

Der Verwaltungsrat hat in seiner Sitzung am 18.12.2023 folgenden, einstimmigen Beschluss zum Wirtschaftsplan 2024 des Berufsbildungszentrums Schleswig, Regionales Berufsbildungszentrum des Kreises Schleswig-Flensburg, gefasst:

**Der im Entwurf vorliegende Wirtschaftsplan des Berufsbildungszentrums Schleswig für das Wirtschaftsjahr 2024 wird wie folgt festgestellt:**

<b>1. Es betragen</b>	
<b>1.1 im Ergebnisplan</b>	
– die Erträge	<b>9.673.700 €</b>
– die Aufwendungen	<b>10.278.400 €</b>
– der Jahresfehlbetrag	<b>604.700 €</b>
<b>1.2 im Finanzplan</b>	
– die Einzahlungen	<b>10.124.500 €</b>
– die Auszahlungen	<b>10.837.200 €</b>
– der Fehlbetrag	<b>712.700 €</b>
<b>2. Es werden festgesetzt</b>	
<b>2.1 der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf</b>	
<b>2.2 der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf</b>	
<b>2.3 der Höchstbetrag der Kassenkredite auf</b>	<b>120.000 €</b>
<b>2.4 die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf</b>	<b>59,50 Stellen</b>

Begründung:

Für das am 01.01.2008 gegründete Berufsbildungszentrum Schleswig (BBZ) ist ein **Wirtschaftsplan** nach den Bestimmungen der GemHVO-Doppik zu erstellen und dem Verwaltungsrat zur Beratung und Beschlussfassung vorzulegen.

Der im Entwurf vorliegende Wirtschaftsplan gliedert sich in einen **Ergebnisplan und einen Finanzplan**. Im Ergebnisplan, die eigentliche Planung, werden die geplanten Erträge und Aufwendungen dargestellt. Im Finanzplan sind die zu erwartenden Einzahlungen und Auszahlungen abzubilden. Die Auszahlungen enthalten zum größten Teil die Aufwendungen, nicht aber die darin enthaltenen Abschreibungen.

Die **Erträge** für das Wirtschaftsjahr 2024 sind mit 9.673.700 € ermittelt worden.

Darin enthalten ist eine Zuweisung des Kreises in Höhe von 3.716.000 €. Der Zuschussanteil für den laufenden Betrieb des BBZ macht dabei 3.573.300 € aus. Hinzu kommt der Zuschuss für die Förderung benachteiligter Jugendlicher (Inklusionsbetrieb) in Höhe von 142.700,00 €.

Im Bereich des Gebäudemanagements sind Erträge in Höhe von 1.151.200 € eingeplant. Diese Summe stellt den Ausgleich der kalkulierten Nettokaltmiete durch den Kreis Schleswig-Flensburg dar.

Aus den Mitteln des Digitalpaktes sind dem BBZ Schleswig rund 1,3 Millionen Euro zuzuordnen. Dem BBZ Schleswig liegt bereits die Bewilligung der vollen Fördersumme aufgrund der gestellten Anträge vor.

Abgerufen und überwiesen wurden bisher rund 790.000 €. Bis zum Ende des aktuellen Bewilligungszeitraumes stehen dem BBZ Schleswig aus dem Basis-Digitalpakt daher noch rund 515.500 € zur Verfügung.

Darüber hinaus hat das BBZ einen Antrag auf Zuteilung von Restmitteln gestellt. Mündlich wurde dem BBZ bereits mitgeteilt, dass wir voraussichtlich mit einer vollständigen Bewilligung unseres Antrages rechnen können. Für das BBZ würde dies weitere Fördermittel in Höhe von rund 775.300 € bedeuten. Aufgrund des erforderlichen Eigenanteils wären damit Kosten in Höhe von rund 891.600 € verbunden.

Durch die erheblichen investiven Zuweisungen betragen die sonstigen Erträge (Auflösung von gebildeten Sonderposten) rund 356.900 €. Diese Position steht den weiter unten erwähnten Abschreibungen aufgrund ihrer direkten Zuordnung zu einzelnen Investitionen in das Sachanlagevermögen gegenüber.

Die **Aufwendungen** enthalten die sonst üblichen schulspezifischen Kosten (23er-Bereich) und die Kosten im Rahmen der außerschulischen Tätigkeit (24er-Bereich).

Die Personalaufwendungen werden mit 4.078.700 € angesetzt. Die deutliche Steigerung im Vergleich zum Vorjahr ist auf die zurückliegende Tarifeinigung zurückzuführen.

Die Aufwendungen für das Leasing der umgesetzten IT-Infrastrukturmaßnahmen umfassen in 2024 rund 55.700 €.

Die bilanziellen Abschreibungen werden mit 719.400 € angesetzt.

In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) und der Kostenerstattungen und Kostenumlagen (54) sind unter anderem die Kosten für das Gebäudemanagement enthalten. Die Kosten werden wie folgt aufgeteilt:

111420	Gebäudemanagement Schleswig	3.086.500 €
111421	Gebäudemanagement Kappeln	504.200 €

Die oben genannten Ansätze beinhalten sämtliche Kosten die mit dem Gebäudemanagement verbunden sind (bauliche Unterhaltung, Hausmeisterei, Reinigung, Strom, Gas, Wasser etc.). Anders als in den vergangenen Jahren ist jetzt auch die kalkulierte Nettokaltmiete in den Haushaltsansätzen der Produkte des Gebäudemanagements enthalten (1.151.200 €). Wie bereits weiter oben beschrieben, wird diese Summe durch den Kreis Schleswig-Flensburg erstattet. Die tatsächlich den Haushalt des BBZ belastenden Aufwendungen für das Gebäudemanagement betragen somit rund 2.439.500 €.

Bei den Investitionen in das Sachanlagevermögen werden für das Jahr 2024 insgesamt 1.410.800 € eingeplant. Dem gegenüber stehen investive Zuweisungen in Höhe von 873.700 €.

Der **Stellenplan** des Berufsbildungszentrums Schleswig ist Bestandteil des Wirtschaftsplanes für 2024 und weist derzeit 59,50 Stellen auf.



Kirsten Lemke  
Geschäftsführerin

Der Wirtschaftsplan und die Teilpläne liegen in der Zeit vom 09. Januar 2024 bis zum 26. Januar 2024 beim Berufsbildungszentrum Schleswig, Regionales Berufsbildungszentrum des Kreises Schleswig- Flensburg, Flensburger Straße 19 b, 24837 Schleswig, Zimmer B0.05, während der Dienststunden öffentlich aus.

**Anlage 3**

Wirtschaftsplan 2024  
für das Berufsbildungszentrum Schleswig,  
Regionales Berufsbildungszentrum des  
Kreises Schleswig-Flensburg,  
Rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts

## Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung des Berufsbildungszentrums Schleswig für das Haushaltsjahr 2024 .....	4
Vorbericht .....	5
Allgemeines .....	5
Produktübersicht 2024 .....	7
Bilanz des Vorjahres (2022) .....	9
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme .....	13
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen .....	14
Übersicht über die gebildeten Budgets <sup>1</sup> .....	15
Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzausweisungen sowie die Umlagen .....	16
Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung) .....	17
Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen <sup>1</sup> .....	18
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen .....	19
Übersicht über erhebliche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und deren Folgewirkungen (§ 6 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO-Doppik) .....	20
Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen .....	22
Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit .....	23
Übersicht über die Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände (§ 6 Abs. 1 Nr. 8 c GemHVO-Doppik) .....	24
Übersicht über die Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden (§ 6 Abs. 1 Nr. 8 d GemHVO-Doppik) .....	25
Angaben zur Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Einnahmequellen (§ 6 Abs. 1 Nr. 8 e GemHVO-Doppik) .....	26
Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen nach § 106 a GO, gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ und die anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen .....	27
Übersicht über die Erfolgs- und Finanzlage sowie die Schulden der Sondervermögen, Zweckverbände, Kommunalunternehmen sowie Gesellschaften, an denen das BBZ mit mehr als 25% beteiligt ist .....	28

Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten .....	29
(ohne Umschuldung).....	29
Hier: Regionales Berufsbildungszentrum .....	29
Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen .....	30
Hier: Nicht vorhanden.....	30
Übersicht über die Gesamtverschuldung <sup>1</sup> der Gemeinde jeweils zum 31. Dezember .....	31
Ergebnisplan ohne Konten.....	33
Finanzplan ohne Konten.....	34
Ergebnisplan mit Konten .....	36
Finanzplan mit Konten.....	52
Stellenplan .....	70
Stellenplan - Veränderungsliste.....	74
Stellenplanquerschnitt.....	76

## Haushaltssatzung des Berufsbildungszentrums Schleswig für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss des Verwaltungsrates vom 18.12.2023 folgende Haushaltssatzung erlassen:

### § 1

#### **Der Wirtschaftsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird**

##### 1. im Ergebnisplan mit

einem Gesamtbetrag der Erträge auf	9.673.700 €
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	10.278.400 €
einem Jahresüberschuss von	
einem Jahresfehlbetrag von	604.700 €

##### 2. im Finanzplan mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	9.250.800 €
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	9.426.400 €
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	873.700 €
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	1.410.800 €

festgesetzt.

### § 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen auf	0 €
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0 €
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	120.000 €
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	59,50 Stellen

### § 3

Folgende Auszahlungen bleiben bis zum Erhalt eines entsprechenden Zuwendungsbescheides gesperrt:

1. Auszahlungen für die Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen im Umfang von 891.600 € bei den Produktkonten 111410.783100/783200 bis zum Erhalt des entsprechenden Zuwendungsbescheides des Ministeriums für Allgemeine und Berufliche Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur des Landes Schleswig-Holstein im Rahmen der Restmittelvergabe des Digitalpakt Schule.

## Vorbericht

zum Wirtschaftsplan des Berufsbildungszentrums Schleswig,  
Regionales Berufsbildungszentrum des Kreises Schleswig-Flensburg,  
rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts  
für das Haushaltsjahr 2024

## Allgemeines

Für das am 01.01.2008 gegründete Berufsbildungszentrum Schleswig (BBZ) ist ein **Wirtschaftsplan** nach den Bestimmungen der GemHVO-Doppik zu erstellen und dem Verwaltungsrat zur Beratung und Beschlussfassung vorzulegen.

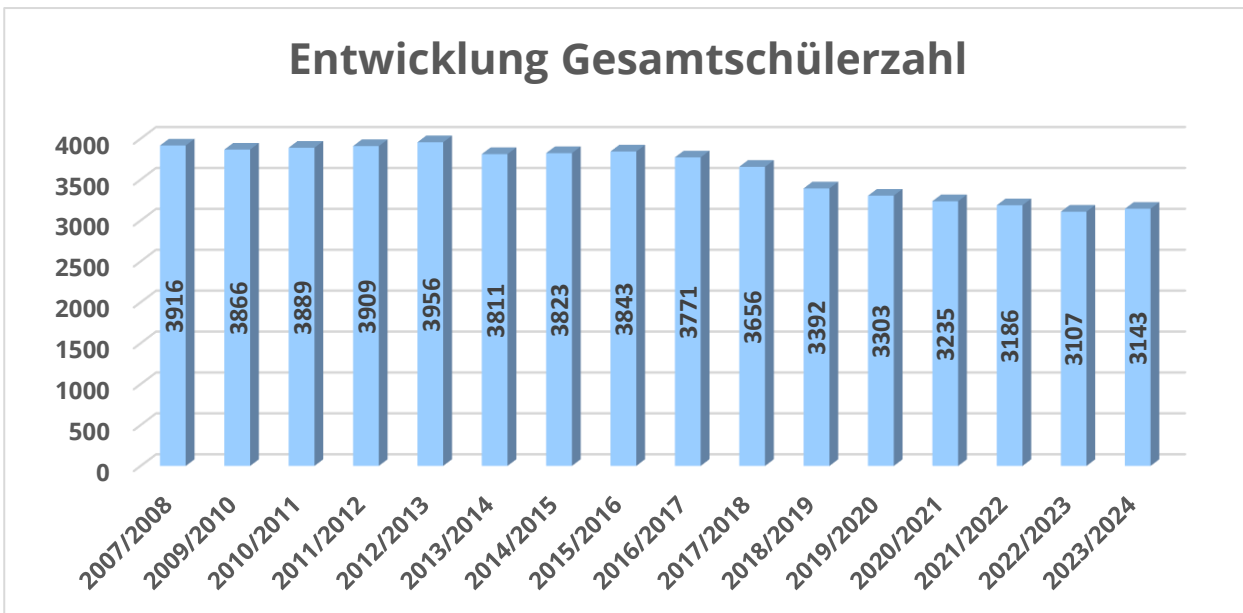
Das Berufsbildungszentrum Schleswig, Regionales Berufsbildungszentrum des Kreises Schleswig-Flensburg, rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts, ist zum 1. Januar 2008 aus der vorherigen Beruflichen Schule des Kreises Schleswig-Flensburg entstanden. Rechtsgrundlage ist die vom Ministerium für Schule und Berufsbildung genehmigte und vom Kreistag des Kreises Schleswig-Flensburg beschlossene Satzung.

Mit **3143** Schülerinnen und Schülern im Schuljahr 2023/2024 an den Schulstandorten in Schleswig und Kappeln ist das Berufsbildungszentrum Schleswig eine der größten berufsbildenden Schulen in Schleswig-Holstein.

Das Profil der Schule umfasst verschiedene Angebote in der Berufsvorbereitung (BiK-DaZ, AV-SH), im Vollzeitbereich (Berufsfachschulen, Berufliches Gymnasium, Fachoberschule, Fachschule), im berufsbegleitenden Teilzeitbereich (Fachschule) und im dualen System. Dadurch ist am BBZ Schleswig u.a. der berufsbezogene Erwerb aller allgemeinbildenden Schulabschlüsse vom Ersten allgemeinbildenden Schulabschluss (ESA) bis zur Allgemeine Hochschulreife (Abitur) möglich. Das Fachrichtungsangebot der Schule erstreckt sich dabei über die Bereiche Gewerbe und Technik, Wirtschaft und Verwaltung, Pädagogik sowie Sozialwirtschaft.

Das BBZ Schleswig erfüllt den Bildungsauftrag im Sinne des Schulgesetzes, kann aber darüber hinaus im Rahmen zusätzlich erwirtschafteter eigener Mittel weitere im Gesetz nicht vorgesehene Angebote der beruflichen Weiterbildung entwickeln und vorhalten (§ 101 Schulgesetz).





