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst.Erträge	85.763,53	48.796,52	60.000,00	45.000,00	45.000,00
Mieterträge	15.000,00	11.250,00	15.000,00	12.000,00	12.750,00
Erträge aus Verkäufen					
Verkaufserlöse	4.491.729,80	0,00	588.938,00	3.078.000,00	4.831.586,00
Erträge Auflösung Zuschüsse	120.610,44	0,00	12.088,87	28.000,00	0,00
Gewinnabführung + Folgelastenfond	-26.222,00	0,00	38.756,90	-262.400,00	278.109,40
Bestandsveränderungen bei Verkauf	-1.993.869,23	0,00	-235.557,11	-1.568.805,00	-2.165.412,63
Summe der Erträge	2.693.012,54	60.046,52	479.226,66	1.331.795,00	3.002.032,77
B. Aufwand					
Zuführung für Aufwandsrückstellung	1.554.894,79	0,00	0,00	0,00	0,00
Steuerrückstellung (GewSt./KSt.+Zinsen 2012-2021) ohne Zinsen			0,00		1.200.000,00
Personalaufwand	435.641,47	269.580,23	360.000,00	550.000,00	440.000,00
Abschreibungen	10.378,52	7.500,00	10.000,00	12.000,00	12.000,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen					
Sonstiger Aufwand	46.241,60	24.474,39	26.000,00	25.000,00	25.000,00
Raumkosten	2.318,75	543,81	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Grundstücksaufwand	28.417,85	3.475,78	7.000,00	80.000,00	50.000,00
Kfz-Kosten	4.841,65	0,00	4.677,00	12.000,00	10.124,00
Vers/Beitr/Steuern	15.825,93	13.098,68	14.000,00	17.500,00	17.500,00
Reisekosten	4.950,38	2.510,63	5.300,00	5.000,00	2.500,00
Verg/Ausl.Ers.AR	1.716,20	0,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00
Porto/Telefon etc.	3.427,39	3.608,59	4.500,00	5.000,00	5.000,00
Steuerberater/WP./RA.	91.487,91	46.437,99	60.000,00	80.000,00	80.000,00
Bürobedarf	6.276,64	3.442,54	3.800,00	5.000,00	5.000,00
Werbung/Präs./Veranst./Proj.	58.293,74	35.046,23	41.500,00	100.000,00	80.000,00
Reparaturen/Instandhaltung	7.522,83	4.767,09	6.000,00	25.000,00	20.000,00
Zuschuss Drisus	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Zinsaufwand	535,47	0,00	0,00	30.000,00	64.600,00
Summe der Aufwendungen	2.272.771,12	414.485,96	546.777,00	1.000.000,00	2.015.224,00
a.o.Ertrag/Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Einnahmen	2.693.012,54	60.046,52	479.226,66	1.331.795,00	3.002.032,77
Summe der Aufwendungen	-2.272.771,12	-414.485,96	-546.777,00	-1.000.000,00	-2.015.224,00
Ergebnis	420.241,42	-354.439,44	-67.550,34	331.795,00	986.808,77

WFL GmbH

2. Stellenübersicht 2023

Funktion

GF F.Bierschwall

Sekr.F.Doll

Assist.d.Gf.F.Warncke

Proj.F.Krüger

geplant: AN Projektleiter für Flächenentwicklung

geplant: AN (Azubi), Kauffrau - oder mann für Büromanagement

Geringfügig Frau Mchitarjan

Beschäftigte: Frau Meineke

Midijob: Frau Khachatryan

LV,DV,RV

Tantieme

Summe Personalkosten	440.000,00
-----------------------------	-------------------

3. Investitions- und Finanzplan 2023 - 2027

EURO

A.	Mittelherkunft	2023	2024	2025	2026	2027
1.	Verkäufe/Mieten/Prov./Pacht	4.844.336	3.500.000	3.100.000	2.500.000	3.000.000
2.	Auflösung Liquidität	0		117.800	0	0
3.	Erhöhung Bankdarlehen	1.700.000	1.400.000		1.203.200	0
	Summe	6.544.336	4.900.000	3.217.800	3.703.200	3.000.000

B.	Mittelverwendung					
1.	Flächenankäufe	1.850.000	1.800.000	0	0	0
2.	Erschließung/Planung	350.000	1.400.000	2.400.000	2.000.000	500.000
3.	Personalaufw./Materialaufw./sonst. Aufw.	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
4.	Gewinnant.Lanken an Kreis/dig.Rücklage	28.109	47.484	0	0	0
5.	Rückf. Bankdarlehen	0	0	0	1.000.000	700.000
6.	Zinszahlungen	64.600	117.800	117.800	53.200	53.200
7.	Zuführ. zur Liquiditätsrücklage	2.461.627	784.716	0	0	1.146.800
8.	DRISuS	0	150.000	100.000	50.000	0
9.	Nachzahlung Steuern ohne Zinsen	1.200.000	0	0	0	0
	Summe	6.554.336	4.900.000	3.217.800	3.703.200	3.000.000

C.	Darlehenshöhe					
	Veränd. Dahrlehen neue Gebiete	0	1.700.000	1.400.000	0	203.200
	Summe Endbestand		1.700.000	3.100.000	3.100.000	3.303.200
					3.303.200	2.603.200

D.	Kapitaldienst					
	Tilgung	0	0	0	1.000.000	700.000
	Zinskosten	64.600	117.800	117.800	53.200	53.200
	Summe	64.600	117.800	117.800	1.053.200	753.200

E.	Entwicklung Liquiditätsrücklage					
	laut Liquiditätsplan					
	Anfangsbestand Plan 1.1.2023	4.160.000				
	Veränderungen	2.461.627	784.716	-117.800	0	1.146.800
	Summe	6.621.627	7.406.343	7.288.543	7.288.543	8.435.343

Grundlage für diese Planung ist der vorhandene Gewerbeflächenbestand und die neu geplanten Flächen und deren Finanzierung;
 ferner wird unterstellt, dass aus dem Erfolgsplan der Jahre 2023 - 2027 keine Verluste zu finanzieren sind.

Gemeinnützige
Herzogtum Lauenburg
Rettungsdienst-
gesellschaft mbH

Jahresabschluss 2021
Wirtschaftsplan 2023

BILANZ zum 31. Dezember 2021

(vorläufiger Stand: 25.03.2022)

AKTIVA			PASSIVA		
	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR	
A. Anlagevermögen					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten					
II. Sachanlagen					
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung					
B. Umlaufvermögen					
I. Vorräte					
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks					
C. Rechnungsabgrenzungsposten					

Ratzeburg,

31.03.2022

8/14

DR. HEINSOHN & PARTNER

DR. HEINRICH & PARTNER
STEUERBERATUNGSGESELLSCHAFT MBB

Högerdamm 41 • 20097 Hamburg | Hafenplatz 6 • 19258 Boizenburg

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

	Geschäftsjahr		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		759.856,98	160.677,43
2. Gesamtleistung		759.856,98	160.677,43
3. sonstige betriebliche Erträge			
übrige sonstige betriebliche Erträge		12.420,59	2.403,80
4. Materialaufwand			
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		278,78	0,00
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	361.864,79		64.963,47
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	79.987,67		12.374,90
- davon für Altersversorgung EUR 2.566,50 (Vj: 1.142,40)			
		441.852,46	77.338,37
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		50.299,17	22.353,38
7. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Raumkosten	51.273,91		15.831,59
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	10.902,74		920,03
c) Reparaturen und Instandhaltungen	34.768,09		5.463,56
d) Fahrzeugkosten	10.959,15		4.172,60
e) Werbe- und Reisekosten	1.580,52		307,80
f) verschiedene betriebliche Kosten	169.876,29		36.693,90
g) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	486,46		0,00
		279.847,16	63.389,48
Übertrag		0,00	0,00

DR. HEINSOHN & PARTNER

STEUERBERATUNGSGESELLSCHAFT MBB

Högerdamm 41 • 20097 Hamburg | Hafenplatz 6 • 19258 Boizenburg

Stand: 07.10.2022

Gemeinnützige Herzogtum Lauenburg Rettungsdienstgesellschaft mbH

Wirtschaftsplan 2023



Vorbericht

Die Gemeinnützige Herzogtum Lauenburg Rettungsdienstgesellschaft mbH (HLR gGmbH) wurde am 09.06.2020 durch den Gesellschafter Kreis Herzogtum Lauenburg gegründet. Die Eintragung ins Handelsregister erfolgte durch das Amtsgericht Lübeck am 18.06.2020 unter dem Aktenzeichen HRB 20061 HL. Die Anerkennung der Gemeinnützigkeit erfolgte durch das Finanzamt Lübeck mit Schreiben vom 09.07.2020.

Gemäß § 3 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrags ist das Geschäftsjahr das Kalenderjahr.

Gemäß § 11 Abs. 2 des Gesellschaftsvertrags hat die Geschäftsführung für jedes Jahr einen Wirtschaftsplan und eine fünfjährige Finanzplanung in sinngemäßer Anwendung der Eigenbetriebsverordnung zu erstellen. Der Wirtschaftsplan hat somit aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan, dem Stellenplan und einer Zusammenstellung der Kreditaufnahmen und Verpflichtungsermächtigungen zu bestehen.

Am 24.08.2022 fand die jährliche Entgeltverhandlung mit den Kostenträgern für den Jahresabschluss 2021 sowie die Planungen 2022 und 2023 statt. In dem vorgelegten Kosten- und Leistungsnachweis (KLN) waren auch die hier vorgesehenen Kosten der HLR gGmbH für das Wirtschaftsjahr 2022 eingeplant. Die Kostenträger haben diese akzeptiert.

Erfolgsplan

	2022	2023	2024
1. sonstige betriebliche Erträge (Erstattung von der Zahliste Rettungsdienst)	17.944.300,00 €	20.015.296,52 €	19.733.465,16 €
2. Materialaufwand			
a) Aufwend. Roh-Hilfs-Betriebsstoffe	1.246.800,00 €	1.372.800,00 €	1.400.256,00 €
b) Aufwend. bezogene Leistungen	1.245.000,00 €	1.479.600,00 €	1.509.192,00 €
3. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	10.353.636,36 €	10.560.709,09 €	10.771.923,27 €
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	2.174.263,64 €	2.217.748,91 €	2.262.103,89 €
4. Abschreibungen auf immaterielle und materielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	52.900,00 €	55.996,52 €	47.100,00 €
5. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Raumkosten	697.300,00 €	943.000,00 €	961.860,00 €
b) Kraftfahrzeugkosten	685.000,00 €	900.700,00 €	918.714,00 €
c) Versicherungen	85.500,00 €	85.200,00 €	86.904,00 €
d) Instandhaltungen	210.200,00 €	77.900,00 €	79.458,00 €
e) Verwaltungskosten	425.600,00 €	687.100,00 €	700.842,00 €
f) sonstige betriebl. Aufwendungen	768.100,00 €	975.600,00 €	995.112,00 €
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- €	- €	- €
7. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	17.944.300,00 €	20.015.296,52 €	19.733.465,16 €
8. Jahresgewinn/Jahresverlust	- €	- €	- €

Erfolgsplan

	2025	2026	2027
1. sonstige betriebliche Erträge (Erstattung von der Zahlisteile Rettungsdienst)	20.137.792,46 €	20.534.394,31 €	20.936.928,20 €
2. Materialaufwand			
a) Aufwend. Roh-Hilfs-Betriebsstoffe	1.428.261,12 €	1.456.826,34 €	1.485.962,87 €
b) Aufwend. bezogene Leistungen	1.539.375,84 €	1.570.163,36 €	1.601.566,62 €
3. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	10.987.361,74 €	11.207.108,97 €	11.431.251,15 €
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	2.307.345,97 €	2.353.492,88 €	2.400.562,74 €
4. Abschreibungen auf immaterielle und materielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	57.700,00 €	52.700,00 €	45.600,00 €
5. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Raumkosten	981.097,20 €	1.000.719,14 €	1.020.733,53 €
b) Kraftfahrzeugkosten	937.088,28 €	955.830,05 €	974.946,65 €
c) Versicherungen	88.642,08 €	90.414,92 €	92.223,22 €
d) Instandhaltungen	81.047,16 €	82.668,10 €	84.321,47 €
e) Verwaltungskosten	714.858,84 €	729.156,02 €	743.739,14 €
f) sonstige betriebl. Aufwendungen	1.015.014,24 €	1.035.314,52 €	1.056.020,82 €
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- €	- €	- €
7. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	20.137.792,46 €	20.534.394,31 €	20.936.928,20 €
8. Jahresgewinn/Jahresverlust	- €	- €	- €

Erfolgsplan

		2028
1.	sonstige betriebliche Erträge (Erstattung von der Zahlstelle Rettungsdienst)	21.354.754,76 €
2.	Materialaufwand	
	a) Aufwend. Roh-Hilfs-Betriebsstoffe	1.515.682,13 €
	b) Aufwend. bezogene Leistungen	1.633.597,96 €
		3.149.280,08 €
3.	Personalaufwand	
	a) Löhne und Gehälter	11.659.876,18 €
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	2.448.574,00 €
		14.108.450,17 €
4.	Abschreibungen auf immaterielle und materielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	45.600,00 €
5.	sonstige betriebliche Aufwendungen	
	a) Raumkosten	1.041.148,20 €
	b) Kraftfahrzeugkosten	994.445,58 €
	c) Versicherungen	94.067,68 €
	d) Instandhaltungen	86.007,89 €
	e) Verwaltungskosten	758.613,92 €
	f) sonstige betriebl. Aufwendungen	1.077.141,23 €
		4.051.424,51 €
6.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- €
		21.354.754,76 €
7.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	- €
8.	Jahresgewinn/Jahresverlust	- €

Vermögensplan

Investitions- und Finanzplanung		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
A. Mittelherkunft								
1.	Erstattung von der Zahlstelle Rettungsdienst	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	60.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €
	Summe	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	60.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €
B. Mittelverwendung								
1.	IT-Ausstattung	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	35.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
2.	Software Lizenzen	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
3.	Möbel	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
4.	Kleininvestitionen	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
	Summe	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	60.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €
C. Darlehenhöhe								
1.	vorhandene oder geplante Darlehen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Summe	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
D. Kapitaldienst								
1.	Tilgung	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2.	Zinskosten	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Summe	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
E. Entwicklung Liquiditätsrücklage								
1.	Anfangsbestand	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2.	Veränderung	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Summe	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
F. Verpflichtungsermächtigungen (VE)								
1.	vorhandene VE	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2.	geplante VE	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Summe	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €

