





# **Haushalts- und Wirtschaftsplan 2025**

**der Theodor-Litt-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	3.441.700 €
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	3.877.500 €
einem Jahresüberschuss von	0 €
einem Jahresfehlbetrag von	435.800 €
2. im Finanzplan mit	
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus	
laufender Verwaltungstätigkeit auf	3.282.700 €
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus	
laufender Verwaltungstätigkeit auf	3.661.500 €
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der	
Investitionstätigkeit auf	0 €
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der	
Investitionstätigkeit auf	536.800 €

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).

# Stellenplan 2025

Verwaltungsrat:  
Kopie OBM und FD 01:

## Theodor-Litt-Schule

Nr.	Stellenbezeichnung	Bewertung Vorjahr	tatsächliche Besetzung am 30.06.24	Bewertung lfd. Jahr	Stid./KU/KW-Vermerke/Bemerkungen	Name, Vorname	städtische MA
1	Oberinspektor/-in/Beschäftigte/r	A10	9b	9b	RBZ-Büro		
2	Schulsekretär/-in	6	-	6	5,00		
3	Laborgehilfe/-in	5	5	5	24,50 12/2025 ku 19,50		X
4	Schulsekretär/-in	6	6	6	30,00 k. u. 20,00		
5	Schulhausmeister/-in	7	7	7			X
6	Schulhausmeister/-in	7	7	7			X
7	Schulsekretär/-in	6	6	6	ku 34,00		
8	Beschäftigte/r	9b	9b	9b	EDV-Administrator		
9	Schulcoach	S9	-	S9			
10	Sozialpädagoge/-in	S12	S11b	S12	29,00		
11	Beschäftigte/r	12	-	12	ref 100% aus Fort- und Weiterbildung		
12	Schulsekretär/-in	6	6	6	21,00		
13	Sozialpädagoge/-in	S12	S12	S12	29,00		
14	Beschäftigte/r	9b	9a	9b	EDV-Administrator		

## RBZ Theodor-Litt-Schule Haushalts- und Wirtschaftsplan für das Jahr 2025

### 1. Ergebnisplan

<u>Erträge</u>	<u>Aufwendungen</u>
A. Schulkostenbeiträge	A. Mieten
	1.325.300,00 €
B. Erträge aus Vermietung	Nebenkosten
	508.900,00 €
C. Verwaltungsgebühren	B. Instandhaltung (kleine Bauunterhaltung)
	45.600,00 €
D. Erträge aus sonstigen Bildungsangeboten des RBZ	C. Schönheitsreparaturen
	3.000,00 €
E. Spenden	D. Personalaufwand
	655.900,00 €
F. Sonstige Verwaltungs- und Betriebsbeiträge	E. Laufende Kosten des Schulbetriebs <sup>1</sup>
	588.600,00 €
G. Zuweisung Land Reisekosten etc.	F. Erstattungen an das Land (UmschülerInnen)
	55.000,00 €
H. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	G. Beitrag Internatskosten (Kiek in)
	95.000,00 €
I. Betriebszuschuss Anstaltsträger	H. Zahlung von Schulkostenbeiträgen der Stadt Neumünster
	190.000,00 €
	I. Aufwendungen für städtische Dienstleistungen
	12.000,00 €
	J. Aufwendungen der sonstigen Bildungsangebote des RBZ
	3.000,00 €
	K. Aufwendungen Land Reisekosten etc.
	8.500,00 €
	L. Aufwendungen Festwert ohne Schulbücher <sup>2</sup>
	68.200,00 €
	M. Abschreibungen
	216.000,00 €
	N. Besonderer Erhaltungsaufwand für Gebäude
	50.000,00 €
<b>Summe Erträge</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>
<b>3.441.700,00 €</b>	<b>3.877.500,00 €</b>

### 2. Finanzplan

<u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>
A. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	A. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
	3.661.500,00 €
	<i>Investive Auszahlungen</i>
	B. Investive Auszahlungen
	536.800,00 €
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>
<b>3.282.700,00 €</b>	<b>4.198.300,00 €</b>

