

# **Jahresabschluss**

zum 31. Dezember 2021 und Lagebericht für das Geschäftsjahr 2021

**Bildung-Erziehung-Betreuung  
in Norderstedt gGmbH**

## Bilanz zum 31. Dezember 2021

## Bildung-Erziehung-Betreuung in Norderstedt gGmbH, Norderstedt

## AKTIVA

## PASSIVA

	31.12.2021 €	31.12.2020 €		31.12.2021 €	31.12.2020 €
<b>A. Anlagevermögen</b>			<b>A. Eigenkapital</b>		
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>			<b>I. Gezeichnetes Kapital</b>	25.000,00	25.000,00
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	880,00	2.387,00	<b>II. Kapitalrücklage</b>	250.000,00	250.000,00
<b>II. Sachanlagen</b>			<b>III. Jahresfehlbetrag/-überschuss</b>	<u>-46.799,37</u>	<u>0,00</u>
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>41.961,00</u>	<u>29.721,00</u>		228.200,63	275.000,00
	<u>42.841,00</u>	<u>32.108,00</u>	<b>B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen</b>	21.464,30	18.605,30
<b>B. Umlaufvermögen</b>			<b>C. Rückstellungen</b>		
<b>I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>			Sonstige Rückstellungen	238.232,10	153.796,14
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	33.446,96	33.350,93	<b>D. Verbindlichkeiten</b>		
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	150.200,24	0,00	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	177.383,00	110.516,78
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>9.831,37</u>	<u>9.519,75</u>	2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	1.487,26	195.350,26
	193.478,57	42.870,68	3. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>51.342,92</u>	<u>47.103,90</u>
<b>II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten</b>	<u>539.655,59</u>	<u>758.110,32</u>		230.213,18	352.970,94
	...733.134,16	...800.981,00	<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	61.064,47	33.500,00
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<u>3.199,52</u>	<u>783,38</u>			
	<u>779.174,68</u>	<u>833.872,38</u>		<u>779.174,68</u>	<u>833.872,38</u>

## Gewinn- und Verlustrechnung 2021

## Bildung-Erziehung-Betreuung in Norderstedt gGmbH, Norderstedt

	2021 €	2020 €
1. Umsatzerlöse	1.897.102,20	1.719.703,94
2. Sonstige betriebliche Erträge	4.572.084,59	3.935.804,05
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-39.592,25	-31.912,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-1.392.960,02</u>	<u>-1.197.271,58</u>
	<u>-1.432.552,27</u>	<u>-1.229.183,58</u>
4. Rohergebnis	5.036.634,52	4.426.324,41
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-3.910.427,56	-3.447.830,43
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>-808.547,53</u>	<u>-715.820,96</u>
	-4.718.975,09	-4.163.651,39
6. Abschreibungen	-18.391,00	-15.175,62
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-346.075,31	-247.550,18
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	7,51	76,29
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>0,00</u>	<u>-23,51</u>
10. Jahresfehlbetrag/-überschuss	<u><u>-46.799,37</u></u>	<u><u>0,00</u></u>

Anhang zum 31. Dezember 2021

Bildung-Erziehung-Betreuung in Norderstedt gGmbH, Norderstedt

## **1. Allgemeine Angaben**

### **Allgemeine Angaben zum Unternehmen**

Die Bildung-Erziehung-Betreuung in Norderstedt gGmbH (BEB) hat ihren Sitz in Norderstedt. Sie ist im Handelsregister des Amtsgerichts Kiel unter HRB 15405 KI eingetragen.

### **Allgemeine Angaben zu Inhalt und Gliederung des Jahresabschlusses**

Die Gesellschaft weist die Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft gemäß § 267 Abs. 1 HGB auf.

Der vorliegende Jahresabschluss wurde gemäß den §§ 242 ff. und den §§ 264 ff. HGB sowie nach den einschlägigen Vorschriften des Gesellschaftsvertrages aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Für die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

## **2. Erläuterungen zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden**

Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung sind gemäß den §§ 266 und 275 Abs. 2 HGB gegliedert.

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Es ergaben sich keine für die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlichen Veränderungen der Ausweis- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr.

Bei der Bewertung der Vermögensgegenstände und Schulden wird vom Grundsatz der Unternehmensfortführung gemäß § 252 Abs. 1 Nr. 2 HGB ausgegangen.

Die **immateriellen Vermögensgegenstände und Sachanlagen** werden zu Anschaffungskosten – vermindert um planmäßige, der voraussichtlichen Nutzungsdauer entsprechende Abschreibungen – bewertet. Als Abschreibungsmethode wurde generell die lineare Methode gewählt.

In Bezug auf die Bilanzierung geringwertiger Wirtschaftsgüter wird handelsrechtlich die steuerrechtliche Regelung des § 6 Abs. 2 und Abs. 2a EStG angewendet. Abnutzbare, bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens, die selbständig nutzbar sind und deren Anschaffungskosten mehr als € 250,00, aber nicht mehr als € 1.000,00 betragen, werden im Jahr des Zugangs gem. § 6 Abs. 2a EStG in einen Sammelposten eingestellt und über fünf Jahre abgeschrieben.

Für solche abnutzbaren, beweglichen Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens, deren Anschaffungskosten € 250,00 nicht übersteigen, werden die Aufwendungen im Jahr des Erwerbs voll aufwandswirksam erfasst.

Die **Forderungen aus Lieferungen und Leistungen** wurden zu Nennwerten angesetzt. Einzelwertberichtigungen waren in 2021 nicht zu bilden (Vorjahr T€ 0). Zur Abdeckung des darüber hinaus gehenden allgemeinen Ausfallrisikos wurde aus Gründen der vernünftigen kaufmännischen Beurteilung eine Pauschalwertberichtigung von 10 % des Forderungsbestandes gebildet.

Die **sonstigen Vermögensgegenstände** sind zum Nennwert bilanziert.

**Liquide Mittel** sind mit ihrem Nennwert angesetzt.

Die **sonstigen Rückstellungen** wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten mit dem Erfüllungsbetrag gebildet, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

**Verbindlichkeiten** wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Die **Rechnungsabgrenzungsposten** betreffen Zahlungen in 2021, die das folgende Geschäftsjahr betreffen und haben Forderungs- bzw. Verbindlichkeitscharakter.

### **3. Erläuterungen zur Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung**

#### **Anlagevermögen**

Die Aufgliederung und Entwicklung des Anlagevermögens ist dem beiliegenden Anlagenspiegel zu entnehmen.

#### **Forderungen gegen verbundene Unternehmen und Gesellschafter**

Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen von € 150.200,24 (Vorjahr: € 0,00) betreffen die Stadt Norderstedt als alleinige Gesellschafterin und beinhalten Forderungen aus dem Investitionskostenzuschuss von € 12.000,00. Der Rest betrifft Lieferungen und Leistungen.

#### **Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit von unter einem Jahr.

#### **Liquide Mittel**

Die Bankguthaben haben eine Restlaufzeit von unter einem Jahr.

#### **Eigenkapital**

Das gezeichnete Kapital ist voll eingezahlt.

#### **Sonderposten für Investitionszuschüsse**

Ein Teil des Anlagevermögens wurde durch Zuschüsse für Investitionen in das Anlagevermögen aus öffentlichen Mitteln finanziert, die eine Anschaffungspreisminderung darstellen und somit auf der Passivseite der Bilanz unter den Sonderposten für Investitionszuschüsse ausgewiesen werden (ursprünglich T€ 59).

Diese Zuschüsse werden erfolgsneutral vereinnahmt und über die voraussichtliche Nutzungsdauer der bezuschussten Anlagegüter erfolgswirksam aufgelöst. Zum 31.12.2021 wird noch ein Betrag in Höhe von T€ 21 ausgewiesen. Die Erträge aus der Auflösung betragen in 2021 T€ 9, die unter den sonstigen betrieblichen Erträgen ausgewiesen werden.

### Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen betreffen Personalkosten mit T€ 166 (ausstehende Urlaubstage, Mehrarbeit und Sozialversicherungsbeiträge, Schwerbehindertenausgleichsabgabe), Archivierungskosten mit T€ 4, ausstehende Rechnungen für Beratungskosten in Höhe von T€ 9 sowie Kosten der Abschlussprüfung mit T€ 10. Ferner wurden für Rückforderungen von Landeszuschüssen T€ 49 zurückgestellt.

### Verbindlichkeiten

Unter den Verbindlichkeiten sind im Einzelnen folgende Posten zusammengefasst:

	2021				2020 T€
	Gesamtbetrag €	Restlaufzeit			
		bis zu 1 Jahr €	1-5 Jahre €	von mehr als 5 Jahren €	
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	177.383,00	177.383,00	0,00	0,00	110,5
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	1.487,26	1.487,26	0,00	0,00	195,4
3. Sonstige Verbindlichkeiten	51.342,92	51.342,92	0,00	0,00	47,1
	<u>230.213,18</u>	<u>230.213,18</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>353,0</u>

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen von € 1.487,26 (Vorjahr: T€ 195) betreffen die wilhelm.tel GmbH und entstammen in voller Höhe Lieferungen und Leistungen.

Die sonstigen Verbindlichkeiten beinhalten Verbindlichkeiten aus Steuern in Höhe von T€ 44 (Vorjahr: T€ 39) sowie T€ 3 (Vorjahr: T€ 1) Verbindlichkeiten im Rahmen der sozialen Sicherheit.

Die sonstigen Verbindlichkeiten beinhalten keine (Vorjahr: € 43,33) durch Mitarbeiter verauslagte laufende Aufwendungen.

### **Umsatzerlöse**

Die Umsatzerlöse 2021 von T€ 1.897 beinhalten T€ 1.785 Elternbeiträge und T€ 112 Corona bedingte Ausgleichszahlungen des Landes Schleswig-Holstein.

### **Sonstige betriebliche Erträge**

Unter den sonstigen betrieblichen Erträgen werden in Höhe von T€ 986 Landeszuschüsse, in Höhe von T€ 3.468 beschlossene Zuschüsse der Stadt Norderstedt, jeweils im Rahmen der Bildung und Betreuung (inkl. Verpflegung), T€ 81 Zuschüsse des Kreises sowie in Höhe von T€ 9 Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse ausgewiesen. Darüber hinaus sind T€ 28 sonstige andere betriebliche Erträge enthalten.

### **Erträge und Aufwendungen außerordentlicher Größenordnung oder Bedeutung**

Die oben erläuterten sonstigen betrieblichen Erträge enthalten T€ 4.535 an Zuschüssen. Diese wurden, wie in den Vorjahren, unter den sonstigen betrieblichen Erträgen ausgewiesen, da es sich um echte Zuschüsse handelt denen es an einem Leistungsaustausch fehlt, diese also eine Geldleistung ohne konkrete Gegenleistung betreffen.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen beinhalten keine Beträge außerordentlicher Größenordnung oder Bedeutung.

### **Periodenfremde Aufwendungen und Erträge**

Im Berichtsjahr fielen periodenfremde Erträge von € 4.416,64 als sonstige betriebliche Erträge an. Die periodenfremden Aufwendungen betragen € 10.134,45.

#### **4. Sonstige Pflichtangaben**

##### **Beziehungen zu anderen Unternehmen**

Die Stadt Norderstedt mit Sitz in Norderstedt erstellt als Mutterunternehmen der Gesellschaft einen Konzernabschluss für den größten und kleinsten Kreis von Unternehmen des Konzerns, in den der Jahresabschluss der Gesellschaft einbezogen wird. Der Konzernabschluss der Konzernmutter ist bei dieser in Norderstedt hinterlegt.

##### **Haftungsverhältnisse / sonstige finanzielle Verpflichtungen**

Neben den in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten bestehen insgesamt T€ 5 sonstige finanzielle Verpflichtungen aus Miet- und Dienstleistungsverträgen (z.T. bis 31.07.2022). Die Mietverpflichtungen bestehen gegenüber der Gesellschafterin, sind kurzfristig und wurden aus Gründen der Liquiditätsschonung abgeschlossen.