Stellenplan 2023

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle	geplante Besetzung des Vorjahres		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres (2022)		im laufenden Geschäftsjahr (2023)	
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung
1	Geschäftsführung	1	AT	1	AT	1	AT
2	Rettungsdienstmanagement	1	13	1	13	1	13
3	Rettungsdienstmanagement	1	10	1	10	1	10
4	Rettungsdienstmanagement	1	8	1	8	1	8
5	Rettungsdienstmanagement	1	6	1	6	1	6
6	Teamleitung Buchhaltung	1	10	1	10	1	11
7	Buchhaltung 1	1	9a	1	9a	1	9a
8	Buchhaltung 2	1	6	1	6	1	6
9	Buchhaltung 3	1	6	1	6	1	6
10	Buchhaltung 4	1	6	1	6	1	6
11	Personalabteilung	1	9a	1	9a	1	9a
12	Personalabteilung	0	6	0	6	1	6
13	Azubi Büromanagement	0	BT	0	BT	1	BT
14	Ausbildungsleiter	0	10	0	10	1	10
14	Träger QM	1	10	1	10	1	10
15	Lager + Logistik	1	6	1	6	1	6
16	Fuhrpark + Geräte	1	6	1	6	1	6
17	Wachleiter	3,79	9b-10	3,79	9b-10	4,31	9b-10
18	Notfallsanitäter	110,5	N	79,4	N	92,5	N
19	Rettungsassistenten	0	6	22,3	6	18	6
20	Rettungssanitäter	60	4	51,5	4	60	4
21	Auszubildende NotSan	34	BT	33	BT	50	BT
						241,81	

Berufsbildungszentrum Möln AöR

Jahresabschluss 2021
Wirtschaftsplan 2023



Jahresabschluss 2021

mit Lagebericht



Inhaltsverzeichnis

1. Jahresabschluss 31.12.2021

	Seiten
Ergebnisrechnung 2021	3 - 13
Finanzrechnung 2021	14 - 24

beide mit Teilrechnungen für

Berufs- und Fachschulen
Berufliche Gymnasien
Berufsschulen und Berufsaufbauschulen
RBZ-Einzelprojekte
Cafeteria
Schulkostenbeiträge
Geeste
DVS
Werkhof

Schlussbilanz	25
---------------	----

2. Anhang

Anlagespiegel	27
Forderungsspiegel	28
Verbindlichkeitenspiegel	29
Haushaltsermächtigungen	30
Inventur und Bilanz	31

3. Lagebericht	34
----------------	----



1. Jahresabschluss 2021

ERGEBNISRECHNUNG Jahr 2021
Produktbereich: 23 RBZ

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2020	2021	2021	2021	2021
1	2	3	4	5	6	7	8
40	01	Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	4.611.845,94	5.597.800,00	4.757.844,57	-839.955,43	0,00
42	03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	04	+ öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	12.884,00	5.000,00	4.013,28	-986,72	0,00
441,442,446	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	85.987,21	135.100,00	67.214,71	-67.885,29	0,00
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	456.482,16	238.900,00	352.728,53	113.828,53	0,00
45	07	+ sonstige Erträge	119.626,54	0,00	220.291,27	220.291,27	0,00
471	08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Erträge	5.286.825,85	5.976.800,00	5.402.092,36	-574.707,64	0,00
50	11	Personalaufwendungen	-123.074,27	-267.450,00	-278.920,29	-11.470,29	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-1.880.306,14	-2.304.578,36	-1.855.603,03	448.975,33	27.862,95
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-245.274,38	-211.300,00	-358.739,06	-147.439,06	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-2.834.253,04	-3.240.500,00	-2.908.364,19	332.135,81	0,00
	17	= Aufwendungen	-5.082.907,83	-6.023.828,36	-5.401.626,57	622.201,79	27.862,95
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+17)	203.918,02	-47.028,36	465,79	47.494,15	27.862,95
46	19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	20	- Zinsen u. sonstige Finanzaufwend.	-102,79	0,00	-465,79	-465,79	0,00
	21	= Finanzergebnis	-102,79	0,00	-465,79	-465,79	0,00
	22	= Jahresergebnis (18+21)	203.815,23	-47.028,36	0,00	47.028,36	27.862,95

Nachrichtlich: Interne Leistungsbeziehungen		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
		2020	2021	2021	2021
1	3	4	5	6	7
	Interne Leistungsbeziehungen				
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.121,90	7.500,00	1.909,00	-5.591,00
58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.121,90	-7.500,00	-1.909,00	5.591,00
	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	—				
	Nachrichtlich:				
	Nettoabschreibungsaufwand				
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-245.274,38	-211.300,00	-358.739,06	-147.439,06
416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	249.296,38	206.900,00	509.149,04	302.249,04
	Nettoabschreibungsaufwand	4.022,00	-4.400,00	150.409,98	154.809,98

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2021
Produkt: 23110 Berufs- und Fachschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2020	2021	2021	2021	2021
1	2	3	4	5	6	7	8
40	01	Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	10.706,72	627.100,00	33.225,22	-593.874,78	0,00
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441 442 446	05	+ Privat-rechtliche Leistungsentg.	2.903,33	3.900,00	2.403,00	-1.497,00	0,00
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.404,14	0,00	15.933,68	15.933,68	0,00
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	269,00	269,00	0,00
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Erträge	36.014,19	631.000,00	51.830,90	-579.169,10	0,00
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	-4.354,00	-4.354,00	0,00
51	12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-258.762,85	-827.300,00	-222.350,99	604.949,01	0,00
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.056,72	-7.100,00	-40.286,57	-33.186,57	0,00
53	15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.120,48	0,00	-8.840,47	-8.840,47	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen	-277.940,05	-834.400,00	-275.832,03	558.567,97	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)	-241.925,86	-203.400,00	-224.001,13	-20.601,13	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen u. sonstige Finanzaufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)	-241.925,86	-203.400,00	-224.001,13	-20.601,13	0,00

Nachrichtlich: Interne Leistungsbeziehungen		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
		2020	2021	2021	2021
1	3	4	5	6	7
48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Ergebnis (23+24+25)	-241.925,86	-203.400,00	-224.001,13	-20.601,13

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2021
Produkt: 23210 Berufliche Gymnasien

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2020	2021	2021	2021	2021
1	2	3	4	5	6	7	8
40	01	Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	4.895,00	3.800,00	4.099,80	299,80	0,00
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441 442 446	05	+ Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Erträge	4.895,00	3.800,00	4.099,80	299,80	0,00
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-6.520,24	-27.100,00	-2.287,33	24.812,67	0,00
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.894,00	-3.800,00	-4.098,80	-298,80	0,00
53	15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen	-11.414,24	-30.900,00	-6.386,13	24.513,87	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)	-6.519,24	-27.100,00	-2.286,33	24.813,67	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen u. sonstige Finanzaufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)	-6.519,24	-27.100,00	-2.286,33	24.813,67	0,00

Nachrichtlich: Interne Leistungsbeziehungen		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
		2020	2021	2021	2021
1	3	4	5	6	7
48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Ergebnis (23+24+25)	-6.519,24	-27.100,00	-2.286,33	24.813,67

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2021
Produkt: 23310 Berufsschulen und Berufsaufbauschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2020	2021	2021	2021	2021
1	2	3	4	5	6	7	8
40	01	Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	4.296.478,40	4.691.800,00	4.461.613,39	-230.186,61	0,00
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	5.000,00	4.013,28	-986,72	0,00
441 442 446	05	+ Privat-rechtliche Leistungsentg.	28.306,52	23.800,00	27.171,42	3.371,42	0,00
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	76.456,42	14.300,00	48.635,99	34.335,99	0,00
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.985,00	0,00	170.624,06	170.624,06	0,00
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Erträge	4.403.226,34	4.734.900,00	4.712.058,14	-22.841,86	0,00
50	11	Personalaufwendungen	-92.365,40	-245.750,00	-245.309,83	440,17	0,00
51	12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-1.385.518,07	-1.127.250,00	-1.436.358,88	-309.108,88	27.862,95
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-194.977,68	-167.200,00	-265.958,66	-98.758,66	0,00
53	15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.614.105,40	-2.109.800,00	-1.757.793,61	352.006,39	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen	-3.286.966,55	-3.650.000,00	-3.705.420,98	-55.420,98	27.862,95
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)	1.116.259,79	1.084.900,00	1.006.637,16	-78.262,84	27.862,95
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen u. sonstige Finanzaufwend.	-102,79	0,00	-465,79	-465,79	0,00
	22	= Finanzergebnis	-102,79	0,00	-465,79	-465,79	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)	1.116.157,00	1.084.900,00	1.006.171,37	-78.728,63	27.862,95

Nachrichtlich: Interne Leistungsbeziehungen		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
		2020	2021	2021	2021
1	3	4	5	6	7
48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.075,90	-7.500,00	-1.927,30	5.572,70
	= Ergebnis (23+24+25)	1.113.081,10	1.077.400,00	1.004.244,07	-73.155,93

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2021

Basis: 234101 RBZ-Einzelprojekte

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2020	2021	2021	2021	2021
1	2	3	4	5	6	7	8
40	01	Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	105.046,13	57.600,00	35.925,09	-21.674,91	0,00
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441 442 446	05	+ Privat-rechtliche Leistungsentg.	13.822,08	18.000,00	5.654,34	-12.345,66	0,00
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	41.467,60	0,00	44.715,49	44.715,49	0,00
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Erträge	160.335,81	75.600,00	86.294,92	10.694,92	0,00
50	11	Personalaufwendungen	-9.881,73	-5.000,00	-9.284,00	-4.284,00	0,00
51	12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-35.576,56	-70.500,00	-57.651,35	12.848,65	0,00
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.699,79	-7.600,00	-16.127,96	-8.527,96	0,00
53	15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-108.207,63	0,00	-5.078,23	-5.078,23	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen	-163.365,71	-83.100,00	-88.141,54	-5.041,54	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)	-3.029,90	-7.500,00	-1.846,62	5.653,38	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen u. sonstige Finanzaufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)	-3.029,90	-7.500,00	-1.846,62	5.653,38	0,00

Nachrichtlich: Interne Leistungsbeziehungen		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
		2020	2021	2021	2021
1	3	4	5	6	7
48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.075,90	7.500,00	1.933,30	-5.566,70
58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-46,00	0,00	18,30	18,30
	= Ergebnis (23+24+25)	0,00	0,00	104,98	104,98

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2021

Basis: 234102 Cafeteria

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2020	2021	2021	2021	2021
1	2	3	4	5	6	7	8
40	01	Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	6.890,00	8.600,00	5.992,00	-2.608,00	0,00
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441 442 446	05	+ Privat-rechtliche Leistungsentg.	37.404,48	40.000,00	27.418,75	-12.581,25	0,00
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Erträge	44.459,48	48.600,00	33.410,75	-15.189,25	0,00
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-22.974,38	-37.000,00	-21.414,36	15.585,64	0,00
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.864,00	-8.600,00	-5.991,00	2.609,00	0,00
53	15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.667,10	-3.000,00	-5.980,09	-2.980,09	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen	-44.505,48	-48.600,00	-33.385,45	15.214,55	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)	-46,00	0,00	25,30	25,30	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen u. sonstige Finanzaufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)	-46,00	0,00	25,30	25,30	0,00

Nachrichtlich: Interne Leistungsbeziehungen		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
		2020	2021	2021	2021
1	3	4	5	6	7
48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	46,00	0,00	-24,30	-24,30
58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Ergebnis (23+24+25)	0,00	0,00	1,00	1,00

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2021

Basis: 234103 Schulkostenbeiträge

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2020	2021	2021	2021	2021
1	2	3	4	5	6	7	8
40	01	Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441 442 446	05	+ Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	218.951,67	176.000,00	173.027,58	-2.972,42	0,00
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	82.792,65	0,00	0,00	0,00	0,00
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Erträge	301.744,32	176.000,00	173.027,58	-2.972,42	0,00
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-962.565,09	-1.022.900,00	-949.903,17	72.996,83	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen	-962.565,09	-1.022.900,00	-949.903,17	72.996,83	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)	-660.820,77	-846.900,00	-776.875,59	70.024,41	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen u. sonstige Finanzaufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)	-660.820,77	-846.900,00	-776.875,59	70.024,41	0,00

Nachrichtlich: Interne Leistungsbeziehungen		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
		2020	2021	2021	2021
1	3	4	5	6	7
48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Ergebnis (23+24+25)	-660.820,77	-846.900,00	-776.875,59	70.024,41

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2021

Basis: 234104 Geeste

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2020	2021	2021	2021	2021
1	2	3	4	5	6	7	8
40	01	Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	35.501,06	56.600,00	57.036,00	436,00	0,00
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441 442 446	05	+ Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Erträge	35.501,06	56.700,00	57.036,00	336,00	0,00
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-28.120,94	-55.400,00	-5.128,48	50.271,52	0,00
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.930,56	-1.300,00	-1.736,00	-436,00	0,00
53	15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.449,56	0,00	-50.171,52	-50.171,52	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen	-35.501,06	-56.700,00	-57.036,00	-336,00	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen u. sonstige Finanzaufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nachrichtlich: Interne Leistungsbeziehungen		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
		2020	2021	2021	2021
1	3	4	5	6	7
48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Ergebnis (23+24+25)	0,00	0,00	0,00	0,00

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2021

Basis: 234105 DVS

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2020	2021	2021	2021	2021
1	2	3	4	5	6	7	8
40	01	Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	85.221,20	84.400,00	91.857,02	7.457,02	0,00
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	12.884,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441 442 446	05	+ Privat-rechtliche Leistungsentg.	2.736,00	41.500,00	3.548,00	-37.952,00	0,00
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.272,00	0,00	16.360,00	16.360,00	0,00
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	34.848,89	0,00	49.398,21	49.398,21	0,00
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Erträge	148.962,09	125.900,00	161.163,23	35.263,23	0,00
50	11	Personalaufwendungen	-6.820,65	-6.700,00	-6.592,14	107,86	0,00
51	12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-31.020,34	-25.600,00	-25.722,24	-122,24	0,00
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.617,20	-7.800,00	-15.257,02	-7.457,02	0,00
53	15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-102.503,90	-85.800,00	-113.591,83	-27.791,83	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen	-148.962,09	-125.900,00	-161.163,23	-35.263,23	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen u. sonstige Finanzaufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nachrichtlich: Interne Leistungsbeziehungen		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
		2020	2021	2021	2021
1	3	4	5	6	7
48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Ergebnis (23+24+25)	0,00	0,00	0,00	0,00

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2021

Basis: 234106 Werkhof

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2020	2021	2021	2021	2021
1	2	3	4	5	6	7	8
40	01	Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	67.107,43	67.900,00	68.096,05	196,05	0,00
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441 442 446	05	+ Privat-rechtliche Leistungsentg.	814,80	7.800,00	1.019,20	-6.780,80	0,00
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	83.765,33	48.600,00	54.055,79	5.455,79	0,00
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Erträge	151.687,56	124.300,00	123.171,04	-1.128,96	0,00
50	11	Personalaufwendungen	-14.006,49	-10.000,00	-13.380,32	-3.380,32	0,00
51	12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-111.812,76	-87.400,00	-84.689,40	2.710,60	0,00
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.234,43	-7.900,00	-9.283,05	-1.383,05	0,00
53	15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.633,88	-19.000,00	-17.005,27	1.994,73	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen	-151.687,56	-124.300,00	-124.358,04	-58,04	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)	0,00	0,00	-1.187,00	-1.187,00	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen u. sonstige Finanzaufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)	0,00	0,00	-1.187,00	-1.187,00	0,00

