

## RBZ Elly-Heuss-Knapp-Schule AöR

Exposé

Stand: 01.02.2025

Carlstraße 53  
24534 Neumünster

Tel.: +49 (0) 4321 942-4810

E-Mail: info@ehks-nms.de

Gesellschaftervertrag vom:

### Unternehmensgegenstand

Erfüllung des staatlichen Bildungsauftrags nach § 101 SchulG.

Daneben kann die Anstalt gemäß § 101 Satz 2 SchulG zusätzliche Aufgaben im Bereich der Fort- und Weiterbildung in Abstimmung mit dem örtlichen Weiterbildungsverbund sowie sonstige Bildungsdienstleistungen übernehmen, sofern sie dafür die Mittel erwirtschaftet.

Gesellschafter	Stammkapital	Anteil
Stadt Neumünster	293.826,00 €	100,00 %

### Geschäftsführung

Herr Jörg Leppin Vorstand

### Verwaltungsrat

Herr Carsten Hillgruber	Vorsitzende(r)	SPD
Herr Niklas Andresen	Mitglied	
Herr Bernd Delfs	Mitglied	SPD
Frau Susanne Katrin Grund	Mitglied	CDU
Frau Nicole Pietrzinski	Mitglied	
Frau Andrea Blöcker	beratendes Mitglied	
Frau Arlinda Demirovic	beratendes Mitglied	
Frau Katja Focke-Konow	beratendes Mitglied	
Frau Sabine Heidebrecht-Rüge	beratendes Mitglied	
Frau Stephanie Vallentin	beratendes Mitglied	
Frau Ramona Helbig-Kern	stellvertretende(r) Vorsitzende(r)	

Beteiligungen	Stammkapital	Anteil
Das Unternehmen selbst hält keine Beteiligungen.		



# **Haushalts- und Wirtschaftsplan 2025**

**der Elly-Heuss-Knapp-Schule  
Regionales Berufsbildungszentrum  
der Stadt Neumünster  
Anstalt des öffentlichen Rechts**

## Der Haushalts- und Wirtschaftsplan 2025 wird

1. im Ergebnisplan mit	
einem Gesamtbetrag der Erträge auf	4.477.300 €
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	5.232.800 €
einem Jahresüberschuss von	0 €
einem Jahresfehlbetrag von	755.500 €
2. im Finanzplan mit	
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus	
laufender Verwaltungstätigkeit auf	4.337.300 €
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus	
laufender Verwaltungstätigkeit auf	4.947.800 €
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der	
Investitionstätigkeit auf	0 €
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der	
Investitionstätigkeit auf	285.000 €

festgesetzt.

Die Erträge und Aufwendungen des Ergebnisplans werden gem. § 20 Abs. 1 Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik (GemHVO-Doppik) zu einem Ergebnisbudget verbunden.

Die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen werden gem. § 20 Abs. 2 GemHVO-Doppik zu einem Investitionsbudget verbunden.

Bei ausgeglichenem Ergebnisplan werden die zahlungswirksamen Aufwendungen des Ergebnisbudgets und die dazugehörigen Auszahlungen zugunsten von Auszahlungen des Investitionsbudgets gem. § 22 Abs. 4 GemHVO-Doppik für einseitig deckungsfähig erklärt.

Minderaufwendungen und zugehörige Auszahlungen des gebildeten Budgets im Ergebnisplan können zu 100% übertragen werden. Ausgenommen sind die Ansätze nicht zahlungswirksamer Aufwendungen.

Soweit Mehrerträge und zugehörige Einzahlungen nicht für entsprechende Mehraufwendungen und zugehörige Mehrauszahlungen verwendet werden (§ 21 Abs. 2 GemHVO-Doppik), können Haushaltsreste gebildet werden, die übertragen werden können.

Auszahlungen für Investitionen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Gegenstand oder der Bau in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann (§ 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik).