Zusätzlich zu den Schülerinnen und Schülern, die im Rahmen des Bildungsauftrages unterrichtet werden, kommen 2024 Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die an Weiterbildungsveranstaltungen des Berufsbildungszentrums sowie an Eingliederungsprojekten wie SABA oder Jobkom teilnehmen.

Der im Entwurf vorliegende Wirtschaftsplan gliedert sich in einen **Ergebnisplan und einen Finanzplan**. Im Ergebnisplan, die eigentliche Planung, werden die geplanten Erträge und Aufwendungen dargestellt. Im Finanzplan sind die zu erwartenden Einzahlungen und Auszahlungen abzubilden. Die Einzahlungen enthalten zum einen den größten Teil der Erträge, darüber hinaus enthalten sie auch eventuelle Investitionszuschüsse und Einnahmen, die sich nur in der Bilanz widerspiegeln. Die Auszahlungen enthalten zum größten Teil die Aufwendungen.

Die **Aufwendungen** für das Wirtschaftsjahr 2024 enthalten die sonst üblichen schulspezifischen Kosten (23er-Bereich) und die Kosten im Rahmen der außerschulischen Tätigkeit (24er-Bereich).

Das Ergebnis des Finanzplanes stellt sich wie folgt dar:

= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 175.600 €
= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 537.100 €
= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres	- 712.700 €

Der **Stellenplan** des Berufsbildungszentrums Schleswig ist Bestandteil des Wirtschaftsplanes für 2024 und weist derzeit 59,50 Planstellen aus.



Kirsten Lemke  
 Geschäftsführerin

## Produktübersicht 2024

Produkt	Bezeichnung 1
1	Zentrale Verwaltung
11	Innere Verwaltung
111	Verwaltungssteuerung und Service
1111	Leitung
111100	Leitung BBZ (inkl. Sekretariat)
1114	Innere Verwaltungsdienste
111400	Finanzen, Haushalt, Rechnungswesen
111410	Telekommunikation, EDV, Organisation
111420	Gebäudemanagement Schleswig
111421	Gebäudemanagement Kappeln
2	Schule und Kultur
23	Berufs-, Berufsfach- und Fachschulen, Berufl.Gymnasium
231	Berufsfach- und Fachschulen
2310	Berufsfach- und Fachschulen
231000	Fachschulen für Sozialpädagogik
2311	Fachschule für Sonderpädagogik
231100	Fachschule für Sonderpädagogik
2312	Berufsfachschule f. Sozialpädagogik
231200	Berufsfachschule f. Sozialpädagogik
2313	Berufsfachschule f. kaufm. Assistenten
231300	Berufsfachschule f. kaufm. Assistenten
2314	Berufsfachschule f. Sozialwesen
231400	Berufsfachschule f. Sozialwesen
2315	Berufsfachschule Technik
231500	Berufsfachschule Technik
2316	Berufsfachschule Wirtschaft
231600	Berufsfachschule Wirtschaft
2317	Berufsfachschule Gesundheit u. Ernährung

231700	Berufsfachschule Gesundheit u. Ernährung
231710	Berufsfachschule Nahrung und Gastronomie
232	Berufl. Gymnasien u. Fachoberschulen
2320	Berufl. Gymnasien u. Fachoberschulen
232000	Fachoberschule
232100	FS Wirtschaft, Fachrichtung Wirtschaftsinformatik
2322	Berufl. Gymnasium
232200	Berufl. Gymnasium
233	Berufsschulen
2330	Berufsschule für gewerbl. Berufe
233000	Berufsschule für gewerbl. Berufe
2331	Berufsschule f. kaufm., Dienstleistungs-
233100	Berufsschule f. kaufm., Dienstleistungs-
2332	Berufsschule für Hauswirtschafterinnen
233200	Berufsschule für Hauswirtschafterinnen
2333	Berufsschule f. Bau, Agrar, Gartenbau
233300	Berufsschule f. Bau, Agrar, Gartenbau
2334	Berufsgrundbildungsjahr Holztechnik
233400	Berufsgrundbildungsjahr Holztechnik
2335	Unterricht in der Jugendanstalt
233500	Unterricht in der Jugendanstalt
2336	Coaching am BBZ Schleswig
233600	Coaching am BBZ Schleswig
2337	AV-SH
233700	AV-SH
2338	DaZ
233800	DaZ
24	sonstige Schulische Aufgaben
243	Sonstige schulische Aufgaben
2430	Medienzentrum
243000	WfbM – Schleswiger Werkstätten
2431	SABA
243100	SABA
243110	AQUA iS
243120	Jobkom Schleswig
243130	Jobkom Kappeln
243140	Jugendberufsagentur
243150	EDV-Kooperationen
243160	Kooperation Peter-Härtling-Schule

243170	BAMF-Sprachkurse
243180	BA-Erziehermaßnahme
2432	Schulsozialarbeit
243200	Schulsozialarbeit
2433	Weiterbildung
243300	Weiterbildung
2434	Internat
243400	Internat
2435	Projekt Jobstarter
243500	Projekt Jobstarter
2436	Berufsfelderprobung
243600	Berufsfelderprobung
2437	Erasmus
243700	Erasmus
243710	GerDa
2438	Produktionsschule "Kantine"
243800	Produktionsschule "Kantine"
243810	Krippe
243820	Kreiskantine
2439	Fortbildung
243900	Fortbildung
6	Zentrale Finanzleistungen
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
612	Sonstige allg. Finanzwirtschaft
6120	Sonstige allg. Finanzwirtschaft
612000	Sonstige allg. Finanzwirtschaft

## Bilanz des Vorvorjahres (2022)

	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
		in EUR	
	<b>AKTIVA</b>		
	<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>2.253.884,72</b>	<b>2.444.295,03</b>
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	14.219,82	12.758,37
	1.2 Sachanlagen	2.239.664,90	2.431.536,66
	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00
021	1.2.1.1 Grünflächen	0,00	0,00
022	1.2.1.2 Ackerland	0,00	0,00
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	0,00	0,00
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	0,00
	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00

	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
		in EUR	
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	0,00	0,00
033	1.2.2.2 Schulen	0,00	0,00
031	1.2.2.3 Wohnbauten	0,00	0,00
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	0,00	0,00
	1.2.3 Infrastrukturvermögen	0,00	0,00
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	0,00	0,00
043	1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00
045	1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0,00
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00
05	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund u. Boden	609.288,89	558.725,86
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	915.082,94	1.098.634,00
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	715.293,07	774.176,80
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00
	1.3 Finanzanlagen	0,00	0,00
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
11, 111200	1.3.2 Beteiligungen	0,00	0,00
12	1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00
131	1.3.4 Ausleihungen	0,00	0,00
1315	1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
1316, 1318-1319	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00
140-142, 144	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
	<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>2.036.330,45</b>	<b>2.509.953,20</b>
	2.1 Vorräte	0,00	0,00
151-153	2.1.1 Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe	0,00	0,00
1551, 156	2.1.2 unfertige Erzeugnisse und unfertige Leistungen	0,00	0,00
154, 1552	2.1.3 fertige Erzeugnisse und Waren	0,00	0,00
157-159	2.1.4 Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte	0,00	0,00
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.565.093,11	1.539.913,23
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	915.261,16	267.859,94
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00	0,00
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	11.794,70	24.521,76
179	2.2.4 Sonstige privatrechtliche Forderungen	638.037,25	1.247.531,53
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
143	2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
181001, 181002, 181003, 181004, 181005, 181006, 181007, 181008, 181009, 181010, 181011, 181012, 181013, 181014, 181017, 181020, 181030, 181039, 181040, 181041, 181042, 181044, 181045, 181060, 181061, 181063, 181070, 181101, 181102, 181103, 181104,	2.4 Liquide Mittel	471.237,34	970.039,97

	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
		in EUR	
181105, 181106, 181107, 181108, 181800, 181999, 183110, 183120, 183130, 183140, 183150, 183160, 183165, 183170, 183180, 183190			
<b>190000-199998</b>	<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>44.395,85</b>	<b>19.531,61</b>
<b>199999</b>	<b>4. Nicht durch EK gedeckter Fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>BILANZSUMME AKTIVA</b>	<b>4.334.611,02</b>	<b>4.973.779,84</b>

	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
		in EUR	
	<b>PASSIVA</b>		
	<b>1. Eigenkapital</b>	<b>3.427.317,24</b>	<b>3.818.231,38</b>
201, 200010	1.1 Allgemeine Rücklage	3.065.721,70	3.065.721,70
202	1.2.1 Sonderrücklage	0,00	0,00
203	1.2.2 Ergebnismrücklage	0,00	361.595,54
204	1.3 vorgetragener Jahresfehlbetrag	-31.366,37	0,00
4-5, 890000, 205000	1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	392.961,91	390.914,14
205001	1.6 Nicht durch EK gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	<b>2. Sonderposten</b>	<b>854.841,15</b>	<b>1.018.177,33</b>
231	2.1 für aufzulösende Zuschüsse	61.790,14	45.731,67
232	2.2 für aufzulösende Zuweisungen	793.051,01	972.445,66
	2.3 für Beiträge	0,00	0,00
2331	2.3.1 aufzulösende Beiträge	0,00	0,00
2332	2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge	0,00	0,00
234	2.4 für Gebührenaussgleich	0,00	0,00
235	2.5 für Treuhandvermögen	0,00	0,00
236	2.6 für Dauergrabpflege	0,00	0,00
239	2.7 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
	<b>3. Rückstellungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2510-2511	3.1 Pensionsrückstellung	0,00	0,00
2512	3.2 Beihilferückstellung	0,00	0,00
281	3.3 Altersteilzeitrückstellung	0,00	0,00
261	3.4 Rückstellung für später entstehende Kosten	0,00	0,00
262	3.5 Altlastenrückstellung	0,00	0,00
282	3.6 Steuerrückstellung	0,00	0,00
283	3.7 Verfahrensrückstellung	0,00	0,00
284	3.8 Finanzausgleichsrückstellung	0,00	0,00
27	3.9 Instandhaltungsrückstellung	0,00	0,00
285-289	3.10 Rückstellungen f. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00
	<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>44.980,75</b>	<b>109.866,38</b>
301	4.1 Anleihen	0,00	0,00
	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00
3215	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
3210-3214, 3216	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
3217	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	0,00	0,00
331	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	0,00
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	45.431,83	54.169,30
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00

	<b>Bezeichnung</b>	<b>31.12.2021</b>	<b>31.12.2022</b>
		<b>in EUR</b>	
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	-451,08	55.697,08
<b>39</b>	<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>7.471,88</b>	<b>27.504,75</b>
	<b>BILANZSUMME PASSIVA</b>	<b>4.334.611,02</b>	<b>4.973.779,84</b>

**Muster zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO-Doppik**

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme

Haushaltsjahre	Allgemeine Rücklage am 31.12.	Sonderrücklage am 31.12.	Ergebnisrücklage am 31.12.	Ausgleichsrücklage am 31.12.	vorgetragenener Jahresfehlbetrag	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	Eigenkapital am 31.12. <sup>1</sup>	Bilanzsumme am 31.12.	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme <sup>2</sup>
	in TEUR	In TEUR	in TEUR	in TEUR	In TEUR	In TEUR	In TEUR	In TEUR	in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2020	3.065	0	0	0	0	21	3.034	4.193	72,36
2021	3.065	0	0	0	31	392	3.427	4.334	79,07
2022	3.065	0	361	0	0	390	3.818	4.973	76,77
2023	3.065	0	752	0	0	-481	3.336		
Plan 2024	2.486	0	0	850	0	-604	2.732		
2025	2.486	0	0	246	0	-67	2.665		
2026	2.486	0	0	179	0	-129	2.536		
2027	2.486	0	0	50	0	-191	2.345		

<sup>1</sup> Summe der Spalten 2, 3, 4, 5, 6 und 7.

<sup>2</sup> (Spalte 8 / Spalte 9) x 100



**Muster zu § 1 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO-Doppik**

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres <sup>1</sup>	Voraussichtlich fällige Auszahlungen <sup>2</sup> in TEUR				
	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6
2021	-	-	-	-	-
2022	-	-	-	-	-
2023	-	-	-	-	-
2024	-	-	-	-	-
Summe <sup>3</sup>	-	-	-	-	-
Nachrichtlich:	-	-	-	-	-
In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	-	-	-	-	-

<sup>1</sup> In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und mindestens die drei vorangehenden Jahre aufzuführen; soweit aus früheren Jahren Verpflichtungsermächtigungen in den dem Haushaltsjahr folgenden Jahren zahlungswirksam werden, sind diese Jahre zusätzlich aufzuführen.

<sup>2</sup> In Spalte 2 ist das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalte 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen; die Spalte 6 erfasst die Angaben zu den Jahren, auf die sich die Finanzplanung noch nicht erstreckt.

<sup>3</sup> Bei Nachtragshaushaltsplänen sollten in einer weiteren Zeile „Nachtrag +/- ...“ die Änderungen deutlich gemacht werden.