##### **Mitarbeiter**

Die Gesamtzahl der im Durchschnitt in 2021 beschäftigten Arbeitnehmer (ohne Geschäftsführer) beträgt 166 (Vorjahr: 153). Hierbei handelt es sich um 166 Angestellte. Die Gesellschaft beschäftigt keine gewerblichen Mitarbeiter.

##### **Namen der Geschäftsführer**

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Person geführt:

Elke Kölln-Möckelmann, kaufmännische und pädagogische Leitung sowie  
Volker Rozynski, pädagogische Leitung.

Die Geschäftsführung erhielt im Geschäftsjahr 2021 Bezüge von insgesamt T€ 157. Diese Bezüge enthielten keine erfolgsbezogenen Komponenten bzw. Komponenten mit langfristiger Anreizwirkung. Leistungen für die Zeit nach Beendigung der Tätigkeit für die Gesellschaft wurden nicht zugesagt.

Die Geschäftsführer erhielt in 2021 keine Vorschüsse oder Kredite von der Gesellschaft.

### **Mitglieder des Aufsichtsrates**

Mitglieder des Aufsichtsrates sind:

Anette Reinders (Vorsitzende), Stadträtin (bis 21.06.2021)  
Ruth Weidler (Vorsitzende ab 18.10.2021), Verwaltungskoordinatorin  
Arne Lunding (stellvertretender Vorsitzender ab 18.10.2021), Dipl.-Ingenieur  
Ulf Bünning, Dipl.-Kaufmann (bis 21.06.2021)  
Sonja Gebert, Verwaltungsfachangestellte/Personalleiterin  
Meike Harder, Schulrätin (bis 21.06.2021)  
Gabriele Heyer, Kürschnermeisterin (bis 21.06.2021)  
Lasse Jürs, Verwaltungsfachangestellter (bis 21.06.2021)  
Patrick Pender, Student  
Denise Schloo, Auszubildende zur Verwaltungsfachangestellten  
Tobias Schloo, kaufmännischer Angestellter  
Klaus-Peter Schröder, Pensionär (ab 21.06.2021)  
Hermann von Prüssing, Dipl. Graphik Designer  
Doris Vorpahl, Unternehmerin (ab 21.06.2021)  
Ursula Wagner, Dipl. Sozialpädagogin (bis 21.06.2021)  
Sven Wendorf, Verwaltungsfachangestellter (bis 21.06.2021)

Der Aufsichtsrat hat im Geschäftsjahr 2021 € 1.900,00 (Sitzungsgelder) erhalten.

Es erhielten Ruth Weidler und Arne Lunding jeweils € 250,00, Sonja Gebert, Patrick Pender und Klaus-Peter Schröder jeweils € 200,00, Tobias Schloo, Doris Vorpahl und Hermann von Prüssing jeweils € 150,00 und Denise Schloo € 100,00 und Ulf Bünning, Gabriele Heyer, Anette Reinders, Ursula Wagner und Sven Wendorf jeweils € 50,00 Sitzungsgelder in 2021. Diese Bezüge enthielten keine erfolgsbezogenen Komponenten bzw. Komponenten mit langfristiger Anreizwirkung. Leistungen für Zeiten nach der Beendigung der Tätigkeit für die Gesellschaft wurden nicht zugesagt.

Die Veröffentlichung der Vergütungen der Geschäftsführung und des Aufsichtsrates für 2020 im Internetportal ist erfolgt.

Die Aufsichtsratsmitglieder erhielten in 2021 keine Vorschüsse oder Kredite von der Gesellschaft.

### **Angaben nach § 42 Abs. 3 GmbHG**

Gegenüber der Gesellschafterin bestanden, bis auf die bereits oben aufgeführten Rechte und Pflichten, keine sonstigen angabepflichtigen Sachverhalte.

### **Derivative Finanzgeschäfte**

Zum Bilanzstichtag bestanden keine derivativen Finanzgeschäfte.

### **Honorar des Abschlussprüfers**

Das Gesamthonorar des Abschlussprüfers für das Jahr 2021 beträgt T€ 10 (einschließlich Umsatzsteuer) und entfällt ausschließlich auf Abschlussprüfungsleistungen.

### **Nachtragsbericht**

Bezugnehmend auf die Covid-19 Pandemie und deren Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz-, und Ertragslage sowie die Unternehmensfortführung der Gesellschaft in 2022 ff., verweisen wir an dieser Stelle auf unsere Ausführungen im Lagebericht. Dieser enthält alle gesetzlich erforderlichen Angaben.

### **Vorschlag zu Ergebnisverwendung**

Der Jahresfehlbetrag über € 46.799,37 wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Norderstedt, den 18. März 2022

---

(gez. Elke Kölln-Möckelmann)

---

(gez. Volker Rozynski)

# Anlagen

zum Anhang

**Entwicklung des Anlagevermögens 2021**  
**Bildung-Erziehung-Betreuung in Norderstedt gGmbH, Norderstedt**

	ANSCHAFFUNGS- UND HERSTELLUNGSKOSTEN				AUFGELAUFENE ABSCHREIBUNGEN				NETTOBUCHWERTE		KENNZAHLEN durchschnittlicher	
	01.01.2021 €	Zugänge €	Abgänge €	31.12.2021 €	01.01.2021 €	Zugänge €	Abgänge €	31.12.2021 €	31.12.2021 €	31.12.2020 €	Abschr. Satz 2021 %	Restbuchwert 2021 %
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>												
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	4.522,00	0,00	0,00	4.522,00	2.135,00	1.507,00	0,00	3.642,00	880,00	2.387,00	33,3	19,5
<b>II. Sachanlagen</b>												
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	75.644,68	29.124,00	17.748,55	87.020,13	45.923,68	16.884,00	17.748,55	45.059,13	41.961,00	29.721,00	19,4	48,2
	<b>80.166,68</b>	<b>29.124,00</b>	<b>17.745,55</b>	<b>91.542,13</b>	<b>48.058,68</b>	<b>18.391,00</b>	<b>17.748,55</b>	<b>48.701,13</b>	<b>42.841,00</b>	<b>32.108,00</b>		

## Lagebericht zum Jahr 2021 und 1. Quartal 2022 der BEB gGmbH

### A Geschäftsverlauf und Lage der Gesellschaft

Seit März 2020 bis heute werden durch die Pandemiebedingungen die in und mit den Schulen entwickelten Hygienekonzepte zur Eindämmung von Coronaausbrüchen umgesetzt. Die Notbetreuungen konnten nach dem 15. März 2021 an allen Standorten in den Wechselunterricht übergehen. Die bleibende Kohortenregelung führte zur eingeschränkten Betreuungszeit im Früh- und Spätbereich, da dafür nicht ausreichend Personal der BEB zur Verfügung stand.

Im August 2021 wurden die OGGs Harkshörn mit 120 Kindern gestartet. Ende 2021 wurden 2.235 Grundschul Kinder in 11 OGGs betreut. Hinzukommen 3 Standorte an Gemeinschaftsschulen, allen Gymnasien und die Geschäftsstelle = 18 Standorte der BEB. In den OGGs wurden 242 Kurse angeboten und von 11 Kooperationspartnern, z.B. aus den Sportvereinen und der Musikschule, unterstützt.

#### 1. OGGs in Norderstedt

Der Schulneubau am Standort Aurikelstieg für OGGs Lütjenmoor ist in weiterer Planung. Für die OGGs Harkshörn wurde zum Übergang bis zum Erweiterungsbau der Schule eine Containerlösung installiert. Der Start der Lokalen Projektgruppe für die GS Pellwormstraße erfolgte im Oktober 2021. Die Belastungen durch die stetigen Veränderungen der Corona-Vorgaben zeigen sich mittlerweile sehr stark bei Kindern, Lehrkräften und Betreuungskräften. In der Betreuung sind 167 Mitarbeitende eingesetzt.

#### 2. Schül assistenten

Es werden weiterhin 29 Schül assistenten an allen 12 Grundschulen beschäftigt. Der Einsatz der Schül assistenten hat sich als unverzichtbar herausgestellt. Das Ministerium hat für eine weitere Übergangszeit für das Jahr 2021 die Fortsetzung der Zahlung genehmigt und zudem um 25 % aufgestockt.

#### 3. OGS – Weiterführende Schulen in Norderstedt

Schwerpunkte liegen weiterhin in der Hausaufgabenbetreuung, den Kursen und der Nachmittagsbetreuung für die 5. und 6. Klassen im Schulzentrum Süd und Nord und der Gemeinschaftsschule Harksheide, da viele Familien auch nach der Grundschulzeit diese Betreuungsangebote benötigen. Die Coronabedingungen galten hier ebenso wie an den Grundschulen. Die Kurse konnten erheblich längere Zeit nicht durchgeführt werden. Insgesamt sind 14 Mitarbeitende in der Betreuung tätig. Es nehmen rund 500 Kinder das Angebot der Offenen Ganztagschulen an.

#### **4. Geschäftsstelle**

In der Geschäftsstelle arbeiten weiterhin 6 Mitarbeiter und sind zuständig für die zentralen administrativen Prozesse. Die pädagogische Geschäftsführung und die kaufmännische Geschäftsführung gestalten die Organisationsentwicklung gemeinsam trotz der starken Behinderung durch die Corona-Vorgaben. Viele der geplanten Themen und Projekte konnten nicht so starten wie angesetzt. Dafür fielen zahlreiche neue Aufgaben zur Umsetzung der Corona-Maßnahmen an.

#### **5. Personal**

Vom 1.1.2021 bis zum 31.12.2021 stieg die Mitarbeiterzahl von 162 auf 180, zum 31.3.2022 auf 187. Davon haben rund 29 % eine pädagogische Ausbildung. Außerdem sind 9 Freiwillige im FSJ und häufig Praktikanten beschäftigt. Es konnten zehn Stellen nicht besetzt werden bzw. sind schon längere Zeit unbesetzt. Zum August 2022 soll eine neue Modulgruppe in der GS Pellwormstraße betreut werden. Zur Personalgewinnung wurden Anzeigen geschaltet und mit Pressearbeit flankiert.

Das stetige Wachstum und die sonstige Fluktuation führen bei den Teamleitungen und in der Geschäftsstelle zu einem großen Arbeitsaufwand. Es wird immer schwieriger, geeignetes Personal zu finden und einzuarbeiten. Damit bleibt für die Teams der stetige Wandel in der Teamzusammensetzung eine große Herausforderung. Zugleich bearbeiten alle Teams die pädagogischen Ziele der BEB. Diese Daueraufgabe wird durch Weiterbildungen in starkem Maße unterstützt.

### **B Darstellung der wirtschaftlichen Lage**

#### **1. Ergebnis 2021**

Der Abschluss 2021 weist gegenüber dem Wirtschaftsplan 2021 ein Geschäftsergebnis von -47 TEUR aus (Plan 0 TEUR). Dies liegt daran, dass die Zuschüsse und Elternbeiträge 2021 nicht ausreichten, um die Aufwendungen 2021 zu decken.

Die Elternbeiträge lagen mit 113 TEUR und die Personalkosten mit 35 TEUR unter Plan. Ebenfalls lagen die Fremdpersonalleistungen um 10 TEUR schlechter als es der Plan vorsah. Im Gegensatz dazu lagen die Verpflegungsaufwendungen mit 207 TEUR besser als der Plan. Die erhaltenen Zuschüsse blieben dabei um 78 TEUR unter dem Plan für 2021.

Diese Entwicklung war überwiegend Covid-19 Pandemie bedingt. Die leicht über Plan liegenden sonstigen betrieblichen Erträge und Aufwendungen reduzierten den Fehlbetrag leicht.

Die Abweichungen stellen sich wie folgt dar:

	Abschluss 2021	WP 2021	Abweichung
Umsätze (inkl. sonstige betr. Erträge)	6.469 TEUR	6.630 TEUR	- 161 TEUR
Materialaufwand	1.433 TEUR	1.590 TEUR	- 157 TEUR
Personal	4.719 TEUR	4.684 TEUR	+ 35 TEUR
Abschreibung	18 TEUR	8 TEUR	+ 10 TEUR
Sonstiger Aufwand	346 TEUR	348 TEUR	- 2 TEUR
Ergebnis	-47 TEUR	0 TEUR	- 47 TEUR

## 2. Vermögenslage

Die Bilanzsumme hat sich gegenüber dem Vorjahr von 833.872,38 EUR auf 779.174,68 EUR verringert.