Nachrichtlich: Interne Leistungsbeziehungen		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
		2020	2021	2021	2021
1	3	4	5	6	7
48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Ergebnis (23+24+25)	0,00	0,00	-1.187,00	-1.187,00

FINANZRECHNUNG Jahr 2021
Produktbereich: 23 RBZ

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2020	2021	2021	2021	2021
1	2	3	4	5	6	7	8
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.309.553,90	5.390.900,00	5.911.510,03	520.610,03	0,00
62	03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.839,99	5.000,00	4.797,28	-202,72	0,00
641 642 646	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	89.983,29	135.100,00	69.022,73	-66.077,27	0,00
648	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	472.675,98	238.900,00	464.279,11	225.379,11	0,00
65	07	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	36,00	36,00	0,00
66	08+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.886.053,16	5.769.900,00	6.449.645,15	679.745,15	0,00
70	10	Personalauszahlungen	-123.840,05	-267.450,00	-277.716,64	-10.266,64	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.980.863,65	-2.257.550,00	-1.852.993,71	404.556,29	-27.862,95
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-102,79	0,00	-465,79	-465,79	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-2.432.794,02	-3.214.500,00	-2.777.973,59	436.526,41	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.537.600,51	-5.739.500,00	-4.909.149,73	830.350,27	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	348.452,65	30.400,00	1.540.495,42	1.510.095,42	
681	18	Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	670.192,48	511.000,00	1.152.624,58	641.624,58	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	1.985,00	0,00	5.750,00	5.750,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
688	24+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	672.177,48	511.000,00	1.159.424,58	648.424,58	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-408.578,08	-582.300,00	-1.522.992,31	-940.692,31	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32+	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-408.578,08	-582.300,00	-1.522.992,31	-940.692,31	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (26 / 34)	263.599,40	-71.300,00	-363.567,73	-292.267,73	0,00
	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	43.891,63	0,00	0,00	0,00	0,00
	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	-42.984,11	0,00	1.596,25	1.596,25	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	907,52	0,00	1.596,25	1.596,25	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	612.959,57	-40.900,00	1.178.523,94	1.219.423,94	
692	37	Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANZRECHNUNG Jahr 2021
Produktbereich: 23 RBZ

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2020	2021	2021	2021	2021
1	2	3	4	5	6	7	8
693	39	Darlehen aus der Anlage liquider Mittel + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	= Finanzmittelsaldo	612.959,57	-40.900,00	1.178.523,94	1.219.423,94	0,00
	45	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	470.079,90	1.083.039,47	1.083.039,47	0,00	0,00
332	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	48	= Endbestand Liquide Mittel	1.083.039,47	1.042.139,47	2.261.563,41	1.219.423,94	
		Nachrichtlich davon:					
		Fremde Finanzmittel nach §14 GemHVO					
		Bestand Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		+ Einzahlungen	43.891,63	0,00	0,00	0,00	0,00
		- Auszahlungen	-42.984,11	0,00	1.596,25	1.596,25	0,00
		Bestand Haushaltsjahr	907,52	0,00	1.596,25	1.596,25	
7311..		Nachrichtlich: An das Land abzuführender Betrag gem. § 21 Abs.2 AG-KHG. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen					
		Abzuführender Beitrag nach § 21 Abs.2 AG-KHG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen					
6841		Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6842		Börsennotierte Aktien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6843		Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6844		Sonstige Anteilsrechte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6845		Investmentzertifikate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6846		Kapitalmarktpapiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6847		Geldmarktpapiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6848		Finanzderivate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784		Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen					
7841		Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7842		Börsennotierte Aktien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7843		Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7844		Sonstige Anteilsrechte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7845		Investmentzertifikate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7846		Kapitalmarktpapiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7847		Geldmarktpapiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7848		Finanzderivate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
792.4		Umschuldung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
792.5		Ordentliche Tilgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
792.6		Außerordentliche Tilgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TEILFINANZRECHNUNG Jahr 2021
Produkt: 23110 Berufs- und Fachschulen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2020	2021	2021	2021	2021
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	620.000,00	68.040,29	-551.959,71	0,00
62	03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641 642 646	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.903,33	3.900,00	193,00	-3.707,00	0,00
648	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.731,67	0,00	22.504,14	22.504,14	0,00
65	07	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	36,00	36,00	0,00
66	08+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.635,00	623.900,00	90.773,43	-533.126,57	0,00
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	-4.354,00	-4.354,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-288.282,59	-827.300,00	-229.757,54	597.542,46	0,00
75	13+	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-10.541,85	0,00	-6.580,69	-6.580,69	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-298.824,44	-827.300,00	-240.692,23	586.607,77	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-276.189,44	-203.400,00	-149.918,80	53.481,20	0,00
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	671.624,58	671.624,58	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	671.624,58	671.624,58	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-743,72	0,00	-976.268,72	-976.268,72	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32+	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-743,72	0,00	-976.268,72	-976.268,72	0,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (26 / 34)	-743,72	0,00	-304.644,14	-304.644,14	0,00
	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	907,52	0,00	1.596,25	1.596,25	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	907,52	0,00	1.596,25	1.596,25	0,00

TEILFINANZRECHNUNG Jahr 2021
Produkt: 23210 Berufliche Gymnasien

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2020	2021	2021	2021	2021
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641 642 646	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	07	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	08+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.667,39	-27.100,00	-2.335,72	24.764,28	0,00
75	13+	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.667,39	-27.100,00	-2.335,72	24.764,28	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.667,39	-27.100,00	-2.335,72	24.764,28	0,00
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-1.890,40	-1.890,40	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32+	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	-1.890,40	-1.890,40	0,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (26 / 34)	0,00	0,00	-1.890,40	-1.890,40	0,00
	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TEILFINANZRECHNUNG Jahr 2021
Produkt: 23310 Berufsschulen und Berufsaufbauschulen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2020	2021	2021	2021	2021
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.074.844,95	4.529.000,00	5.593.277,59	1.064.277,59	0,00
62	03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.739,99	5.000,00	4.013,28	-986,72	0,00
641 642 646	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	32.144,70	23.800,00	31.427,66	7.627,66	0,00
648	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.951,95	14.300,00	117.178,25	102.878,25	0,00
65	07	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	08+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.130.681,59	4.572.100,00	5.745.896,78	1.173.796,78	0,00
70	10	Personalauszahlungen	-93.169,20	-245.750,00	-245.407,93	342,07	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.378.789,92	-1.127.250,00	-1.410.422,90	-283.172,90	-27.862,95
75	13+	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-102,79	0,00	-465,79	-465,79	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-1.284.047,10	-2.109.800,00	-1.693.767,47	416.032,53	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.756.109,01	-3.482.800,00	-3.350.064,09	132.735,91	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.374.572,58	1.089.300,00	2.395.832,69	1.306.532,69	0,00
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	670.359,52	511.000,00	481.000,00	-30.000,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	1.985,00	0,00	5.750,00	5.750,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
688	24+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	672.344,52	511.000,00	487.800,00	-23.200,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-205.590,42	-511.000,00	-496.487,26	14.512,74	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32+	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-205.590,42	-511.000,00	-496.487,26	14.512,74	0,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (26 / 34)	466.754,10	0,00	-8.687,26	-8.687,26	0,00
	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	17.835,13	0,00	0,00	0,00	0,00
	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	-17.835,13	0,00	0,00	0,00	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TEILFINANZRECHNUNG Jahr 2021

Basis: 234101 RBZ-Einzelprojekte

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2020	2021	2021	2021	2021
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.308,95	0,00	19.692,15	19.692,15	0,00
62	03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641 642 646	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	12.471,56	0,00	6.002,94	6.002,94	0,00
648	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	39.405,10	0,00	48.150,99	48.150,99	0,00
65	07	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	08+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.185,61	0,00	73.846,08	73.846,08	0,00
70	10	Personalauszahlungen	-10.711,73	0,00	-7.880,00	-7.880,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-117.208,25	0,00	-60.731,92	-60.731,92	0,00
75	13+	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-85.488,42	0,00	-161,84	-161,84	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-213.408,40	0,00	-68.773,76	-68.773,76	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-66.222,79	0,00	5.072,32	5.072,32	0,00
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-167,04	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	-167,04	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-146.348,79	0,00	-893,96	-893,96	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32+	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-146.348,79	0,00	-893,96	-893,96	0,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (26 / 34)	-146.515,83	0,00	-893,96	-893,96	0,00
	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	26.056,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	-26.056,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TEILFINANZRECHNUNG Jahr 2021

Basis: 234102 Cafeteria

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2020	2021	2021	2021	2021
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641 642 646	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	38.925,50	0,00	25.337,73	25.337,73	0,00
648	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	07	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	08+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.090,50	0,00	25.337,73	25.337,73	0,00
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.615,77	0,00	-21.753,35	-21.753,35	0,00
75	13+	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	39.654,12	0,00	-39.819,19	-39.819,19	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.038,35	0,00	-61.572,54	-61.572,54	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.128,85	0,00	-36.234,81	-36.234,81	0,00
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32+	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TEILFINANZRECHNUNG Jahr 2021

Basis: 234103 Schulkostenbeiträge

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2020	2021	2021	2021	2021
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641 642 646	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	237.067,18	0,00	222.932,83	222.932,83	0,00
65	07	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	08+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	237.067,18	0,00	222.932,83	222.932,83	0,00
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	13+	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-1.031.928,62	0,00	-956.674,91	-956.674,91	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.031.928,62	0,00	-956.674,91	-956.674,91	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-794.861,44	0,00	-733.742,08	-733.742,08	0,00
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32+	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TEILFINANZRECHNUNG Jahr 2021

Basis: 234104 Geeste

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2020	2021	2021	2021	2021
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.800,00	0,00	59.750,00	59.750,00	0,00
62	03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641 642 646	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	07	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	08+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.800,00	0,00	59.750,00	59.750,00	0,00
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.167,28	-37.500,00	-7.086,03	30.413,97	0,00
75	13+	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-23,01	-23,01	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.167,28	-37.500,00	-7.109,04	30.390,96	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.367,28	-37.500,00	52.640,96	90.140,96	0,00
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.345,56	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32+	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-17.345,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (26 / 34)	-17.345,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TEILFINANZRECHNUNG Jahr 2021

Basis: 234105 DVS

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2020	2021	2021	2021	2021
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.600,00	0,00	95.750,00	95.750,00	0,00
62	03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.100,00	0,00	784,00	784,00	0,00
641 642 646	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.736,00	0,00	5.040,00	5.040,00	0,00
648	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.272,00	0,00	16.360,00	16.360,00	0,00
65	07	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	08+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.708,00	0,00	117.934,00	117.934,00	0,00
70	10	Personalauszahlungen	-6.820,65	0,00	-6.694,39	-6.694,39	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.226,42	0,00	-26.081,17	-26.081,17	0,00
75	13+	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-98,00	0,00	-79.572,41	-79.572,41	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.145,07	0,00	-112.347,97	-112.347,97	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.562,93	0,00	5.586,03	5.586,03	0,00
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-23.329,30	0,00	-41.733,42	-41.733,42	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32+	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-23.329,30	0,00	-41.733,42	-41.733,42	0,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (26 / 34)	-23.329,30	0,00	-41.733,42	-41.733,42	0,00
	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TEILFINANZRECHNUNG Jahr 2021

Basis: 234106 Werkhof

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2020	2021	2021	2021	2021
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
62	03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641 642 646	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	802,20	0,00	1.021,40	1.021,40	0,00
648	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	141.083,08	0,00	37.152,90	37.152,90	0,00
65	07	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	08+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	186.885,28	0,00	113.174,30	113.174,30	0,00
70	10	Personalauszahlungen	-13.138,47	0,00	-13.380,32	-13.380,32	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-109.906,03	0,00	-94.825,08	-94.825,08	0,00
75	13+	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-60.344,15	0,00	-1.374,07	-1.374,07	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-183.388,65	0,00	-109.579,47	-109.579,47	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.496,63	0,00	3.594,83	3.594,83	0,00
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.220,29	0,00	-5.718,55	-5.718,55	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32+	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-15.220,29	0,00	-5.718,55	-5.718,55	0,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (26 / 34)	-15.220,29	0,00	-5.718,55	-5.718,55	0,00
	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15.11.2022
Datum

Wend Heller
Geschäftsführer



2. Anhang

Anlagenspiegel GJ 2021

Stand 04.11.2022

Anlagevermögen		Anschaffung- und Herstellkosten					Abschreibungen					Restbuchwert am Ende des Wirtschaftsjahres		Kennzahlen												
		Anfangsbestand		Zugang	Abgang	Umbuchungen	Endbestand	Anfangsbestand	Zugang, d.h. Abschreibungen im Haushaltsjahr	Abgang, d.h. angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 5 ausgewiesenen Abgänge	Endbestand	Restbuchwert am Ende des Wirtschaftsjahres	Restbuchwert am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres	Durchschn. Abschreibungssatz	Durchschn. Restbuchwert											
		EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11	EUR	12	EUR	13	v.H.	14	v.H.
1	2																									
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		11.208,16	9.376,25	0,00	0,00	20.584,41	9.067,16	1.491,25	0,00	10.558,41	10.026,00	2.141,00	6,5	50,4												
1.2 Sachanlagen																										
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte																										
1.2.1.1 Grünflächen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0												
1.2.1.2 Ackerland		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0												
1.2.1.3 Wald, Forsten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0												
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0												
1.2.2 Bebaute Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte																										
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0												
1.2.2.2 Schulen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0												
1.2.2.3 Wohnbauten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0												
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts-, Betriebsgebäude		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0												
1.2.3 Infrastrukturvermögen																										
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0												
1.2.3.2 Brücken und Tunnel		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0												
1.2.3.3 Gleisanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0												
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0												
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen, Verkehrslenkungsanl.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0												
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0												
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden																										
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0												
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		2.234.429,60	1.068.756,26	-6.161,46	0,00	3.297.024,40	1.513.535,64	170.602,26	-6.160,46	1.677.977,64	1.619.046,76	720.893,76	5,2	49,0												
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.338.228,71	498.850,55	-158.206,00	0,00	2.678.873,26	1.263.977,71	186.645,55	0,00	1.450.623,26	1.228.250,00	1.074.251,00	7,0	45,9												
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0												
Summe Sachanlagen		4.572.658,31	1.567.606,81	-164.367,46	0,00	5.975.897,66	2.777.513,55	357.247,81	-6.160,46	3.128.600,90	2.847.296,76	1.795.144,76	0,0	0,0												
Gesamtsumme über alle Anlagen:		4.583.866,47	1.576.983,06	-164.367,46	0,00	5.996.482,07	2.786.580,71	358.739,06	-6.160,46	3.139.159,31	2.857.322,76	1.797.285,76	3,8	56,4												