## Muster zu § 1 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO-Doppik

### Übersicht über die gebildeten Budgets <sup>1</sup>

A. Ergebnisplan		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
1	Bildungsauftrag	1, 23, 6
2	Nichtstaatlicher Bereich	24
B. Finanzplan (Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Einzahlungen und Auszahlungen der Teilpläne
1	Bildungsauftrag	1, 23, 6
2	Nichtstaatlicher Bereich	24

<sup>1</sup> Gemeinden, die lediglich die Erträge und Aufwendungen bzw. die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der einzelnen Teilpläne jeweils zu Budgets verbinden wollen, können sich darauf beschränken,

- unter A. Ergebnisplan folgenden Satz aufzunehmen:  
 „Im Ergebnisplan bilden die Erträge und Aufwendungen der Teilpläne ... jeweils ein Budget.“ und gegebenenfalls
- unter B. Finanzplan folgenden Satz aufzunehmen:  
 „Im Finanzplan bilden die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der Teilpläne ... jeweils ein Budget.“

## Muster zu § 6 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO-Doppik

### Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzzuweisungen sowie die Umlagen

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz des Haushalts- Jahres
	In TEUR	In TEUR	In TEUR	In TEUR	In TEUR
1	2	3	4	5	6
Grundsteuer A	0	0	0	0	0
Grundsteuer B	0	0	0	0	0
Gewerbesteuer	0	0	0	0	0
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	0	0	0	0	0
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0
Vergnügungssteuern	0	0	0	0	0
Hundesteuer	0	0	0	0	0
Zweitwohnungssteuer	0	0	0	0	0
andere Steuern	0	0	0	0	0
allgemeine Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
Sonderschlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	0	0	0	0	0
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	0	0	0	0	0
Sonstige allgemeine Finanzzuweisungen	0	0	0	0	0
<b>Summe der allgemeinen Deckungsmittel</b>	0	0	0	0	0
<b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>	0	0	0	0	0
Gewerbesteuerumlage	0	0	0	0	0
allgemeine Kreisumlage	0	0	0	0	0
zusätzliche Kreisumlage	0	0	0	0	0
Amtsumlage	0	0	0	0	0
Zusatzamtsumlage	0	0	0	0	0
Finanzausgleichsumlage	0	0	0	0	0
<b>Summe der Umlagen</b>	0	0	0	0	0
<b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>	0	0	0	0	0

**Muster zu § 6 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik**

Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)

Haushaltsjahre	Stand Am 01.01.	+ Kreditauf- nahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		Nachrichtlich: Restkreditermäch- tigung <sup>1</sup>
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist – 2019	0	0	0	0	0	0
Ist – 2020	0	0	0	0	0	0
Ist – 2021	0	0	0	0	0	0
Soll – 2022	0	0	0	0	0	0
Soll im Haushaltsjahr	0	0	0	0	0	-----
Soll – 2024	0	0	0	0	0	-----
Soll – 2025	0	0	0	0	0	-----
Soll – 2026	0	0	0	0	0	-----

<sup>1</sup> Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

**Muster zu § 6 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO-Doppik**

Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen Wirtschaftlich gleichkommen <sup>1</sup>

	Datum der Übernahme	Zweck	Ursprungshöhe  in TEUR	Voraussichtliche Höhe zu Beginn des Haushaltsjahres  in TEUR	voraussichtliches Datum des Auslaufens der Bürgschaft
1	2	3	4	5	6
<b>I. Bürgschaften <sup>2</sup></b>					
1)	0	0	0	0	0
2)	0	0	0	0	0
3)	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0
<b>II. Verpflichtungen</b>					
1)	0	0	0	0	0
2)	0	0	0	0	0
3)	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0

<sup>1</sup> Bei Bürgschaften an Gesellschaften, an denen die Gemeinde mit mehr als 50 % beteiligt ist, sollte auch der Begünstigte angegeben werden.

<sup>2</sup> Bürgschaften unter 50.000 EUR im Einzelfall können in einer Summe zusammengefasst und ohne Angabe des Begünstigten aufgenommen werden.

### Muster zu § 6 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO-Doppik

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen

		Stand zu Beginn des Vorjahres <sup>1</sup> in TEUR	Stand zu Beginn des Vorjahres <sup>1</sup> in TEUR	Stand zum Beginn des Haushaltsjahres in TEUR	Zuführung in TEUR	Entnahme in TEUR	Stand zum Ende des Haushaltsjahres in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>Sonderrücklage</b>						
1.1	Nicht auflösende Zuschüsse						
1.2	Nicht auflösende Zuweisungen						
1.3	Stellplatzrücklage						
<b>1.4</b>	<b>Zwischensumme zu 1</b>						
<b>2</b>	<b>Sonderposten</b>						
2.1	Auflösende Zuschüsse	61	45	45	0	0	45
2.2	Auflösende Zuweisungen	793	972	1.043	873	356	1.560
2.3	Auflösende Beiträge						
2.4	Nicht auflösende Beiträge						
2.5	Gebührenaussgleich						
2.6	Treuhandvermögen						
2.7	Dauergrabpflege						
2.8	Sonstige Sonderposten						
<b>2.9</b>	<b>Zwischensumme zu 2</b>	854	1.017	1.088	873	356	1.605
<b>3</b>	<b>Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik</b>						
3.1	Pensionsrückstellungen						
3.2	Beihilferückstellungen						
3.3	Altersteilzeitrückstellungen						
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten						
3.5	Altlastenrückstellung						
3.6	Steuerrückstellung						
3.7	Verfahrensrückstellung						
3.8	Finanzausgleichsrückstellungen						
3.9	Instandhaltungsrückstellung						
3.10	Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	0	0	0	0	0	0
<b>3.11</b>	<b>Zwischensumme zu 3</b>	0	0	0	0	0	0

<sup>1</sup> Ist-Wert

## Übersicht über erhebliche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und deren Folgewirkungen (§ 6 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO-Doppik)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Produkt	Ansatz 2024 (€)	Gesamtinvestition (€)	Zuschuss Dritter (€)	Gesamtnettoinvestition (€)	Folgewirkungen (mittlere Belastung p.a.)			
							Nettoabschreibungsaufwand (€)	Zinslast Annuität (0,00% p.A.) (€)	Entlastung (€)	Mittlere Gesamtjahresbelastung (€)
1	Erweiterung/Erneuerung Schütze, Taster usw.	111410	10.500 €	10.500 €	0 €	10.500 €	1.312,50 €	0 €	0 €	1.312,50 €
2	Motorprüfstände	111410	26.850 €	26.850 €	0 €	26.850 €	3.356,25 €	0 €	0 €	3.356,25 €
3	Schulungsstand Solaranlage	111410	9.000 €	9.000 €	0 €	9.000 €	1.125 €	0 €	0 €	1.125 €
4	Laserschweißgerät	111410	16.000 €	16.000 €	0 €	16.000 €	2.000 €	0 €	0 €	2.000 €
5	Unterflurzugsäge	111410	5.150 €	5.150 €	0 €	5.150 €	643,75 €	0 €	0 €	643,75 €
6	Notebookkoffer mit 10 Notebooks	111410	8.000 €	8.000 €	0 €	8.000 €	1.600 €	0 €	0 €	1.600 €
7	40 Ersatz-PC Landesnetz	111410	24.000 €	24.000 €	0 €	24.000 €	4.800 €	0 €	0 €	4.800 €
8	5 Activeboards mit elektr. Halterung	111410	49.750 €	49.750 €	0 €	49.750 €	7.107,14	0 €	0 €	7.107,14 €
9	26 x Ersatz PC's für EDV-Räume	111410	15.600 €	15.600 €	13.565,21 €	2.340 €	468 €	0 €	0 €	468 €
10	7 x Activeboards mit elektr. Halterung	111410	67.137 €	67.137 €	58.379,97 €	8.757,03 €	1.251,01 €	0 €	0 €	1.251,01 €
11	55 x Notebooks als Ersatz in Fachschaften	111410	37.510 €	37.510 €	32.617,38 €	4.892,62 €	978,52 €	0 €	0 €	978,52 €
12	13 x Beamer	111410	8.606 €	8.606 €	7.483,48 €	1.122,52 €	224,50 €	0 €	0 €	224,50 €
13	Ersatzserver Außenstelle Kappeln	111410	9.711,59 €	9.711,59 €	8.444,86 €	1.266,73 €	422,24 €	0 €	0 €	422,24 €
14	15 x Ersatz Promethean Activeboards	111410	161.500 €	161.500 €	140.434,75 €	21.065,25 €	3.009,32 €	0 €	0 €	3.009,32 €
15	15 x PCs für Activeboards	111410	9.900 €	9.900 €	8.608,69 €	1.291,31 €	258,26 €	0 €	0 €	258,26 €
16	AirServer	111410	16.779 €	16.779 €	14.590,43 €	2.188,57 €	729,52 €	0 €	0 €	729,52 €
17	100 x iPads	111410	65.000 €	65.000 €	56.521,73 €	8.478,27 €	1.695,65 €	0 €	0 €	1.695,65 €
18	Deskcenter (zentrale Endgeräteverwaltung)	111410	25.000 €	25.000 €	21.739,13 €	3.260,88 €	652,18 €	0 €	0 €	652,18 €
19	30 x Videokamera und Mikrofone	111410	15.000 €	15.000 €	13.043,48 €	1.956,53 €	391,31 €	0 €	0 €	391,31 €
20	CNC-Fräse Holzbearbeitung	111410	230.230 €	230.230 €	200.199,95 €	30.030,05 €	3.753,76 €	0 €	0 €	3.753,76 €
21	3 x 3D-Drucker	111410	8.100 €	8.100 €	7.043,48 €	1.056,52 €	211,30 €	0 €	0 €	211,30 €
22	Laser Cutter	111410	40.000 €	40.000 €	34.782,60 €	5.217,40 €	652,18 €	0 €	0 €	652,18 €
23	CNC Fräse Stepcraft	111410	6.000 €	6.000 €	5.217,39 €	782,61 €	97,83 €	0 €	0 €	97,83 €

24	4 x PCs im MINT Arbeitsraum	111410	6.000 €	6.000 €	5.217,39 €	782,61 €	156,52 €	0 €	0 €	156,52 €
25	VR-Brillen	111410	38.000 €	38.000 €	33.043,47 €	4.956,53 €	991,31 €	0 €	0 €	991,31 €
26	10 x Microsoft Surface Go	111410	6.000 €	6.000 €	5.217,39 €	782,61 €	156,52 €	0 €	0 €	156,52 €
27	CNC-Drehmaschine	111410	210.000 €	210.000 €	182.608,65 €	27.391,35 €	3.423,92 €	0 €	0 €	3.423,92 €
28										
	Summe						41.468,49 €	0 €	0 €	41.468,49 €

---

Nur Investitionen ab einem Auftragswert von 5.000 €



## Muster zu § 6 Abs. 1 Nr. 6 GemHVO-Doppik

### Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Haushalts- jahre	Fortgeschriebener Planansatz	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen <sup>1</sup>	In das Folgejahr übertragen		Nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte <sup>2</sup>
				Gesamt	Aus Planungen der Vorjahre <sup>3</sup>	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2019	575	483	92	0	0	0
2020	706	620	86	0	0	0
2021	763	513	250	0	0	0
2022 <sup>4</sup>	919	737	191	0	0	0
2023	799	-	-	-	-	0
2024	1.410	-	-	-	-	0
2025	408	-	-	-	-	0
2026	408					

<sup>1</sup> Gründe für nicht mehr benötigte Ermächtigungen können sein: Die Maßnahme konnte mit geringeren Auszahlungen durchgeführt werden; die Maßnahme soll nicht mehr durchgeführt werden; die Maßnahme ist erneut veranschlagt worden oder soll erneut veranschlagt werden.

<sup>2</sup> kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird.

<sup>3</sup> Der Teil der in Spalte 5 angegebenen übertragenen gesamten Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die schon in Vorjahren geplant waren und erneut übertragen werden sollen.

<sup>4</sup> Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen.

**Muster zu § 6 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO-Doppik**

Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

		Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2021 <sup>1</sup>	2022 <sup>2</sup>	2023 <sup>3</sup>	2024 <sup>4</sup>	2025 <sup>4</sup>	2026 <sup>4</sup>
			in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.130	7.881	8.473	9.426	9.340	9.289
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage						
7341	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an da Land -						
7372	4	Abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände – Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis -						
	5	<b>Bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
	6	<b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>	0	0	0	0	0	0
	7	<b>Empfehlung (in %)<sup>7</sup></b>	0	0	0	0	0	0

<sup>1</sup> Ergebnisse des Jahresabschlusses des zweiten, dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

<sup>2</sup> Ansätze der Haushaltsplanung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

<sup>3</sup> Ansätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltsjahres

<sup>4</sup> Ansätze der Haushaltsplanung des dem Haushaltsjahr folgenden Jahre

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>7</sup> im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Auszahlungen

## Übersicht über die Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände (§ 6 Abs. 1 Nr. 8 c GemHVO-Doppik)

### a. für laufende Zwecke

Produktkonto	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2022 in €	Ansatz 2023 in €	Ansatz 2024 in €	Erläuterungen
-	-	-	-	-	-
<b>Gesamtsumme Ergebnisplan</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

### b. Übersicht über investive Zuweisungen und Zuschüsse

Produktkonto	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2022 in €	Ansatz 2023 in €	Ansatz 2024 in €	Erläuterungen
-	-	-	-	-	-
<b>Gesamtsumme Finanzplan</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Übersicht über die Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden (§ 6 Abs. 1 Nr. 8 d GemHVO-Doppik)

Produktkonto	Vereine und Verbände	2022	2023	2024
111400.542900	RBZ-Verband	60,00	60,00	60,00
111400.542900	Kommunaler Arbeitgeberverband	1.138,80	1.138,80	1.138,80
111410.542900	Deutsche Physikalische Gesellschaft	184,00	184,00	184,00
111410.542900	Berufsverband Heilerziehungspflege	79,20	79,20	79,20
111410.542900	AFET – Bundesverband für Erziehungshilfe e.V.	80,00	80,00	80,00
111410.542900	Das Deutsche Jugendherbergswerk (DHJ)	25,00	25,00	25,00
111410.542900	BAG HEP	230,00	230,00	230,00
231000.529110	BöfAE Bundesarbeitsgemeinschaft Erzieher	100,00	100,00	100,00
233300.529110	Rationalisierungs-Kuratorium für Landwirtschaft e.V.	154,70	154,70	154,70
231100.529110	Internationale Gesellschaft für erzieherische Hilfen	180,00	180,00	180,00
243110.542900	Landesverband für Soziale Strafrechtspflege e.V.	50,00	50,00	50,00
243300.525100	ADAC	74,00	74,00	74,00
243800.542900	Feinheimisch Zertifizierung	297,50	297,50	297,50
243820.542900	DEHOGA	282,00	282,00	282,00
<b>Insgesamt</b>		<b>2.935,20</b>	<b>2.935,20</b>	<b>2.935,20</b>

## Angaben zur Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Einnahmequellen (§ 6 Abs. 1 Nr. 8 e GemHVO-Doppik)

Die Grundlage für die Haupteinnahmequelle des BBZ ist der Schulkostenbeitrag. Maßgebend für die Berechnung des Schulkostenbeitrages ist die Anzahl der Schülerinnen und Schüler und die Aufwendungen des vorvergangenen Jahres. Die jährliche Zuweisung des Schulträgers (Kreis Schleswig-Flensburg) bemisst sich zum einen am Schulkostenbeitrag und zum anderen an der Anzahl der Schülerinnen und Schüler die innerhalb des Kreisgebietes wohnen oder ihre Ausbildung absolvieren. Bis einschließlich 2024 wird zusätzlich noch ein Demografieausgleich berücksichtigt. Für die Gastschülerinnen und Gastschüler erhält das BBZ den Schulkostenbeitrag von den jeweiligen Kreisen in Schleswig-Holstein in denen sich der Wohnort oder bei Bezirksfachklassen/Landesberufsschulklassen die Ausbildungsstätte befindet.