Die Eigenkapitalquote vor Ergebnisverwendung (ohne Sonderposten) verringerte sich – im Wesentlichen aufgrund des Jahresfehlbetrages – von 33,0 % auf 29,3 % gegenüber dem Vorjahr.

Die Rentabilität der Gesellschaft in 2021 beträgt:

- Eigenkapitalrentabilität -20,5% (Vj.: 0,0%)
- Gesamtkapitalrentabilität: -6,0% (Vj. 0,0%)
- Umsatzrentabilität -0,7% (Vj.: 0,0%)

Ab 2018 wurden sämtliche überzahlten Betriebskostenzuschüsse der Stadt Norderstedt an die Stadt Norderstedt - als alleinige Gesellschafterin - am Jahresende zurückgeführt, um somit das Ergebnis dadurch auszugleichen. Die Gesellschafterin hat angekündigt den Fehlbetrages 2021 ausgleichen zu wollen.

## 3. Finanzlage und Kapitalflussrechnung (Cash Flow)

Die Zahlungsfähigkeit der BEB gGmbH war im Berichtszeitraum jederzeit gegeben; der Liquiditätsgrad 1 war mit +101,9 % (Vorjahr +140,3 %) leicht verringert gegenüber dem Vorjahr. Dies liegt hauptsächlich am negativen Cash Flow.

In der Kapitalflussrechnung 2021 ergibt sich ein deutlich negativer Cash Flow aus dem operativen Bereich von -201 TEUR (Vorjahr -354 TEUR). Dieser ist hauptsächlich durch die Zunahme der Forderungen gegen die Stadt Norderstedt begründet (+150 TEUR) (Mittelabfluss). Unter Berücksichtigung des Mittelabflusses aus Investitionen (-29 TEUR) und des Mittelzuflusses aus der Finanzierungstätigkeit (+12 TEUR) ergibt sich insgesamt eine Verringerung des Finanzmittelfonds um -218 TEUR.

#### **4. Ertragslage**

Das Ergebnis 2021 ist mit 47 TEUR negativ.

Trotz erhöhter Anzahl betreuter Kinder blieben die Elternbeiträge und die Zuschüsse hinter den Erwartungen zurück. Dabei erhöhten sich die Personalkosten und Materialaufwendungen überproportional zum Anstieg der Elternbeiträge. Dies konnte teilweise durch die überproportional gestiegen sonstigen betrieblichen Erträge (im Wesentlichen Zuschüsse) ausgeglichen werden.

### **C Zukünftige Entwicklung, Risiken und Chancen**

Der Betreuungsbedarf ist in 2021 auf eine Betreuungsquote von durchschnittlich 80,8 % gestiegen, in einer OGGS liegt diese bei 95 %. Aktuell werden 2.235 Kinder in den Grundschulen betreut. Für 2022 erwarten wir einen weiterhin steigenden Bedarf der Eltern mit ca. 2.275 Kinder in der Betreuung. Die aktuell erhobenen Zahlen zur Schülerentwicklung in Norderstedt zeigen eine weitere erhebliche Zunahme der Schülerzahlen in den Grundschulen, die die geplanten Zahlen bis zur Fertigstellung aller OGGS in Norderstedt bis 2022/2023 übertreffen werden.

Es bleibt weiterhin bei den Problemen der Gewinnung von Honorarkräften über alle Schultypen hinweg, um die Kursangebote jetzt wieder im Normalbetrieb durchzuführen. Die Anzahl von 30 Kooperationspartnern konnten gehalten werden und Absagen mit neuen Kooperationspartnern ausgeglichen werden.

Die Zufriedenheit mit der Verpflegung ist auf hohem Niveau geblieben. Für das neue Schuljahr 2022 steht eine Catererausschreibung und der entsprechende Vertragsabschluss für acht Standorte an. Aufgrund der Energiepreissteigerungen, des erhöhten Mindestlohns ab Oktober 2022 und der Versorgungsveränderung aufgrund des Ukraine-Konflikts sehen wir uns einer erheblichen Preissteigerung für die nächsten zwei Jahre gegenüber. Dies schätzen wir als derzeit nicht kalkulierbares Risiko ein.

In den Gemeinschaftsschulen zeigen sich gute Tendenzen zur Qualitätsverbesserung am Nachmittag durch Betreuung und attraktive Kursangebote. Damit wird eine stärkere Nachfrage zur Nachmittagsbetreuung auch an den Gemeinschaftsschulen erwartet mit entsprechendem Personal- und/oder Honorarkräfte-Bedarf. Die Landesförderung deckt nur einen Teil der Kosten ab, entsprechend steigt der zu leistende Anteil der Stadt bzw. der BEB.

Da für die Betreuung aller OGGS und OGS Landeszuschüsse beantragt und gezahlt wurden, besteht ein Risiko in der anteiligen Rückzahlung, sofern die Kinderzahlen nicht erreicht werden.

Um die Organisationsentwicklung weiter voranzubringen und damit die Chancen der guten Entwicklung der BEB zu erhöhen, wird die Digitalisierung der Standorte und der Geschäftsstelle mit einer neuen Verwaltungs- und Abrechnungssoftware incl. der Hardware auf einen neuen Stand gebracht. Der Relaunch der Homepage und eine Evaluation der Betreuungsleistung der BEB treiben die Weiterentwicklung ebenso an. Die Teilnahme am Projekt BNE Bildung für nachhaltige Entwicklung, pädagogische Qualifizierungen und Leitungsqualifizierungen sorgen für eine gute Aufstellung der BEB im stark umkämpften Arbeitnehmermarkt und erhöhen die Attraktivität und damit die Chancen der BEB.

Das größte Risiko liegt weiterhin im Bereich der erforderlichen **Personalbeschaffung**. Welche Auswirkungen hier die Coronakrise und andere wirtschaftliche und gesellschaftliche Veränderungen mit sich bringen werden, ist derzeit nicht zu bewerten. Wir erwarten nochmals einen erheblichen Kinderzuwachs in der Betreuung durch Flüchtlingskinder. Insgesamt ist daher die auseinanderklaffende Schere des Kinderzuwachses und des Personalengpasses als hohes Risiko einzustufen. Wir gehen auch in 2022 davon aus, dass nicht alle Stellen besetzt werden können.

Da mit der erfolgreichen und zeitnahen Nachbesetzung der Stelle der kaufmännischen Geschäftsführung ein nahtloser Übergang gewährleistet erscheint, wird von einer weiterhin positiven Entwicklung der Gesellschaft ausgegangen.

Die Personal- und Gesamtkosten im Verlauf der nächsten Jahre werden wie geplant nach oben angepasst werden müssen. Durch den Einsatz der pädagogischen und Führungskräfte-Schulungen erwarten wir zudem eine große Zunahme der pädagogischen Professionalität der Mitarbeiter und eine steigende Arbeitszufriedenheit in den Teams. Durch die hohe Akzeptanz und Nachfrage der Betreuungsangebote wird die Entwicklung insgesamt sehr positiv bewertet.

Selbstverständlich bleibt die Gesellschaft weiterhin auf den Betriebskostenzuschuss der Stadt angewiesen, um ihre Aufgaben zu erfüllen.

Norderstedt, 28. März 2022

gez. Elke Kölln-Möckelmann

gez. Volker Rozynski

# **Wirtschaftsplan**

## **1. Nachtrag**

**Bildung-Erziehung-Betreuung in Norderstedt gGmbH  
(BEB in Norderstedt gGmbH)**

**2022**

Versand:  
Aufsichtsrat  
RPA  
Stadtvertretung

Stand: 26.10.2022

# Inhalt

	Seite
<b>Wirtschaftsplan 2022 (1. Nachtrag)</b>	
Vorbericht: Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2022 (1. Nachtrag)	3
Abweichungsanalyse vs Wirtschaftsplan 2022	4
Erfolgsplan 2022	5
Übersicht der Auswirkungen auf die Stadt Norderstedt	6
Zusammenstellung gem. § 12 Abs. 1 EigVO für das Wirtschaftsjahr 2022	7

## **Vorbericht:**

### **Erläuterungen zum Wirtschaftsplan (1. Nachtrag) für das Wirtschaftsjahr 2022**

In der Prognose für das 4. Quartal ergibt sich ein Defizit von rund 142.000 EUR.

Grund hierfür sind die erheblichen Steigerungen der Verpflegungskosten und des Verwaltungsaufwandes.

Auch die Personalkosten der OGGS steigen bei Umsetzung der Erhöhungen des TvöD (rückwirkend zum 01.07.2022).

Im Folgenden sind die Abweichungen des zusätzlichen Zuschusses der Stadt in Höhe von 142 T€ aufgeführt:

## Abweichungsanalyse 1. Nachtrag vs. Wirtschaftsplan 2022

Einnahmen	T€	T€
Einnahmen Kursgebühren		<u>21</u>
<b>Personalkosten</b>		
Personal Betreuung OGGS	100	
Personal Geschäftsstelle	6	
Fremdleistung / FSJ	-30	
Kursleiteraufwendungen OGGS	-65	
Kursleiteraufwendungen OGS	-95	
Betriebsrat und Fortbildung	-68	
Personal Schülersistenz	10	<b>-142</b>
<b>Verpflegung / Material</b>		
Verpflegung + Beschäftig.material/Kleinanschaffungen		<b>128</b>
<b>Sachkosten Verwaltung</b>		
Lohnbuchhaltung, Datenschutz, Beratungskosten, Mietkosten, IT		<b>148</b>
<b>Überschuss lt. Plan 2022</b>		<u><b>-13</b></u>
<b>Erhöhung des städtischen Zuschusses</b>		<u><u><b>142</b></u></u>

## Erfolgsplan

	Plan 2022 1. Nachtrag €	Plan 2022 €	Ist 2021 €
1 Umsatzerlöse	7.565.040	7.423.090	6.431.981
2 Sonstige betriebliche Erträge	18.000	18.000	32.798
4 Personalaufwand Löhne und Gehälter	5.281.040	5.422.970	4.973.972
5 Abschreibungen	17.000	17.000	19.221
6 Betriebsaufwand	1.870.000	1.742.120	1.296.249
7 Verwaltungsaufwand	400.000	245.000	202.938
8 Vertriebsaufwand	15.000	15.000	13.473
9 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.000	1.000	8
10 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
<b>11 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-41.082</b>
12 Außerordentliche Erträge			4.417
13 Außerordentliche Aufwendungen			-10.134
14 Außerordentliches Ergebnis			
15 Steuern			
<b>15 Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-46.799</b>

**Übersicht über die Einzahlungen und Auszahlungen, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt Norderstedt auswirken**

Nr.	Bezeichnung	2022 (2.							
		2021	2022 alt	Nachtrag)	2023	2024	2025	2026	2027
		€		€	€	€	€	€	€
	<b>Einzahlungen</b>								
1	Betriebskostenzuschuss der Stadt Norderstedt	3.159.000	3.809.050	3.951.050	4.712.000	4.796.000	4.832.000	4.832.000	4.832.000
	Verlustausgleich 2021 (1. Nachtrag)		47.000	47.000					
2	Sozialstaffel	388.897	481.755	481.755	454.000	462.000	466.000	466.000	466.000
3	Investitionszuschüsse der Stadt	12.000	15.000	15.000	20.000	20.000	15.000	10.000	15.000
	<b>Auszahlungen</b>								
	keine sich auswirkenden Auszahlungen geplant								

## 1. Nachtrag zu der Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVo für das Wirtschaftsjahr 2022

In Anlehnung an § 5 Abs. 1 Nr. 6 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Schleswig-Holstein in Verbindung mit § 97 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein stellt der Gesellschafter durch Beschluss vom xx.xx.2022 den Wirtschaftsplan (1. Nachtrag) für das Wirtschaftsjahr 2022 fest:

Mit dem Nachtragswirtschaftsplan werden

		erhöht um	gegenüber	nunmehr
		<u>EUR</u>	bisher	festgesetzt auf
			<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
1.	Es betragen			
1.1.	im Erfolgsplan			
	die Erträge	141.950	7.423.090	7.565.040
	<i>davon Zuschuss Stadt</i>	<i>142.000</i>	<i>3.809.050</i>	<i>3.951.050</i>
	die Aufwendungen	141.950	7.423.090	7.565.040
	der Jahresgewinn	0	0	0
	der Jahresverlust	0	0	0
1.2.	im Vermögensplan			
	die Einzahlungen	0	60.800	60.800
	die Auszahlungen	0	60.800	60.800
2.	Es werden festgesetzt	<u>EUR</u>		<u>EUR</u>
2.1	der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen auf	0	0	0
2.2	der Gesamtbetrag der Verpflichtungsmächtigungen auf	0	0	0
2.3	der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	0	250.000	250.000

Norderstedt, 16.11.2022

  
 \_\_\_\_\_  
 Geschäftsführung

# **Wirtschaftsplan**

**Bildung-Erziehung-Betreuung in Norderstedt gGmbH  
(BEB in Norderstedt gGmbH)**

**2023**

Versand:  
Aufsichtsrat  
RPA  
Stadtvertretung

Stand: 26.09.2022

# Inhalt

	Seite
<b>Wirtschaftsplan</b>	
Vorbericht: Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2023	3 - 5
Erfolgsplan 2023	6
Erfolgsvorschau 2023 - 2027	7
Erläuterungen zum Erfolgsplan 2023	8 - 10
Vermögensplan 2023	11 - 12
Übersicht der Auswirkungen auf die Stadt Norderstedt	13
Stellenübersicht 2023	14 - 23
Zusammenstellung gem. § 12 Abs. 1 EigVO für das Wirtschaftsjahr 2023	24
<b>Anlagen zum Wirtschaftsplan</b>	
Finanzplan 2023	25

## **Vorbericht: Erläuterungen zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023**

### **Geschäftliche Tätigkeit und Entwicklung**

Über das Jahr 2022 hinweg spüren wir die Nachwirkungen der bisherigen Corona-Pandemie. Zum einen herrscht eine große Unsicherheit über die zukünftige Entwicklung durch mögliche neuerliche Einschränkungen in der pädagogischen Arbeit in den Standorten, zum anderen sind die Auswirkungen in physischer und psychischer Art und Weise an den Krankenständen ablesbar. Hinzu kommen auch die aktuellen Auswirkungen des Ukraine-Krieges, die durch die finanziellen Belastungen ihre Wirkung zeigt.

Dennoch erleben wir auch eine Erleichterung in den Lockerungen in Bezug zur Pandemie und eine Rückkehr zu einer neuen/alten Normalität in den Standorten.

Seit März haben wir mit Steffen Liepold eine neue kaufm. Geschäftsführung. Die Einarbeitung und der Start in die Zusammenarbeit mit der päd. Geschäftsführung hatte einen guten Start und setzt sich sehr gut fort. Derzeit befinden wir uns in der Bestandsaufnahme und Analyse von Prozessen in der Organisation und der Weiterentwicklung. Dieses wird sich im Jahr 2023 weiter fortsetzen und ist ein wichtiger Baustein der strategischen Ausrichtung.

Im Juli dieses Jahres ist die Geschäftsstelle in ihre neuen Räumlichkeiten im 4.OG in der Ochsenzoller Str.147 gezogen. Damit endete eine lange Suche, die durch die bisherige Raumsituation sehr belastend war und nun eine gute Perspektive gibt. Es stehen für die kommenden zwei Jahre zwei weitere Umzüge innerhalb des Hauses an, bis die endgültigen Räume bezogen werden können.

Die neue Verwaltungssoftware „GTS“ ist im August online gegangen und wird gut von den Eltern angenommen (82%). Das führt zu einer guten Automatisierung des Buchungsprozesses für die Eltern und führt mittelfristig zur Entlastung der Geschäftsstelle und der Betreuungsleitungen an den Grund- und weiterführenden Schulen. Das Potential der Verwaltungssoftware liegt deutlich über dem bisher genutzten Potenzial und ist in seinem Ausbau für 2023 weiter eingeplant. Hierzu zählt unter anderem die Abbildung der Personaladministration im Bezug der Arbeitszeiten.

Der Relaunch unserer Homepage wird bis zum November dieses Jahres abgeschlossen sein. Die Verzögerung ist der Summe der anderen parallellaufenden Projekte und nicht vorhersehbaren Herausforderungen geschuldet. Wir hoffen für 2023 und den folgenden Jahren mit diesem „neuen Gesicht“ einen weiteren positiven Aspekt für die Weiterentwicklung und Ausbaus des Offenen Ganztages in Norderstedt insgesamt, der Personalakquise und die Kommunikation mit den Eltern beitragen zu können.

Im April 2022 haben wir den Wechsel zu der Kanzlei BRL in Hamburg als neue Rechtsberatung vollzogen. Sie unterstützt uns unter anderem in vertrags-, arbeitsrechtlichen- und gesellschaftsrechtlichen Fragen und Themen zum Betriebsverfassungsgesetz.

Im Mai dieses Jahres wurde ein neuer Betriebsrat für die BEB gewählt. Dieser besteht nun aus einem neunköpfigen Gremium. Die Zusammenarbeit ist seit dem Start in einer positiven Entwicklung und soll sich im Jahr 2023 weiter ausbauen. Der Betriebsrat hat durch den Umzug ein eigenes Büro in den Geschäftsräumen erhalten und kann darüber hinaus die Konferenzräume für seine Sitzungen nutzen.

Weiterhin nutzen wir die Pressearbeit mit externer Unterstützung als ein gut funktionierendes Akquise Instrument, um die BEB in Norderstedt weiter bekannt zu machen und um weiteres Personal zu generieren. Dazu gehört insbesondere auch die gesellschaftliche Wahrnehmung der BEB in der Stadt zu stärken. Hierzu stellen wir regelmäßig Projekte aus den Standorten vor. Die Resonanz darauf ist und war bisher immer sehr positiv.

Im August dieses Jahres sind wir mit einer Modulgruppe an der GS Pellwormstraße gestartet. Derzeit betreuen wir 18 Kinder mit einer Leitung und einer Mitarbeiterin, die auch zugleich in der Schullassistenten am Standort tätig ist. Parallel ist die Planung zur Offenen Ganztagsgrundschule für das Schuljahr 2023/24 weiter in der Ausgestaltung. Nach aktuellen Schätzungen werden im Jahr 2023 ca. 140 Kinder in der Schule angemeldet sein. Wir planen hier eine 80% Auslastung für die Betreuung am Nachmittag. Die Personalakquise wird dafür im Jahr 2023 anlaufen.

Für den Zuschuss im Bereich der Schullassistenten, wurden bisher die Schülerzahlen aus dem Schuljahr 2013/14 herangezogen. In der Coronazeit gab es einen Zuschlag zur Fördersumme von 25%. Dieser lief zum Schuljahresende aus. Dafür wird seit Schuljahresbeginn 2022/23 die Fördersumme auf Basis der gemeldeten Schülerzahlen des Vorjahres berechnet. Hierdurch wurde nicht nur der temporär gewährte Zuschuss von 25% aufgefangen, es konnten sogar noch 25 Wochenstunden zusätzlich zugeteilt werden. Dies ist ein guter Schritt, um die Verzahnung von Vor- zum Nachmittag weiter voranzutreiben.

Die Personalentwicklungsmaßnahmen konnten in diesem Jahr bisher nicht so umgesetzt werden wie geplant. Dieses war eine bewusste Entscheidung, um bei der derzeitigen Personalsituation in den Standorten durch Abzug von weiterem Personal keine weiteren Engpässe in der Betreuung zu produzieren. Die Basisveranstaltungen für neu eingestelltes Personal sind davon ausgenommen. Für den kommenden Herbst und weiter für das Jahr 2023 ist geplant, die Personalentwicklung strukturiert und systematisch aufzubauen. Dafür sind allerdings noch weitere Abstimmungen und Regelungen mit dem Betriebsrat zu definieren.

Die für das fünftägige Führungskräfte-Training gesetzten Termine werden dieses Jahr ihren Abschluss finden. Folgetrainings sind bereits geplant bzw. haben schon stattgefunden, da es durch die Pandemie zu einer Überschneidung der Termine kam. Dieses hat keine negative Auswirkung auf den geplanten Weiterbildungsprozess unserer Führungskräfte. In der Planung für 2023 werden wir gemeinsam mit unseren Führungskräften weitere Trainingsthemen definieren und umsetzen.

Aktuell hat die BEB 183 Mitarbeiter/innen. Für die Personalplanung sind noch 22 Stellen zu besetzen. Zusammen mit der Planung für das Jahr 2023 ergibt sich eine Summe von 30 offenen Stellen (sieben im Standort GS Pellwormstraße und ein MA für die Geschäftsstelle).

## **Strategische Schwerpunkte im Rahmen der Geschäftsentwicklung 2023**

Ein wichtiger Schwerpunkt wird weiterhin im Jahr 2023 sein, die Prozesse und Abläufe innerhalb der Geschäftsstelle und der Standorte, aber auch zwischen der Geschäftsstelle und den BEB Standorten weiterzuentwickeln. Dabei werden insbesondere die Möglichkeiten der Digitalisierung und der Nachhaltigkeitsgedanke im Fokus stehen. Wie beschrieben, verfolgen wir dieses bereits und bringen es weiter in die Umsetzung.

Die BEB beschäftigt sich seit April dieses Jahres mit dem Thema Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) und hat hierfür Ansprechpersonen definiert, die sich gezielt um dieses Thema bemühen. Gemeinsam mit der Stadt Norderstedt wollen wir das Ziel verfolgen, das Bewusstsein für nachhaltiges Handeln bei allen Zielgruppen der BEB zu entwickeln und zu verinnerlichen. Die BEB sieht dieses Thema als eines seiner Bildungsaufträge an, der sich in verschiedensten Arbeitsfeldern, Projekte und Gestaltungsformen in den Standorten und in der Geschäftsstelle umsetzen lässt und bereits durch einzelne Projekte an den BEB-Standorten in der Umsetzung ist. Insbesondere kommt es uns auf die Entwicklung einer inneren Haltung für nachhaltiges Handeln an.

Ein weiterer Schwerpunkt ist das Feld Arbeitssicherheit und -schutz. Mit einem externen Dienstleister sind wir derzeit in einer Bestandsaufnahme aller Standorte und der Geschäftsstelle. Auf Basis der Analyseergebnisse werden wir standortbezogen die notwendigen Veränderungen anpassen. Ein wichtiger Punkt wird dabei die Schulung und Fortbildung der Mitarbeiter/innen sein. Dieses ist ein weiteres Thema der Personalentwicklung im Jahr 2023, welches eine hohe Priorität haben wird.

Im Bereich des Datenschutzes planen wir uns in Zukunft durch einen externen Dienstleister vertreten und beraten zu lassen. Die Anpassung der Datenschutz-Prozesse wird uns auch im Jahr 2023 begleiten.

Die Personalakquise wird auch im Jahr 2023 eine der wichtigsten Aufgaben bleiben. Unter den derzeitigen Bedingungen am Bewerbermarkt kann die BEB leider zu wenig Vollzeitstellen für Fachkräfte anbieten, was die Attraktivität der BEB als Arbeitgeber für diese Zielgruppe stark einschränkt. Dennoch haben wir eine der Situation angemessene Resonanz auf unsere Recruiting Maßnahmen. Im Rahmen der Mitarbeiterbindung planen wir zukünftig die Einführung einer BaV, bKV, eines BGM und weiteren „weichen Faktoren“.

Im Bereich der Quereinsteiger/innen sind wir als Arbeitgeber weiterhin auf dem Weg Personal zu gewinnen und im Rahmen ihrer vorhandenen Kompetenzen einzusetzen. Dafür ist es auch im Jahr 2023 unerlässlich, dass unsere Mitarbeiter die Basisqualifikation über den Zertifikatskurs „Qualifizierung pädagogischer Mitarbeiter/-innen an Ganztagschulen“, der „Serviceagentur ganztägig lernen“, erlernen.