Forderungsspiegel 2021

Art der Forderung	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahren	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistung	309.058,79	309.058,79	0,00	0,00	1.179.818,50
2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	184.038,71	184.038,70	0,00	0,00	179.170,03
2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistung	72.662,27	72.662,27	0,00	0,00	173.725,56
2.2.4 Sonstige privatrechtliche Forderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	13.493,71	13.493,72	0,00	0,00	1.049,99
Summe	579.253,48	579.253,48	0,00	0,00	1.533.764,08



Verbindlichkeitspiegel 2021

Art der Verbindlichkeit		Gesamtbetrag des Haushaltsjahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres
			bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahren	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.2	vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.3	vom privaten Kreditmarkt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.074.294,22	1.074.294,22	0,00	0,00	1.549.628,57
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	830.661,30	830.661,30	0,00	0,00	40.992,77
Summe		1.918.449,24	1.918.449,24	0,00	0,00	1.590.621,34



Übersicht über die übertragenen Haushaltsermächtigungen 2021

I. Übersicht über die übertragenen Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik

Produktgruppe / Unterproduktgruppe		übertragen auf das neue Haushaltsjahr in EUR	davon gebunden in EUR	davon frei verfügbar in EUR
Nummer	Bezeichnung			
1	2	3	4	5
2331	Panto Move Stühle	15.243,90 €	15.243,90 €	
2331	Elektromaterialien	5.751,32 €	5.751,32 €	
2331	Fensterreparaturen, Rollladen, Umbaumaßnahmen F105	6.867,73 €	6.867,73 €	
Summe		27.862,95 €	27.862,95 €	0,00 €

II. Übersicht über die übertragenen Auszahlungen nach § 23 Abs.2 GemHVO-Doppik

Produktgruppe / Unterproduktgruppe		übertragen auf das neue Haushaltsjahr in EUR	davon gebunden in EUR	davon frei verfügbar in EUR
Nummer	Bezeichnung			
1	2	3	4	5
Summe		0,00 €	0,00 €	0,00 €

Inventur und Bilanz

1.1.2.1 Rechtliche Grundlagen

Die Bilanzierungs- und Bewertungsrichtlinien orientieren sich an der Bewertungsanweisung des Kreises Herzogtum Lauenburg im Zusammenhang mit der Einführung des doppelischen Rechnungswesens zum 01.01.2008. Grundlage sind die allgemeinen Bewertungsgrundsätze der §§ 37 bis 42 der GemHVO-Doppik. Die Inventuren der letzten Jahre, zuletzt im Jahr 2019, bilden die Grundlage, um die Vermögensgegenstände entsprechend der o.g. Vorschriften bewerten zu können.

Die Bilanzierung der Sachanlagen erfolgt gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO in Verbindung mit § 43 GemHVO.

1.1.2.2 Sachanlagen

Materielle Vermögenswerte werden mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten bewertet und linear abgeschrieben. Wartungs- und Reparaturkosten werden als Aufwand erfasst. Erneuerungs- und Erhaltungsaufwendungen, die zu einem künftigen Nutzenzufluss eines Vermögenswertes führen, werden aktiviert.

Die Abschreibungen orientieren sich an den Verwaltungsvorschriften der Gemeinden (VV-Abschreibungen) gemäß Runderlass des Innenministeriums. Abweichungen von dieser Abschreibungstabelle sind grundsätzlich zulässig. In solchen Fällen ist die Abweichung im Anhang darzustellen und zu erläutern.

Vereinfachungsverfahren der Festwerte:

Die Vermögenswerte, die regelmäßig ersetzt werden und deren Gesamtwert für das BBZ MÖLLN von nachrangiger Bedeutung ist, werden mit einem gleichbleibendem Wert angesetzt. Hierbei ist von Bedeutung, dass der Bestand in seiner Größe, seinem Wert und seiner Zusammensetzung nur geringen Veränderungen unterliegt (gemäß § 37 Absatz 2 GemHVO in Verbindung mit § 9 der Haushalts- und Mittelbewirtschaftung).

Beim BBZ werden folgende Vermögensgegenstände als Festwerte erfasst:

EDV (u.a. PCs und Notebooks) mit einem Wert von je 421 €

Mit der Umsetzung des Digitalpaktes wurde das Vereinfachungsverfahren Festwerte angepasst und die Festwerte Tafeln und Beamer aufgelöst.

1.1.2.2.1 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge (Kontogruppe 07)

Technische Anlagen und Maschinen sind z.B. Kehrmaschinen, Schneepflüge, Traktoren, Werkzeugmaschinen, Fräsmaschinen, CNC-Maschinen, Bohrmaschinen, Hobelbänke und ähnliches. Die Bewertung erfolgt zu den Anschaffungs- oder Herstellungskosten unter Berücksichtigung von Abschreibungen und Anschaffungsnebenkosten sowie Anschaffungspreisminderungen. Unselbständige Ausstattungselemente (z.B. Sonderzubehör) sind mit der Maschine, technischen Anlage oder Fahrzeugen zu aktivieren.

Der Wert lt. Bilanz 2021 beträgt 1.619.047 €.

1.1.2.2.2 Betriebs- und Geschäftsausstattung (Kontogruppe 08)

Vermögensgegenstände, die der Ausstattung dienen und nicht Teil der technischen Anlagen sind, gehören zur Betriebsausstattung, Vermögensgegenstände, die dem Verwaltungsbereich zuzuordnen sind, zur Geschäftsausstattung. Hierzu zählen Büromöbel, Tresore und ähnliches. Es ist möglich, dass einzelne Vermögensgegenstände der Kontogruppe 7 oder der Kontogruppe 8 zugeordnet werden. Dies gilt insbesondere für Werkzeuge, die je nach Verwendung zur Betriebs- und Geschäftsausstattung oder zu Maschinen und technischen Anlagen gehören.

Der Wert lt. Bilanz 2021 beträgt 1.228.250 €.

1.2 Umlaufvermögen

1.2.1 Vorräte

Das BBZ MÖLLN hat gemäß Absprache mit dem Kreis keine eigenen Vorräte. Das in den Tanks gelagerte Heizungsöl befindet sich im Eigentum des Kreises und wird dem BBZ MÖLLN in Rechnung gestellt. Somit werden keine Vorräte inventarisiert und bewertet.

1.2.2 Spenden

Vermögensgegenstände, die dem BBZ MÖLLN in Form von Sachspenden überlassen werden, werden bilanziert.

1.2.3 Forderungen

Die Forderungen resultieren aus in Rechnung gestellten Leistungen des BBZ MÖLLN. In der Bilanz 2021 werden Forderungen in Höhe von 579.253 € ausgewiesen.

1.2.4 Liquide Mittel

Unter dieser Position sind Kassenbestände und Guthaben bei Kreditinstituten zu verstehen. Sie sind zum Bilanzstichtag mit dem Nominalwert zu bewerten. Der Bilanzwert 2021 beträgt 2.261.563 €.

1.2.5 Aktive Rechnungsabgrenzung (ARAP)

Die aktive Rechnungsabgrenzung ist die buchhalterische Abgrenzung der Aufwendungen einer Rechnungsperiode, deren entsprechende Leistungen erst in einer späteren Periode erfolgen werden. Im Grunde handelt es sich um eine Vorauszahlung.

Im Jahre 2021 wurden 8.845 € aktiv abgegrenzt. Im BBZ MÖLLN sind hauptsächlich Beträge für die Gebäudeversicherung, Lizenzen, Miete für Kopierer und Software abgegrenzt worden.

Passiva

2.1 Eigenkapital

2.1.1 Allgemeine Rücklage und Ergebnissrücklage

Die Allgemeine Rücklage bildet gem. § 25 Abs. 1 GemHVO-Doppik zusammen mit der Sonderrücklage und der Ergebnissrücklage die Rücklagen des BBZ MÖLLN und ist Bestandteil des Eigenkapitals. Jahresüberschüsse, die nicht zum Ausgleich eines vorgetragenen Jahresfehlbetrages benötigt werden, sind der Ergebnissrücklage oder der Allgemeinen Rücklage zuzuführen (§ 26 Abs. 2 GemHVO-Doppik).

241.226 € wurden in die allgemeine Rücklage, 79.605 € in die Ergebnissrücklage gebucht.

2.1.2 Jahresergebnis

Der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2021 wird in der Ergebnisrechnung mit Null ausgewiesen.

2.2 Sonderposten

Sonderposten sind für zweckgebundene Zuwendungen (erhaltene Zuschüsse und Zuweisungen) zu bilden. Sonderposten werden passiviert und grundsätzlich über die Jahre ergebniswirksam aufgelöst (§40 Absatz 5 und 6 GemHVO-Doppik).

Für 2021 sind 2.982.212 € bilanziert.

Zudem beträgt der sonstige Sonderposten insgesamt 63.669 €.

Überschüsse, die das BBZ MÖLLN in den Bereichen Fort- und Weiterbildung erwirtschaftet, sollen zugunsten des BBZ MÖLLN in die nächsten Wirtschaftsjahre übernommen werden.

Implizit berührt dies auch weitere BBZ – Projekte, die außerhalb des hoheitlichen Auftrages stehen, wie z. B. das Projekt Cafeteria oder die Schweißwerkstatt. Hier werden die Mittel für spätere Ersatz- oder Erweiterungsinvestitionen und zukünftige projektspezifische Maßnahmen erwirtschaftet.

2.3 Rückstellungen

Rückstellungen werden gebildet, wenn eine Verpflichtung dem Grunde nach vorliegt, deren Höhe und/oder deren zeitliche Fälligkeit jedoch ungewiss sind. Zu bilden sind Rückstellungen insbesondere für am Bilanzstichtag bestehende Verbindlichkeiten, für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und darüber hinaus für bestimmte im abgelaufenen Geschäftsjahr unterlassene Instandhaltungen. Im Jahre 2022 wurden 320.000,00 € für Schulkosten aus dem Jahre 2021 zurückgestellt, deren Abrechnung noch nicht erfolgt war. Ebenso erfolgte die Betriebs- und Heizkostenabrechnung für die Landwirtschaftsschule noch nicht. Hier wurden 20.000 € zurückgestellt. Durch Auflösungen von Rückstellungen 2020 beträgt der Saldo 340.022 €.

2.4 Verbindlichkeiten

Lt. Bilanz 2021 betragen die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 1.074.294 €. Daneben wurden noch 205.394 € auf sonstige Verbindlichkeiten gebucht.

2.5 Passive Rechnungsabgrenzung (PRAP)

Der Jahresabschluss hat die Aufgabe, einen periodengerechten Jahreserfolg zu ermitteln. Dazu müssen die Aufwendungen und Erträge dem Geschäftsjahr zugeordnet werden, zu dem sie wirtschaftlich gehören, unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung. In der Passiven Rechnungsabgrenzung werden die Einnahmen verbucht, die vor dem Abschlussstichtag anfielen. Sie stellen jedoch einen Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag dar. Im Grunde handelt es sich um einen im Voraus erhaltenen Ertrag. Der PRAP 2021 beträgt 81.801 € für die Geeste



3. Lagebericht 2021

Lagebericht zum Jahresabschluss 2021 des Berufsbildungszentrums Mölln

Vorbemerkungen

Gemäß § 91 (1) letzter Satz GO ist dem Jahresabschluss ein Lagebericht beizufügen. Dieser ist gemäß § 52 GemHVO-Doppik so zu fassen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage des Berufsbildungszentrums (BBZ MÖLLN) vermittelt wird. Dazu sind insbesondere folgende Punkte darzustellen:

- Überblick über die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr
- Vorgänge von besonderer Bedeutung, auch solcher, die nach Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind
- Ausgewogene und umfassende, dem Umfang der Aufgabenerfüllung entsprechenden Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage
- Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung des BBZ MÖLLN

Der Lagebericht unterliegt keinen besonderen Gliederungsvorschriften, ebenso ist die Gestaltung hinsichtlich der Form, des Aufbaus und des Umfangs frei. Um eine Einheitlichkeit herzustellen, wird die Gliederung entsprechend dem Jahresabschluss des Kreises Herzogtum Lauenburg verwendet, die sich an die vorgeschlagene Gliederung des Innovationsringes NKR-SH des Schleswig-Holsteinischen Landkreistages hält.

Grundsätzlich ist zu beachten, dass die Haushaltsführung immer für ein Haushaltsjahr erfolgt. Dieses entspricht dem Kalenderjahr und umfasst somit immer zwei Schulhalbjahre unterschiedlicher Schuljahre, da ein Schuljahr am 01. August eines Jahres beginnt und am 31. Juli des Folgejahres endet.

Geschäftsverlauf in 2021

Der Wirtschaftsplan 2021 wurde am 04.11.2020 vom Verwaltungsrat des BBZ MÖLLN in seiner 21. Sitzung beschlossen. Er ist im Ergebnisplan ausgeglichen und weist im Finanzplan der laufenden Verwaltungstätigkeit ein Überschuss und in der Investitionstätigkeit ein Defizit aus. Der Gesamtbetrag der Kredite, der Verpflichtungsermächtigungen und der Höchstbetrag der Kassenkredite wurde jeweils mit 0 € festgesetzt.

Ergebnisentwicklung

Das Haushaltsjahr 2021 schloss in der Ergebnisrechnung mit 0,00 € (Zeile 22) ab.

Im Folgenden werden einige bedeutsame Veränderungen im Vergleich von Planungsansatz zu der Ist-Buchung genannt und erläutert. Da in jeder Zeile eine Vielzahl von Mehr- oder Minderträgen bzw. Mehr- oder Minderaufwendungen bei diversen Leistungen und Konten zusammenfließen, ist die Summe der genannten Beispiele nicht mit der in der Ergebnisrechnung im Vergleich Ansatz/Ist genannten Summe identisch. Die Beispiele weisen lediglich auf wichtige vom Wirtschaftsplan abweichende Größen hin.

Erträge

Insgesamt wurden gegenüber der Haushaltsplanung Mindererträge von rd. 574.708 € (Zeile 10) erzielt.

Mehrerträge ergaben sich bei den Kostenerstattungen. Die Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (Zeile 2) sind gegenüber der Haushaltsplanung um rd. 839.955 € aufgrund der im Ergebnishaushalt geplanten, aber im Investitionshaushalt realisierten Digitaltafeln, gefallen.

Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten (Zeile 4) ergaben sich Erträge durch die Einspeisevergütung der Photovoltaikanlage (rd. 4.013 €).

Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten (Zeile 5) gab es auch im Jahr 2021 Corona bedingte Mindererträge hauptsächlich bei der DVS (37.952 €), aber auch Einzelprojekte, Cafeteria und Werkhof verzeichneten Mindererträge

Bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 6) ergaben sich Mehrerträge von 113.829 €. Bei den Einzelprojekten führten die in der Schule durchgeführten Werkstatttage, in denen SchülerInnen aus den Gemeinschaftsschulen praxisnahen Unterricht im Rahmen der Berufsorientierung erhalten und das Pia-Projekt zu Mehrerträgen (44.715 €). Zudem gab es im Bereich der Berufsfach-Fachschulen und Berufs- und Berufsaufbauschulen durch die Auflösung von PRAPs Mehrerträge (50.270 €) Ebenso gab es Mehrerträge im Projekt Werkhof.

Bei den sonstigen Erträgen (Zeile 7) ergaben sich Mehrerträge von rd. 220.291 €. Diese sind hauptsächlich durch die Auflösung des Festwertes EDV verursacht. Die im Rahmen des Sofortprogrammes des Digitalpaktes angeschafften Notebooks wurden auf Hinweis des RPA investiv erfasst.

Aufwendungen

Insgesamt reduzierten sich die ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) gegenüber dem Planansatz um rd. 622.202 €.

Bei den direkten Personalaufwendungen (Zeile 11) ergaben sich Mehraufwendungen in Höhe von rd. 11.470 €.

Bei den Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13) fielen die Aufwendungen um rd. 448.975 €.

Minderaufwendungen ergaben sich bei der Geeste (50.272 €), da mit den Umbauarbeiten erst in 2022 begonnen werden kann. Aber ebenso kam es zu Minderaufwendungen in Einzelprojekte und Cafeteria. Dies korrespondiert mit Mindererträgen in Zeile 5, siehe oben. Allerdings gab es auch im Bereich der Berufsfach- und Fachschulen erhebliche Minderaufwendungen (604.949 €), da die angeschafften Digitaltafeln nicht, wie geplant, als Festwert aus dem Ergebnishaushalt angeschafft wurden, sondern investiv.

Die Abschreibungen (Zeile 14) überstiegen den Planansatz um rd. 147.439 €. Dies erklärt sich durch die Anschaffungen der Digitaltafeln aus dem Investitionshaushalt.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Zeile 16) fielen gegenüber dem Planansatz um rd. 332.136 €. Hier fielen die Planungen des Gebäudemanagements des Kreises höher aus, als aufgewendet wurden (181.460 €). Außerdem waren bei den Schulkosten 72.997 € Minderaufwendungen zu verzeichnen.

Vermögensentwicklung

Nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick über die Vermögenssituation des BBZ MÖLLN zum Jahresabschluss 2018, 2019, 2020 und 2021

	31.12.18	31.12.19	31.12.20	31.12.21	Veränderung gegenüber Vorjahr	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	%
Immaterielles Vermögen	4.721	3.431	2.141	10.026	7.885	368,29
Sachanlagevermögen	1.509.756	1.536.185	1.795.145	2.847.297	1.052.152	58,61
Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Vorräte	0	0	0	0	0	0
Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände	1.385.287	1.450.250	1.533.764	579.253	-954.511	-62,23
Liquide Mittel	627.769	470.080	1.083.039	2.261.563	1.178.524	108,82
Aktive Rechnungsabgrenzung	26.155	9.884	15.941	8.845	-7.096	-44,51
Aktiva	3.553.687	3.469.830	4.430.030	5.706.984	1.276.954	28,82
Eigenkapital /	31.137	31.137	87.982	241.226	153.244	174,18
Jahresüberschuss	10.275	10.275	29.034	79.605	50.571	174,18
	-135.042	-135.042	203.815	0	-203.815	-100,00
		210.645				
Sonderposten	1.868.632	1.742.600	2.130.817	3.045.881	915.064	42,94
Rückstellungen	357.000	405.200	320.700	340.022	19.322	6,02
Verbindlichkeiten	1.418.450	1.208.524	1.590.621	1.918.449	327.828	-20,61
Passive Rechnungsabgrenzung	3.235	-3.509.	67.062	81.801	14.739	-21,98
Passiva	3.553.687	3.469.830	4.430.030	5.706.984	1.276.954	28,82

Im Sachanlagevermögen ist gegenüber dem Vorjahr ein Zuwachs zu verzeichnen (58,61 %). Der Bestand an Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen ist stark geschrumpft (-62,23 %) Die liquiden Mittel haben sich nochmals stark erhöht (108,82 %). Der größte Anteil der liquiden Mittel wird als Bankguthaben in Höhe von 2.260.677 € geführt. Die Verbindlichkeiten reduzierten sich in diesem Jahr um 20,61 %.

Investitionen

Planmäßig standen für Investitionen lt. Haushaltsplan 481.000 € zur Verfügung. Zudem wurde noch eine Formatkreissäge verkauft und es erfolgte eine Auszahlung des MBWK im Rahmen des Digitalpaktes in Höhe von 671.625 €, so dass insgesamt 1.159.425 € zur Verfügung standen. Nachfolgend werden wesentliche Einzelpositionen erläutert.

Sachanlagevermögen

Im Haushaltsjahr 2021 wurden diverse investive Auszahlungen getätigt, wobei jene im Rahmen des Digitalpaktes das größte finanzielle Volumen umfassten (1.072.702 €). Daneben wurde noch eine Formatsäge (17.766 €) und eine Geschirrwashstraße (25.942 €) angeschafft.

Besonders zu erwähnen ist noch, dass die Anschaffungen im Rahmen des Digitalpaktes im Wirtschaftsplan 2021 als Festwert im Ergebnishaushalt geplant wurden. Dem Hinweis des RPA

die Festwerte anzupassen wurde entsprochen und der Festwert Tafel aufgelöst. Dadurch folgte die investive Buchung der Digitaltafeln.

Investitionen im Wert von rd. 48.091 € wurden aus dem Ergebnishaushalt finanziert.

Haushaltsermächtigungen:

Im Jahre 2021 wurde Haushaltsermächtigungen in Höhe von 27.863 € in das Haushaltsjahr 2022 übertragen.

Gemäß § 5 des Übertragungsvertrages zwischen dem Kreis Herzogtum Lauenburg und dem BBZ Mölln werden Mittel für den Bereich des BBZ Mölln im engeren Sinne (Leistungen: 234101 Einzelprojekte, 234102 Cafeteria, 234105 DVS Schweißwerkstatt und 234106 Werkhof), die nicht verbraucht wurden oder durch Überschüsse erwirtschaftet wurden, in das nächste Wirtschaftsjahr übernommen. Zur Übertragung der Projektmittel wurde 2014 ein Sonderposten eingerichtet. 2021 wurden diesem Sonderposten Mittel in Höhe von insgesamt rd. 12.448 € zugeführt. Dem Projekt Geeste wurden 50.149 € zugeführt, da mit den Umbauarbeiten in 2022 begonnen wird. Aufgrund der in 2021 noch fortbestehenden Corona-Epidemie konnten nicht die Schweißkurse im gewohnten Maße stattfinden, daher wurde im Projekt DVS negative Projektmittel in Höhe von 49.398 € übertragen. Je nach Finanzierungsbedarf der Projekte wird der Sonderposten zukünftig aufgelöst.

Wesentliche organisatorische Veränderungen

Im Jahr 2021 wurden in sämtlichen Klassenräumen die Kreidetafeln gegen Digitalboards getauscht. Zudem wurden aus einem weiteren Programm zur Digitalisierung digitale Lehrerendgeräte bestellt, die im Frühjahr 2022 geliefert und verteilt wurden. Diese Geräte sind Eigentum des Landes Schleswig-Holstein und tauchen damit nicht im Haushalt und Inventar des BBZ Mölln auf. Damit können nun weitere Verwaltungsabläufe schrittweise digitalisiert werden, da jetzt alle Lehrkräfte über dienstliche Geräte verfügen. Das BBZ Mölln ist eine der wenigen Kreiseinrichtungen, die noch nicht im digitalen Rechnungsworkflow eingebunden ist. Die Einbindung des BBZ Mölln in den digitalen Rechnungsworkflow soll im kommenden Jahr erfolgen.

Ebenfalls nicht im Wirtschaftsplan und Haushalt des BBZ Mölln sind die Kosten der Lehrkräfte. Um eine ungefähre Vorstellung dieser Größenordnung zu haben wird hier die Entwicklung der Planstellen am BBZ Mölln dargestellt:

Schuljahr	Planstellen
2009/10	159,2
2010/11	161,1
2011/12	170,5
2012/13	169,9
2013/14	176,3
2014/15	179,2
2015/16	178,3
2016/17	180,6

2017/18	181
2018/19	184,6
2019/20	185,35
2020/21	186,05
2021/22	184,25
2022/23	178,76

Die beim BBZ MÖLLN tätigen Kreisbediensteten sind per Gestellungsvertrag dem BBZ MÖLLN zugeordnet. Die Stellennachbesetzung der ausscheidenden Kreisbediensteten erfolgt durch Einstellung am BBZ Mölln als Bedienstete der AöR. Der Stellenplan des BBZ MÖLLN umfasst insgesamt 17,1 Stellen.

Zusätzlich wurden befristet ein Minijobvertrag mit einem Hilfshausmeister und ein unbefristeter Minijobvertrag mit dem Leiter der DVS Schweißwerkstatt abgeschlossen

Ausblick auf zukünftige Entwicklung

Durch die Ausweitung der Umsatzsteuerpflicht ab dem Jahr 2023 wird der Zuschussbedarf des BBZ Mölln steigen und die Haushaltsführung komplizierter. So wird z.B. für das gestellte Kreispersonal zukünftig Umsatzsteuer vom BBZ Mölln an den Kreis zu entrichten sein. Bereits im Wirtschaftsplan 2022 wurden Steuerberatungskosten aufgenommen. Dies wird ein laufender Kostenblock, da sich im Detail bei vielen Buchungen Steuerfragen ergeben, die nur von Steuerexperten geklärt werden können.

Derzeit ist der Ukraine Krieg noch im Gange, ein Ende des Krieges ist leider nicht absehbar. Aber die Folgen sind schon jetzt deutlich spürbar (Stichworte: Gasknappheit, Energiepreisteigen und Inflation) werden auch die nächsten Haushaltsjahre belasten. Positiv bemerkbar machen sich jetzt die Erfahrungen im DaZ Bereich, die jetzt bei der Beschulung geflüchteter ukrainischer Schülerinnen und Schüler genutzt werden.

Auch die Corona Pandemie ist nicht beendet. Die Erfahrungen aus den Lockdown Beschulungen der letzten Schuljahre und die verbesserte digitale Ausstattung des BBZ Mölln können genutzt werden, um ggf. bei zukünftigen pandemischen Lagen die Beschulung zu sichern. Am BBZ Mölln wurden auch erste Versuche des hybriden Unterrichtens durchgeführt, bei der ein Teil der Schülerinnen und Schüler im Präsenzunterricht teilnehmen und ein Teil der Schülerinnen und Schüler digital von zu Hause am gleichen Unterricht teilnehmen.

Mölln, den 15.November 2022



Ulrich Keller
Schulleiter und Geschäftsführer

Wirtschaftsplan
des Regionalen Berufsbildungszentrums des Kreises Herzogtum Lauenburg
– rechtsfähige Anstalt öffentlichen Rechtes –
für das Wirtschaftsjahr 2023

Aufgrund des § 105 Abs. 2 Nr. 1 des Schleswig-Holsteinischen Schulgesetzes vom 24.1.2007 (GVOBl. Schl.-Holst., S. 39), zuletzt geändert durch Gesetz vom 16.06.2021 (GVOBl. Schl.-Holst., S.723) in Verbindung mit § 10 Abs. 1 Nr. 4 der Satzung des Regionalen Berufsbildungszentrums des Kreises Herzogtum Lauenburg vom 21.12.2009 hat der Verwaltungsrat des Berufsbildungszentrums durch Beschluss den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 wie folgt festgestellt:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 wird

1. im Ergebnisplan mit

einem Gesamtbetrag der Erträge auf	6.194.800EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	6.194.800EUR
einem Jahresüberschuss von	0EUR
einem Jahresfehlbetrag von	0EUR

2. im Finanzplan mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	5.734.700EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	5.674.300EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	850.100EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	888.100EUR

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

- | | |
|---|---------------|
| 1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf | 0.....EUR |
| 2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf | 0.....EUR |
| 3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf | 0.....EUR |
| 4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf | 17,34 Stellen |

§ 3

Übersteigen die Mehrerträge und die dazugehörigen Mehreinzahlungen des Wirtschaftsplanes die Mindererträge und die dazugehörigen Mindereinzahlungen, so kann der übersteigende Betrag für Mehraufwendungen und die dazugehörigen Mehrauszahlungen des Wirtschaftsplanes verwendet werden. Das gleiche gilt für Mehreinzahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen. Ausgenommen sind davon die nach § 21 Abs. 1 GemHVO-Doppik zweckgebundenen Erträge.

§ 4

Gemäß § 23 Abs. 1 Nr. 3 der GemHVO-Doppik werden alle Aufwendungen, die zu einem Budget gehören, und die dazugehörigen Auszahlungen für übertragbar erklärt.

§ 5

Gemäß § 22 Abs. 4 der GemHVO-Doppik werden zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets und die dazugehörigen Auszahlungen zugunsten von Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des entsprechenden Budgets für einseitig deckungsfähig erklärt.

§ 6

Der Höchstbetrag für über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung der Geschäftsführer bzw. Schulleiter seine Zustimmung nach §82 GO erteilen kann, beträgt 25.000 €. Die Genehmigung des Verwaltungsrates gilt in diesen Fällen als erteilt.