Fördergelder werden vollständig abgerechnet und abgerufen.

Gebührensätze und Kostenerstattungen werden laufend auf ihre Anpassungsnotwendigkeit überprüft.

Erträge aus Steuern sind nicht vorhanden.

Die Ertragssituation der defizitären Bereiche wie die Kreiskantine, die Mensa am BBZ, das Bistro am BBZ und das Internat werden regelmäßig kontrolliert. Maßnahmen wie die Änderung des Angebotes, Preisanpassungen oder Zuschussgenerierung werden im Bedarfsfall ergriffen.

**Muster zu § 6 Abs. 1 Nr. 13 GemHVO-Doppik**

Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen nach § 106 a GO, gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ und die anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

Name	Stammkapital in TEUR	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlage (-)		
		in TEUR	%	Vorvorjahr in TEUR	Vorjahr in TEUR	Haushaltsjahr in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
I. Sondervermögen						
1)						
2)						
II. Zweckverbände						
1)						
2)						
III. Gesellschaften						
1)						
2)						
IV. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO						
1)						
2)						
V. gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ						
1)						
2)						
VI. anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen						
1)						
2)						

Nachrichtlich:

Mitgliedschaften in Wasser- und Bodenverbänden

**Muster zu § 6 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO-Doppik**

Übersicht über die Erfolgs- und Finanzlage sowie die Schulden der Sondervermögen, Zweckverbände, Kommunalunternehmen sowie Gesellschaften, an denen das BBZ mit mehr als 25% beteiligt ist

Bezeichnung	Jahres- bzw. Planergebnis In TEUR  Überschuss/ Fehlbetrag (-)	Schulden In TEUR	Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft Des Kreises in TEUR	
			Erträge	Aufwendungen
	2022 2023 2024	2022 2023 2024	2022 2023 2024	2022 2023 2024
<b>I. Sondervermögen</b>				
Nicht vorhanden	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
<b>II. Zweckverbände</b>				
Nicht vorhanden	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
<b>III. Gesellschaften</b>				
Nicht vorhanden	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
<b>IV. Kommunalunternehmen nach § 106a GO</b>				
Nicht vorhanden	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
<b>V. gemeinsame Kommunalunternehmen n. § 19b GKZ</b>				
Nicht vorhanden	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
<b>VI. andere Anstalten</b>				
Nicht vorhanden	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0

**Muster zu § 6 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO-Doppik**

Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten

(ohne Umschuldung)

Hier: Regionales Berufsbildungszentrum

Haushaltsjahre	Stand am	+ Kredit- aufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkreditermächtigung <sup>1</sup>
	01.01.			TEUR	EUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist 2020	0	0	0	0	0	0
Ist 2021	0	0	0	0	0	0
Ist 2022	0	0	0	0	0	0
Soll 2023	0	0	0	0	0	0
Soll im Haushaltsjahr 2024	0	0	0	0	0	0
Soll 2025	0	0	0	0	0	0
Soll 2026	0	0	0	0	0	0
Soll 2027	0	0	0	0	0	0

<sup>1</sup> Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.



**Muster zu § 6 Abs. 1 Nr. 16 GemHVO-Doppik**

Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Hier: Nicht vorhanden

Haushaltsjahre	Fortgeschriebener Planansatz	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen <sup>1</sup>	In das Folgejahr übertragen		Nachrichtlich: Investitionsvolumen Geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte <sup>2</sup>
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre <sup>3</sup>	
				in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7
2020						
2021						
2022						
2023						
2024						
2025						
2026						
2027						

<sup>1</sup> Gründe für nicht mehr benötigte Ermächtigungen können sein: Die Maßnahme konnte mit geringeren Auszahlungen durchgeführt werden; die Maßnahme soll nicht mehr durchgeführt werden; die Maßnahme ist erneut veranschlagt worden.

<sup>2</sup> Kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird.

<sup>3</sup> Der Teil der in Spalte 5 angegebenen übertragenen gesamten Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die schon in Vorjahren geplant waren und erneut übertragen werden sollen.

**Muster zu § 6 Abs. 1 Nr. 17 GemHVO-Doppik**

**Übersicht über die Gesamtverschuldung<sup>1</sup> der Gemeinde jeweils zum 31. Dezember**

Haushaltsjahre	Schulden des Haushalts aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	Kassenkredite des Haushalts	Eigenbetriebe nach § 106 GO	Sondervermögen nach § 97 GO	Unternehmen u. Einrichtungen, die nach § 101 Abs. 4 GO ganz oder teilweise nach Eigenbetriebsverordnung geführt werden	Kommunalunternehmen nach § 106 a GO	Gesellschaf-ten <sup>2</sup>	andere Anstalten <sup>3</sup>	Gesamt I (Summe Spalten 2 Und 4 bis 9)		Gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ <sup>4</sup>	andere Gesellschaf-ten <sup>5</sup>	Treuhandvermögen <sup>6</sup>	Stiftungen <sup>7</sup>	Gesamt II (Summe Spalten 2 bis 9 und 12 bis 15)		Kreditähnliche Rechtsgeschäfte <sup>8</sup>		Gesamt III (Summe Spalten 16 und 18)		Bürgschaften	
									Mio.€	€/Ew.					Mio.€	€/Ew.	Mio.€	€/Ew.	Mio.€	€/Ew.	Mio.€	€/Ew.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
2019																						
2020																						
2021																						
2022																						
2023																						
2024																						
2025																						
2026																						

<sup>1</sup> ohne Zweckverbände, ohne Gesellschaften, an denen die Gemeinde mittelbar beteiligt ist, ohne Gesellschaften, an denen die Gemeinde unmittelbar nicht mit mehr als 50 % beteiligt ist, ohne gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde nicht mehr als 50 % beigetragen hat

<sup>2</sup> Gesellschaften, an der die Gemeinde auch mittelbar mit mindestens 75 % beteiligt ist, einschließlich der Eigengesellschaften [Schulden der Gesellschaften sind entsprechend der Höhe der Beteiligung aufzunehmen] <sup>3</sup> mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

- <sup>4</sup> nur gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde mehr als 50 % beigetragen hat; die Schulden der gemeinsamen Kommunalunternehmen sind entsprechend der Höhe des Beitrags zum Stammkapital aufzunehmen
- <sup>5</sup> nur Gesellschaften, an denen die Gemeinde unmittelbar mit mehr als 50 % beteiligt ist und nicht in Spalte 8 erfasst sind [Schulden der Gesellschaften sind entsprechend der Höhe der Beteiligung aufzunehmen]
- <sup>6</sup> Treuhandvermögen der Gemeinde, die von Dritten verwaltet werden (z.B. Städtebauförderung); siehe Ziffer 5 des Erlasses zur Kreditwirtschaft der Gemeinden vom 10. Januar 2012
- <sup>7</sup> rechtsfähige kommunale Stiftungen nach § 17 Stiftungsgesetz
- <sup>8</sup> kreditähnliche Rechtsgeschäfte der Gemeinde sowie der Ausgliederungen nach den Spalten 4 bis 9 sind mit Ausnahme der kreditähnlichen Rechtsgeschäfte nach § 1 der Genehmigungsfreiheitsverordnung vom 8. Januar 2007 (GVOBl. Schl.-H. S. 14), geändert durch Landesverordnung vom 2. Dezember 2011 (GVOBl. Schl.-H. S. 404) zu erfassen; kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird

## Ergebnisplan ohne Konten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 <sup>1</sup>	2 <sup>2</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.048.097,97	6.861.300	<b>7.598.700</b>	8.067.900	7.980.000	7.953.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119.666,92	125.300	<b>105.300</b>	105.300	105.300	105.300
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	395.551,97	395.900	<b>410.900</b>	410.900	410.900	410.900
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.018.964,29	1.075.600	<b>1.196.300</b>	1.200.300	1.206.400	1.212.600
45	7	+ sonstige Erträge	185.563,55	282.600	<b>356.900</b>	341.600	326.600	289.100
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	2.884,57	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>8.770.729,27</b>	<b>8.740.700</b>	<b>9.668.100</b>	<b>10.126.000</b>	<b>10.029.200</b>	<b>9.971.000</b>
50	11	Personalaufwendungen	3.348.057,65	3.628.800	<b>4.078.700</b>	4.230.200	4.273.700	4.325.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.065.019,50	3.794.600	<b>4.210.100</b>	3.975.000	3.911.200	3.899.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	542.211,49	632.700	<b>719.400</b>	728.300	737.000	712.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.424.526,49	1.166.400	<b>1.270.200</b>	1.267.700	1.236.700	1.226.300
	17	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>8.379.815,13</b>	<b>9.222.500</b>	<b>10.278.400</b>	<b>10.201.200</b>	<b>10.158.600</b>	<b>10.162.900</b>
	18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)</b>	<b>390.914,14</b>	<b>-481.800</b>	<b>-610.300</b>	<b>-75.200</b>	<b>-129.400</b>	<b>-191.900</b>
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0	<b>5.600</b>	7.800	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	21	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.600</b>	<b>7.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	22	<b>= Jahresergebnis<sup>3</sup> (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>390.914,14</b>	<b>-481.800</b>	<b>-604.700</b>	<b>-67.400</b>	<b>-129.400</b>	<b>-191.900</b>

Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571, 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	545.175,55	632.700	<b>719.400</b>	728.300	737.000	712.000
416, 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	545.175,55	632.700	<b>719.400</b>	728.300	737.000	712.000

<sup>1</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>2</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>3</sup> Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

## Finanzplan ohne Konten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in TEUR <sup>2</sup>
1 <sup>3</sup>	2 <sup>4</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.935.021,54	6.861.300	<b>7.598.700</b>	8.067.900	7.980.000	7.953.100	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	131.145,42	125.300	<b>105.300</b>	105.300	105.300	105.300	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	383.455,79	395.900	<b>344.900</b>	344.900	344.900	344.900	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.101.827,43	1.075.600	<b>1.196.300</b>	1.200.300	1.206.400	1.212.600	
65, 699900	7	+ sonstige Einzahlungen	113.071,53	0	0	0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	<b>5.600</b>	7.800	0	0	
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>8.664.521,71</b>	<b>8.458.100</b>	<b>9.250.800</b>	<b>9.726.200</b>	<b>9.636.600</b>	<b>9.615.900</b>	
70	10	Personalauszahlungen	3.349.437,82	3.628.800	<b>4.078.700</b>	4.230.200	4.273.700	4.325.400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.018.945,22	3.685.700	<b>4.084.500</b>	3.849.400	3.785.600	3.773.600	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	42.573,28	0	0	0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.476.808,69	1.159.400	<b>1.263.200</b>	1.260.700	1.229.700	1.219.300	
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>7.887.765,01</b>	<b>8.473.900</b>	<b>9.426.400</b>	<b>9.340.300</b>	<b>9.289.000</b>	<b>9.318.300</b>	
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>776.756,70</b>	<b>-15.800</b>	<b>-175.600</b>	<b>385.900</b>	<b>347.600</b>	<b>297.600</b>	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	459.560,42	353.500	<b>873.700</b>	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	375,00	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>459.935,42</b>	<b>353.500</b>	<b>873.700</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 beweglichem Anlagevermögen	737.889,48	799.000	<b>1.410.800</b>	408.700	408.700	408.700	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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in TEUR <sup>2</sup>
1 <sup>3</sup>	2 <sup>4</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 27 bis 33)	<b>737.889,48</b>	<b>799.000</b>	<b>1.410.800</b>	<b>408.700</b>	<b>408.700</b>	<b>408.700</b>	<b>0</b>
	35	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)	<b>-277.954,06</b>	<b>-445.500</b>	<b>-537.100</b>	<b>-408.700</b>	<b>-408.700</b>	<b>-408.700</b>	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	-0,01						
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00						
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>-0,01</b>						
	36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17, 35 und 35c)	<b>498.802,63</b>	<b>-461.300</b>	<b>-712.700</b>	<b>-22.800</b>	<b>-61.100</b>	<b>-111.100</b>	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00						
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0	
	43	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	44	= <b>Finanzmittelsaldo</b> (=Zeilen 36 + 43)	<b>498.802,63</b>	<b>-461.300</b>	<b>-712.700</b>	<b>-22.800</b>	<b>-61.100</b>	<b>-111.100</b>	
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	471.237,34	0	0	0	0	0	
332	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00						
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00						
	48	= <b>Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres</b> (=Zeilen 44 bis 47)	<b>970.039,97</b>	<b>-461.300</b>	<b>-712.700</b>	<b>-22.800</b>	<b>-61.100</b>	<b>-111.100</b>	

Nachrichtlich: an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG), Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
7311	abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	0,00	0	0	0	0	0
684	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
6842	Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
6843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
6844	Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0
6845	Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0
6846	Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
6847	Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
6848	Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0
784	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
7842	Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
7843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
7844	Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0
7845	Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0
7846	Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
7847	Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0

Nachrichtlich: an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG), Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	<b>Ansatz 2024</b>	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
7848	Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0
792734	Umschuldung	0,00	0	0	0	0	0
792631, 792731	Ordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0
792736	Außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0
792..4	Umschuldung	0,00	0	0	0	0	0
792..5	Ordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0
792..6	Außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0

<sup>1</sup> Bei Ämtern sind zusätzlich die Zeilen 35d (Kto. 673 Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinde), 35f (Kto. 773 Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinde) und 35e (Saldo

aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden) auszuweisen. Hier sind jedoch lediglich die Ergebnisse des Vorjahres (Spalte 4) anzugeben;

Eine Planung

erfolgt nicht. Der vorgenannte Saldo ist bei der Berechnung des Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrags in der Spalte 36 zu berücksichtigen.

<sup>2</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans. Beträge in Spalte 10 können in TEUR angegeben werden, Rundungsdifferenzen sind zulässig.