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

<sup>2</sup> Büromöbel, Schulmöbel

## 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	2.060.578,22	2.217.500	2.044.600	2.469.800	2.594.000	2.728.900
42	3	0,00	0	0	0	0	0
43	4	1.605,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
441	5	23.853,47	30.900	6.800	8.200	8.200	8.200
442							
446							
448	6	1.299.264,75	1.106.700	1.368.500	1.368.800	1.371.400	1.373.100
45	7	534,95	800	800	800	800	800
471	8	0,00	0	0	0	0	0
472	9	22.280,37	0	0	0	0	0
10	10	3.408.117,11	3.356.900	3.421.700	3.849.600	3.975.400	4.112.000
50	11	419.801,11	492.300	464.300	682.100	709.400	737.800
51	12	0,00	0	0	0	0	0
52	13	1.693.626,33	1.915.300	2.423.100	2.358.000	2.459.600	2.565.900
57	14	200.054,63	224.300	216.000	220.000	225.000	225.000
53	15	0,00	0	0	0	0	0
54	16	736.972,47	722.900	774.100	604.500	596.400	598.300
17	17	3.050.454,54	3.354.800	3.877.500	3.864.600	3.990.400	4.127.000
18	18	357.662,57	2.100	-455.800	-15.000	-15.000	-15.000
19	19	9.722,95	5.000	20.000	15.000	15.000	15.000
20	20	0,00	0	0	0	0	0
21	21	9.722,95	5.000	20.000	15.000	15.000	15.000
22	22	367.385,52	7.100	-435.800	0	0	0
49	23	0,00	0	0	0	0	0
24	24	367.385,52	7.100	-435.800	0	0	0

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
		1	2	3	4	5	6
571	1	200.054,63	224.300	216.000	220.000	225.000	225.000
574							
416	2	116.462,10	110.000	159.000	154.000	149.000	144.000
437							
3	3	83.592,53	114.300	57.000	66.000	76.000	81.000

## Gesamtfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
		1	2					3
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.944.116,12	2.107.500	1.885.600	0	2.315.800	2.445.000	2.584.900
62	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.605,35	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
641	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	23.853,47	30.900	6.800	0	8.200	8.200	8.200
642								
646								
648	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.299.264,75	1.106.700	1.368.500	0	1.369.800	1.371.400	1.373.100
65	+ sonstige Einzahlungen	534,95	800	800	0	800	800	800
66	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.722,95	5.000	20.000	0	15.000	15.000	15.000
66	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	3.279.097,59	3.251.900	3.282.700	0	3.710.600	3.841.400	3.983.000
70	Personalauszahlungen	419.801,11	492.300	464.300	0	682.100	709.400	737.800
71	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.693.626,33	1.915.300	2.423.100	0	2.358.000	2.459.600	2.565.900
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	736.972,47	722.900	774.100	0	604.500	596.400	598.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.850.399,91	3.130.500	3.661.500	0	3.644.600	3.765.400	3.902.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	428.697,68	121.400	-378.800	0	66.000	76.000	81.000
681	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen 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 Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
684	+ Einzahlungen aus der Veräußerung 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
688	+ 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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= 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 beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	521.662,11	230.000	536.800	0	696.800	517.200	225.000
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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	521.662,11	230.000	536.800	0	696.800	517.200	225.000
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-521.662,11	-230.000	-536.800	0	-696.800	-517.200	-225.000

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
		1	2					3
672	35a							
	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	2.399.725,15	0	0	0	0	0	0
772	35b							
	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	2.507.829,27	0	0	0	0	0	0
	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>-168.104,12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)</b>	<b>-281.068,55</b>	<b>-108.600</b>	<b>-915.600</b>	<b>0</b>	<b>-630.800</b>	<b>-441.200</b>	<b>-144.000</b>
692	37							
	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
695	38							
	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
693	39							
	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0	0
792	40							
	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
795	41							
	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
793	42							
	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)</b>	<b>-261.068,55</b>	<b>-108.600</b>	<b>-915.600</b>	<b>0</b>	<b>-630.800</b>	<b>-441.200</b>	<b>-144.000</b>
	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0	0
332	47							
	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres</b> <b>(=Zeilen 44 bis 47)</b>	<b>-261.068,55</b>	<b>-108.600</b>	<b>-915.600</b>	<b>0</b>	<b>-630.800</b>	<b>-441.200</b>	<b>-144.000</b>