Ergebnisplan Jahr 2023
Produktbereich: 23 RBZ

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	02	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	5.180.460,10	5.007.912	5.879.900	5.674.900	5.613.600	5.604.600
43	04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	4.013,28	20.000	16.700	16.700	16.700	16.700
441 442 446	05	Privat-rechtliche Leistungsentg.	67.214,71	115.100	100.500	100.500	100.500	100.500
448	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	352.728,53	258.800	197.700	197.700	197.700	197.700
45	07	Sonstige ordentliche Erträge	220.291,27	0	0	0	0	0
	10	Ordentliche Erträge	5.824.707,89	5.401.812	6.194.800	5.989.800	5.928.500	5.919.500
50	11	Personalaufwendungen	-278.920,29	-295.300	-468.100	-468.100	-468.100	-468.100
52	13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.853.144,49	-2.103.600	-2.369.100	-2.385.400	-2.368.700	-2.445.900
57	14	Bilanzielle Abschreibungen	-358.739,06	-253.100	-482.500	-456.400	-421.800	-315.600
54	16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.863.227,76	-2.749.812	-2.875.100	-2.679.900	-2.669.900	-2.689.900
	17	Ordentliche Aufwendungen	-5.354.031,60	-5.401.812	-6.194.800	-5.989.800	-5.928.500	-5.919.500
		ERGEBNIS DER LAUFENDEN						
	18	VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	470.676,29	0	0	0	0	0
55	20	Zinsen und sonstige Finanzaufw.	-465,79	0	0	0	0	0
	21	FINANZERGEBNIS	-465,79	0	0	0	0	0
	22	ORDENTLICHES ERGEBNIS	470.210,50	0	0	0	0	0
	25	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
	26	= JAHRESERGEBNIS	470.210,50	0	0	0	0	0
		Erträge aus internen Leistungsbez.	1.909,00	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-1.909,00	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		Ergebnis der internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0

FINANZPLAN Jahr 2023
Produktbereich: 23 RBZ

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2021	2022	2023		2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
61	02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.911.510,03	4.747.500	5.419.800	0	5.241.300	5.214.400	5.311.700
63	04	Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	4.797,28	20.000	16.700	0	16.700	16.700	16.700
641	05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.022,73	120.400	100.500	0	100.500	100.500	100.500
642									
646									
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	464.279,11	254.000	197.700	0	197.700	197.700	197.700
65	07	Sonstige Einzahlungen	36,00	0	0	0	0	0	0
	09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.449.645,15	5.141.900	5.734.700	0	5.556.200	5.529.300	5.626.600
70	10	Personalauszahlungen	-277.716,64	-295.300	-468.100	0	-468.100	-468.100	-468.100
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.852.993,71	-2.103.600	-2.369.100	0	-2.385.400	-2.368.700	-2.445.900
75	13	Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	-465,79	0	0	0	0	0	0
74	15	Sonstige Auszahlungen	-2.777.973,59	-2.681.000	-2.837.100	0	-2.641.900	-2.631.900	-2.651.900
	16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.909.149,73	-5.079.900	-5.674.300	0	-5.495.400	-5.468.700	-5.565.900
	17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	1.540.495,42	62.000	60.400	0	60.800	60.600	60.700
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.152.624,58	524.800	850.100	0	626.000	421.000	407.300
683	20	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	5.750,00	0	0	0	0	0	0
686	23	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	1.050,00	0	0	0	0	0	0
	26	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.159.424,58	524.800	850.100	0	626.000	421.000	407.300
783	29	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.522.992,31	-612.800	-888.100	0	-664.000	-459.000	-445.300
	34	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.522.992,31	-612.800	-888.100	0	-664.000	-459.000	-445.300
	35	SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-363.567,73	-88.000	-38.000	0	-38.000	-38.000	-38.000
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBET RAG	1.176.927,69	-26.000	22.400	0	22.800	22.600	22.700
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	44	= Finanzmittelsaldo (36+43)	1.176.927,69	-26.000	22.400	0	22.800	22.600	22.700
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	1.083.039,47	0	0	0	0	0	0
	48	Finanzmittelbetand zum Ende des Haushaltsjahres	2.259.967,16	-26.000	22.400	0	22.800	22.600	22.700
731		Nachrichtlich: an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG), Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen etc. abzuführender Betrag nach §21 Abs.2 AG-KHG	0,00	0	0	0	0	0	0
684		Einz. aus der Veräuß. von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
684		Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
684		Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0	0
684		Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0	0

FINANZPLAN Jahr 2023
Produktbereich: 23 RBZ

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungser- mächtigung- en	Mittelfristige Finanzplanung		
			2021	2022	2023		2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
684		Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0	0
4									
684		Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0	0
5									
684		Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0	0
6									
684		Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0	0
7									
684		Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0	0
8									
784		Ausz. aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
784		Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
1									
784		Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0	0
2									
784		Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0	0
3									
784		Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0	0
4									
784		Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0	0
5									
784		Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0	0
6									
784		Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0	0
7									
784		Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0	0
8									
792.		Umschuldung	0,00	0	0	0	0	0	0
4									
792.		Ordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0	0
5									
792.		Außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0	0
6									

Produkt 23110 Berufsfach- und Fachschulen

Erläuterungen allgemein:

Durch Satzung vom 21. Dezember 2009 hat der Kreis Herzogtum Lauenburg seine Beruflichen Schulen in ein Regionales Berufsbildungszentrum überführt und in der Rechtsform einer rechtsfähigen Anstalt öffentlichen Rechts errichtet. Damit das BBZ Mölln seine Aufgaben gemäß dem staatlichen Bildungsauftrag nach §§ 4, 7 sowie 88 bis 93 erfüllen sowie zusätzliche Aufgaben im Bereich der Fort- und Weiterbildung im Sinne des § 101 des Schleswig-Holsteinischen Schulgesetzes (SchulG) entwickeln kann, stattet es der Kreis in seiner Funktion als Anstaltsträger mit den erforderlichen personellen und sachlichen Betriebsmitteln als Schulträger aus.

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

	2022	2023
<u>2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>		
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	5.900 €	142.000 €
<u>5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte</u>		
Entgelte für den Kochunterricht	3.900 €	3.900 €
<u>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Lehr- und Lernmittel Abteilungen	17.900 €	17.900 €
Unterhaltung und Anschaffung Abteilungen	9.200 €	9.200 €
Hausmeisterbedarf, Reparaturen	93.000 €	93.000 €
Kochgeld	10.200 €	10.200 €
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, besondere Betriebsaufwendungen	7.500 €	7.500 €
Entsorgung Tafel	30.000 €	
Ersatz Festwerte (Investitionen)	78.600 €	78.600 €
Summe	246.400 €	216.400 €
<u>14 Bilanzielle Abschreibungen</u>		
Vermögensgegenstände, auch die Anschaffungen der Schulen für Lehrmittel und Inventar über 150 Euro, und bauliche Investitionen sind nach der GemHVO-Doppik abzuschreiben	5.900 €	151.100 €

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023
Produkt: 23110 Berufs- und Fachschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	33.225,22	5.900	142.000	141.500	137.500	137.200
441 442 446	05	+ Privat-rechtliche Leistungsentg.	2.403,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.933,68	0	0	0	0	0
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	269,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	51.830,90	9.800	145.900	145.400	141.400	141.100
50	11	Personalaufwendungen	-4.354,00	0	0	0	0	0
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-219.892,45	-246.400	-216.400	-216.400	-216.400	-216.400
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-40.286,57	-5.900	-151.300	-151.100	-147.000	-146.600
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.840,47	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-273.373,49	-252.300	-367.700	-367.500	-363.400	-363.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)	-221.542,59	-242.500	-221.800	-222.100	-222.000	-221.900
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)	-221.542,59	-242.500	-221.800	-222.100	-222.000	-221.900
	30	= Ergebnis (23+24+25)	-221.542,59	-242.500	-221.800	-222.100	-222.000	-221.900
571+ 574		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Verm.ögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-40.286,57	-5.900	-151.300	-151.100	-147.000	-146.600
416+ 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	33.195,57	5.900	142.000	141.500	137.500	137.200
		Nettobschreibungsaufwand	-7.091,00	0	-9.300	-9.600	-9.500	-9.400

TEILFINANZPLAN Jahr 2023
Produkt: 23110 Berufs- und Fachschulen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2021	2022	2023		2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
61	02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.040,29	0	0	0	0	0	0
641 642 646	05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	193,00	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.504,14	0	0	0	0	0	0
65	07	Sonstige Einzahlungen	36,00	0	0	0	0	0	0
	09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	90.773,43	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
70	10	Personalauszahlungen	-4.354,00	0	0	0	0	0	0
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-229.757,54	-246.400	-216.400	0	-216.400	-216.400	-216.400
74	15	Sonstige Auszahlungen	-6.580,69	0	0	0	0	0	0
	16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-240.692,23	-246.400	-216.400	0	-216.400	-216.400	-216.400
	17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-149.918,80	-242.500	-212.500	0	-212.500	-212.500	-212.500
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
681	18	Einz. a. Zuw. f. Investitionsmaßn.	671.624,58	0	0	0	0	0	0
	26	Summe der investiven Einzahlungen	671.624,58	0	0	0	0	0	0
783	29	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-976.268,72	0	0	0	0	0	0
	34	Summe der investiven Auszahlungen	-976.268,72	0	0	0	0	0	0
	35	SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-304.644,14	0	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	-454.562,94	-242.500	-212.500	0	-212.500	-212.500	-212.500

Produkt 23210 Berufliche Gymnasien

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

	2022	2023
<u>2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>		
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten von Zuweisungen	3.600 €	1.300 €
 <u>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Lehr- und Lernmittel	17.900 €	17.900 €
Unterhaltung und Anschaffung Abteilungen	9.200 €	9.200 €
 <u>14 Bilanzielle Abschreibungen</u>		
Vermögensgegenstände, auch die Anschaffungen der Schulen für Lehrmittel und Inventar über 150 Euro, und bauliche Investitionen sind nach der GemHVO-Doppik abzuschreiben	3.600 €	1.300 €

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023
Produkt: 23210 Berufliche Gymnasien

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	4.099,80	3.600	1.300	300	300	0
	10	= Erträge	4.099,80	3.600	1.300	300	300	0
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-2.287,33	-27.100	-27.100	-27.100	-27.100	-27.100
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.098,80	-3.600	-1.300	-300	-300	0
	18	= Aufwendungen	-6.386,13	-30.700	-28.400	-27.400	-27.400	-27.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)	-2.286,33	-27.100	-27.100	-27.100	-27.100	-27.100
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)	-2.286,33	-27.100	-27.100	-27.100	-27.100	-27.100
	30	= Ergebnis (23+24+25)	-2.286,33	-27.100	-27.100	-27.100	-27.100	-27.100
571+ 574		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Verm.ögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-4.098,80	-3.600	-1.300	-300	-300	0
416+ 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	4.099,80	3.600	1.300	300	300	0
		Nettoabschreibungsaufwand	1,00	0	0	0	0	0

TEILFINANZPLAN Jahr 2023
Produkt: 23210 Berufliche Gymnasien

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungser- mächti- gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2021	2022	2023		2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.335,72	-27.100	-27.100	0	-27.100	-27.100	-27.100
	16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.335,72	-27.100	-27.100	0	-27.100	-27.100	-27.100
	17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-2.335,72	-27.100	-27.100	0	-27.100	-27.100	-27.100
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	26	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.890,40	0	0	0	0	0	0
	34	Summe der investiven Auszahlungen	-1.890,40	0	0	0	0	0	0
	35	SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.890,40	0	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	-4.226,12	-27.100	-27.100	0	-27.100	-27.100	-27.100

Produkt 23310 Berufsschulen und Berufsaufbauschulen

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

	2022	2023
<u>2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>		
Mittelzuweisung aus dem Kreishaushalt - vgl. dort Produkt 23310, Teilergebnishaushalt, Zeile 15 (Transferzahlungen an das BBZ Mölln zum Zwecke des Defizitausgleichs). Das BBZ erhält im Ergebnisplan 5.333.500 € . Nach Abzug der Zuweisungen für die DVS, MS Geeste, Werkhof und die Schulsozialarbeit verbleiben 5.044.500 € in der hier beschriebenen Leistung und Zeile.	4.360.200 €	5.044.500 €
Erstattung Personal- und Sachkosten der Schulsozialarbeit	132.412 €	130.600 €
Personalkostenerstattung Verwaltungsleitung durch MBWK	39.000 €	39.000 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten von Zuweisungen	193.200 €	272.400 €
Erstattung Reisekosten Lehrkräfte durch MBWK	31.300€	30.300 €
Summe	4.756.112 €	5.516.800 €
<u>5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte</u>		
Entgelte für Kochunterricht (2.600 €), Kopiergeld (21.000 €)	22.600 €	23.600 €
<u>6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>		
Bewirtschaftungskostenanteil Kreishandwerkerschaft	22.400 €	16.000 €
<u>11 Personalaufwand</u>		
Direkter Personalaufwand für Hausmeister, Verwaltung, Gebäudetechniker und IT (444.400 €) sowie FSJ (10.100 €)	272.900 €	454.500 €
<u>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Lehr- und Lernmittel Abteilungen	23.900 €	23.900 €
Kochen	6.800 €	6.800 €
Unterhaltung und Anschaffungen Abteilungen	12.300 €	12.300 €
Unterhaltung und Anschaffungen zentral	107.600 €	136.100 €
Schulbücher	50.000 €	50.000 €
Miete Kopierer	54.100 €	30.000 €
Öffentlichkeitsarbeit, Prospekte	8.600 €	10.800 €
Raumpflege (Reinigung- Hygienemittel, u.a.)	21.400 €	20.000 €
EDV-Betreuung	179.400 €	97.200 €
Abfallbeseitigung	13.300 €	22.000 €
Sachkosten Schulsozialarbeit	11.000 €	11.000 €
Miete Räume in Bauphase	50.000 €	50.000 €
Miete Grambeker Weg		16.600 €
Werkstätten Einrichtung und Umbau	160.000 €	
Schülerunfallversicherung u.a.	234.500 €	234.000 €
Steuerberatung	10.000 €	20.000 €
Summe	942.900 €	740.700 €

FD 120:

Wartung, Abfälle, Versicherungen, **Heizung**, Wasser,
Abwasser, **Strom**, **Reinigung**, techn. Prüfungen etc.