<sup>3</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>4</sup> laufende Nummerierung der Zeile

## Ergebnisplan mit Konten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	<b>Ansatz 2024</b>	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 <sup>1</sup>	2 <sup>2</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.048.097,97	6.861.300	<b>7.598.700</b>	8.067.900	7.980.000	7.953.100
		111400.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land "GSS"	6.963,87	0	0	0	0	0
		111400.414120 Zuweisungen für laufende Zwecke, Reisekosten, Schulwand	39.000,00	39.000	<b>39.000</b>	39.000	39.000	39.000
		111400.414200 Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Gemeinden/ GV	4.465.200,00	4.149.500	<b>3.573.400</b>	4.043.800	4.043.800	4.043.800
		111400.414210 Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Gemeinden/ GV	2.701,06	0	0	0	0	0
		111400.414800 Zuschüsse fü. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
		111410.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	107.587,00	30.400	<b>49.600</b>	0	0	0
		111410.414800 Zuschüsse fü. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
		111420.414200 Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Gemeinden/ GV	0,00	0	<b>1.034.200</b>	1.034.200	1.034.200	1.034.200
		111421.414200 Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Gemeinden/ GV	0,00	0	<b>117.000</b>	117.000	117.000	117.000
		233200.414800 Zuschüsse fü. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	8.054,70	0	0	0	0	0
		233600.414220 Zuweisungen Produktionsschule	62.912,77	62.800	<b>62.800</b>	62.800	62.800	62.800
		233800.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	15.052,76	0	<b>23.600</b>	23.600	23.600	23.600
		243000.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	25.622,45	10.300	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 <sup>1</sup>	2 <sup>2</sup>	3	4	5	6	7	8	9
		243100.414240 Zuweisung Projekt "SABA"	454.481,54	495.300	<b>495.300</b>	495.300	495.300	495.300
		243110.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.247.879,57	1.361.400	<b>1.499.400</b>	1.568.800	1.568.800	1.568.800
		243120.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		243130.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	320.964,66	335.300	<b>335.300</b>	335.300	335.300	335.300
		243140.414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	4.352,40	4.300	<b>4.300</b>	4.300	4.300	4.300
		243140.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	50.261,27	50.800	<b>19.000</b>	19.000	19.000	19.000
		243160.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	5.990,40	0	<b>0</b>	0	0	0
		243170.414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	1.881,60	0	<b>0</b>	0	0	0
		243180.414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		243180.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,01	0	<b>0</b>	0	0	0
		243200.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	70.769,83	61.800	<b>51.700</b>	51.700	51.700	51.700
		243500.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	15.650,19	9.100	<b>15.600</b>	15.600	15.600	15.600
		243600.414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-4.944,75	0	<b>0</b>	0	0	0
		243600.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	18.768,49	0	<b>0</b>	0	0	0
		243600.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	2.850,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		243700.414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	14.961,95	23.500	<b>28.000</b>	7.000	0	0
		243710.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	107.800	<b>107.800</b>	107.800	26.900	0
		243800.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	30.000,00	30.000	<b>30.000</b>	30.000	30.000	30.000
		243800.414800 Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	2.050,96	0	<b>0</b>	0	0	0
		243820.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	77.900,00	90.000	<b>112.700</b>	112.700	112.700	112.700
		243900.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.185,24	0	<b>0</b>	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119.666,92	125.300	<b>105.300</b>	105.300	105.300	105.300
		111410.431100 Verwaltungsgebühren Kopiergelder	160,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		111410.431110 Verwaltungsgebühren	1.872,72	2.100	<b>2.100</b>	2.100	2.100	2.100
		243300.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	46.045,20	75.000	<b>45.000</b>	45.000	45.000	45.000
		243300.432110 Benutzungsgebühren und U3	1.035,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		243400.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	61.168,00	40.000	<b>50.000</b>	50.000	50.000	50.000
		243710.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		243810.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.386,00	8.200	<b>8.200</b>	8.200	8.200	8.200
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	395.551,97	395.900	<b>410.900</b>	410.900	410.900	410.900
		111400.441100 Miete	14.500,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		111400.442170 Erträge a.Verkauf bew. Sachen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		111410.441110 Vermietung Räumlichkeit BBZ	3.240,90	500	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
		111410.441121 Miete Raum m.Betriebsvor. Anteil Raum	120,00	500	<b>500</b>	500	500	500
		111410.442170 Erträge a.Verkauf bew. Sachen	1.230,65	0	<b>0</b>	0	0	0
		111410.446100 Sonst. priv.rechtl. Leistungsentgelte (Telefongeb/ Raummiete pp)	150,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		231000.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	108,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		231100.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	537,00	1.100	<b>1.300</b>	1.300	1.300	1.300
		231400.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	2.529,00	4.800	<b>3.100</b>	3.100	3.100	3.100
		231600.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	635,25	0	<b>0</b>	0	0	0
		231700.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	3.140,50	4.600	<b>4.500</b>	4.500	4.500	4.500
		233200.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	1.762,50	1.100	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
		233700.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	388,50	2.200	<b>2.400</b>	2.400	2.400	2.400
		233800.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	1.120,00	0	<b>0</b>	0	0	0



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 <sup>1</sup>	2 <sup>2</sup>	3	4	5	6	7	8	9
		243100.446200 Sonst.privatrechtl.Leistungs- entgelte	711,31	0	0	0	0	0
		243120.446100 Sonst. priv.rechtl. Leistungsentgelte (Telefongeb/ Raummiete pp)	319,76	0	0	0	0	0
		243800.441100 Miete	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		243800.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	4.682,42	0	0	0	0	0
		243800.442110 Verkaufserlöse aus Kantine BBZ	70.346,41	55.000	65.000	65.000	65.000	65.000
		243800.442120 Verkaufserlöse Mensa BBZ 7 %	15.329,21	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		243800.442140 Verkaufserlöse Bistro	59.946,80	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
		243800.442150 Erlöse Kaffeeautomaten	1.837,85	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		243800.442151 Erlöse Kaffeeautomaten Neubau	143,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		243800.442152 Erlöse Kaffeeautomaten Kreis	135,80	0	0	0	0	0
		243810.441100 Miete	36.612,84	36.600	36.600	36.600	36.600	36.600
		243820.442120 Verkaufserlöse Mittagstisch Kreis 7%	172.571,94	200.000	134.000	134.000	134.000	134.000
		243820.442121 Verkaufserlöse Catering Kreis 7 %	0,00	0	66.000	66.000	66.000	66.000
		243820.442152 Erlöse Kaffeeautomaten Kreis	451,43	0	0	0	0	0
448	6	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>1.018.964,29</b>	<b>1.075.600</b>	<b>1.196.300</b>	<b>1.200.300</b>	<b>1.206.400</b>	<b>1.212.600</b>
		111100.448100 Erst. vom Land	803,67	0	0	0	0	0
		111400.448100 Erst. vom Land	41.727,21	43.800	45.700	47.200	48.200	49.200
		111400.448200 Erstatt. v.Gemeinden/ GV Schulkostenbeiträge	42.783,00	40.500	52.700	52.700	52.700	52.700
		111400.448210 Erstatt. v.Gemeinden/ GV Schulkostenbeiträge Berufsfach u. Fachschulen	336.479,00	319.600	416.500	416.500	416.500	416.500
		111400.448220 Erstattg. v. Schulkostenbeitr Landesberufsschule	199.129,22	218.000	178.800	178.800	178.800	178.800
		111400.448400 Erstatt. v. sonst. öfftl. Bereich Umschülerbeitrag	66.831,50	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		111410.448100 Erst. vom Land	0,00	0	0	0	0	0
		111410.448400 Erstatt. v. sonst. öfftl. Bereich	550,05	0	0	0	0	0
		111410.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	271,71	0	0	0	0	0
		232200.448200 Erstatt. v.Gemeinden Reisekosten Kropp	8.748,22	5.000	2.500	0	0	0
		233600.448100 Erstatt. v. Land	5.438,35	5.300	5.800	5.800	5.800	5.800
		243150.448200 Erstatt. v. Gemeinden/ GV Netzwerkadmin. Förderschule Kropp u. Gym.Lornsenschule SL	169.537,81	227.500	253.000	258.000	263.100	268.300
		243150.448210 Erstatt. v.Gemeinden/ GV Erstattungen Auslagen	5.026,54	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		243300.448200 Erstatt. v.Gemeinden/ GV Schulkostenbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
		243400.448220 Erstattg. v. Schulkostenbeitr Landesberufsschule	86.416,67	93.300	92.900	92.900	92.900	92.900
		243500.448200 Personalg. Übergangsprozesse	0,00	0	0	0	0	0
		243800.448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	29.580,94	33.300	42.100	42.100	42.100	42.100
		243820.448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	25.640,40	22.300	39.300	39.300	39.300	39.300
45	7	<b>+ sonstige Erträge</b>	<b>185.563,55</b>	<b>282.600</b>	<b>356.900</b>	<b>341.600</b>	<b>326.600</b>	<b>289.100</b>
		111410.454300 Erträge a. d. Veräußerung v. bew. Sachen d. Anl.verm.>150 € bis einschl. 1000 €	375,00	0	0	0	0	0
		111410.457300 Erträge aus d.Auflösung v.sonst.Sonderposten	143.192,22	240.500	316.700	302.400	288.100	251.200
		111420.457300 Erträge aus d.Auflösung v.sonst.Sonderposten	894,34	700	700	600	500	400
		111420.458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen n für Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		232100.457300 Erträge aus d.Auflösung v.sonst.Sonderposten	4.701,96	4.000	3.700	3.200	2.800	2.500
		233000.457300 Erträge aus d.Auflösung v.sonst.Sonderposten	0,00	700	0	0	0	0
		243600.457300 Erträge aus d.Auflösung v.sonst.Sonderposten	1.528,50	1.200	1.200	1.000	900	800