## Teilergebnisplan 111000000 - Vorkostenstelle TLS

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	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.031.972,98	2.162.500	2.004.600	2.429.800	2.554.000	2.688.900
42	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.045,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
441	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
442							
446							
448	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.406,89	3.100	4.500	5.900	5.900	5.900
45	+ sonstige Erträge	101.395,72	41.700	43.200	44.800	46.400	48.100
471	+ aktivierte Eigenleistungen	534,95	100	100	100	100	100
472	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	2.167.636,26	2.208.400	2.053.400	2.481.600	2.607.400	2.744.000
50	11 Personalaufwendungen	419.801,11	492.300	464.300	682.100	709.400	737.800
51	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.596.232,14	1.748.000	2.276.300	2.212.200	2.313.800	2.420.100
57	+ bilanzielle Abschreibungen	156.432,98	188.300	170.000	175.000	180.000	180.000
53	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	+ sonstige Aufwendungen	619.805,91	590.800	634.600	438.000	428.000	428.000
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.792.272,14	3.019.400	3.545.200	3.507.300	3.631.200	3.765.900
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-624.635,88	-811.000	-1.491.800	-1.025.700	-1.023.800	-1.021.900
46	+ Finanzerträge	9.722,95	5.000	20.000	15.000	15.000	15.000
55	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	9.722,95	5.000	20.000	15.000	15.000	15.000
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-614.912,93	-806.000	-1.471.800	-1.010.700	-1.008.800	-1.006.900
48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-614.912,93	-806.000	-1.471.800	-1.010.700	-1.008.800	-1.006.900

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	156.432,98	188.300	170.000	175.000	180.000	180.000
416 437	2 – Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	106.872,98	100.000	150.000	145.000	140.000	135.000
	<b>3 = Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>49.560,00</b>	<b>88.300</b>	<b>20.000</b>	<b>30.000</b>	<b>40.000</b>	<b>45.000</b>

## Teilfinanzplan 111000000 - Vorkostenstelle TLS

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	1.925.100,00	2.062.500	1.854.600	0	2.284.800	2.414.000	2.553.900
62	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.045,35	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
641	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
642								
646								
648	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.406,89	3.100	4.500	0	5.900	5.900	5.900
65	+ sonstige Einzahlungen	101.395,72	41.700	43.200	0	44.800	46.400	48.100
66	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	534,95	100	100	0	100	100	100
66	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.722,95	5.000	20.000	0	15.000	15.000	15.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.048.205,86	2.113.400	1.923.400	0	2.351.600	2.482.400	2.624.000
70	Personalauszahlungen	419.801,11	492.300	464.300	0	682.100	709.400	737.800
71	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.596.232,14	1.748.000	2.276.300	0	2.212.200	2.313.800	2.420.100
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	619.805,91	590.800	634.600	0	438.000	428.000	428.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.635.839,16	2.831.100	3.375.200	0	3.332.300	3.451.200	3.585.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-587.633,30	-717.700	-1.451.800	0	-980.700	-968.800	-961.900
	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	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	210.248,32	142.000	501.800	0	396.800	217.200	215.000
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)	210.248,32	142.000	501.800	0	396.800	217.200	215.000
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-210.248,32	-142.000	-501.800	0	-396.800	-217.200	-215.000
672	35a Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	2.339.725,15	0	0	0	0	0	0
772	35b Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	2.507.829,27	0	0	0	0	0	0
35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-168.104,12	0	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-797.881,62	-859.700	-1.953.600	0	-1.377.500	-1.186.000	-1.176.900