**Erfolgsplan bis 2023**  
**(2021 Übertragung aus der Bilanz)**

	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
	€	€	€
1 Umsatzerlöse	6.431.981	7.423.090	8.424.000
2 Sonstige betriebliche Erträge	32.798	18.000	15.000
3 Materialaufwand: Aufwendungen für bezogene Leistungen (Sachkosten, Honorare)			
4 Personalaufwand Löhne und Gehälter	4.973.972	5.422.970	5.850.000
5 Abschreibungen	19.221	17.000	20.000
6 Betriebsaufwand	1.296.249	1.742.120	2.210.000
7 Verwaltungsaufwand	202.938	245.000	330.000
8 Vertriebsaufwand	13.473	15.000	30.000
9 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	8	1.000	1.000
10 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
<b>11 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-41.082</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12 periodenfremde Erträge	4.417		
13 periodenfremde Aufwendungen	-10.134		
14 Außerordentliches Ergebnis			
15 Steuern			
<b>15 Jahresergebnis</b>	<b>-46.799</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erfolgsvorschau 2022 - 2027

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	€	€	€	€	€	€	€
1 Umsatzerlöse	6.431.981	7.423.090	8.424.000	8.586.000	8.642.000	8.642.000	8.642.000
2 Sonstige betriebliche Erträge	32.798	18.000	15.000	16.000	18.000	15.000	15.000
3 Materialaufwand							
4 Personalaufwand Löhne und Gehälter	4.973.972	5.422.970	5.850.000	5.995.000	6.030.000	6.030.000	6.030.000
5 Abschreibungen	19.221	17.000	20.000	18.000	21.000	18.000	18.000
6 Betriebsaufwand	1.296.249	1.742.120	2.210.000	2.240.000	2.295.000	2.295.000	2.295.000
7 Verwaltungsaufwand	202.938	245.000	330.000	330.000		300.000	300.000
8 Vertriebsaufwand	13.473	15.000	30.000	20.000	15.000	15.000	15.000
9 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	8	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10 Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
<b>11 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätig</b>	<b>-41.082</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12 periodenfremde Erträge	4.417						
13 periodenfremde Aufwendungen/Rückführung	-10.134						
14 Außerordentliches Ergebnis							
15 Steuern							
<b>15 Jahresergebnis</b>	<b>-46.799</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen zum Erfolgsplan 2023

	Anmerk.	Ist 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
<b>1</b>	<b>Umsatzerlöse</b>							
	Entgelte incl. Verpflegung durch Eltern	1	2.283.305	2.576.340	2.672.000	2.720.000	2.740.000	2.740.000
	Sozialstaffel - Erstattung durch die Stadt	2	388.897	481.755	454.000	462.000	466.000	466.000
	Kursgebühren	3	4.172	28.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Landeszuschuss OGGs	4	365.451	373.000	380.000	400.000	400.000	400.000
	Landeszuschuss Schulassistenten	4	449.424	430.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	Landeszuschuss OGS	4	170.629	206.700	200.000	210.000	210.000	210.000
	Zuschuss Stadt Norderstedt	4	3.159.000	3.809.050	4.712.000	4.796.000	4.832.000	4.832.000
			6.431.981	7.423.090	8.424.000	8.586.000	8.642.000	8.642.000
<b>2</b>	<b>Sonstige betriebliche Erträge/Aufl.Rückst.</b>		32.798	18.000	15.000	16.000	18.000	15.000
<b>3</b>	<b>Materialaufwand</b>							
<b>4</b>	<b>Personalaufwand</b>							
	Personal Betreuung OGGs		3.492.514	3.750.000	4.120.000	4.200.000	4.230.000	4.230.000
	Personal Schulassistenten		405.137	390.000	415.000	430.000	430.000	430.000
	Fremdleistung/FSJ		103.115	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	Kursleiteraufwendungen OGGs		84.273	150.000	120.000	120.000	100.000	100.000
	Summe OGGs		4.085.039	4.410.000	4.775.000	4.870.000	4.900.000	4.880.000
	Personal Schulkoordinatorenstellen		136.383	140.000	145.000	150.000	150.000	150.000
	Personal GemSchulen/OGS		148.176	175.000	170.000	180.000	190.000	200.000
	Kursleiteraufwendungen OGS		47.492	130.000	100.000	100.000	80.000	80.000
	Summe OGS		332.051	445.000	415.000	430.000	440.000	430.000
	Geschäftsstelle		539.555	463.500	550.000	565.000	580.000	620.000
	Fortbildung	5	17.327	104.470	110.000	130.000	110.000	120.000
			4.973.972	5.422.970	5.850.000	5.995.000	6.030.000	6.030.000
<b>5</b>	<b>Abschreibungen</b>		19.221	17.000	20.000	18.000	21.000	18.000
<b>6</b>	<b>Betriebsaufwand</b>							
	Beschäftig.material + Kleinanschaffungen		138.166	112.250	130.000	130.000	130.000	130.000
	Verpflegung	6	1.158.083	1.629.870	2.080.000	2.110.000	2.165.000	2.165.000
			1.296.249	1.742.120	2.210.000	2.240.000	2.295.000	2.295.000
<b>7</b>	<b>Verwaltungsaufwand</b>	7						
	Raumkosten, Telefon		36.879	70.000	70.000	80.000	85.000	85.000
	EDV, Gehaltsbuchhaltung		67.211	70.000	95.000	100.000	100.000	100.000
	Steuerberatung, Jahresabschluss		63.771	80.000	120.000	80.000	75.000	75.000
	Büro, Ausstattung, Material		19.558	15.000	25.000	50.000	20.000	20.000
	Sonstige Verwaltungskosten/Sonst.Abschr.		15.519	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
			202.938	245.000	330.000	330.000	300.000	300.000
<b>8</b>	<b>Vertriebsaufwand/Werbung</b>		13.473	15.000	30.000	20.000	15.000	15.000
<b>9</b>	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	8		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>10</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>							
<b>11</b>	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>		-41.082	0	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>periodenfremde Erträge</b>		4.417					
<b>13</b>	<b>periodenfremde Aufwendungen/RückführungÜbersch.</b>		-10.134					
<b>14</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		0					
<b>15</b>	<b>Steuern</b>							
	<b>Jahresergebnis</b>		-46.799	0	0	0	0	0

## Anmerkungen

### 1. Entgelte incl. Verpflegung durch Eltern

- Basis: ermittelte Entgelte nach Anmeldungen – Ø je Kind: 1050 EUR p.a. auf Kinderzahl bezogen, Jahresschwankungen durch veränderte Modulbuchungen

### 2. Sozialstaffel

- bis einschließlich Plan 2022 - 23%, ab 2023 - 17%, Reduktion des Prozentsatzes auf Basis der Durchschnittswerte der letzten drei Jahre; wird nicht zu den Umsatzerlösen gerechnet und vom Betriebskostenzuschuss der Stadt abgezogen

### 3. Kursgebühren für Schulkinder der jeweiligen Schule,

die nicht in der Nachmittagsbetreuung sind oder weitere Kurse belegen, die nicht durch den Modulpreis abgedeckt sind

- dieser Wert wird sich in den nächsten Jahren verringern, weiterer Weg Richtung "offenes Konzept", hierdurch weniger Kursangebote

### 4. Landeszuschüsse und Zuschuss Stadt Norderstedt

- Basis: Für die OGGS beträgt der für 2022-2023 bewilligte Zuschuss 35.000 EUR je Schule (Maximalförderung), OGGS Heidberg und OGGS Harksheide Nord 45.0000 EUR, Risiko: das Land behält sich Kürzungen je nach Haushaltslage vor
- Für die Schulassistenten ist der Zuschuss an die Schülerzahlen 2021/22 gekoppelt
- Die Landeszuschüsse für die OGS umfassen immer nur 50 %-Landesanteil, 50 % sind vom Träger/BEB aufzubringen. Die Tarifierhöhungen müssen von der BEB getragen werden
- Der Betriebskostenzuschuss der Stadt liegt seit 01.01.2022 (Betrauungsakt) bei 2.030 EUR / Kind einer OGGS; von dem Gesamtwert ist die Sozialstaffel abzuziehen

### 5. Fortbildung

- Je Mitarbeiter/in 550 EUR p.a.; es werden Betriebsratsschulungen für den neuen Betriebsrat und Schulung von Nachwuchsleitungs Kräften und pädagogisch fremdes Personal erforderlich

### 6. Verpflegung

- Je Essen: durchschnittlich 4,49 EUR (brutto) aufgrund von vier Caterern; erhebliche Preissteigerung in 2022 durch neue Ausschreibungen; Tendenz weiter steigend

### 7. Verwaltungsaufwand

- erheblicher Anstieg der Kosten; Anmietung neue Büroräume; outsourcen von Verwaltungsprozessen (u.a. Lohnbuchhaltung, Datenschutz, Ausstattung IT); Rechtsberatung

**Kinder in der OGGS-  
Betreuung:**

	2017	2018	August 2019	August 2020	August 2021	August 2022	August 2023	August 2024	August 2025	August 2026	August 2027
OGGS Friedrichsgabe	170	179	204	210	230	225	230	230	230	230	230
OGGS Glashütte	138	147	152	152	163	187	190	190	190	190	190
OGGS Heidberg	275	279	325	338	344	338	355	355	355	355	355
OGGS Gottfried-Keller-Str.	166	172	194	172	178	197	200	200	200	200	200
OGGS Falkenberg	143	148	193	214	233	252	260	260	260	260	260
OGGS Immenhorst	143	162	217	219	239	254	260	270	270	270	270
OGGS Am Wittmoor	79	97	104	100	107	106	130	140	140	140	140
OGGS Niendorfer Str.	20	24	131	121	150	164	170	175	175	175	175
OGGS Lütjenmoor	54	57	95	136	193	209	220	230	230	230	230
OGGS Harksheide-Nord	30	30	81	262	268	309	320	330	330	330	330
OGGS Pellwormstr.						18	100	100	120	120	120
OGGS Harkshörn					119	147	140	140	140	140	140
Start neues Schuljahr im August			1696	1990	2224	2406	2575	2620	2640	2640	2640
Ø Summe Kinder in Betreuung	1218	1295	1570	1843	2102	2376	2545	2590	2610	2610	2610

## Vermögensplan 2023

### Einzahlungen

Nr.	Einzahlungen Bezeichnung	Planansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021	Erläuterungen
		2023 €	2022 €		
1	Zuführungen zu Rücklagen und Rückstellungen				
2	Zuführungen zu Sonderposten a. Investitionszuschuss Büro	15.000	18.000	32.798	
3	Rückflüsse aus Darlehen				
4	Veräußerungen von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitalanlagen				
5	Abschreibungen	20.000	17.000	19.221	
6	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens				
7	Kredite				
8	Sonstige Einzahlungen				
	Überdeckung 2017 (einzunehmen 2018)				
	Überdeckung 2018 (einzunehmen 2019)				
	Überdeckung 2019 (einzunehmen 2020)				
	Überdeckung 2021 (einzunehmen 2022)				
	Überdeckung 2022 (einzunehmen 2023)			25.800	
	Überdeckung 2023 (einzunehmen 2024)	25.800	25.800		
	<b>Summe</b>	<b>60.800</b>	<b>60.800</b>	<b>77.819</b>	

## Vermögensplan 2023

### Auszahlungen

Nr.	Auszahlungen Bezeichnung	Planansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021	Erläuterungen
		2023 €	2022 €		
1	Rückzahlung von Eigenkapital				
2	Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen				
3	Auflösung von Sonderposten	20.000	17.000	19.221	
4	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter				
5	Gewährung von Darlehen				
6	Investitionen - BEB Geschäftsstelle - BEB-Büros an Schulen	15.000	18.000	32.798	EDV, PC, Kopierer, Möbel
7	Tilgung von Krediten				
8	Sonstige Auszahlungen				
	Überdeckung 2016 (einzuzahlen 2017)				
	Überdeckung 2017 (einzuzahlen 2018)				
	Überdeckung 2018 (einzuzahlen 2019)				
	Überdeckung 2019 (einzuzahlen 2020)				
	Überdeckung 2020 (einzuzahlen 2021)			25.800	
	Überdeckung 2021 (einzuzahlen 2022)	25.800	25.800		
	<b>Summe</b>	<b>60.800</b>	<b>60.800</b>	<b>77.819</b>	