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 <sup>1</sup>	2 <sup>2</sup>	3	4	5	6	7	8	9
		243700.457300 Erträge aus d.Auflösung v.sonst.Sonderposten	131,02	1.000	100	0	0	0
		243800.457300 Erträge aus d.Auflösung v.sonst.Sonderposten	897,70	700	700	600	500	400
		243810.457300 Erträge aus d.Auflösung v.sonst.Sonderposten	33.842,81	33.800	33.800	33.800	33.800	33.800
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	2.884,57	0	0	0	0	0
		233000.471100 Aktivierte Eigenleistungen	850,48	0	0	0	0	0
		233300.471100 Aktivierte Eigenleistungen	2.034,09	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>8.770.729,27</b>	<b>8.740.700</b>	<b>9.668.100</b>	<b>10.126.000</b>	<b>10.029.200</b>	<b>9.971.000</b>
50	11	Personalaufwendungen	3.348.057,65	3.628.800	4.078.700	4.230.200	4.273.700	4.325.400
		111400.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer/innen	339.866,72	401.900	435.000	451.200	460.200	469.400
		111400.501930 Honorarkräfte	186,00	0	0	0	0	0
		111400.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen	21.789,73	26.200	23.900	24.400	24.900	25.400
		111400.503200 Soz.vers.beiträge Arbeitnehmer/innen	71.860,19	85.600	91.000	92.800	94.600	96.500
		111410.501220 Dienstaufwendungen Systembetreuung	90.583,19	99.600	161.200	167.200	170.600	174.000
		111410.502220 Beiträge zu Versorgungskassen Systembetreuung	5.986,84	6.600	8.900	9.000	9.200	9.400
		111410.503220 Soz.vers.beiträge Systembetreuung	19.542,61	21.500	34.500	35.200	35.900	36.600
		111410.503900 sonstige Beschäftigte Künstlersozialabgabe	509,04	600	0	0	0	0
		231000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehme rinnen u.Arbeitnehmer	1.718,21	0	0	0	0	0
		231000.502200 Beiträge z.Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen u.Arbeitnehm	109,59	0	0	0	0	0
		231000.503200 Sozialvers.beiträgeArbeitneh merinnen u.Arbeitnehmer	366,74	0	0	0	0	0
		231100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehme rinnen u.Arbeitnehmer	1.718,21	0	0	0	0	0
		231100.502200 Beiträge z.Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen u.Arbeitnehm	109,59	0	0	0	0	0
		231100.503200 Sozialvers.beiträgeArbeitneh merinnen u.Arbeitnehmer	366,74	0	0	0	0	0
		231200.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehme rinnen u.Arbeitnehmer	1.718,21	0	0	0	0	0
		231200.502200 Beiträge z.Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen u.Arbeitnehm	109,59	0	0	0	0	0
		231200.503200 Sozialvers.beiträgeArbeitneh merinnen u.Arbeitnehmer	366,74	0	0	0	0	0
		231400.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehme rinnen u.Arbeitnehmer	3.171,00	3.300	0	0	0	0
		231400.502200 Beiträge z.Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen u.Arbeitnehm	223,44	300	0	0	0	0
		231400.503200 Sozialvers.beiträgeArbeitneh merinnen u.Arbeitnehmer	662,56	700	0	0	0	0
		231500.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehme rinnen u.Arbeitnehmer	3.171,00	3.300	0	0	0	0
		231500.502200 Beiträge z.Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen u.Arbeitnehm	223,44	300	0	0	0	0
		231500.503200 Sozialvers.beiträgeArbeitneh merinnen u.Arbeitnehmer	662,56	700	0	0	0	0
		231600.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehme rinnen u.Arbeitnehmer	3.171,00	3.300	0	0	0	0
		231600.502200 Beiträge z.Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen u.Arbeitnehm	223,44	300	0	0	0	0
		231600.503200 Sozialvers.beiträgeArbeitneh merinnen u.Arbeitnehmer	662,56	700	0	0	0	0
		231700.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehme rinnen u.Arbeitnehmer	3.171,00	3.300	0	0	0	0
		231700.502200 Beiträge z.Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen u.Arbeitnehm	223,44	300	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 <sup>1</sup>	2 <sup>2</sup>	3	4	5	6	7	8	9
		231700.503200 Sozialvers.beiträgeArbeitnehmerinnen u.Arbeitnehmer	662,56	700	0	0	0	0
		232200.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen u.Arbeitnehmer	3.171,00	3.300	0	0	0	0
		232200.502200 Beiträge z.Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen u.Arbeitnehmer	223,44	300	0	0	0	0
		232200.503200 Sozialvers.beiträgeArbeitnehmerinnen u.Arbeitnehmer	662,56	700	0	0	0	0
		233000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen u.Arbeitnehmer	8.482,07	8.700	0	0	0	0
		233000.502200 Beiträge z.Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen u.Arbeitnehmer	569,33	600	0	0	0	0
		233000.503200 Sozialvers.beiträgeArbeitnehmerinnen u.Arbeitnehmer	1.797,59	1.900	0	0	0	0
		233100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen u.Arbeitnehmer	8.482,07	8.700	0	0	0	0
		233100.502200 Beiträge z.Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen u.Arbeitnehmer	569,33	600	0	0	0	0
		233100.503200 Sozialvers.beiträgeArbeitnehmerinnen u.Arbeitnehmer	1.797,59	1.900	0	0	0	0
		233200.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen u.Arbeitnehmer	5.311,07	5.500	0	0	0	0
		233200.502200 Beiträge z.Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen u.Arbeitnehmer	372,14	400	0	0	0	0
		233200.503200 Sozialvers.beiträgeArbeitnehmerinnen u.Arbeitnehmer	1.222,22	1.200	0	0	0	0
		233300.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen u.Arbeitnehmer	5.311,07	5.500	0	0	0	0
		233300.502200 Beiträge z.Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen u.Arbeitnehmer	319,64	400	0	0	0	0
		233300.503200 Sozialvers.beiträgeArbeitnehmerinnen u.Arbeitnehmer	1.047,84	1.200	0	0	0	0
		233400.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen u.Arbeitnehmer	5.311,07	5.500	0	0	0	0
		233400.502200 Beiträge z.Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen u.Arbeitnehmer	345,89	400	0	0	0	0
		233400.503200 Sozialvers.beiträgeArbeitnehmerinnen u.Arbeitnehmer	1.135,03	1.200	0	0	0	0
		233500.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen u.Arbeitnehmer	5.311,07	5.500	0	0	0	0
		233500.502200 Beiträge z.Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen u.Arbeitnehmer	345,89	400	0	0	0	0
		233500.503200 Sozialvers.beiträgeArbeitnehmerinnen u.Arbeitnehmer	1.135,03	1.200	0	0	0	0
		233600.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen u.Arbeitnehmer	8.482,07	8.700	112.900	117.000	119.400	121.800
		233600.501210 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen u.Arbeitnehmer	80.396,89	91.000	106.100	110.000	112.200	114.500
		233600.502200 Beiträge z.Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen u.Arbeitnehmer	569,33	600	6.300	6.400	6.500	6.700
		233600.502210 Beiträge z.Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen u.Arbeitnehmer	13.369,47	6.100	5.800	5.900	6.100	6.200
		233600.503200 Sozialvers.beiträgeArbeitnehmerinnen u.Arbeitnehmer	1.797,59	1.900	22.700	23.100	23.600	24.000
		233600.503210 Sozialvers.beiträgeArbeitnehmerinnen u.Arbeitnehmer	18.934,35	19.600	22.900	23.300	23.800	24.300
		233700.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen u.Arbeitnehmer	8.525,50	8.700	0	0	0	0
		233700.502200 Beiträge z.Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen u.Arbeitnehmer	525,90	600	0	0	0	0
		233700.503200 Sozialvers.beiträgeArbeitnehmerinnen u.Arbeitnehmer	1.797,59	1.900	0	0	0	0
		233800.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen u.Arbeitnehmer	3.171,00	3.300	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 <sup>1</sup>	2 <sup>2</sup>	3	4	5	6	7	8	9
		233800.502200 Beiträge z.Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen u.Arbeitnehm	223,44	300	0	0	0	0
		233800.503200 Sozialvers.beiträgeArbeitnehmerinnen u.Arbeitnehmer	662,56	700	0	0	0	0
		243000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen u.Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
		243000.501930 Honorarkräfte	3.712,00	0	0	0	0	0
		243000.502200 Beiträge z.Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen u.Arbeitnehm	0,00	0	0	0	0	0
		243000.503200 Sozialvers.beiträgeArbeitnehmerinnen u.Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
		243100.501230 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen u.Arbeitnehmer SABA	315.572,65	301.400	337.300	349.800	356.800	363.900
		243100.501932 Honorarkräfte SABA	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		243100.502230 Beiträge z.Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen u.Arbeitnehm SABA	25.313,22	20.900	18.500	18.900	19.300	19.700
		243100.503230 Sozialvers.beiträgeArbeitnehmerinnen u.Arbeitnehmer SABA	61.029,77	64.600	71.400	72.800	74.200	75.700
		243110.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen u.Arbeitnehmer	819.864,97	898.000	1.026.400	1.076.900	1.077.300	1.077.700
		243110.502200 Beiträge z.Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen u.Arbeitnehm	54.976,93	60.200	56.300	59.000	59.000	59.100
		243110.503200 Sozialvers.beiträgeArbeitnehmerinnen u.Arbeitnehmer	174.899,03	192.400	219.400	230.100	230.200	230.300
		243120.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen u.Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
		243120.501930 Honorarkräfte	0,00	0	0	0	0	0
		243120.502200 Beiträge z.Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen u.Arbeitnehm	0,00	0	0	0	0	0
		243120.503200 Sozialvers.beiträgeArbeitnehmerinnen u.Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
		243130.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen u.Arbeitnehmer	156.422,35	170.900	183.000	189.800	193.500	197.400
		243130.501930 Honorarkräfte	14.949,00	0	0	0	0	0
		243130.502200 Beiträge z.Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen u.Arbeitnehm	10.383,71	11.400	10.600	10.800	11.100	11.300
		243130.503200 Sozialvers.beiträgeArbeitnehmerinnen u.Arbeitnehmer	32.798,37	35.800	39.700	40.500	41.300	42.100
		243140.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen u.Arbeitnehmer	42.041,84	42.500	12.500	13.000	13.200	13.500
		243140.502200 Beiträge z.Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen u.Arbeitnehm	2.725,21	2.800	700	700	700	800
		243140.503200 Sozialvers.beiträgeArbeitnehmerinnen u.Arbeitnehmer	8.977,11	9.100	2.700	2.800	2.800	2.900
		243150.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen u.Arbeitnehmer	141.343,60	169.400	190.400	197.500	201.400	205.400
		243150.502200 Beiträge z.Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen u.Arbeitnehm	9.216,14	11.000	10.500	10.700	10.900	11.100
		243150.503200 Sozialvers.beiträgeArbeitnehmerinnen u.Arbeitnehmer	30.312,89	36.500	40.800	41.600	42.500	43.300
		243180.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen u.Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
		243180.502200 Beiträge z.Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen u.Arbeitnehm	0,00	0	0	0	0	0
		243180.503200 Sozialvers.beiträgeArbeitnehmerinnen u.Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
		243200.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen u.Arbeitnehmer	67.476,34	69.900	64.900	67.300	68.700	70.100
		243200.502200 Beiträge z.Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen u.Arbeitnehm	4.571,83	4.800	3.700	3.800	3.800	3.900
		243200.503200 Sozialvers.beiträgeArbeitnehmerinnen u.Arbeitnehmer	14.307,88	15.200	14.300	14.500	14.800	15.100

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 <sup>1</sup>	2 <sup>2</sup>	3	4	5	6	7	8	9
		243300.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehme rinnen u.Arbeitnehmer	32.062,16	32.900	34.900	36.200	37.000	37.700
		243300.501930 Honorarkräfte	600,00	4.000	5.200	5.200	5.200	5.200
		243300.502200 Beiträge z.Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen u.Arbeitnehm	2.013,34	2.300	2.000	2.100	2.100	2.200
		243300.503200 Sozialvers.beiträgeArbeitneh merinnen u.Arbeitnehmer	6.480,08	6.900	7.500	7.600	7.800	7.900
		243400.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehme rinnen u.Arbeitnehmer	107.174,34	104.800	120.200	124.700	127.200	129.700
		243400.502200 Beiträge z.Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen u.Arbeitnehm	6.927,12	6.700	6.300	6.500	6.600	6.700
		243400.503200 Sozialvers.beiträgeArbeitneh merinnen u.Arbeitnehmer	22.521,55	21.700	25.500	26.000	26.500	27.000
		243500.501210 Dienstaufw.Übergangsprozesse	31.891,97	32.900	34.900	36.200	37.000	37.700
		243500.502210 VersorgKasse Übergangsprozesse	2.183,53	2.300	2.000	2.100	2.100	2.200
		243500.503210 Sozialvers.beiträge Übergangsprozesse	6.480,08	6.900	7.500	7.600	7.800	7.900
		243600.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehme rinnen u.Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
		243600.501930 Honorarkräfte	0,00	0	0	0	0	0
		243600.502200 Beiträge z.Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen u.Arbeitnehm	0,00	0	0	0	0	0
		243600.503200 Sozialvers.beiträgeArbeitneh merinnen u.Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
		243710.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehme rinnen u.Arbeitnehmer	0,00	0	12.500	12.500	3.200	0
		243710.501930 Honorarkräfte	3.000,00	0	0	0	0	0
		243710.503200 Sozialvers.beiträgeArbeitneh merinnen u.Arbeitnehmer	0,00	0	2.700	2.700	700	0
		243800.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehme rinnen u.Arbeitnehmer	70.601,25	102.800	96.300	99.900	101.900	103.900
		243800.501900 Dienstaufwendungen Auszub. Kantine	28.814,27	46.000	57.900	57.900	57.900	57.900
		243800.502200 Beiträge z.Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen u.Arbeitnehm	4.390,10	6.700	5.300	5.400	5.500	5.600
		243800.503200 Sozialvers.beiträgeArbeitneh merinnen u.Arbeitnehmer	15.399,73	22.000	20.500	21.000	21.400	21.800
		243800.503900 Sozialversicherungsbeiträge Auszubild. Kantine	6.309,50	9.600	12.300	12.300	12.300	12.300
		243820.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehme rinnen u.Arbeitnehmer	163.009,06	162.000	176.200	182.700	186.400	190.100
		243820.501900 Dienstaufwendungen sonst. Beschäftigungsentgelte	31.195,45	30.100	54.000	54.000	54.000	54.000
		243820.502200 Beiträge z.Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen u.Arbeitnehm	10.442,54	10.800	9.900	10.100	10.300	10.500
		243820.503200 Sozialvers.beiträgeArbeitneh merinnen u.Arbeitnehmer	34.202,82	33.800	37.300	38.000	38.800	39.500
		243820.503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	6.949,35	7.100	11.500	11.500	11.500	11.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.065.019,50	3.794.600	4.210.100	3.975.000	3.911.200	3.899.200
		111100.526200 Aus- und Fortbildung	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		111100.527120 Vorräte zum Verbrauch	6.538,10	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
		111400.523100 Mieten und Pachten	869.800,00	820.000	0	0	0	0
		111400.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	22.347,27	0	0	0	0	0
		111400.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	437,79	0	0	0	0	0
		111400.529170 Projektförderung	0,00	0	0	0	0	0
		111400.529180 Reisekosten Land	16.899,00	35.300	35.300	35.300	35.300	35.300
		111400.529181 Schulwanderfahrten	3.761,90	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
		111410.523120 Mieten Kopierer	96.892,04	93.000	98.300	98.300	98.300	98.300
		111410.523200 Leasing	151.527,70	123.500	55.700	21.600	0	0
		111410.525100 Haltung von Fahrzeugen	775,69	500	500	500	500	500

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 <sup>1</sup>	2 <sup>2</sup>	3	4	5	6	7	8	9
		111410.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.568,24	0	0	0	0	0
		111410.527100 Bes. Verw.-u. Betriebsaufw. Allg. Schulausstattung <150 € netto (brutto 178,49)	104.693,69	110.000	94.100	94.100	94.100	94.100
		111410.527108 Bes. Verw.-u. Betriebsaufw. Öffentlichkeitsarbeit	19.923,97	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		111410.527109 Bes. Verw.-u. Betriebsaufw. b.149,99€ netto(brutto 178,49) (Kappeln)	9.754,73	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		111410.527110 Bes. Verw.u. Betriebsaufw. EDV-Ausstattung <150 € netto (brutto 178,49)	64.824,09	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		111410.527111 Bes. Verw.u. Betriebsaufw. Lizenzen, Zertifikate etc. <150 € netto (brutto 178,49)	89.566,79	60.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		111410.527112 Bes. Verw. u. Betriebsaufw. BNE <150 € netto (brutto 178,49)	0,00	0	7.900	7.900	7.900	7.900
		111410.527113 Bes. Verw.-u. Betriebsaufw. Personalrat LK + MA <150 € netto (brutto 178,49)	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		111410.527114 Bes. Verw.-u. Betriebsaufw. SiFa <150 € netto (brutto 178,49)	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		111420.521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	265.000	505.000	365.000	365.000	365.000
		111420.523100 Mieten und Pachten	0,00	0	1.034.200	1.034.200	1.034.200	1.034.200
		111420.523130 Mieten techn. Anlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		111420.524100 Bewirtschaftung baul Anlagen	0,00	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500
		111420.524105 Fremdreinigungsleistungen u. Winterdienst	0,00	450.000	300.000	300.000	300.000	300.000
		111420.524106 Reinigungsmittel, Hilfsmittel, Streusalz	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		111420.524107 Kleinmaterial und Hausmeisterbedarf	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		111420.524120 Versicherungen	0,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
		111420.524131 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
		111420.524132 Niederschlagswassergebühren	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		111420.524133 Straßenreinigungsggebühren	0,00	400	400	400	400	400
		111420.524134 Abfall- u. Entsorgungsggebühren , Aktenvernichtung	0,00	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
		111420.524140 Sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		111420.524150 Leuchtmittel	0,00	500	500	500	500	500
		111420.524160 Stromkosten	0,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		111420.524161 Gas und Heizöl	0,00	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
		111420.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		111420.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		111421.521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
		111421.523100 Mieten und Pachten	0,00	0	117.000	117.000	117.000	117.000
		111421.524100 Bewirtschaftung baul Anlagen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		111421.524105 Fremdreinigungsleistungen u. Winterdienst	0,00	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
		111421.524106 Reinigungsmittel, Hilfsmittel, Streusalz	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		111421.524107 Kleinmaterial und Hausmeisterbedarf	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		111421.524120 Versicherungen	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		111421.524130 Grundsteuern	0,00	200	200	200	200	200
		111421.524131 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		111421.524132 Niederschlagswassergebühren	0,00	400	400	400	400	400
		111421.524134 Abfall- u. Entsorgungsggebühren , Aktenvernichtung	0,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
		111421.524140 Sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	600	600	600	600	600
		111421.524150 Leuchtmittel	0,00	200	200	200	200	200
		111421.524160 Stromkosten	0,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		111421.524161 Gas und Heizöl	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		111421.524163 Sonstige Brennstoffe	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		111421.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
		231000.529110 Lehrmittel	1.637,23	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
		231000.529120 Lernmittel	80,85	10.200	10.600	10.600	10.600	10.600