## 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	0,00	0	0	0	0	0
	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	0,00	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	3	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige Transfererträge						
43	4	0,00	0	0	0	0	0
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441	5						
442							
446							
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	0,00	0	0	0	0	0
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige Erträge						
471	8	0,00	0	0	0	0	0
	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	0,00	0	0	0	0	0
	+/- Bestandsveränderungen						
10	10	0,00	0	0	0	0	0
	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)						
50	11	0,00	0	0	0	0	0
	Personalaufwendungen						
51	12	0,00	0	0	0	0	0
	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	0,00	200	200	200	200	200
	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
57	14	0,00	0	0	0	0	0
	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	0,00	0	0	0	0	0
	+ Transferaufwendungen						
54	16	204,00	12.200	12.200	2.200	2.200	2.200
	+ sonstige Aufwendungen						
17	17	0,00	0	0	0	0	0
	davon Verfügungsmittel						
18	18	204,00	12.400	12.400	2.400	2.400	2.400
	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)						
19	19	-204,00	-12.400	-12.400	-2.400	-2.400	-2.400
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)						
46	20	0,00	0	0	0	0	0
	+ Finanzerträge						
55	21	0,00	0	0	0	0	0
	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
22	22	0,00	0	0	0	0	0
	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
23	23	-204,00	-12.400	-12.400	-2.400	-2.400	-2.400
	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)						
48	24	0,00	0	0	0	0	0
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	0,00	0	0	0	0	0
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
26	26	-204,00	-12.400	-12.400	-2.400	-2.400	-2.400
	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)						

Teilfinanzplan 112000000 - RBZ-Büro

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	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	0,00	0	0	0	0	0	0
642		0,00	0	0	0	0	0	0
646		0,00	0	0	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
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	0,00	200	200	200	200	200	200
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	204,00	12.200	12.200	12.200	2.200	2.200	2.200
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 bis 15)	204,00	12.400	12.400	12.400	2.400	2.400	2.400
17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 9 / 16)	-204,00	-12.400	-12.400	0	-2.400	-2.400	-2.400
	<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	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 Investitionsfördermaßnahmen 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							
		0,00	0	0	0	0	0	0
689	25							
		0,00	0	0	0	0	0	0
781	26							
		0,00	0	0	0	0	0	0
782	27							
		0,00	0	0	0	0	0	0
783	28							
		0,00	0	0	0	0	0	0
784	29							
		0,00	0	0	0	0	0	0
785	30							
		0,00	0	0	0	0	0	0
786	31							
		0,00	0	0	0	0	0	0
787	32							
		0,00	0	0	0	0	0	0
672	33							
		0,00	0	0	0	0	0	0
772	34							
		0,00	0	0	0	0	0	0
	35							
		0,00	0	0	0	0	0	0
	35a							
		0,00	0	0	0	0	0	0
	35b							
		0,00	0	0	0	0	0	0
	35c							
		0,00	0	0	0	0	0	0
	36							
		-204,00	-12.400	-12.400	0	-2.400	-2.400	-2.400

## Teilergebnisplan 231000000 - 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	0,00	0	0	0	0	0
	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	9.589,12	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	3	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige Transfererträge						
43	4	0,00	0	0	0	0	0
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441	5	0,00	0	0	0	0	0
442							
446							
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	438.488,80	380.000	550.000	550.000	550.000	550.000
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige Erträge						
471	8	0,00	0	0	0	0	0
	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	0,00	0	0	0	0	0
	+/- Bestandsveränderungen						
	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>448.077,92</b>	<b>390.000</b>	<b>559.000</b>	<b>559.000</b>	<b>559.000</b>	<b>559.000</b>
50	11	0,00	0	0	0	0	0
	Personalaufwendungen						
51	12	0,00	0	0	0	0	0
	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	62.852,55	54.600	77.000	77.000	77.000	77.000
	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
57	14	42.530,03	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	0,00	0	0	0	0	0
	+ Transferaufwendungen						
54	16	29.178,16	29.900	32.400	32.900	33.300	33.800
	+ sonstige Aufwendungen						
	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>134.560,74</b>	<b>119.500</b>	<b>154.400</b>	<b>154.900</b>	<b>155.300</b>	<b>155.800</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>313.517,18</b>	<b>270.500</b>	<b>404.600</b>	<b>404.100</b>	<b>403.700</b>	<b>403.200</b>
46	20	0,00	0	0	0	0	0
	+ Finanzerträge						
55	21	0,00	0	0	0	0	0
	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</b> <b>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>313.517,18</b>	<b>270.500</b>	<b>404.600</b>	<b>404.100</b>	<b>403.700</b>	<b>403.200</b>
48	24	0,00	0	0	0	0	0
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	0,00	0	0	0	0	0
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>313.517,18</b>	<b>270.500</b>	<b>404.600</b>	<b>404.100</b>	<b>403.700</b>	<b>403.200</b>