**Übersicht über die Einzahlungen und Auszahlungen, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt Norderstedt auswirken**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
	<b>Einzahlungen</b>	€	€	€	€	€	€	€
1	Betriebskostenzuschuss der Stadt Norderstedt	3.159.000	3.809.050	4.712.000	4.796.000	4.832.000	4.832.000	4.832.000
2	Sozialstaffel	388.897	481.755	454.000	462.000	466.000	466.000	466.000
3	Investitionszuschüsse der Stadt	12.000	15.000	20.000	20.000	15.000	10.000	15.000
	<b>Auszahlungen</b>							
	keine sich auswirkenden Auszahlungen geplant							

# Stellenübersicht 2023

Ifd. Nr.	Bereich	Bezeichnung	Ist - September 2022				Plan - 2023				
			Wo-Std.	Betr.	Schul- ass.	Teilzeit Anzahl	Ifd. Nr.	Wo-Std.	Betr.	Schul- ass.	Teilzeit Anzahl
1	BEB - Geschäftsstelle	Geschäftsführung kaufm.	39,0			1,00	1	39,0			0,03
2	BEB - Geschäftsstelle	Geschäftsführung päd.	39,0			1,00	2	39,0			0,05
3	BEB - Geschäftsstelle	Prokuristin	35,0			0,90	3	35,0			0,08
4	BEB - Geschäftsstelle	Mitarbeiter/in	30,0			0,77	4	30,0			0,10
5	BEB - Geschäftsstelle	Mitarbeiter/in	16,5			0,42	5	16,5			0,13
6	BEB - Geschäftsstelle	Mitarbeiter/in	39,0			1,00	6	39,0			0,15
7	BEB - Geschäftsstelle	Mitarbeiter/in	20,0			0,51	7	25,0			0,18
8	BEB - Geschäftsstelle	Mitarbeiter/in	20,0			0,51	8	20,0			0,21
	BEB - Geschäftsstelle	Mitarbeiter/in NN				0,00	9	20,0			0,23
			<b>238,5</b>					<b>263,5</b>			

1	OGGS Falkenberg	Teamleitung/ErzieherIn	39,0	39,0		1,00	1	39,0	39,0		0,03
2	OGGS Falkenberg	ErzieherIn/Schulass.	36,5	20,0	16,5	0,94	2	30,0	13,5	16,5	0,05
3	OGGS Falkenberg	ErzieherIn/Schulass.	31,5	20,0	11,5	0,81	3	30,0	18,5	11,5	0,08
4	OGGS Falkenberg	ErzieherIn	16,0	16,0		0,41	4	16,0	16,0		0,10
5	OGGS Falkenberg	Betreuungskraft	30,0	30,0		0,77	5	30,0	30,0		0,13
6	OGGS Falkenberg	Betreuungskraft	20,0	20,0		0,51	6	20,0	20,0		0,15
7	OGGS Falkenberg	Betreuungskraft	20,0	20,0		0,51	7	20,0	20,0		0,18
8	OGGS Falkenberg	Betreuungskraft	20,0	20,0		0,51	8	20,0	20,0		0,21
9	OGGS Falkenberg	Betreuungskraft	20,0	20,0		0,51	9	20,0	20,0		0,23
10	OGGS Falkenberg	Betreuungskraft	20,0	20,0		0,51	10	20,0	20,0		0,26
11	OGGS Falkenberg	Betreuungskraft	18,0	18,0		0,46	11	18,0	18,0		0,28
12	OGGS Falkenberg	Betreuungskraft	18,0	18,0		0,46	12	18,0	18,0		0,31
13	OGGS Falkenberg	Betreuungskraft	18,0	18,0		0,46	13	18,0	18,0		0,33
14	OGGS Falkenberg	Betreuungskraft	16,0	16,0		0,41	14	16,0	16,0		0,36
		FSJ		0,0					0,0		
	OGGS Falkenberg	stellv. Teamltg./ErzieherIn i.A.		0,0		0,00	15	23,0	23,0		0,38
	OGGS Falkenberg	Betreuungskraft	0,0	0,0		0,00	16	20,0	20,0		0,41
	OGGS Falkenberg	Betreuungskraft	0,0	0,0		0,00	17	20,0	20,0		0,44
	OGGS Falkenberg	Betreuungskraft	0,0	0,0		0,00	18	16,0	16,0		0,46
			<b>323,0</b>	<b>295,0</b>	<b>28,0</b>			<b>394,0</b>	<b>366,0</b>	<b>28,0</b>	

## Stellenübersicht 2023

Ifd. Nr.	Bereich	Bezeichnung	Ist - September 2022				Plan - 2023				
			Wo-Std.	Betr.	Schul- ass.	Teilzeit Anzahl	Ifd. Nr.	Wo-Std.	Betr.	Schul- ass.	Teilzeit Anzahl
1	OGGS Friedrichsg.	Teamleitung/ErzieherIn	39,0	39,0		1,00	1	39,0	39,0		0,03
2	OGGS Friedrichsg.	ErzieherIn/Schulass./Abwes.	39,0	34,0	5,0	1,00	2	39,0	34,0	5,0	0,05
3	OGGS Friedrichsg.	ErzieherIn/Schulass.	30,0	15,0	15,0	0,77	3	30,0	15,0	15,0	0,08
4	OGGS Friedrichsg.	Betreuungskraft/Schulass	23,0	16,0	7,0	0,59	4	23,0	16,0	7,0	0,10
5	OGGS Friedrichsg.	ErzieherIn	25,0	25,0		0,64	5	25,0	25,0		0,13
6	OGGS Friedrichsg.	ErzieherIn	25,0	25,0		0,64	6	25,0	25,0		0,15
7	OGGS Friedrichsg.	ErzieherIn	19,5	19,5		0,50	7	19,5	19,5		0,18
8	OGGS Friedrichsgabe	Betreuungskraft	20,0	20,0		0,51	8	20,0	20,0		0,21
9	OGGS Friedrichsg	Betreuungskraft	20,0	20,0		0,51	9	20,0	20,0		0,00
10	OGGS Friedrichsg.	Betreuungskraft	18,0	18,0		0,46	10	18,0	18,0		0,26
11	OGGS Friedrichsg.	Betreuungskraft	18,0	18,0		0,46	11	18,0	18,0		0,28
12	OGGS Friedrichsg.	Betreuungskraft	18,0	18,0		0,46	12	18,0	18,0		0,31
13	OGGS Friedrichsg.	Betreuungskraft	18,0	18,0		0,46	13	18,0	18,0		0,33
14	OGGS Friedrichsg.	Betreuungskraft	18,0	18,0		0,46	14	18,0	18,0		0,36
15	OGGS Friedrichsg.	Betreuungskraft	18,0	18,0		0,46	15	18,0	18,0		0,38
16	OGGS Friedrichsg.	Betreuungskraft	18,0	18,0		0,46	16	18,0	18,0		0,41
17	OGGS Friedrichsg.	Betreuungskraft	16,0	16,0		0,41	17	16,0	16,0		0,44
		FSJ	0,0	0,0							
			<b>382,5</b>	<b>355,5</b>	<b>27,0</b>			<b>382,5</b>	<b>355,5</b>	<b>27,0</b>	

## Stellenübersicht 2023

Ifd. Nr.	Bereich	Bezeichnung	Ist - September 2022				Plan - 2023				
			Wo-Std.	Betr.	Schul- ass.	Teilzeit Anzahl	Wo-Std.	Betr.	Schul- ass.	Teilzeit Anzahl	
1	OGGS Harksheide Nord	Teamleitung/ErzieherIn	30,0	30,0		0,77	1	30,0	30,0		0,03
2	OGGS Harksheide Nord	Stellver. Teamltg./ErzieherIn	39,0	39,0		1,00	2	39,0	39,0		0,05
3	OGGS Harksheide Nord	ErzieherIn/Schulass.	37,0	18,0	19,0	0,95	3	37,0	18,0	19,0	0,08
4	OGGS Harksheide Nord	ErzieherIn/Schulass.	31,0	15,0	16,0	0,79	4	31,0	15,0	16,0	0,10
5	OGGS Harksheide Nord	ErzieherIn/Schulass.	32,0	20,0	12,0	0,82	5	32,0	20,0	12,0	0,13
6	OGGS Harksheide Nord	Betreuungskraft/Schulass.	21,0	18,0	3,0	0,54	6	21,0	18,0	3,0	0,15
7	OGGS Harksheide Nord	Betreuungskraft	15,0	15,0		0,38	7	15,0	15,0		0,18
8	OGGS Harksheide Nord	Betreuungskraft	16,0	16,0		0,41	8	16,0	16,0		0,21
9	OGGS Harksheide Nord	Betreuungskraft	16,0	16,0		0,41	9	16,0	16,0		0,23
10	OGGS Harksheide Nord	Betreuungskraft	16,0	16,0		0,41	10	16,0	16,0		0,26
11	OGGS Harksheide Nord	Betreuungskraft	18,0	18,0		0,46	11	18,0	18,0		0,28
12	OGGS Harksheide Nord	Betreuungskraft	18,0	18,0		0,46	12	18,0	18,0		0,31
13	OGGS Harksheide Nord	Betreuungskraft	18,0	18,0		0,46	13	18,0	18,0		0,33
14	OGGS Harksheide Nord	Betreuungskraft	18,0	18,0		0,46	14	18,0	18,0		0,36
15	OGGS Harksheide Nord	Betreuungskraft	18,0	18,0		0,46	15	18,0	18,0		0,38
16	OGGS Harksheide Nord	Betreuungskraft	18,0	18,0		0,46	16	18,0	18,0		0,41
17	OGGS Harksheide Nord	Betreuungskraft	18,0	18,0		0,46	17	18,0	18,0		0,44
18	OGGS Harksheide Nord	Betreuungskraft	20,0	20,0		0,51	18	20,0	20,0		0,46
19	OGGS Harksheide Nord	Betreuungskraft	20,0	20,0		0,51	19	20,0	20,0		0,49
20	OGGS Harksheide Nord	Betreuungskraft	25,0	25,0		0,64	20	25,0	25,0		0,51
		FSJ	0,0	0,0					0,0		
		FSJ	0,0	0,0					0,0		
	OGGS Harksheide Nord	Betreuungskraft	0,0	0,0		0,00	21	25,0	25,0		0,54
			<b>444,0</b>	<b>394,0</b>	<b>50,0</b>			<b>444,0</b>	<b>394,0</b>	<b>50,0</b>	<b>5,38</b>

# Stellenübersicht 2023

Ifd. Nr.	Bereich	Bezeichnung	Ist - September 2022				Plan - 2023				
			Wo-Std.	Betr.	Schul- ass.	Teilzeit Anzahl	Ifd. Nr.	Wo-Std.	Betr.	Schul- ass.	Teilzeit Anzahl
1	OGGS Glashütte	Teamleitung/ErzieherIn	39,0	39,0		1,00	1	39,0	39,0		0,03
2	OGGS Glashütte	ErzieherIn/Schulass.	30,0	20,0	10,0	0,77	2	30,0	20,0	10,0	0,05
3	OGGS Glashütte	ErzieherIn/Schulass.	25,0	15,0	10,0	0,64	3	25,0	15,0	10,0	0,08
4	OGGS Glashütte	ErzieherIn	20,0	20,0		0,51	4	20,0	20,0		0,10
5	OGGS Glashütte	Betreuungskraft	25,0	25,0		0,64	5	25,0	25,0		0,13
6	OGGS Glashütte	Betreuungskraft	20,0	20,0		0,51	6	20,0	20,0		0,15
7	OGGS Glashütte	Betreuungskraft	18,0	18,0		0,46	7	18,0	18,0		0,18
8	OGGS Glashütte	Betreuungskraft	18,0	18,0		0,46	8	18,0	18,0		0,21
9	OGGS Glashütte	Betreuungskraft	16,0	16,0		0,41	9	16,0	16,0		0,23
10	OGGS Glashütte	Betreuungskraft	13,0	13,0		0,33	10	13,0	13,0		0,26
11	OGGS Glashütte	Betreuungskraft	8,5	8,5		0,22	11	8,5	8,5		0,28
12	OGGS Glashütte	Betreuungskraft	7,5	7,5		0,19	12	7,5	7,5		0,31
		FSJ	0,0	0,0					0,0		0,00
	OGGS Glashütte/ Elternzeit	ErzieherIn/Schulass./Abwes.	0,0	0,0		0,00	13	35,0	32,0	3,0	0,33
	OGGS Glashütte	Betreuungskraft	0,0	0,0		0,00	14	11,0	11,0		0,36
	OGGS Glashütte	Betreuungskraft	0,0	0,0		0,00	15	11,0	11,0		0,38
			<b>240,0</b>	<b>220,0</b>	<b>20,0</b>			<b>297,0</b>	<b>274,0</b>	<b>23,0</b>	