666.200 € 1.226.500 €

Summe

1.609.100 €

1.967.200 €

14 Bilanzielle Abschreibungen

Vermögensgegenstände, auch die Anschaffungen der Schulen
für Lehrmittel und Inventar über 150 Euro, und bauliche Investi-
tionen sind nach der GemHVO-Doppik abzuschreiben

197.200 €

285.400€

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Personalkostenerstattung (ohne Personalkosten DVS)

433.200 €

495.500 €

Erstattung Personalkosten Schulsozialarbeit

121.412 €

119.700 €

Geschäftsausgaben, Bürobedarf

5.900 €

5.900 €

Bankgebühren

500 €

700 €

Post- und Fernmeldegebühren

15.000 €

16.000 €

Reisekosten Lehrkräfte

31.300 €

30.300 €

Erstattung Finanzbuchhaltung Kreis

32.000 €

30.000 €

Bezügekasse

1.400 €

4.700 €

Papier

24.100 €

Erstattung LWS

26.700 €

Gebäudemanagement FD 120:

Kostenerstattung für bauliche Unterhaltung, Abschreibungen,
Personalkosten

883.500 €

1.045.500 €

Erstattung Kreishandwerkerschaft

22.400 €

16.000 €

Summe

1.573.312 €

1.788.400 €

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023
Produkt: 23310 Berufsschulen und Berufsaufbauschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	4.884.228,92	4.756.112	5.516.800	5.318.600	5.264.800	5.266.800
43	04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	4.013,28	0	0	0	0	0
441 442 446	05	+ Privat-rechtliche Leistungsentg.	27.171,42	22.600	23.600	23.600	23.600	23.600
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	48.635,99	22.400	16.000	16.000	16.000	16.000
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	170.624,06	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	5.134.673,67	4.801.112	5.556.400	5.358.200	5.304.400	5.306.400
50	11	Personalaufwendungen	-245.309,83	-272.900	-454.500	-454.500	-454.500	-454.500
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-1.436.358,88	-1.609.100	-1.967.200	-1.983.500	-1.966.800	-2.044.000
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-265.958,66	-197.200	-285.500	-265.900	-238.900	-143.800
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.712.657,18	-1.573.312	-1.788.400	-1.593.200	-1.583.200	-1.603.200
	18	= Aufwendungen	-3.660.284,55	-3.652.512	-4.495.600	-4.297.100	-4.243.400	-4.245.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)	1.474.389,12	1.148.600	1.060.800	1.061.100	1.061.000	1.060.900
55	21	- Zinsen u. sonstige Finanzaufwend.	-465,79	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis	-465,79	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)	1.473.923,33	1.148.600	1.060.800	1.061.100	1.061.000	1.060.900
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.927,30	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	30	= Ergebnis (23+24+25)	1.471.996,03	1.145.600	1.059.300	1.059.600	1.059.500	1.059.400
571+ 574		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Verm.ögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-265.958,66	-197.200	-285.500	-265.900	-238.900	-143.800
416+ 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	424.539,66	193.200	272.400	252.700	225.800	130.500
		Nettobschreibungsaufwand	158.581,00	-4.000	-13.100	-13.200	-13.100	-13.300

TEILFINANZPLAN Jahr 2023
Produkt: 23310 Berufsschulen und Berufsaufbauschulen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2021	2022	2023		2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
61	02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.593.277,59	4.551.600	5.244.400	0	5.065.900	5.039.000	5.136.300
63	04	Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	4.013,28	0	0	0	0	0	0
641 642 646	05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.427,66	22.600	23.600	0	23.600	23.600	23.600
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	117.178,25	22.400	16.000	0	16.000	16.000	16.000
	09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.745.896,78	4.596.600	5.284.000	0	5.105.500	5.078.600	5.175.900
70	10	Personalauszahlungen	-245.407,93	-272.900	-454.500	0	-454.500	-454.500	-454.500
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.410.422,90	-1.609.100	-1.967.200	0	-1.983.500	-1.966.800	-2.044.000
75	13	Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-465,79	0	0	0	0	0	0
74	15	Sonstige Auszahlungen	-1.693.767,47	-1.562.000	-1.788.400	0	-1.593.200	-1.583.200	-1.603.200
	16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.350.064,09	-3.444.000	-4.210.100	0	-4.031.200	-4.004.500	-4.101.700
	17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	2.395.832,69	1.152.600	1.073.900	0	1.074.300	1.074.100	1.074.200
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
681	18	Einz. a. Zuw. f. Investitionsmaßn.	481.000,00	524.800	850.100	0	626.000	421.000	407.300
683	20	Einz. a. Veräuß. v. bewegl. Anlagev.	5.750,00	0	0	0	0	0	0
686	23	Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	1.050,00	0	0	0	0	0	0
	26	Summe der investiven Einzahlungen	487.800,00	524.800	850.100	0	626.000	421.000	407.300
783	29	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-496.487,26	-524.800	-850.100	0	-626.000	-421.000	-407.300
	34	Summe der investiven Auszahlungen	-496.487,26	-524.800	-850.100	0	-626.000	-421.000	-407.300
	35	SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-8.687,26	0	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	2.387.145,43	1.152.600	1.073.900	0	1.074.300	1.074.100	1.074.200

Produkt 234101 BBZ-Einzelprojekte

Erläuterungen allgemein

Das BBZ Mölln organisiert Veranstaltungen, erstellt Zertifikate, bietet Förderkurse an und führt Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen durch. Es bietet Kurse im Auftrag der Handwerkerinnungen an und organisiert Projekte baulicher Art. Die dabei erwirtschafteten Einnahmen dienen der Kostendeckung.

Überschüsse aus dem Projekt können in das Folgejahr übertragen oder für Investitionen genutzt werden. Hierzu hat das BBZ Mölln einen Sonderposten gebildet.

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

	2022	2023
<u>2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>		
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten von Zuweisungen	14.700 €	11.000 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Erasmus	30.000 €	
Landeszuweisung für PKW-nutzung f. Dienstreisen	1.500 €€	2.000 €
Zuweisungen DAZ	10.000 €	15.000 €
<u>5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte</u>		
Entgelte für Fort- und Weiterbildungsangebote, sonstige Einnahmen	18.000 €	5.700 €
<u>6 Kostenerstattungen</u>		19.900 €
Erstattungen Weiterbildung		
<u>Ertrag aus interner Leistungsverrechnung für Busnutzung</u>	3.000 €	1.500 €
<u>11 Personalaufwendungen</u>		
Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	5.000 €	10.000 €
<u>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Aufwendungen für DAZ (15.000 €), Aufwendungen für Lernmittel, Verbrauch (9.500 €) Unterhaltung von Gegenständen (1.200 €), Aufwendungen für Unterhaltung Bus (8.400 €)	57.500 €	34.100 €
<u>14 Bilanzielle Abschreibungen</u>		
Vermögensgegenstände, auch die Anschaffungen der Schulen für Lehrmittel und Inventar über 150 Euro, und bauliche Investitio- nen sind nach der GemHVO-Doppik abzuschreiben.	14.700 €	11.000 €

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023
Basis: 234101 RBZ-Einzelprojekte

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	35.925,09	56.200	28.000	26.800	26.600	26.300
441 442 446	05	+ Privat-rechtliche Leistungsentg.	5.654,34	18.000	5.700	5.700	5.700	5.700
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	44.715,49	0	19.900	19.900	19.900	19.900
	10	= Erträge	86.294,92	74.200	53.600	52.400	52.200	51.900
50	11	Personalaufwendungen	-9.284,00	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-57.651,35	-57.500	-34.100	-34.100	-34.100	-34.100
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-16.127,96	-14.700	-11.000	-9.800	-9.600	-9.300
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.078,23	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-88.141,54	-77.200	-55.100	-53.900	-53.700	-53.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)	-1.846,62	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)	-1.846,62	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.933,30	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18,30	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (23+24+25)	104,98	0	0	0	0	0
571+ 574		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Verm.ögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-16.127,96	-14.700	-11.000	-9.800	-9.600	-9.300
416+ 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	16.232,94	14.700	11.000	9.800	9.600	9.300
		Nettobschreibungsaufwand	104,98	0	0	0	0	0

TEILFINANZPLAN Jahr 2023
Basis: 234101 RBZ-Einzelprojekte

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
61	02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.692,15	41.500	17.000	17.000	17.000	17.000
641 642 646	05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.002,94	18.000	5.700	5.700	5.700	5.700
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	48.150,99	0	19.900	19.900	19.900	19.900
	09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	73.846,08	59.500	42.600	42.600	42.600	42.600
70	10	Personalauszahlungen	-7.880,00	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-60.731,92	-57.500	-34.100	-34.100	-34.100	-34.100
74	15	Sonstige Auszahlungen	-161,84	0	0	0	0	0
	16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-68.773,76	-62.500	-44.100	-44.100	-44.100	-44.100
	17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	5.072,32	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT						
	26	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
783	29	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-893,96	0	0	0	0	0
	34	Summe der investiven Auszahlungen	-893,96	0	0	0	0	0
	35	SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-893,96	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	4.178,36	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Produkt 234102 Cafeteria

Erläuterungen allgemein

Im Rahmen eines pädagogischen Konzeptes wird eine Schülercafeteria betrieben. Insbesondere leistungsschwächere Schülerinnen und Schüler sollen praktische Erfahrungen sammeln, durch sichtbare Erfolge motiviert werden und allgemeine Arbeitstugenden entwickeln. Wirtschaftliches Ziel ist, dass die Cafeteria kostendeckend arbeitet und die Preise schülerfreundlich bleiben.

Überschüsse des Projektes können in die Folgejahre übertragen oder für Investitionen genutzt werden. Hierzu hat das BBZ Mölln einen Sonderposten gebildet.

Erläuterung der Teilergebnisplan-Zeile:

	2022	2023
<u>2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>		
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten von Zuweisungen	5.900 €	7.000 €
<u>5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte</u>		
Einnahmen aus dem Betrieb der Cafeteria	50.000 €	50.000 €
<u>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Aufwendungen für den Betrieb der Cafeteria	25.000 €	25.000 €
<u>14 Bilanzielle Abschreibungen</u>		
Vermögensgegenstände, auch die Anschaffungen der Schulen für Lehrmittel und Inventar über 150 Euro, sind nach der GemHVO-Doppik abzuschreiben.	5.900 €	7.000 €
<u>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Zuführung zum „Projekt-Sonderposten“ zur Finanzierung von Investitionen	25.000 €	25.000 €

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023
Basis: 234102 Cafeteria

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	5.992,00	5.900	7.000	5.300	5.300	3.900
441 442 446	05	+ Privat-rechtliche Leistungsentg.	27.418,75	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	10	= Erträge	33.410,75	55.900	57.000	55.300	55.300	53.900
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-21.414,36	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.991,00	-5.900	-7.000	-5.300	-5.300	-3.900
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.980,09	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	18	= Aufwendungen	-33.385,45	-55.900	-57.000	-55.300	-55.300	-53.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)	25,30	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)	25,30	0	0	0	0	0
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-24,30	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (23+24+25)	1,00	0	0	0	0	0
571+ 574		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Verm,ögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-5.991,00	-5.900	-7.000	-5.300	-5.300	-3.900
416+ 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	5.992,00	5.900	7.000	5.300	5.300	3.900
		Nettobschreibungsaufwand	1,00	0	0	0	0	0

TEILFINANZPLAN Jahr 2023
Basis: 234102 Cafeteria

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
641 642 646	05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.337,73	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.337,73	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-21.753,35	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
74	15	Sonstige Auszahlungen	-39.819,19	0	0	0	0	0
	16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-61.572,54	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-36.234,81	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT						
	26	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
783	29	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	34	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	35	SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	-36.234,81	0	0	0	0	0

Produkt 234103 Schulkostenbeiträge

Erläuterungen allgemein

Für Schülerinnen und Schüler, die außerhalb des Kreises Herzogtum Lauenburg beschult werden, die aber im Kreis wohnen oder deren Ausbildungsstätte im Kreis ansässig ist, sind jährlich Schulkostenbeiträge zu zahlen. (§112 des Schleswig-Holsteinischen Schulgesetzes). Für die Landesberufsschulen werden die Schulkostenbeiträge durch Erlass des MBWK festgelegt. Für die übrigen Schulen erfolgt die Festsetzung der Schulkostenbeiträge seit dem 1.1.2012 durch den jeweiligen Schulträger.

Die Kosten für Umschülerinnen und Umschüler werden von den Trägern der Maßnahme erstattet. Der Anteil von 75% der Einnahmen muss aber an das Land abgeführt werden. (§23 Absatz 6 des Schleswig-Holsteinischen Schulgesetzes)

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

	2022	2023
<u>6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>		
Einnahmen aus Schulkostenbeiträgen und Umschulungen	165.000 €	157.000 €
 <u>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Aufwendungen für Schulkostenbeiträge (1.008.000€) und Kostenerstattung für Umschüler an das Land (33.000€)	1.041.000 €	967.400 €

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023
Basis: 234103 Schulkostenbeiträge

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	173.027,58	165.000	157.000	157.000	157.000	157.000
	10	= Erträge	173.027,58	165.000	157.000	157.000	157.000	157.000
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-949.903,17	-1.041.000	-967.400	-967.400	-967.400	-967.400
	18	= Aufwendungen	-949.903,17	-1.041.000	-967.400	-967.400	-967.400	-967.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)	-776.875,59	-876.000	-810.400	-810.400	-810.400	-810.400
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)	-776.875,59	-876.000	-810.400	-810.400	-810.400	-810.400
	30	= Ergebnis (23+24+25)	-776.875,59	-876.000	-810.400	-810.400	-810.400	-810.400
571+ 574		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Verm.,ögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416+ 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0

TEILFINANZPLAN Jahr 2023
Basis: 234103 Schulkostenbeiträge

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	222.932,83	165.000	157.000	157.000	157.000	157.000
	09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	222.932,83	165.000	157.000	157.000	157.000	157.000
74	15	Sonstige Auszahlungen	-956.674,91	-1.041.000	-967.400	-967.400	-967.400	-967.400
	16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-956.674,91	-1.041.000	-967.400	-967.400	-967.400	-967.400
	17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-733.742,08	-876.000	-810.400	-810.400	-810.400	-810.400
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT						
	26	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	-733.742,08	-876.000	-810.400	-810.400	-810.400	-810.400

Produkt 234104 MS Geeste

Erläuterungen allgemein

Die MS Geeste dient pädagogischen Zwecken. Sie wird künftig für Ausbildungszwecke im Hotel- und Gastronomiebereich sowie im Kulturbereich eingesetzt und weiterentwickelt.
Sie wird wie in der Vergangenheit durch die Kreiszuweisung finanziert.

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

	2022	2023
<u>2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>		
Kreiszuweisung	17.800 €	17.800 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten von Zuweisungen	1.700 €	1.700 €
<u>5 ordentliche Erträge</u>		
Nutzungsentgelte	100 €	100 €
<u>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Schwimmende Anlage / Restaurant (Betrieb, Versicherung, Unterhaltung)	17.900 €	17.900 €
<u>14 Bilanzielle Abschreibungen</u>		
Vermögensgegenstände, auch die Anschaffungen der Schulen für Lehrmittel und Inventar über 150 Euro, sind nach der GemHVO-Doppik abzuschreiben.	1.700 €	1.700

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023
Basis: 234104 Geeste

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	57.036,00	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
441 442 446	05	+ Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	100	100	100	100	100
	10	= Erträge	57.036,00	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-5.128,48	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.736,00	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.171,52	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-57.036,00	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)	0,00	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (23+24+25)	0,00	0	0	0	0	0
571+ 574		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Verm.ögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-1.736,00	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
416+ 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.736,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700

TEILFINANZPLAN Jahr 2023
Basis: 234104 Geeste

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
61	02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.750,00	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
641 642 646	05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	200	200	200
	09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	59.750,00	17.900	17.900	18.000	18.000	18.000
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-7.086,03	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900
74	15	Sonstige Auszahlungen	-23,01	0	0	0	0	0
	16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.109,04	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900
	17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	52.640,96	0	0	100	100	100
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT						
	26	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	52.640,96	0	0	100	100	100

Produkt 234105 DVS

Erläuterungen allgemein

Der Kreis Herzogtum Lauenburg unterhält eine Schweißwerkstatt, die er dem Deutschen Verband für Schweißtechnik und verwandte Verfahren e.V. zur Verfügung stellt. Das BBZ verwaltet die Mittel und organisiert Personal, Lehrgänge und Qualitätsmanagement.

Überschüsse können in die Folgejahre übertragen oder für Investitionen genutzt werden. Hierzu hat das BBZ Mölln einen Sonderposten gebildet.