## RBZ Eily-Heuss-Knapp-Schule Haushalts- und Wirtschaftsplan für das Jahr 2025

### 1. Ergebnisplan

<u>Erträge</u>		<u>Aufwendungen</u>	
A. Schulkostenbeiträge	2.094.100,00 €	A. Mieten und Nebenkosten	2.133.900,00 €
B. Erträge aus Vermietung	3.000,00 €	Nebenkosten	672.300,00 €
C. Verwaltungsgebühren	1.100,00 €	B. Instandhaltung (kleine Bauunterhaltung)	62.700,00 €
D. Erträge aus sonstigen Bildungsangeboten des RBZ	205.000,00 €	C. Schönheitsreparaturen	3.000,00 €
E. Spenden	100,00 €	D. Personalaufwand	785.900,00 €
F. Sonstige Verwaltungs- und Betriebsbeiträge	200.800,00 €	E. Laufende Kosten des Schulbetriebs <sup>1</sup>	636.700,00 €
G. Zuweisung Land Reisekosten etc.	17.200,00 €	F. Erstattungen an das Land (UmschülerInnen)	9.500,00 €
H. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	140.000,00 €	G. Beitrag Internatskosten (Kiek in)	226.900,00 €
I. Betriebszuschuss Anstaltsträger	1.816.000,00 €	H. Zahlung von Schulkostenbeiträgen der Stadt Neumünster	150.000,00 €
		I. Aufwendungen für städtische Dienstleistungen	12.000,00 €
		J. Aufwendungen der sonstigen Bildungsangebote des RBZ	172.000,00 €
		K. Aufwendungen Land Reisekosten etc.	17.200,00 €
		L. Aufwendungen Festwert ohne Schulbücher <sup>2</sup>	15.700,00 €
		M. Abschreibungen	285.000,00 €
		N. Besonderer Erhaltungsaufwand für Gebäude	50.000,00 €
		<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>5.232.800,00 €</b>
		<b>Summe Erträge</b>	<b>4.477.300,00 €</b>

### 2. Finanzplan

<u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		<u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	
A. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.337.300,00 €	A. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.947.800,00 €
<u>Investive Einzahlungen</u>		<u>Investive Auszahlungen</u>	
B. Investitionszuschuss Anstaltsträger	0,00 €	B. Investive Auszahlungen	285.000,00 €
		<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>4.337.300,00 €</b>
		<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>5.232.800,00 €</b>

<sup>1</sup> Einschließlich der Festwerte für Schulbücher

<sup>2</sup> Büromöbel, Schulmöbel

## Stellenplan 2025

### Elly-Heuss-Knapp-Schule

Verwaltungsrat: ...  
Kopie OBM und FD 01:

Nr.	Stellenbezeichnung	Bewertung Vorjahr	tatsächliche Besetzung am 30.06.24	Bewertung iFd. Jahr	Std./KU/KW-Vermerke/Bemerkungen	Name, Vorname	städtische MA
1	Beschäftigte/r	9b	9b	9b	RBZ-Büro		
2	Schulsekretär/-in	6	6	6	34,00		
3	Wirtschafter/-in	5	5	5	19,50		
4	Schulsekretär/-in	6	6	6	30,00 ku 26,00		x
5	Schulsekretär/-in	6	6	6	30,00		x
6	Schulhausmeister/-in	7	7	7			
7	Schulsekretär/-in	6	6	6	22,50		
8	Schulcoach	S9	S8b	S9	8,00 kw 07/2026		
9	Beschäftigte/r	9b	9b	9b	EDV-Administrator		
10	Sozialpädagoge/-in	S12	S12	S12	29,00		
11	Schulhausmeister/-in	7	7	7			x
12	Sozialpädagoge/-in	S12	S12	S12	29,00		
13	Beschäftigte/r	9b	-	9b	EDV-Administrator		
14	Auszubildende/r		-	Ausb	Fachinformatiker/in Systemintegration		

Gesamtergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
		1	2	3	4	5	6
40	1	0,00	0	0	0	0	0
41	2	2.656.946,73	2.880.900	2.039.600	3.072.000	3.256.700	3.451.000
42	3	0,00	0	0	0	0	0
43	4	1.228,40	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
441	5	27.242,44	35.800	39.500	41.000	41.000	41.000
442							
446							
448	6	2.113.618,58	2.010.100	2.319.500	2.291.200	2.292.600	2.294.100
45	7	87.274,21	48.000	52.600	52.600	52.600	52.600
471	8	0,00	0	0	0	0	0
472	9	0,00	0	0	0	0	0
10	10	4.886.310,36	4.975.900	4.452.300	5.457.900	5.644.000	5.839.800
50	11	554.379,41	536.300	608.200	817.400	850.100	884.100
51	12	0,00	0	0	0	0	0
52	13	2.950.275,16	3.029.200	3.375.800	3.581.700	3.727.400	3.881.500
57	14	279.384,04	272.000	285.000	290.000	295.000	300.000
53	15	0,00	0	0	0	0	0
54	16	812.015,70	1.006.200	963.800	785.800	788.600	791.300
17	17	4.596.054,31	4.843.700	5.232.800	5.474.900	5.661.100	5.856.900
18	18	290.256,05	132.200	-780.500	-17.000	-17.100	-17.100
46	19	21.496,71	10.000	25.000	20.000	20.000	20.000
55	20	0,00	0	0	0	0	0
21	21	21.496,71	10.000	25.000	20.000	20.000	20.000
22	22	311.752,76	142.200	-755.500	3.000	2.900	2.900
49	23	0,00	0	0	0	0	0
24	24	311.752,76	142.200	-755.500	3.000	2.900	2.900

Nachrichtlich: Nettoabschreibungs Aufwand		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
		1	2	3	4	5	6
571	1	279.384,04	272.000	285.000	290.000	295.000	300.000
574	2	108.861,15	140.000	140.000	130.000	120.000	110.000
416							
437	3	170.522,89	132.000	145.000	160.000	175.000	190.000

Gesamtfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 €	Ansatz		VE 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
			2024 €	2025 €				
		1	2	3				
60	1	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2	2.548.085,58	2.740.900	1.899.800	2.942.000	3.136.700	3.341.000	3.341.000
62	3	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	1.228,40	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
641	5	27.242,44	35.800	39.500	41.000	41.000	41.000	41.000
642								
646								
648	6	2.113.618,58	2.010.100	2.319.500	2.291.200	2.292.600	2.294.100	2.294.100
65	7	87.274,21	48.000	52.600	52.600	52.600	52.600	52.600
66	8	21.496,71	10.000	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
67	9	4.798.945,92	4.845.900	4.337.300	5.347.900	5.544.000	5.749.800	5.749.800
70	10	554.379,41	536.300	608.200	817.400	850.100	884.100	884.100
71	11	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	2.950.275,16	3.029.200	3.375.800	3.581.700	3.727.400	3.881.500	3.881.500
75	13	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15	812.015,70	1.006.200	963.800	785.800	788.600	791.300	791.300
681	16	4.316.870,27	4.571.700	4.947.800	5.184.900	5.366.100	5.556.900	5.556.900
682	17	482.275,65	274.200	-610.500	163.000	177.900	192.900	192.900
683	18	0,00	0	0	0	0	0	0
684	19	0,00	0	0	0	0	0	0
685	20	0,00	0	0	0	0	0	0
686	21	0,00	0	0	0	0	0	0
687	22	0,00	0	0	0	0	0	0
688	23	0,00	0	0	0	0	0	0
689	24	0,00	0	0	0	0	0	0
690	25	0,00	0	0	0	0	0	0
701	26	0,00	0	0	0	0	0	0
702	27	0,00	0	0	0	0	0	0
703	28	0,00	0	0	0	0	0	0
704	29	716.980,79	146.000	285.000	443.500	434.000	300.000	300.000
705	30	0,00	0	0	0	0	0	0
706	31	0,00	0	0	0	0	0	0
707	32	0,00	0	0	0	0	0	0
708	33	0,00	0	0	0	0	0	0
709	34	716.980,79	146.000	285.000	443.500	434.000	300.000	300.000

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
		1	2					3
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-716.980,79	-146.000	-285.000	0	-443.500	-434.000	-300.000
672	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	6.690.285,60	0	0	0	0	0	0
772	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	6.792.766,13	0	0	0	0	0	0
35b	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-102.480,53	0	0	0	0	0	0
35c	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-337.185,67	128.200	-895.500	0	-280.500	-256.100	-107.100
692	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
695	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
693	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0	0
792	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
795	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
793	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0	0
43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
44	= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)	-337.185,67	128.200	-895.500	0	-280.500	-256.100	-107.100
45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0
46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0	0
332	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0	0
48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (=Zeilen 44 bis 47)	-337.185,67	128.200	-895.500	0	-280.500	-256.100	-107.100