1	OGGS GKS/päd.Fachltg	Teamleitung/ErzieherIn	39,0	39,0		1,00	1	39,0	39,0		0,03
2	OGGS GKS	ErzieherIn/Schulass.	30,0	20,0	10,0	0,77	2	30,0	20,0	10,0	0,05
3	OGGS GKS	ErzieherIn/Schulass.	30,0	20,0	10,0	0,77	3	30,0	20,0	10,0	0,08
4	OGGS GKS	Betreuungskraft/Abwes./Schulass	28,0	23,0	5,0	0,72	4	28,0	23,0	5,0	0,10
5	OGGS GKS	Betreuungskraft/Abwes.	25,0	25,0		0,64	5	25,0	25,0		0,13
6	OGGS GKS	Betreuungskraft	20,0	20,0		0,51	6	20,0	20,0		0,15
7	OGGS GKS	Betreuungskraft	20,0	20,0		0,51	7	20,0	20,0		0,18
8	OGGS GKS	Betreuungskraft	18,0	18,0		0,46	8	18,0	18,0		0,21
9	OGGS GKS	Betreuungskraft	16,0	16,0		0,41	9	16,0	16,0		0,23
10	OGGS GKS	Betreuungskraft	16,0	16,0		0,41	10	16,0	16,0		0,26
11	OGGS GKS	Betreuungskraft	16,0	16,0		0,41	11	16,0	16,0		0,28
12	OGGS GKS	Betreuungskraft	15,0	15,0		0,38	12	15,0	15,0		0,31
		FSJ		0,0					0,0		
	OGGS GKS	ErzieherIn/Abwes.	0,0	0,0		0,00	13	25,0	25,0		0,33
	OGGS GKS	Betreuungskraft	0,0	0,0		0,00	14	25,0	25,0		0,36
			<b>273,0</b>	<b>248,0</b>	<b>25,0</b>			<b>323,0</b>	<b>298,0</b>	<b>25,0</b>	

## Stellenübersicht 2023

Ifd. Nr.	Bereich	Bezeichnung	Ist - September 2022				Plan - 2023				
			Wo-Std.	Betr.	Schul- ass.	Teilzeit Anzahl	Ifd. Nr.	Wo-Std.	Betr.	Schul- ass.	Teilzeit Anzahl
1	OGGS Niendorfer Straße	Teamleitung/ErzieherIn	39,0	39,0		1,00	1	39,0	39,0		0,03
2	OGGS Niendorfer Str.	ErzieherIn/Schulass./Abws.	35,0	25,0	10,0	0,90	2	35,0	25,0	10,0	0,05
3	OGGS Niendorfer Straße	Erzieherin	20,0	20,0		0,51	3	20,0	20,0		0,08
4	OGGS Niendorfer Straße	Betreuungskraft/Schulass.	23,0	18,0	5,0	0,59	4	23,0	18,0	5,0	0,10
5	OGGS Niendorfer Straße	Betreuungskraft	18,0	18,0		0,46	5	18,0	18,0		0,13
6	OGGS Niendorfer Straße	Betreuungskraft	16,0	16,0		0,41	6	16,0	16,0		0,15
7	OGGS Niendorfer Straße	Betreuungskraft	16,0	16,0		0,41	7	16,0	16,0		0,18
8	OGGS Niendorfer Straße	Betreuungskraft	16,0	16,0		0,41	8	16,0	16,0		0,21
9	OGGS Niendorfer Straße	Betreuungskraft	16,0	16,0		0,41	9	16,0	16,0		0,23
10	OGGS Niendorfer Straße	Betreuungskraft	16,0	16,0		0,41	10	16,0	16,0		0,26
		FSJ		0,0					0,0		
	OGGS Niendorfer Straße	Betreuungskraft	0,0	0,0		0,00	11	16,0	16,0		0,28
	OGGS Niendorfer Straße	ErzieherIn/Schulass.	0,0	0,0		0,00	12	30,0	25,0	5,0	0,31
	OGGS Niendorfer Straße	Betreuungskraft	0,0	0,0		0,00	13	18,0	15,0	3,0	0,33
	OGGS Niendorfer Straße	Betreuungskraft	0,0	0,0		0,00	14	15,0	15,0		0,36
			<b>215,0</b>	<b>200,0</b>	<b>15,0</b>			<b>294,0</b>	<b>271,0</b>	<b>23,0</b>	

## Stellenübersicht 2023

Ifd. Nr.	Bereich	Bezeichnung	Ist - September 2022				Plan - 2023				
			Wo-Std.	Betr.	Schul- ass.	Teilzeit Anzahl	Ifd. Nr.	Wo-Std.	Betr.	Schul- ass.	Teilzeit Anzahl
1	OGGS Heidberg	stellv. Teamltg./ErzieherIn	35,0	35,0		0,90	1	30,0	30,0		0,03
2	OGGS Heidberg	Erzieherin/Schulassistenz	30,0	20,0	10,0	0,77	2	30,0	20,0	10,0	0,05
3	OGGS Heidberg	Betreuungskraft/Schulass	30,0	20,0	10,0	0,77	3	30,0	20,0	10,0	0,08
4	OGGS Heidberg	Betreuungskraft/Schulass	30,0	20,0	10,0	0,77	4	30,0	20,0	10,0	0,10
5	OGGS Heidberg	Betreuungskraft/Schulass	30,0	20,0	10,0	0,77	5	30,0	20,0	10,0	0,13
	OGGS Heidberg	Schulassistenz	10,0	0,0	10,0	0,26		10,0	0,0	10,0	0,00
6	OGGS Heidberg	Erzieherin	30,0	30,0		0,77	6	30,0	30,0		0,38
7	OGGS Heidberg	Erzieherin	20,0	20,0		0,51	7	20,0	20,0		0,18
8	OGGS Heidberg	Betreuungskraft	30,0	30,0		0,77	8	30,0	30,0		0,21
9	OGGS Heidberg	Betreuungskraft	25,0	25,0		0,64	9	25,0	25,0		0,23
10	OGGS Heidberg	Betreuungskraft	20,0	20,0		0,51	10	20,0	20,0		0,38
11	OGGS Heidberg	Betreuungskraft	20,0	20,0		0,51	11	20,0	20,0		0,28
12	OGGS Heidberg	Betreuungskraft	20,0	20,0		0,51	12	20,0	20,0		0,31
13	OGGS Heidberg	Betreuungskraft	20,0	20,0		0,51	13	20,0	20,0		0,33
14	OGGS Heidberg	Betreuungskraft	20,0	20,0		0,51	14	20,0	20,0		0,36
15	OGGS Heidberg	Betreuungskraft	20,0	20,0		0,51	15	20,0	20,0		0,38
16	OGGS Heidberg	Betreuungskraft	18,0	18,0		0,46	16	18,0	18,0		0,41
17	OGGS Heidberg	Betreuungskraft	16,0	16,0		0,41	17	16,0	16,0		0,44
18	OGGS Heidberg	Betreuungskraft	16,0	16,0		0,41	18	16,0	16,0		0,46
19	OGGS Heidberg	Betreuungskraft	15,0	15,0		0,38	19	15,0	15,0		0,49
		FSJ							0,0		
		FSJ							0,0		
	OGGS Heidberg	Teamleitung/ErzieherIn	0,0	0,0		0,00	21	39,0	39,0		0,54
	OGGS Heidberg	Betreuungskraft	0,0	0,0		0,00	22	16,0	16,0		0,56
			<b>455,0</b>	<b>405,0</b>	<b>50,0</b>			<b>505,0</b>	<b>455,0</b>	<b>50,0</b>	

## Stellenübersicht 2023

Ifd. Nr.	Bereich	Bezeichnung	Ist - September 2022				Plan - 2023				
			Wo-Std.	Betr.	Schul- ass.	Teilzeit Anzahl	Wo-Std.	Betr.	Schul- ass.	Teilzeit Anzahl	
1	OGGS Immenhorst	Teamleitung/ErzieherIn	39,0	39,0		1,00	1	39,0	39,0		0,03
2	OGGS Immenhorst	Erzieher/Schulass/Abws.	36,5	19,5	17,0	0,94	2	36,5	19,5	17,0	0,05
3	OGGS Immenhorst	Erzieher/Schulass	30,0	23,0	7,0	0,77	3	30,0	23,0	7,0	0,08
4	OGGS Immenhorst	Erzieherin	24,0	20,0	4,0	0,62	4	24,0	20,0	4,0	0,10
5	OGGS Immenhorst	Betreuungskraft/Schulass	21,0	18,0	3,0	0,54	5	21,0	18,0	3,0	0,13
6	OGGS Immenhorst	Betreuungskraft	25,0	25,0		0,64	6	25,0	25,0		0,15
7	OGGS Immenhorst	Betreuungskraft	20,0	20,0		0,51	7	20,0	20,0		0,18
8	OGGS Immenhorst	Betreuungskraft	20,0	20,0		0,51	8	20,0	20,0		0,21
9	OGGS Immenhorst	Betreuungskraft	19,0	19,0		0,49	9	19,0	19,0		0,23
10	OGGS Immenhorst	Betreuungskraft	0,0	0,0		0,00	10	18,0	18,0		0,26
11	OGGS Immenhorst	Betreuungskraft	18,0	18,0		0,46	11	18,0	18,0		0,28
12	OGGS Immenhorst	Betreuungskraft	18,0	18,0		0,46	12	18,0	18,0		0,31
13	OGGS Immenhorst	Betreuungskraft	18,0	18,0		0,46	13	18,0	18,0		0,33
14	OGGS Immenhorst	Betreuungskraft	18,0	18,0		0,46	14	18,0	18,0		0,36
15	OGGS Immenhorst	Betreuungskraft	16,0	16,0		0,41	15	16,0	16,0		0,38
16	OGGS Immenhorst	Betreuungskraft	15,0	15,0		0,38	16	15,0	15,0		0,41
17	OGGS Immenhorst	Betreuungskraft	15,0	15,0		0,38	17	15,0	15,0		0,44
		FSJ									
	OGGS Immenhorst	Betreuungskraft	0,0	0,0		0,00	18	18,0	18,0		0,46
			<b>352,5</b>	<b>321,5</b>	<b>31,0</b>			<b>388,5</b>	<b>357,5</b>	<b>31,0</b>	