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 <sup>1</sup>	2 <sup>2</sup>	3	4	5	6	7	8	9
		231000.529130 Werkstoffe, Materialien, sonst. Verbrauchsmittel	1.971,22	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
		231000.529140 Schülerbüchereien	0,00	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
		231100.529110 Lehrmittel	446,60	600	700	700	700	700
		231100.529120 Lernmittel	0,00	2.100	2.400	2.400	2.400	2.400
		231100.529130 Werkstoffe, Materialien, sonst. Verbrauchsmittel	688,24	600	700	700	700	700
		231100.529160 Aufwand f. hauswirtschaftl. Unterricht	357,51	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
		231200.529110 Lehrmittel	874,95	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
		231200.529120 Lernmittel	25,64	4.600	5.300	5.300	5.300	5.300
		231200.529130 Werkstoffe, Materialien, sonst. Verbrauchsmittel	1.264,06	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
		231300.529110 Lehrmittel	0,00	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
		231300.529120 Lernmittel	2.381,60	2.700	3.100	3.100	3.100	3.100
		231300.529130 Werkstoffe, Materialien, sonst. Verbrauchsmittel	0,00	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
		231400.529110 Lehrmittel	262,63	1.900	1.400	1.400	1.400	1.400
		231400.529119 Lehrmittel Kappeln	593,92	1.500	800	800	800	800
		231400.529120 Lernmittel	1.820,60	1.700	1.200	1.200	1.200	1.200
		231400.529129 Lernmittel Kappeln	0,00	1.500	800	800	800	800
		231400.529130 Werkstoffe, Materialien, sonst. Verbrauchsmittel	1.066,12	2.400	1.800	1.800	1.800	1.800
		231400.529139 Werkstoffe, Materialien, sonst. Verbrauchsmittel Kappeln	659,20	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
		231400.529160 Aufwand f. hauswirtschaftl. Unterricht	5.555,54	5.800	3.800	3.800	3.800	3.800
		231500.529110 Lehrmittel	0,00	600	800	800	800	800
		231500.529119 Lehrmittel Kappeln	712,53	500	500	500	500	500
		231500.529120 Lernmittel	155,89	500	700	700	700	700
		231500.529129 Lernmittel Kappeln	0,00	400	400	400	400	400
		231500.529130 Werkstoffe, Materialien, sonst. Verbrauchsmittel	459,90	1.300	1.700	1.700	1.700	1.700
		231500.529133 Werkstoffe, Materialien, M.-Werkstatt	809,10	2.400	3.100	3.100	3.100	3.100
		231500.529134 Werkstoffe, Materialien, E.-Werkstatt	1.660,23	1.400	1.800	1.800	1.800	1.800
		231500.529139 Werkstoffe, Materialien, sonst. Verbrauchsmittel Kappeln	11.943,68	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
		231600.529100 Aufwendungen f. sonst. Dienstleist.	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		231600.529110 Lehrmittel	219,30	600	600	600	600	600
		231600.529120 Lernmittel	635,25	700	700	700	700	700
		231600.529130 Werkstoffe, Materialien, sonst. Verbrauchsmittel	0,00	600	600	600	600	600
		231700.529110 Lehrmittel	230,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		231700.529119 Lehrmittel Kappeln	668,85	800	0	0	0	0
		231700.529120 Lernmittel	1.865,20	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		231700.529129 Lernmittel Kappeln	1.496,24	800	0	0	0	0
		231700.529130 Werkstoffe, Materialien, sonst. Verbrauchsmittel	403,18	500	500	500	500	500
		231700.529139 Werkstoffe, Materialien, sonst. Verbrauchsmittel Kappeln	2.985,23	500	0	0	0	0
		231700.529160 Aufwand f. hauswirtschaftl. Unterricht	7.677,94	8.900	8.700	8.700	8.700	8.700
		231700.529169 Aufwand f. hauswirtschaftl. Unterricht (Kappeln)	17,45	1.500	0	0	0	0
		231710.529119 Lehrmittel Kappeln	0,00	0	800	800	800	800
		231710.529129 Lernmittel Kappeln	0,00	0	800	800	800	800
		231710.529139 Werkstoffe, Materialien, sonst. Verbrauchsmittel Kappeln	0,00	0	500	500	500	500
		231710.529169 Aufwand f. hauswirtschaftl. Unterricht (Kappeln)	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		232000.529110 Lehrmittel	0,00	100	300	300	300	300
		232000.529120 Lernmittel	0,00	500	1.300	1.300	1.300	1.300

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 <sup>1</sup>	2 <sup>2</sup>	3	4	5	6	7	8	9
		232000.529130 Werkstoffe, Materialien, sonst. Verbrauchsmittel	0,00	200	500	500	500	500
		232100.529120 Lernmittel	941,68	0	0	0	0	0
		232200.529100 Aufw. f. sonst. Dienstleist.	3.348,00	3.900	3.500	3.500	3.500	3.500
		232200.529110 Lehrmittel	7.109,15	5.900	5.300	5.300	5.300	5.300
		232200.529120 Lernmittel	4.713,50	18.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		232200.529130 Werkstoffe, Materialien, Verbrauchsmittel	1.665,16	3.500	3.100	3.100	3.100	3.100
		232200.529150 Schulveranstaltungen	595,00	0	0	0	0	0
		232200.529160 Aufwand f. hauswirtschaftl. Unterricht	0,00	200	300	300	300	300
		233000.529110 Lehrmittel	1.368,54	2.700	2.900	2.900	2.900	2.900
		233000.529112 Lehrmittel BAG	40,00	900	0	0	0	0
		233000.529119 Lehrmittel Kappeln	287,50	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
		233000.529120 Lernmittel	2.328,09	3.700	3.900	3.900	3.900	3.900
		233000.529122 Lernmittel BAG	0,00	1.400	0	0	0	0
		233000.529129 Lernmittel Kappeln	0,00	900	700	700	700	700
		233000.529130 Werkstoffe, Materialien, sonst. Verbrauchsmittel	3.310,30	800	800	800	800	800
		233000.529132 Werkstoffe, Materialien, BAG	2.665,37	1.500	0	0	0	0
		233000.529133 Werkstoffe, Materialien, M.-Werkstatt	7.397,45	2.700	2.900	2.900	2.900	2.900
		233000.529134 Werkstoffe, Materialien, E.-Werkstatt	3.238,84	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
		233000.529135 Werkstoffe, Material Kfz-Werkstatt	2.714,85	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
		233000.529136 Werkstoffe, Material San-Werkstatt	23,99	700	700	700	700	700
		233000.529139 Werkstoffe, Materialien, sonst. Verbrauchsmittel Kappeln	911,94	1.700	1.400	1.400	1.400	1.400
		233100.529110 Lehrmittel	11.756,11	4.100	3.500	3.500	3.500	3.500
		233100.529119 Lehrmittel Kappeln	385,82	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
		233100.529120 Lernmittel	4.138,81	6.200	5.300	5.300	5.300	5.300
		233100.529129 Lernmittel Kappeln	371,30	600	700	700	700	700
		233100.529130 Werkstoffe, Materialien, sonst. Verbrauchsmittel	0,00	900	800	800	800	800
		233100.529139 Werkstoffe, Materialien, sonst. Verbrauchsmittel Kappeln	0,00	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
		233200.527100 Bes. Verw.-u. Betriebsaufw. Allg. Schulausstattung <150 € netto (brutto 178,49)	8.054,70	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		233200.529110 Lehrmittel	296,37	700	600	600	600	600
		233200.529120 Lernmittel	241,80	900	700	700	700	700
		233200.529130 Werkstoffe, Materialien, sonst. Verbrauchsmittel	212,04	600	500	500	500	500
		233200.529160 Aufwand f. hauswirtschaftl. Unterricht	4.804,95	1.800	1.300	1.300	1.300	1.300
		233300.529110 Lehrmittel	2.079,18	1.300	2.100	2.100	2.100	2.100
		233300.529120 Lernmittel	11.740,87	4.100	5.400	5.400	5.400	5.400
		233300.529130 Werkstoffe, Materialien, sonst. Verbrauchsmittel	16.829,10	2.000	3.300	3.300	3.300	3.300
		233500.529112 Lehrmittel GEW II	0,00	600	900	900	900	900
		233500.529122 Lernmittel Gew II	170,30	400	600	600	600	600
		233500.529130 Werkstoffe, Materialien, sonst. Verbrauchsmittel	50,20	0	0	0	0	0
		233500.529132 Werkstoffe, Materialien, GEW II	1.845,77	300	400	400	400	400
		233600.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	13,00	0	0	0	0	0
		233700.529110 Lehrmittel	66,20	0	0	0	0	0
		233700.529112 Lehrmittel GEW II	180,00	2.500	3.100	3.100	3.100	3.100
		233700.529119 Lehrmittel Kappeln	0,00	1.700	1.300	1.300	1.300	1.300
		233700.529120 Lernmittel	220,60	0	0	0	0	0
		233700.529122 Lernmittel GEW II	258,93	2.500	3.100	3.100	3.100	3.100
		233700.529129 Lernmittel Kappeln	0,00	1.700	1.300	1.300	1.300	1.300
		233700.529130 Werkstoffe, Materialien, sonst. Verbrauchsmittel	458,29	0	0	0	0	0