## Teilergebnisplan 111000000 - Vorkostenstelle EHKS

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
		1	2	3	4	5	6
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.583.495,01	2.810.900	1.976.600	3.009.000	3.193.700	3.388.000
42	3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.228,40	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
441	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte						
442							
446							
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.395,71	3.100	7.500	9.000	9.000	9.000
45	7 + sonstige Erträge	78.541,56	33.100	34.400	36.100	37.500	39.000
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	87.274,21	48.000	52.600	52.600	52.600	52.600
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10 = Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	2.753.934,89	2.896.200	2.072.200	3.107.800	3.293.900	3.489.700
50	11 Personalaufwendungen	554.379,41	536.300	608.200	817.400	850.100	884.100
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.589.229,70	2.743.100	3.099.400	3.354.300	3.500.000	3.654.100
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	170.251,69	272.000	179.000	193.000	207.000	221.000
53	15 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige Aufwendungen	669.098,19	736.900	689.300	509.100	509.600	510.100
	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.982.958,99	4.288.300	4.575.900	4.873.800	5.066.700	5.269.300
	19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.229.024,10	-1.392.100	-2.503.700	-1.766.000	-1.772.800	-1.779.600
46	20 + Finanzerträge	21.496,71	10.000	25.000	20.000	20.000	20.000
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	21.496,71	10.000	25.000	20.000	20.000	20.000
	23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.207.527,39	-1.382.100	-2.478.700	-1.746.000	-1.752.800	-1.759.600
48	24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.207.527,39	-1.382.100	-2.478.700	-1.746.000	-1.752.800	-1.759.600



## Teilfinanzplan 111000000 - Vorkostenstelle EHKS

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.479.800,00	2.670.900	1.836.600	0	2.879.000	3.073.700	3.278.000
62	3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.228,40	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
641	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte							
642								
646								
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.395,71	3.100	7.500	0	9.000	9.000	9.000
65	7 + sonstige Einzahlungen	78.541,56	33.100	34.400	0	36.100	37.500	39.000
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	87.274,21	48.000	52.600	0	52.600	52.600	52.600
	9 = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 1 bis 8)	21.496,71	10.000	25.000	0	20.000	20.000	20.000
		<b>2.671.736,59</b>	<b>2.766.200</b>	<b>1.957.200</b>	<b>0</b>	<b>2.997.800</b>	<b>3.193.900</b>	<b>3.399.700</b>
70	10 Personalauszahlungen	554.379,41	536.300	608.200	0	817.400	850.100	884.100
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.589.229,70	2.743.100	3.099.400	0	3.354.300	3.500.000	3.654.100
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	669.098,19	736.900	689.300	0	509.100	509.600	510.100
	16 = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 bis 15)	3.812.707,30	4.016.300	4.396.900	0	4.680.800	4.859.700	5.048.300
	17 = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 9 / 16)	-1.140.970,71	-1.250.100	-2.439.700	0	-1.683.000	-1.665.800	-1.648.600
	<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	190.045,36	131.200	177.900	0	397.500	379.000	290.000
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33 + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	190.045,36	131.200	177.900	0	397.500	379.000	290.000
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-190.045,36	-131.200	-177.900	0	-397.500	-379.000	-290.000
672	35a Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	6.690.285,60	0	0	0	0	0	0
772	35b Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	6.792.766,13	0	0	0	0	0	0
35c	35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	-102.480,53	0	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.331.016,07	-1.381.300	-2.617.600	0	-2.080.500	-2.044.800	-1.938.600



Teilergebnisplan 112000000 - RBZ-Büro

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
		1	2	3	4	5	6
40	1						
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2						
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3						
	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4						
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5						
442							
446							
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6						
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7						
	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8						
	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9						
	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11						
	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12						
	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13						
	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108,00	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
57	14						
	+ bilanzielle Abschreibungen	189,50	0	0	0	0	0
53	15						
	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16						
	+ sonstige Aufwendungen	88,80	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18	18						
	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	386,30	4.400	4.200	4.200	4.200	4.200
19	19						
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-386,30	-4.400	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
46	20						
	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21						
	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22	22						
	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	23						
	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-386,30	-4.400	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
48	24						
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25						
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
26	26						
	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-386,30	-4.400	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		vori. Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
		1	2	3	4	5	6
571	1						
574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	189,50	0	0	0	0	0
416	2						
437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	3 = Nettoabschreibungsaufwand	189,50	0	0	0	0	0



Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Summe der Investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
781	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
784	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der Investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
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
35c	35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-196,80	-4.400	-4.200	0	-4.200	-4.200	-4.200

## Teilergebnisplan 231 000000 - Fachschulen, Berufsfachschulen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
		1	2	3	4	5	6
40	1						
41	2	0,00		0			
42	3	0,00		0			
43	4	0,00		0			
441	5	0,00		0			
442							
446							
448	6	0,00		0			
45	7	717.675,72	694.000	913.500	913.500	913.500	913.500
471	8	0,00		0			
472	9	0,00		0			
50	10	717.675,72	694.000	913.500	913.500	913.500	913.500
51	11	0,00		0			
52	12	0,00		0			
57	13	200.367,78	70.000	72.000	54.000	54.000	54.000
53	14	44.800,00		45.000	42.000	40.000	38.000
54	15	0,00		0			
17	16	54.751,27	58.400	65.200	66.100	67.100	68.000
18	17	0,00		0			
19	18	299.919,05	128.400	182.200	162.100	161.100	160.000
46	19	417.756,67	555.600	731.300	751.400	752.400	753.500
55	20	0,00		0			
22	21	0,00		0			
23	22	0,00		0			
48	23	417.756,67	555.600	731.300	751.400	752.400	753.500
58	24	0,00		0			
26	25	0,00		0			
	26	417.756,67	555.600	731.300	751.400	752.400	753.500

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		vori. Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
		1	2	3	4	5	6
571 574	1 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	44.800,00	0	45.000	42.000	40.000	38.000
416 437	2 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	3 = Nettoabschreibungsaufwand	44.800,00	0	45.000	42.000	40.000	38.000

## Teilfinanzplan 231000000 - Fachschulen, Berufsfachschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7
	laufende Verwaltungstätigkeit							
60	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
642								
646								
648	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	+ sonstige Einzahlungen	717.675,72	684.000	913.500	0	913.500	913.500	913.500
66	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
68	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
70	Personalauszahlungen	717.675,72	684.000	913.500	0	913.500	913.500	913.500
71	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
75	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	200.367,78	70.000	72.000	0	54.000	54.000	54.000
73	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 15)	54.751,27	58.400	65.200	0	66.100	67.100	68.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	255.119,05	128.400	137.200	0	120.100	121.100	122.000
	Investitionstätigkeit	462.556,67	555.600	776.300	0	793.400	792.400	791.500
681	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
684	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	60.657,19	3.200	0	0	46.000	55.000	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33 + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	60.657,19	3.200	0	0	46.000	55.000	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-60.657,19	-3.200	0	0	-46.000	-55.000	0
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
35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	401.999,48	552.400	776.300	0	747.400	737.400	791.500

## Teilergebnisplan 232000000 - Fachoberschulen, Berufliche Gymnasien, BOS

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
		1	2	3	4	5	6
40	1						
41	2	0,00	0	0	0	0	0
42	3	5.166,14	0	0	0	0	0
43	4	0,00	0	0	0	0	0
441	5	0,00	0	0	0	0	0
442							
446							
448	6	0,00	0	0	0	0	0
45	7	223.981,93	220.000	216.900	216.900	216.900	216.900
471	8	0,00	0	0	0	0	0
472	9	0,00	0	0	0	0	0
50	10	229.149,07	220.000	216.900	216.900	216.900	216.900
51	11	0,00	0	0	0	0	0
52	12	0,00	0	0	0	0	0
57	13	23.822,98	36.700	32.000	26.000	26.000	26.000
53	14	51.662,23	0	49.000	44.000	38.000	32.000
54	15	0,00	0	0	0	0	0
54	16	12.183,60	12.500	11.800	12.000	12.100	12.300
57	17	0,00	0	0	0	0	0
58	18	87.686,81	49.200	92.800	82.000	76.100	70.300
46	19	141.479,26	170.800	124.100	134.900	140.800	146.600
55	20	0,00	0	0	0	0	0
55	21	0,00	0	0	0	0	0
55	22	0,00	0	0	0	0	0
48	23	141.479,26	170.800	124.100	134.900	140.800	146.600
58	24	0,00	0	0	0	0	0
58	25	0,00	0	0	0	0	0
58	26	141.479,26	170.800	124.100	134.900	140.800	146.600