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	42.530,03	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000
416	2						
437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	9.589,12	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	<b>3 = Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>32.940,91</b>	<b>25.000</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>

## 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
	<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
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		0,00	0	0	0	0	0	0
646								
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	438.488,80	380.000	550.000	0	550.000	550.000	550.000
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	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 1 bis 8)	<b>438.488,80</b>	<b>380.000</b>	<b>550.000</b>	<b>0</b>	<b>550.000</b>	<b>550.000</b>	<b>550.000</b>
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	62.852,55	54.600	77.000	0	77.000	77.000	77.000
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	29.178,16	29.900	32.400	0	32.900	33.300	33.800
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 bis 15)	<b>92.030,71</b>	<b>84.500</b>	<b>109.400</b>	<b>0</b>	<b>109.900</b>	<b>110.300</b>	<b>110.800</b>
17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 9 / 16)	<b>346.458,09</b>	<b>295.500</b>	<b>440.600</b>	<b>0</b>	<b>440.100</b>	<b>439.700</b>	<b>439.200</b>
	<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 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
	<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen</b> (= Zeilen 18 bis 25)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	307.881,31	88.000	0	0	300.000	300.000	10.000
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
	<b>34 = Summe der investiven Auszahlungen</b> (= Zeilen 27 bis 33)	<b>307.881,31</b>	<b>88.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>10.000</b>
	<b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-307.881,31</b>	<b>-88.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-10.000</b>
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
	<b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17 und 35)	<b>38.576,78</b>	<b>207.500</b>	<b>440.600</b>	<b>0</b>	<b>140.100</b>	<b>139.700</b>	<b>429.200</b>

## 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	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
442		0,00	0	0	0	0	0
446							
448	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.451,45	85.000	77.000	77.000	77.000	77.000
45	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	69.451,45	85.000	77.000	77.000	77.000	77.000
50	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.279,97	16.600	14.600	14.600	14.600	14.600
57	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	+ sonstige Aufwendungen	7.934,96	8.100	6.600	6.700	6.900	6.900
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10.214,93	24.700	21.200	21.300	21.500	21.500
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	59.236,52	60.300	55.800	55.700	55.500	55.500
46	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	59.236,52	60.300	55.800	55.700	55.500	55.500
48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	59.236,52	60.300	55.800	55.700	55.500	55.500



# Haushalt RBZ Theodor-Litt-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	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b> (= Zeilen 18 bis 25)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	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 Investition und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33 + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b> (= Zeilen 27 bis 33)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17 und 35)	<b>59.236,52</b>	<b>60.300</b>	<b>55.800</b>	<b>0</b>	<b>55.700</b>	<b>55.500</b>	<b>55.500</b>

## 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 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.016,12	45.000	31.000	31.000	31.000	31.000
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 + privatrechtliche Leistungsentgelte						
442							
446		0,00	0	0	0	0	0
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	689.928,78	600.000	698.300	698.000	698.000	698.000
45	7 + sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>10 = Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>708.944,90</b>	<b>645.000</b>	<b>729.300</b>	<b>729.000</b>	<b>729.000</b>	<b>729.000</b>
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	28.602,28	67.000	52.000	51.000	51.000	51.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	1.091,62	1.000	1.000	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige Aufwendungen	79.849,44	81.900	88.300	124.700	126.000	127.400
	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>109.543,34</b>	<b>149.900</b>	<b>141.300</b>	<b>175.700</b>	<b>177.000</b>	<b>178.400</b>
	<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>599.401,56</b>	<b>495.100</b>	<b>588.000</b>	<b>553.300</b>	<b>552.000</b>	<b>550.600</b>
46	20 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>599.401,56</b>	<b>495.100</b>	<b>588.000</b>	<b>553.300</b>	<b>552.000</b>	<b>550.600</b>
48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>599.401,56</b>	<b>495.100</b>	<b>588.000</b>	<b>553.300</b>	<b>552.000</b>	<b>550.600</b>