# Stellenübersicht 2023

Ifd. Nr.	Bereich	Bezeichnung	Ist - September 2022				Plan - 2023				
			Wo-Std.	Betr.	Schul-ass.	Teilzeit Anzahl	Ifd. Nr.	Wo-Std.	Betr.	Schul-ass.	Teilzeit Anzahl
1	OGGS Am Wittmoor	Teamleitung/ErzieherIn	39,0	39,0		1,00	1	39,0	39,0		0,03
2	OGGS Am Wittmoor	Erzieher/Schulass	27,0	17,0	10,0	0,69	2	27,0	17,0	10,0	0,05
3	OGGS Am Wittmoor	Erzieher/Schulass	28,0	18,0	10,0	0,72	3	28,0	18,0	10,0	0,08
4	OGGS Am Wittmoor	Betreuungskraft/Abwes.	22,0	22,0		0,56	4	22,0	22,0		0,10
5	OGGS Am Wittmoor	Betreuungskraft	20,0	20,0		0,51	5	20,0	20,0		0,13
6	OGGS Am Wittmoor	Betreuungskraft	20,0	20,0		0,51	6	20,0	20,0		0,15
7	OGGS Am Wittmoor	Betreuungskraft	18,0	18,0		0,46	7	18,0	18,0		0,18
8	OGGS Am Wittmoor	Betreuungskraft	18,0	18,0		0,46	8	18,0	18,0		0,21
		FSJ		0,0					0,0		
	OGGS Am Wittmoor	Betreuungskraft	0,0	0,0		0,00	9	20,0	20,0		0,23
	OGGS Am Wittmoor	Betreuungskraft	0,0	0,0		0,00	10	15,0	15,0		0,26
	OGGS Am Wittmoor	Betreuungskraft	0,0	0,0		0,00	11	15,0	15,0		0,28
			<b>192,0</b>	<b>172,0</b>	<b>20,0</b>			<b>242,0</b>	<b>222,0</b>	<b>20,0</b>	
1	OGGS Lütjenmoor	Teamleitung/ErzieherIn	39,0	39,0		1,00	1	39,0	39,0		0,03
2	OGGS Lütjenmoor	Betreuung/Abwesenh.vertr.	26,0	26,0		0,67	2	26,0	26,0		0,05
3	OGGS Lütjenmoor	Erzieher/Schulass	30,0	18,0	12,0	0,77	3	30,0	18,0	12,0	0,08
4	OGGS Lütjenmoor	SPA/Schulass.	25,0	20,0	5,0	0,64	4	25,0	20,0	5,0	0,10
5	OGGS Lütjenmoor	Betreuungskraft/Schulass	28,0	20,0	8,0	0,72	5	28,0	20,0	8,0	0,13
6	OGGS Lütjenmoor	ErzieherIn	16,0	16,0		0,41	6	16,0	16,0		0,15
7	OGGS Lütjenmoor	SPA	20,0	20,0		0,51	7	20,0	20,0		0,18
8	OGGS Lütjenmoor	Betreuungskraft	20,0	20,0		0,51	8	20,0	20,0		0,21
9	OGGS Lütjenmoor	Betreuungskraft	20,0	20,0		0,51	9	20,0	20,0		0,23
10	OGGS Lütjenmoor	Betreuungskraft	19,0	19,0		0,49	10	19,0	19,0		0,26
11	OGGS Lütjenmoor	Betreuungskraft	19,0	19,0		0,49	11	19,0	19,0		0,28
12	OGGS Lütjenmoor	Betreuungskraft	19,0	19,0		0,49	12	19,0	19,0		0,31
13	OGGS Lütjenmoor	Betreuungskraft	18,0	18,0		0,46	13	18,0	18,0		0,33
14	OGGS Lütjenmoor	Betreuungskraft	17,0	17,0		0,44	14	17,0	17,0		0,36
15	OGGS Lütjenmoor	Betreuungskraft	16,0	16,0		0,41	15	16,0	16,0		0,38
		FSJ									
	OGGS Lütjenmoor	Schulassistentz	0,0	0,0		0,00	17	5,0	0,0	5,0	0,44
			<b>332,0</b>	<b>307,0</b>	<b>25,0</b>			<b>337,0</b>	<b>307,0</b>	<b>30,0</b>	

## Stellenübersicht 2023

lfd. Nr.	Bereich	Bezeichnung	Ist - September 2022				Plan - 2023				
			Wo-Std.	Betr.	Schul-ass.	Teilzeit Anzahl	lfd. Nr.	Wo-Std.	Betr.	Schul-ass.	Teilzeit Anzahl
1	OGGS Harkshörn	Teamleitung/ErzieherIn	39,0	39,0		1,00	1	39,0	39,0		0,03
	OGGS Harkshörn	Schulass.	21,0	0,0	21,0	0,54		21,0	0,0	21,0	0,00
2	OGGS Harkshörn	Betreuungskraft/Abw.	27,0	27,0		0,69	2	27,0	27,0		0,05
3	OGGS Harkshörn	Betreuungskraft	20,0	20,0		0,51	3	20,0	20,0		0,08
4	OGGS Harkshörn	Betreuungskraft	18,0	18,0		0,46	4	18,0	18,0		0,10
5	OGGS Harkshörn	Betreuungskraft	18,0	18,0		0,46	5	18,0	18,0		0,13
6	OGGS Harkshörn	Betreuungskraft	16,0	16,0		0,41	6	16,0	16,0		0,15
7	OGGS Harkshörn	Betreuungskraft	16,0	16,0		0,41	7	16,0	16,0		0,18
8	OGGS Harkshörn	Betreuungskraft	16,0	16,0		0,41	8	16,0	16,0		0,21
9	OGGS Harkshörn	Betreuungskraft	16,0	16,0		0,41	9	16,0	16,0		0,23
10	OGGS Harkshörn	Betreuungskraft	9,5	9,5		0,24	10	9,5	9,5		0,26
11	OGGS Harkshörn	Betreuungskraft	9,5	9,5		0,24	11	9,5	9,5		0,28
12	OGGS Harkshörn	Betreuungskraft	9,5	9,5		0,24	12	9,5	9,5		0,31
13	OGGS Harkshörn	Betreuungskraft	9,5	9,5		0,24	13	20,0	20,0		0,33
		FSJ									
	OGGS Harkshörn	Betreuungskraft	0,0	0,0		0,00	14	25,0	25,0		0,36
			<b>245,0</b>	<b>224,0</b>	<b>21,0</b>			<b>280,5</b>	<b>259,5</b>	<b>21,0</b>	
1	OGGS Pellworm	Teamleitung/ErzieherIn	39,0	39,0		1,00	1	39,0	39,0		0,03
2	OGGS Pellworm	ErzieherIn/Schulass.	32,0	14,0	18,0	0,82	2	32,0	14,0	18,0	0,05
	OGGS Pellworm	SPA	0,0	0,0		0,00	3	20,0	20,0		0,08
	OGGS Pellworm	Betreuungskraft	0,0	0,0		0,00	4	20,0	20,0		0,10
	OGGS Pellworm	Betreuungskraft	0,0	0,0		0,00	5	18,0	18,0		0,13
	OGGS Pellworm	Betreuungskraft	0,0	0,0		0,00	6	18,0	18,0		0,15
	OGGS Pellworm	Betreuungskraft	0,0	0,0		0,00	7	18,0	18,0		0,18
	OGGS Pellworm	Betreuungskraft	0,0	0,0		0,00	8	16,0	16,0		0,21
	OGGS Pellworm	Betreuungskraft	0,0	0,0		0,00	9	16,0	16,0		0,23
		FSJ							0,0		
			<b>71,0</b>	<b>53,0</b>	<b>18,0</b>			<b>197,0</b>	<b>179,0</b>	<b>18,0</b>	
1	OGS Schulzentrum Süd	GanztagsschulkoordinatorIn	30,0	30,0		0,77	1	30,0	30,0		0,03
2	OGS Schulzentrum Süd	Betreuung	18,0	18,0		0,46	2	18,0	18,0		0,05
3	OGS Schulzentrum Süd	Betreuung	15,0	15,0		0,38	3	15,0	15,0		0,08
			<b>63,0</b>	<b>63,0</b>				<b>63,0</b>	<b>63,0</b>		

# Stellenübersicht 2023

Ifd. Nr.	Bereich	Bezeichnung	Ist - September 2022				Plan - 2023				
			Wo-Std.	Betr.	Schul-ass.	Teilzeit Anzahl	Ifd. Nr.	Wo-Std.	Betr.	Schul-ass.	Teilzeit Anzahl
1	OGS GemeinS Harksheide	GanztagsschulkoordinatorIn	30,0	30,0		0,77	1	30,0			0,03
2	OGS GemeinS Harksheide	Betreuung	16,0	16,0		0,41	2	16,0			0,05
3	OGS GemeinS Harksheide	Betreuung	8,0	8,0		0,21	3	8,0			0,08
4	OGS GemeinS Harksheide	Betreuung	7,5	7,5		0,19	4	7,5			0,10
	OGS GemeinS Harksheide	Betreuung		0,0		0,00					0,00
			<b>61,5</b>	<b>61,5</b>	<b>0,0</b>			<b>61,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	

1	OGS Schulzentrum Nord	GanztagsschulkoordinatorIn	39,0	39,0		1,00	1	39,0			0,03
2	OGS Schulzentrum Nord	Betreuung	18,0	18,0		0,46	2	18,0			0,05
3	OGS Schulzentrum Nord	Betreuung	18,0	18,0		0,46	3	18,0			0,08
4	OGS Schulzentrum Nord	Betreuung	16,0	16,0		0,41	4	16,0			0,10
5	OGS Schulzentrum Nord	Betreuung	11,0	11,0		0,28	5	11,0			0,13
6	OGS Schulzentrum Nord	Betreuung	9,0	9,0		0,23	6	9,0			0,15
7	OGS Schulzentrum Nord	Betreuung	9,0	9,0		0,23	7	9,0			0,18
			<b>120,0</b>	<b>120,0</b>	<b>0,0</b>			<b>120,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	

1	Coppernicus Gymnasium	Betreuung	10,4			0,27	1	10,4			0,03
1	Gymnasium Harksheide	Betreuung	9,5			0,24	1	9,5			0,03

183

Gesamt-MA

213

geplante Anz. Mitarbeiter 2023

8 offene Stellen in 2023,

davon 7 MA Pellworm ab 08/2023

22 offene Stellen in 2022

langzeiterkrankt/Erwerbminderungsrente:

	OGGS Glashütte	Betreuungskraft/Schulass.	0,0	0,0		0,00	30	30,0	30,0		0,77
	OGGS Falkenberg	Leitung				0,00	39	39,0			

	OGS GemeinS Harksheide	Betreuung	30,0	30,0		0,77					0,00
--	------------------------	-----------	------	------	--	------	--	--	--	--	------

## Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVo für das Wirtschaftsjahr 2023

In Anlehnung an § 5 Abs. 1 Nr. 6 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Schleswig-Holstein in Verbindung mit § 97 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein stellt der Gesellschafter durch Beschluss vom 26.09.2022 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 fest:

1.	Es betragen	<u>EUR</u>
1.1.	im Erfolgsplan	
	die Erträge	8.440.000
	die Aufwendungen	8.440.000
	der Jahresgewinn	0
	der Jahresverlust	0
1.2.	im Vermögensplan	
	die Einzahlungen	60.800
	die Auszahlungen	60.800
2.	Es werden festgesetzt	<u>EUR</u>
2.1	der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen auf	0
2.2	der Gesamtbetrag der Verpflichtungsmächtigungen auf	0
2.3	der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	250.000

Norderstedt, 26.09.2022

  
Geschäftsführung

## Anlage 1 zum Finanzplan 2021 bis 2027

A Einzahlungen und Auszahlungen (§ 16 Nr. EigVO)								
Nr.	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	<b>Einzahlungen</b>							
1	Zuführungen zu Rücklagen und Rückstellungen							
2	Zuführungen zu Sonderposten a. Investitionszuschüsse	32.798	18.000	15.000	16.000	18.000	15.000	15.000
3	Rückflüsse aus Darlehen							
4	Veräußerungen von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitalanlagen							
5	Abschreibungen	19.221	17.000	20.000	18.000	21.000	18.000	18.000
6	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens							
7	Kredite							
8	Sonstige Einzahlungen	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800
<b>9</b>	<b>Summe</b>	<b>77.819</b>	<b>60.800</b>	<b>60.800</b>	<b>59.800</b>	<b>64.800</b>	<b>58.800</b>	<b>58.800</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
1	Rückzahlung von Eigenkapital							
2	Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen							
3	Auflösung von Sonderposten	19.221	17.000	20.000	18.000	21.000	18.000	18.000
4	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter							
5	Gewährung von Darlehen							
6	Investitionen	32.798	18.000	15.000	16.000	18.000	15.000	15.000
7	Sonstige Auszahlungen	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800
<b>8</b>	<b>Summe</b>	<b>77.819</b>	<b>60.800</b>	<b>60.800</b>	<b>59.800</b>	<b>64.800</b>	<b>58.800</b>	<b>58.800</b>