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		vorl. Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
		1	2	3	4	5	6
571	1						
574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	51.662,23	0	49.000	44.000	38.000	32.000
416	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	5.166,14	0	0	0	0	0
437	= Nettoabschreibungsaufwand	46.496,09	0	49.000	44.000	38.000	32.000

## Teilfinanzplan 232000000 - Fachoberschulen, Berufliche Gymnasien, BOS

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7
	laufende Verwaltungstätigkeit							
60	Steuern und ähnliche Abgaben							
61	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
642								
646								
648	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	+ sonstige Einzahlungen	223.981,93	220.000	216.900	0	216.900	216.900	216.900
66	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
69	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	223.981,93	220.000	216.900	0	216.900	216.900	216.900
70	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.822,98	36.700	32.000	0	26.000	26.000	26.000
75	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	+ sonstige Auszahlungen	12.183,60	12.500	11.800	0	12.000	12.100	12.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	36.006,58	49.200	43.800	0	38.000	38.100	38.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	187.975,35	170.800	173.100	0	178.900	178.800	178.600
	Investitionstätigkeit							
681	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
684	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE. 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Summe der Investiven Einzahlungen (= Zellen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	18.702,52	5.000	0	0	0	0	0
784	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zellen 27 bis 33)	18.702,52	5.000	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 26 / 34)	-18.702,52	-5.000	0	0	0	0	0
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
35c	35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zellen 17 und 35)	169.272,83	165.800	173.100	0	178.900	178.800	178.600

## Teilergebnisplan 233000000 - Berufsschulen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
		1	2	3	4	5	6
40	1						
41	2	0,00	0	0	0	5	6
42	3	66.285,58	70.000	63.000	63.000	63.000	63.000
43	4	0,00	0	0	0	0	0
441	5	0,00	0	0	0	0	0
442							
446							
448	6	6.451,29	7.700	7.000	7.000	7.000	7.000
45	7	864.708,21	857.000	974.700	974.700	974.700	974.700
471	8	0,00	0	0	0	0	0
472	9	0,00	0	0	0	0	0
	10	0,00	0	0	0	0	0
50	11	939.445,08	934.700	1.044.700	1.044.700	1.044.700	1.044.700
51	12	0,00	0	0	0	0	0
52	13	0,00	0	0	0	0	0
57	14	109.653,97	123.400	119.700	94.700	94.700	94.700
53	15	12.480,62	0	12.000	11.000	10.000	9.000
54	16	0,00	0	0	0	0	0
	17	73.601,44	75.400	74.000	75.100	76.200	77.300
	18	0,00	0	0	0	0	0
	19	195.736,03	198.800	205.700	180.900	180.900	181.000
46	20	743.709,05	735.900	839.000	863.900	863.800	863.700
55	21	0,00	0	0	0	0	0
58	22	0,00	0	0	0	0	0
	23	0,00	0	0	0	0	0
48	24	743.709,05	735.900	839.000	863.900	863.800	863.700
58	25	0,00	0	0	0	0	0
	26	743.709,05	735.900	839.000	863.900	863.800	863.700

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		vorl. Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
		1	2	3	4	5	6
571 574	1 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen						
416 437	2 – Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	12.480,62	0	12.000	11.000	10.000	9.000
	3 = Nettoabschreibungsaufwand	12.480,62	0	12.000	11.000	10.000	9.000

## Teilfinanzplan 233000000 - Berufsschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7
	laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1							
61	2	0,00						
	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
62	3	68.285,58	70.000	63.000	0	63.000	63.000	63.000
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
63	4	0,00						
	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
641	5	0,00						
642								
646								
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
648	6	6.451,29	7.700	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
65	7	864.708,21	857.000	974.700	0	974.700	974.700	974.700
	+ sonstige Einzahlungen							
66	8	0,00						
	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
69	9	0,00						
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)							
70	10	939.445,08	934.700	1.044.700	0	1.044.700	1.044.700	1.044.700
	+ Personalauszahlungen							
71	11	0,00						
	+ Versorgungsauszahlungen							
72	12	0,00						
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
75	13	109.653,97	123.400	119.700	0	94.700	94.700	94.700
	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
73	14	0,00						
	+ Transferauszahlungen							
74	15	0,00						
	+ sonstige Auszahlungen							
16	16	73.601,44	75.400	74.000	0	75.100	76.200	77.300
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)							
17	17	183.255,41	198.800	193.700	0	169.800	170.900	172.000
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)							
	Investitionstätigkeit	756.189,67	735.900	851.000	0	874.900	873.800	872.700
681	18							
	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
682	19	0,00						
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden							
683	20	0,00						
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens							
684	21	0,00						
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
685	22	0,00						
	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen							
686	23	0,00						
	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)							