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

	2022	2023
<u>2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>		
Mittelzuweisung aus dem Kreishaushalt in Höhe der Personalkosten des Schweißlehrers und der anteiligen Gebäudekosten	76.600 €	80.600 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten von Zuweisungen	15.000 €	16.100 €
<u>4 Öffentlich-rechliche Leistungsentgelte</u>		
Entgelte für Schweißkurse	20.000 €	16.700 €
<u>5 Privat-rechliche Leistungsentgelte</u>		
Entgelte für Schweißkurse	20.000	16.700 €
<u>11 Personalaufwendungen</u>		
Honorar für den betreuenden Schweißfachingenieur und Bürokraft	6.600 €	
<u>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Maschinenmiete (1.600 €), Aufwendungen für Schweißkurse (11.500 €) Aufwendungen Arbeitsschutz (3.900 €), Aufwendungen für Unterhalt (6.200 €)	15.000 €	23.200 €
<u>14 Bilanzielle Abschreibungen</u>		
Vermögensgegenstände, auch die Anschaffungen der Schulen für Lehrmittel und Inventar über 150 Euro, und bauliche Investitionen sind nach der GemHVO-Doppik abzuschreiben.	15.000 €	16.100 €
<u>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Personalkostenerstattung für die Stellung eines Schweißlehrers	57.600 €	61.500 €
Kostenerstattung an Kreis für Gebäudemanagement	19.000 €	19.000 €
Bürobedarf, Reisekosten	400 €	300 €
Zuführung zum „Projekt-Sonderposten“ zur Finanzierung von Investitionen	18.000 €	10.000 € €

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023
Basis: 234105 DVS

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	91.857,02	91.600	96.700	95.000	93.600	85.200
43	04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	20.000	16.700	16.700	16.700	16.700
441 442 446	05	+ Privat-rechtliche Leistungsentg.	3.548,00	20.000	16.700	16.700	16.700	16.700
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.360,00	0	0	0	0	0
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	49.398,21	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	161.163,23	131.600	130.100	128.400	127.000	118.600
50	11	Personalaufwendungen	-6.592,14	-6.600	0	0	0	0
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-25.722,24	-15.000	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-15.257,02	-15.000	-16.100	-14.400	-13.000	-4.600
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-113.591,83	-95.000	-90.800	-90.800	-90.800	-90.800
	18	= Aufwendungen	-161.163,23	-131.600	-130.100	-128.400	-127.000	-118.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)	0,00	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (23+24+25)	0,00	0	0	0	0	0
571+ 574		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Verm.,ögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-15.257,02	-15.000	-16.100	-14.400	-13.000	-4.600
416+ 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	15.257,02	15.000	16.100	14.400	13.000	4.600

TEILFINANZPLAN Jahr 2023
Basis: 234105 DVS

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
61	02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.750,00	76.600	80.600	80.600	80.600	80.600
63	04	Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	784,00	20.000	16.700	16.700	16.700	16.700
641 642 646	05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.040,00	20.000	16.700	16.700	16.700	16.700
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.360,00	0	0	0	0	0
	09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	117.934,00	116.600	114.000	114.000	114.000	114.000
70	10	Personalauszahlungen	-6.694,39	-6.600	0	0	0	0
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-26.081,17	-15.000	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200
74	15	Sonstige Auszahlungen	-79.572,41	-77.000	-80.800	-80.800	-80.800	-80.800
	16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-112.347,97	-98.600	-104.000	-104.000	-104.000	-104.000
	17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	5.586,03	18.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT						
	26	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
783	29	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-41.733,42	-18.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	34	Summe der investiven Auszahlungen	-41.733,42	-18.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	35	SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-41.733,42	-18.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	-36.147,39	0	0	0	0	0

Produkt 234106 Werkhof

Erläuterungen allgemein

Der Werkhof ist ein 2013 entwickeltes Schulprojekt im Bereich der Ausbildungsvorbereitung Schleswig-Holstein (AV-SH). Durch sinnstiftende konkrete Arbeitsaufträge werden verwertbare Produkte geschaffen und zugleich die berufliche Orientierung gefördert. Durch Persönlichkeitsbildung und fundierte Berufswahlentscheidungen werden neue Lebensperspektiven für die Schülerinnen und Schüler eröffnet.

Die Finanzierung erfolgt befristet im Rahmen eines Kooperationsvertrages des BBZ Mölln mit der Kreishandwerkerschaft durch Landesmittel und Einnahmen aus dem Verkauf von Waren und Dienstleistungen. Überschüsse können in das Folgejahr übertragen oder für Investitionen genutzt werden. Hierzu hat das BBZ Mölln einen Sonderposten gebildet.

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

	2022	2023
<u>2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>		
Mittelzuweisung aus dem Kreishaushalt	60.000 €	60.000 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten von Zuweisungen	9.100 €	8.600 €
<u>5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte</u>		
Verkauf von Waren und Dienstleistungen	5.300 €	500 €
<u>6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>		
Mieteinnahmen Ausbildungsverbund	66.600 €	4.800 €
<u>11 Personalaufwendungen</u>		
Minijob Hausmeister,	10.800 €	3.600 €
<u>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Aufwendungen für Lernmittel, Verbrauch und Ausstattung (24.800 €),		
Hallenmiete (16.600 €), Nebenkosten (13.800 €)	102.600 €	55.200 €
KFZ-Steuern, Versicherung, Unterhalt Bus	3.000 €	3.000 €
<u>14 Bilanzielle Abschreibungen</u>		
Vermögensgegenstände, auch die Anschaffungen der Schulen		
sind nach der GemHVO-Doppik abzuschreiben.	9.100 €	8.600 €
<u>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Telefon	500 €	500 €
Zuführung zum „Projekt-Sonderposten“ zur Finanzierung von Investitionen	15.000 €	3.000 €

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023
Basis: 234106 Werkhof

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	68.096,05	69.100	68.600	67.900	66.000	65.700
441 442 446	05	+ Privat-rechtliche Leistungsentg.	1.019,20	500	500	500	500	500
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	54.055,79	71.400	4.800	4.800	4.800	4.800
	10	= Erträge	123.171,04	141.000	73.900	73.200	71.300	71.000
50	11	Personalaufwendungen	-13.380,32	-10.800	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-84.689,40	-105.600	-58.200	-58.200	-58.200	-58.200
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.283,05	-9.100	-8.600	-7.900	-6.000	-5.700
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.005,27	-15.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	18	= Aufwendungen	-124.358,04	-141.000	-73.900	-73.200	-71.300	-71.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)	-1.187,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)	-1.187,00	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (23+24+25)	-1.187,00	0	0	0	0	0
571+ 574		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Verm.ögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-9.283,05	-9.100	-8.600	-7.900	-6.000	-5.700
416+ 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	8.096,05	9.100	8.600	7.900	6.000	5.700
		Nettoberschreibungsaufwand	-1.187,00	0	0	0	0	0

TEILFINANZPLAN Jahr 2023
Basis: 234106 Werkhof

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
61	02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.000,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
641 642 646	05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.021,40	5.800	500	500	500	500
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	37.152,90	66.600	4.800	4.800	4.800	4.800
	09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	113.174,30	132.400	65.300	65.300	65.300	65.300
70	10	Personalauszahlungen	-13.380,32	-10.800	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-94.825,08	-105.600	-58.200	-58.200	-58.200	-58.200
74	15	Sonstige Auszahlungen	-1.374,07	-1.000	-500	-500	-500	-500
	16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-109.579,47	-117.400	-62.300	-62.300	-62.300	-62.300
	17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	3.594,83	15.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT						
	26	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
783	29	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.718,55	-45.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	34	Summe der investiven Auszahlungen	-5.718,55	-45.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	35	SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-5.718,55	-45.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	-2.123,72	-30.000	0	0	0	0

Mittelfristige Investitionsplanung

Stand 23.08.22

		2022	2023	2024	2025	2026	2027	Beschreibung
Festwerte	Ersatz FW EDV	78.600 €	78.600 €	78.600 €	78.600 €	78.600 €	78.600 €	Switch, PC, Monitore, Verbindungskabel, ..., Laptops, Netzwerkerweiterungen, Prozessoren, Smartboard
	Ersatz FW Tafeln							aufgelöst zum Wirtschaftsjahr 2022
	Ersatz FW Beamer							aufgelöst zum Wirtschaftsjahr 2022
	Summe	78.600 €	78.600 €	78.600 €	78.600 €	78.600 €	78.600 €	
Investitionen	Abteilung 01	28.800 €	3.800 €	3.000 €	3.000 €	2.000 €	2.000 €	Laptops, Laptopwagen, Küche
	Abteilung 02							
	Abteilung 03							
	Abteilung 04	171.500 €	250.000 €	121.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	Schränke, Tischbohrmaschine, Prüfstand, Lagerausstattung, Graviergerät, Handmaschinen, Pneumatiklabor
	Abteilung 05	38.000 €	50.000 €	5.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	Spritzpistole, Handmaschinen, Standardmaschinenwerkzeuge, Lampen, Printer, Schraubzwingenset, Schleifmaschine, Staubsauger
	Abteilung 06	117.500 €	235.000 €	350.000 €	250.000 €	250.000 €	250.000 €	Doppelbördelgerät, Prüfstände, Regelnetzgeräte, Elektrolaboraausstattung
	Abteilung 07	3.600 €	10.800 €	15.800 €	16.000 €	16.000 €	16.000 €	Schränke, Printer
	Abteilung 08	5.000 €	23.400 €	3.200 €	3.200 €	2.500 €	3.200 €	Schränke, Zentrifuge, Morderatorenkoffer
	Abteilung 09	8.100 €	20.100 €	3.500 €	23.000 €	15.000 €	15.000 €	Kundenstopper, Deko-Lebensmittel, Degustativwagen, Weißwandtafel, Weinkühlschrank, Kassensystem
	Abteilung 10	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	Lizenzen
	Abteilung 11							
	Abteilung 12	700 €	700 €	1.700 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	Kamera
	Abteilung 13	30.000 €	30.000 €	30.000 €				Mittel aus Digitalpakt für investive Anschaffungen
	FG Kunst	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	Werkzeuge
	FG Mathe							
	FG Naturw	5.500 €	2.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	Schrankwand, Schädelmodelle, Experimentierkasten
	FG Sport	2.800 €	75.000 €	25.000 €	8.000 €	4.000 €	4.000 €	Basketballdecken- und übungsanlage, Sprossenwand, Handballtore, Schaukelanlage
	FG Musik	5.000 €	6.000 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €	Ersatz von Instrumenten
	Mediothek	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	Dokumentenkameras, Regal, Bindemaschine
	FG Fremd-sprachen	800 €	800 €	800 €	800 €	800 €	8.000 €	Ausstattung Sprachlabor
	Gebäude-management	4.000 €	39.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	Reinigungsmaschinen, Waschmaschinen für Putzlappen, Mobilar Außenanlagen
	Stellv.SL	40.000 €	40.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	Software Avira, HD-Guard, Back-Up FWU-Rahmenvertrag, Notebooks, Lizenzen
	Stellv.SL	35.000 €	35.000 €					Einrichtung C-Trakt
	Stellv.SL	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	Unvorhergesehene Ersatzleistungen
	Geeste	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	Umbau der Geeste zum Restaurantschiff, Außenanlage und Innenausbau, Neuausstattung
	Zwischen-summe	524.800 €	850.100 €	626.000 €	421.000 €	407.300 €	415.200 €	Finanzierung durch Kreisuweisung
	DVS	18.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	Ersatz Maschinen im DVS-Projekt erwirtschaftet.
	Werkhof	45.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	Investitionsmittel im Werkhof-Projekt generiert. Durchschubspüler, Kleingeräte
	Cafeteria	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	Investitionsmittel im Cafeteria Projekt erwirtschaftet, Wäschetrockner, Waschmaschine, Durchschubspüler,
	Zwischen-summe	88.000 €	38.000 €	38.000 €	38.000 €	38.000 €	38.000 €	
Summe gesamt		612.800 €	888.100 €	664.000 €	459.000 €	445.300 €	453.200 €	Investitionen insgesamt

Stellenplan 2023

Stand:01.01.2022

Lfd. Nr.	Produktbereich Teilplan / Produkt Fachbereich	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktions- bezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	tatsächl. Besetzung am 30.06. Des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr	Bemerkungen (Vermerke: Kw = künftig wegfallend, ku = künftig umzuwandeln)	
	Fachdienst		Stellen- anteil Soll	Bewertung	Bewertung	Stellen- anteil Ist	Bewertung	sonstige Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Hauptproduktbereich 2 - Schule und Kultur

Produktgruppe 233 Berufsschulen
 Untergruppe 2331 Berufsschulen (RBZ)
 Teilplan/Prod. 23310 Berufsschulen (RBZ)

Regionales Berufsbildungszentrum Mölln

01	tarifl. Beschäftigte/r	1,00	8	1,00	8	1,00	8	ku, vBew
02	tarifl. Beschäftigte/r	1,00	5	1,00	5	1,00	5	
03	Werkmeister/in	1,00	8	1,00	8	1,00	8	
04	Werkmeister/in	1,00	9	1,00	9a	1,00	9a	
05	Hausmeister/in	1,00	6	1,00	6	1,00	6	
06-07	Raumpfleger/-innen	0,77	2	0,77	2	0,77	2	
08	Hauswirtschaftsleiterin	1,00	8	1,00	8	1,00	8	
09	tarifl. Beschäftigte/r	1,00	10	1,000	11	1,00	11	ku vBew; tlw Re/L
10	Sozialarb./-pädagog.	1,00	S 12	1,00	S 12	1,00	S 12	Re/B,L,sonst.
11	Sozialarb./-pädagog.	0,50	S 12	0,50	S 12	0,50	S 12	0,5 unbefristet, Re/B, L, sonst.
			9,27	9,270		9,270		
12	Hausmeister/in	1,00	5	1,00	5	1,00	5	
13	tarifl. Beschäftigte/r	0,76	5	0,76	5	0,76	5	
14	Hausmeister/in	1,00	6	1,00	6	1,00	6	
15	IT-Manager	1,00	12	1,00	12	1,00	12	
16	IT-Administrator	1,00	9a	1,00	9a	1,00	9a	
17	tarifl. Beschäftigte/r	0,81	5	0,81	5	0,81	5	
18	tarifl. Beschäftigte/r	0,50	5	0,50	5	0,50	5	
19	tarifl. Beschäftigte/r	1,00	5	1,00	5	1,00	5	
20	tarifl. Beschäftigte/r	1,00	10	1,00	10	1,00	10	
21	Hausmeister/in							Minijob 233100
22	tarifl. Beschäftigte/r							Minijob befr 234106
23	Hausmeister/in							Minijob befr 234106, 233100
24	FSJler/in							233100
			17,34	17,340		17,340		