## 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
	<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.016,12	45.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
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		0,00	0	0	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	689.928,78	600.000	698.300	0	698.000	698.000	698.000
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
69	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 1 bis 8)	<b>708.944,90</b>	<b>645.000</b>	<b>729.300</b>	<b>0</b>	<b>729.000</b>	<b>729.000</b>	<b>729.000</b>
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	28.602,28	67.000	52.000	0	51.000	51.000	51.000
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	79.849,44	81.900	88.300	0	124.700	126.000	127.400
76	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 bis 15)	<b>108.451,72</b>	<b>148.900</b>	<b>140.300</b>	<b>0</b>	<b>175.700</b>	<b>177.000</b>	<b>178.400</b>
77	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 9 / 16)	<b>600.493,18</b>	<b>496.100</b>	<b>589.000</b>	<b>0</b>	<b>553.300</b>	<b>552.000</b>	<b>550.600</b>
	<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 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

Haushalt RBZ Theodor-Litt-Schule 2025

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	3.532,48	0	35.000		0	0	0
784	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
785	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
786	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0		0	0	0
787	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	3.532,48	0	35.000		0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-3.532,48	0	-35.000		0	0	0
672	35a Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0		0	0	0
772	35b Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0		0	0	0
35c	35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0		0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	596.960,70	496.100	554.000		553.300	552.000	550.600

## 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	0,00	0	0	0	0	0
	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	0,00	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	3	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige Transfererträge						
43	4	560,00	0	0	0	0	0
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441	5						
442							
446		13.446,58	27.800	2.300	2.300	2.300	2.300
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	0,00	0	0	0	0	0
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	0,00	700	700	700	700	700
	+ sonstige Erträge						
471	8	0,00	0	0	0	0	0
	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	0,00	0	0	0	0	0
	+/- Bestandsveränderungen						
10	10	14.006,58	28.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)						
50	11	0,00	0	0	0	0	0
	Personalaufwendungen						
51	12	0,00	0	0	0	0	0
	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	3.659,39	28.900	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
57	14	0,00	0	0	0	0	0
	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	0,00	0	0	0	0	0
	+ Transferaufwendungen						
54	16	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige Aufwendungen						
	17	0,00	0	0	0	0	0
	davon Verfügungsmittel						
18	18	3.659,39	28.900	3.000	3.000	3.000	3.000
	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)						
19	19	10.347,19	-400	0	0	0	0
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)						
46	20	0,00	0	0	0	0	0
	+ Finanzerträge						
55	21	0,00	0	0	0	0	0
	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	22	0,00	0	0	0	0	0
	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
23	23	10.347,19	-400	0	0	0	0
	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)						
48	24	0,00	0	0	0	0	0
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	0,00	0	0	0	0	0
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	10.347,19	-400	0	0	0	0
	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)						

## 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
	<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
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	560,00	0	0	0	0	0	0
641- 642, 646	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	13.446,58	27.800	2.300	0	2.300	2.300	2.300
648	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	+ sonstige Einzahlungen	0,00	700	700	0	700	700	700
66	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 1 bis 8)	<b>14.006,58</b>	<b>28.500</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
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	3.659,39	28.900	3.000	0	3.000	3.000	3.000
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	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 bis 15)	<b>3.659,39</b>	<b>28.900</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 9 / 16)	<b>10.347,19</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>							
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 Theodor-Litt-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	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen</b> (= Zeilen 18 bis 25)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
	<b>34 = Summe der investiven Auszahlungen</b> (= Zeilen 27 bis 33)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
	<b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17 und 35)	<b>10.347,19</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