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	447.575,72	6.600	107.100	0	0	0	10.000
784	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	447.575,72	6.600	107.100	0	0	0	10.000
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-447.575,72	-6.600	-107.100	0	0	0	-10.000
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
35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	308.613,95	729.300	743.900	0	874.900	873.800	862.700

## Teilergebnisplan 234000000 - Fort- und Weiterbildung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
		1	2	3	4	5	6
40	1						
41	2	0,00	0	0	0	0	0
42	3	0,00	0	0	0	0	0
43	4	0,00	0	0	0	0	0
441	5	0,00	0	0	0	0	0
442							
446							
448	6	0,00	0	0	0	0	0
45	7	228.711,16	216.000	180.000	150.000	150.000	150.000
471	8	0,00	0	0	0	0	0
472	9	0,00	0	0	0	0	0
50	10	228.711,16	216.000	180.000	150.000	150.000	150.000
51	11	0,00	0	0	0	0	0
52	12	0,00	0	0	0	0	0
57	13	9.159,55	29.700	26.600	26.600	26.600	26.600
53	14	0,00	0	0	0	0	0
54	15	0,00	0	0	0	0	0
17	16	2.292,40	119.900	120.400	120.400	120.500	120.500
18	17	0,00	0	0	0	0	0
19	18	11.451,95	149.600	147.000	147.000	147.100	147.100
46	19	217.259,21	66.400	33.000	3.000	2.900	2.900
55	20	0,00	0	0	0	0	0
22	21	0,00	0	0	0	0	0
23	22	0,00	0	0	0	0	0
48	23	217.259,21	66.400	33.000	3.000	2.900	2.900
58	24	0,00	0	0	0	0	0
25	25	0,00	0	0	0	0	0
26	26	217.259,21	66.400	33.000	3.000	2.900	2.900

## Teilfinanzplan 234000000 - Fort- und Weiterbildung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7
	laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte							
642								
646								
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	228.711,16	216.000	180.000	0	150.000	150.000	150.000
65	7 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	228.711,16	216.000	180.000	0	150.000	150.000	150.000
70	10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.159,55	29.700	26.600	0	26.600	26.600	26.600
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	2.292,40	119.900	120.400	0	120.400	120.500	120.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	11.451,95	149.600	147.000	0	147.000	147.100	147.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	217.259,21	66.400	33.000	-0	3.000	2.900	2.900
	Investitionstätigkeit							
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7
688	24							
	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25							
	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27							
	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28							
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29							
	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30							
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31							
	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32							
	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33							
	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
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
	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	217.259,21	66.400	33.000	0	3.000	2.900	2.900

## Teilergebnisplan 235000000 - BGA Hauswirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
		1	2	3	4	5	6
40	1						
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2						
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3						
	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4						
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5						
442							
446							
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	17.395,44	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
448	6						
	+ Kostenstättungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7						
	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8						
	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9						
	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	17.395,44	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
50	11						
	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12						
	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13						
	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.933,18	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
57	14						
	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15						
	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16						
	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	17.933,18	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
19	19						
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-537,74	0	0	0	0	0
46	20						
	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21						
	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	23						
	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-537,74	0	0	0	0	0
48	24						
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25						
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-537,74	0	0	0	0	0

## Teilfinanzplan 235000000 - BGA Hauswirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7
	laufende Verwaltungstätigkeit							
60	Steuern und ähnliche Abgaben							
61	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
642								
646								
648	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.395,44	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
65	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
68	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	17.395,44	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
70	Personalauszahlungen							
71	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
75	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	17.933,18	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
73	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
76	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	17.933,18	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
77	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-537,74	0	0	0	0	0	0
78	Investitionstätigkeit							
681	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
684	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0

# Haushalt RBZ Elly-Heuss-Knapp-Schule 2025

## Teilpläne

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33 + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
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
35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-537,74	0	0	0	0	0	0