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 <sup>1</sup>	2 <sup>2</sup>	3	4	5	6	7	8	9
		233700.529132 Werkstoffe, Materialien, GEW II	590,49	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
		233700.529139 Werkstoffe, Materialien, sonst. Verbrauchsmittel Kappeln	406,93	1.000	800	800	800	800
		233700.529160 Aufwand f. hauswirtschaftl. Unterricht	0,00	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
		233800.529110 Lehrmittel	6.551,03	4.900	3.700	3.700	3.700	3.700
		233800.529119 Lehrmittel Kappeln	0,00	400	1.300	1.300	1.300	1.300
		233800.529120 Lernmittel	6.674,77	6.900	5.200	5.200	5.200	5.200
		233800.529129 Lernmittel Kappeln	884,56	400	1.300	1.300	1.300	1.300
		233800.529130 Werkstoffe, Materialien, sonst. Verbrauchsmittel	1.104,82	5.400	4.100	4.100	4.100	4.100
		233800.529139 Werkstoffe, Materialien, sonst. Verbrauchsmittel Kappeln	301,97	600	2.000	2.000	2.000	2.000
		233800.529160 Aufwand f. hauswirtschaftl. Unterricht	211,66	4.000	3.800	3.800	3.800	3.800
		233900.529112 Lehrmittel Abtl.Berger	0,00	1.600	600	600	600	600
		233900.529119 Lehrmittel Kappeln	0,00	500	400	400	400	400
		233900.529122 Lernmittel Abtl.Berger	196,30	3.600	1.300	1.300	1.300	1.300
		233900.529129 Lernmittel Kappeln	0,00	200	100	100	100	100
		233900.529132 Werkstoffe, Materialien, Abtl.Berger	278,08	2.900	1.000	1.000	1.000	1.000
		233900.529139 Werkstoffe, Materialien, sonst. Verbrauchsmittel Kappeln	9,53	200	200	200	200	200
		243000.527120 Vorräte zum Verbrauch	561,80	0	0	0	0	0
		243100.525100 Haltung von Fahrzeugen	1.969,04	0	0	0	0	0
		243100.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	470,09	0	0	0	0	0
		243100.527100 Bes. Verw.-u. Betriebsaufw. b.149,99€ netto(brutto 178,49)	337,94	0	0	0	0	0
		243100.527120 Vorräte zum Verbrauch	118,00	0	0	0	0	0
		243100.529120 Lernmittel SABA	1.740,59	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		243100.529130 Werkstoffe, Materialien, sonst. Verbrauchsmittel	1.508,87	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
		243110.523120 Mieten Kopierer	7.658,64	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
		243110.523200 Leasing	2.691,96	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		243110.525100 Haltung von Fahrzeugen	545,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		243110.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	104,00	0	0	0	0	0
		243110.527100 Bes. Verw.-u. Betriebsaufw. b.149,99€ netto(brutto 178,49)	167,13	0	0	0	0	0
		243110.529170 Projektförderung	75.260,33	95.900	95.900	95.900	95.900	95.900
		243120.523100 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
		243120.523120 Mieten Kopierer	0,00	0	0	0	0	0
		243120.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	1.333,83	0	0	0	0	0
		243120.527100 Bes. Verw.-u. Betriebsaufw. b.149,99€ netto(brutto 178,49)	0,00	0	0	0	0	0
		243120.529110 Lehrmittel	0,00	0	0	0	0	0
		243120.529120 Lernmittel	0,00	0	0	0	0	0
		243130.521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	600	600	600	600	600
		243130.523100 Mieten und Pachten	33.648,00	33.700	33.700	33.700	33.700	33.700
		243130.523120 Mieten Kopierer	5.369,40	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
		243130.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	17.457,07	17.900	42.900	17.900	17.900	17.900
		243130.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	52,00	0	0	0	0	0
		243130.526200 Aus- und Fortbildung	1.837,88	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		243130.527100 Bes. Verw.-u. Betriebsaufw. b.149,99€ netto(brutto 178,49)	48,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		243130.529110 Lehrmittel	0,00	800	800	800	800	800
		243130.529120 Lernmittel	3.002,48	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
		243140.523120 Mieten Kopierer	2.173,32	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
		243140.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	13,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 <sup>1</sup>	2 <sup>2</sup>	3	4	5	6	7	8	9
		243140.527100 Bes. Verw.-u. Betriebsaufw. b.149,99€ netto(brutto 178,49)	125,67	500	1.500	1.500	1.500	1.500
		243150.527100 Bes. Verw.-u. Betriebsaufw. b.149,99€ netto(brutto 178,49)	2.423,34	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		243160.527100 Bes. Verw.-u. Betriebsaufw. b.149,99€ netto(brutto 178,49)	0,00	0	0	0	0	0
		243160.529120 Lernmittel	125,71	0	0	0	0	0
		243180.529120 Lernmittel	0,00	0	0	0	0	0
		243200.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	13,00	0	0	0	0	0
		243200.529131 Materialien Schulsozialarbeiter	1.401,07	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		243300.525100 Haltung von Fahrzeugen	91,00	100	100	100	100	100
		243300.526200 Aus- und Fortbildung	17.986,38	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		243300.527100 Bes. Verw.-u. Betriebsaufw. b.149,99€ netto(brutto 178,49)	502,27	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		243300.527120 Vorräte zum Verbrauch	0,00	0	100	100	100	100
		243300.529110 Lehrmittel	135,82	2.000	100	100	100	100
		243300.529120 Lernmittel	56,30	500	400	400	400	400
		243400.521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	0	500	500	500	500
		243400.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	389,38	0	500	500	500	500
		243400.527100 Bes. Verw.-u. Betriebsaufwend.	6.153,24	3.000	18.000	3.000	3.000	3.000
		243400.527120 Vorräte zum Verbrauch	28,97	0	0	0	0	0
		243400.529130 Werkstoffe, Materialien, sonst. Verbrauchsmittel	5.632,13	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		243400.529160 Aufwand f. hauswirtschaftl. Unterricht	268,33	0	0	0	0	0
		243500.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	13,00	0	0	0	0	0
		243500.526200 Aus- und Fortbildung	448,50	0	0	0	0	0
		243600.529110 Lehrmittel	2.137,50	0	0	0	0	0
		243600.529120 Lernmittel	35,90	0	0	0	0	0
		243600.529130 Werkstoffe, Materialien, sonst. Verbrauchsmittel	712,50	0	0	0	0	0
		243700.529171 Medienprojekt	0,00	0	0	0	0	0
		243700.529172 Projektförderung Erasmus	5.523,00	23.500	28.000	7.000	0	0
		243710.525100 Haltung von Fahrzeugen	37,00	0	0	0	0	0
		243710.526200 Aus- und Fortbildung	0,00	11.800	11.800	11.800	3.000	0
		243710.529110 Lehrmittel	0,00	11.800	11.800	11.800	3.000	0
		243710.529120 Lernmittel	0,00	11.800	11.800	11.800	3.000	0
		243710.529130 Werkstoffe, Materialien, Verbrauchsmittel	0,00	11.800	11.800	11.800	3.000	0
		243710.529170 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		243800.523200 Leasing	0,00	0	0	0	0	0
		243800.525100 Haltung von Fahrzeugen	2.860,83	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		243800.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	26,00	0	500	500	500	500
		243800.526220 Ausbildung	3.223,87	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		243800.527100 Bes. Verw.-u. Betriebsaufw. b.149,99€ netto(brutto 178,49)	7.264,27	0	0	0	0	0
		243800.527121 Einkauf Produktionsschule "Kantine"	49.272,60	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		243800.527122 Einkauf mit Vorsteuerabzug Produktionsschule "Kantine"	6.824,94	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		243800.527123 Einkauf Bistro Altbau	33.312,34	36.700	36.700	36.700	36.700	36.700
		243800.527124 Einkauf Produktionsschule Fr.P. 19%	6.673,32	0	0	0	0	0
		243800.527126 Einkauf Kaffeeautomaten Altbau	531,58	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		243800.527127 Einkauf Kaffeeautomaten Neubau	939,40	500	500	500	500	500
		243800.527128 Einkauf Kaffeeautomaten Kreis	0,00	0	0	0	0	0
		243800.527129 Verrechnung Steuern Finanzamt	5.471,04	0	0	0	0	0
		243810.521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	3.311,57	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		243810.524100 Bewirtschaftung Krippe	6.989,76	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 <sup>1</sup>	2 <sup>2</sup>	3	4	5	6	7	8	9
		243810.527111 Bes. Verw.u. Betriebsaufw. b.149,99€ netto(brutto 178,49) Krippe	189,45	500	500	500	500	500
		243820.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	329,53	0	500	500	500	500
		243820.526220 Ausbildung	177,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		243820.527121 Einkauf Produktionsschule "Kantine"	86.567,70	122.000	122.000	122.000	122.000	122.000
		243820.527128 Einkauf Kaffeeautomaten Kreis	502,36	1.000	0	0	0	0
		243900.526200 Aus- und Fortbildung	13.261,94	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		243900.527100 Bes. Verw.-u. Betriebsaufw. b.149,99€ netto(brutto 178,49)	0,00	200	200	200	200	200
		243900.527120 Vorräte zum Verbrauch	0,00	200	200	200	200	200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	542.211,49	632.700	719.400	728.300	737.000	712.000
		111400.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	168,00	0	0	0	0	0
		111410.571100 Abschreibg.Sachanlagen/ immatr. Vermögensgegenstände ohne Wertgrenze	261.478,98	305.700	422.300	433.700	445.000	422.400
		111410.571110 Abschreibg.Sachanlagen/immatr. Vermögensgegenst. 150-1000 € netto	191.167,49	231.000	209.000	207.800	206.700	205.600
		231400.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
		231700.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
		232100.571100 Abschreibg.Sachanlagen/ immatr. Vermögensgegenstände ohne Wertgrenze	1.711,96	1.500	1.200	1.100	900	700
		232100.571110 Abschreibg.Sachanlagen/immatr. Vermögensgegenst. 150-1000 € netto	2.955,14	2.100	2.100	1.800	1.500	1.200
		233000.571100 Abschreibg.Sachanlagen/ immatr. Vermögensgegenstände ohne Wertgrenze	0,00	700	0	0	0	0
		243100.571110 Abschreibg.Sachanlagen/immatr. Vermögensgegenst. 150-1000 € netto	935,83	500	1.100	1.200	1.300	1.400
		243110.571110 Abschreibg.Sachanlagen/immatr. Vermögensgegenst. 150-1000 € netto	1.454,78	1.200	1.100	900	800	600
		243120.571100 Abschreibg.Sachanlagen/ immatr. Vermögensgegenstände ohne Wertgrenze	743,76	600	600	500	400	300
		243120.571110 Abschreibg.Sachanlagen/immatr. Vermögensgegenst. 150-1000 € netto	519,73	3.000	400	400	300	300
		243130.571100 Abschreibg.Sachanlagen/ immatr. Vermögensgegenstände ohne Wertgrenze	872,47	700	600	600	500	400
		243130.571110 Abschreibg.Sachanlagen/immatr. Vermögensgegenst. 150-1000 € netto	0,00	300	0	0	0	0
		243140.571110 Abschreibg.Sachanlagen/immatr. Vermögensgegenst. 150-1000 € netto	164,23	200	200	100	100	100
		243150.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,01	0	0	0	0	0
		243160.571110 Abschreibg.Sachanlagen/immatr. Vermögensgegenst. 150-1000 € netto	0,00	1.400	0	0	0	0
		243300.571100 Abschreibg.Sachanlagen/immatr. Vermögensgegenst. >1000€netto	681,59	500	800	900	1.000	1.100
		243300.571110 Abschreibg.Sachanlagen/immatr. Vermögensgegenst. 150-1000 € netto	1.923,95	2.400	1.600	1.500	1.400	1.300
		243300.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	-4.140,00	0	0	0	0	0
		243400.571100 Abschreibg.Sachanlagen/ immatr. Vermögensgegenstände ohne Wertgrenze	4.563,53	4.800	4.700	4.700	4.600	4.500
		243400.571110 Abschreibg.Sachanlagen/immatr. Vermögensgegenst. 150-1000 € netto	18.303,33	15.300	15.300	14.100	12.800	11.600
		243400.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	742,00	0	0	0	0	0
		243600.571100 Abschreibg.Sachanlagen/immatr. Vermögensgegenst. >1000€netto	1.219,64	900	900	800	700	600
		243600.571110 Abschreibg.Sachanlagen/immatr. Vermögensgegenst. 150-1000 € netto	311,30	300	300	200	200	200
		243700.571110 Abschreibg.Sachanlagen/immatr. Vermögensgegenst. 150-1000 € netto	131,02	1.000	100	0	0	0
		243710.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,01	0	0	0	0	0
		243800.571100 Abschreibg.Sachanlagen/immatr. Vermögensgegenst. >1000€netto	4.258,84	3.500	3.500	3.400	3.200	3.000
		243800.571110 Abschreibg.Sachanlagen/immatr. Vermögensgegenst. 150-1000 € netto	507,02	900	600	700	700	800

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 <sup>1</sup>	2 <sup>2</sup>	3	4	5	6	7	8	9
		243800.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	265,92	0	0	0	0	0
		243810.571100 Abschreibg.Sachanlagen/immatr. Vermögensgegenst. >1000€netto	51.142,78	54.000	52.300	52.800	53.400	54.000
		243810.571110 Abschreibg.Sachanlagen/immatr. Vermögensgegenst. 150-1000 € netto	128,18	200	100	100	100	100
		243820.571110 Abschreibg.Sachanlagen/immatr. Vermögensgegenst. 150-1000 € netto	0,00	0	600	1.000	1.400	1.800
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.424.526,49	1.166.400	1.270.200	1.267.700	1.236.700	1.226.300
		111100.543100 Allg. Geschäftsaufwendungen	2.927,96	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		111100.543150 Aufwand Reisekosten	1.085,66	500	500	500	500	500
		111400.542900 Sonst., verm. Aufwendungen,Mit gliedsbeitr.anVerbände,Vereine	5.799,67	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
		111400.543100 Allg. Geschäftsaufwendungen Steuerberater	13.383,56	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		111400.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	227.301,36	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000
		111400.545110 Erstatt. anteil. Umschülerbei träge an das Land (75%)	50.123,63	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		111400.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	0,00	0	114.300	114.300	114.300	114.300
		111410.542900 Sonstige, verm. Aufwendungen, Mitgliedsbeitr. an Verbände, Vereine	598,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		111410.543100 Allg. Geschäftsaufwendungen Kopierpapier	25.039,73	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		111410.543110 Aufwand Bürobedarf	7.828,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		111410.543130 Aufwand Postgebühren	4.259,16	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		111410.543135 Aufwand Fernmeldegebühren	24.925,18	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		111410.543150 Aufwand Reisekosten EDV	1.285,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		111420.543135 Aufwand Fernmeldegebühren	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		111420.543160 Honorarkosten	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		111420.545500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.973.677,93	592.000	592.000	592.000	592.000	592.000
		111421.543135 Aufwand Fernmeldegebühren	0,00	800	800	800	800	800
		111421.543160 Honorarkosten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		111421.545500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	62.300	62.300	62.300	62.300	62.300
		232200.543151 Aufwand Reisekosten BG Kropp	9.167,78	5.000	2.500	0	0	0
		233600.543150 Aufwand Reisekosten	659,40	300	500	500	500	500
		233800.543100 Allg. Geschäftsaufwendungen	884,76	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		233800.543150 Aufwand Reisekosten	265,10	200	200	200	200	200
		243000.543100 Allg. Geschäftsaufwendungen	426,60	0	0	0	0	0
		243100.542900 Sonst., verm. Aufwendungen,Mit gliedsbeitr.anVerbände,Vereine SABA	654,31	0	0	0	0	0
		243100.543100 Allg. Geschäftsaufwendungen SABA	3.688,75	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
		243100.543130 Aufwand Postgebühren	83,80	0	0	0	0	0
		243100.543151 Reisekosten SABA	428,34	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		243100.543152 Aufwand Reisekosten SABA Teilnehmer	11.859,40	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		243100.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.288,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
		243110.542900 Sonst., verm. Aufwendungen,Mit gliedsbeitr.anVerbände,Vereine	673,20	700	700	700	700	700
		243110.543100 Allg. Geschäftsaufwendungen	1.805,33	0	0	0	0	0
		243120.543100 Allg. Geschäftsaufwendungen	37,39	0	0	0	0	0
		243120.543150 Aufwand Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
		243120.544100 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
		243130.543100 Allg. Geschäftsaufwendungen	17.632,43	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		243130.543150 Aufwand Reisekosten	7.438,65	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		243130.544100 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	2.715,01	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		243140.543100 Allg. Geschäftsaufwendungen	374,31	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		243140.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	0,00	3.300	10.100	10.100	10.100	10.100
		243150.543100 Allg. Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 <sup>1</sup>	2 <sup>2</sup>	3	4	5	6	7	8	9
		243150.543150 Aufwand Reisekosten	4.635,10	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		243150.544100 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
		243160.543100 Allg. Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		243180.543100 Allg. Geschäftsaufwendungen	44,00	0	0	0	0	0
		243180.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.512,48	0	0	0	0	0
		243200.543150 Aufwand Reisekosten	100,80	0	0	0	0	0
		243200.543151 Aufwand Reisekosten Schulsozialarbeiter	498,80	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		243300.543130 Aufwand Postgebühren	0,00	500	500	500	500	500
		243300.543150 Aufwand Reisekosten	0,00	600	500	500	500	500
		243300.543160 Honorarkosten	180,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		243300.545140 Erst. für Lehrkraft 24- Bereich	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		243300.545800 Erst. an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
		243400.543100 Allg. Geschäftsaufwendungen	255,62	0	500	500	500	500
		243400.545140 Erst. für Lehrkraft 24- Bereich	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		243500.543150 Aufwand Reisekosten	200,77	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		243500.543151 Reisekosten Projekt Übergang Schule-Beruf	353,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		243600.543100 Allg. Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		243600.543150 Aufwand Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
		243600.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
		243710.545140 Erst. für Lehrkraft 24- Bereich	0,00	56.600	41.400	41.400	10.400	0
		243800.542900 Sonst., verm. Aufwendungen, Mit gliedsbeitr. an Verbände, Vereine	642,60	700	700	700	700	700
		243800.543170 Sonstige Geschäftsaufwendungen (Kontoführungsgeb)	1.329,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		243800.544100 KFZ-Steuer	607,50	600	300	300	300	300
		243800.545140 Erst. für Lehrkraft 24- Bereich	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		243800.545500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	9.992,12	0	0	0	0	0
		243810.544100 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	2.118,87	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
		243820.542900 Sonst., verm. Aufwendungen, Mit gliedsbeitr. an Verbände, Vereine	282,00	300	300	300	300	300
		243820.543170 Sonstige Geschäftsaufwendungen (Kontoführungsgeb)	615,12	1.000	800	800	800	800
		243820.545140 Erst. für Lehrkraft 24- Bereich	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		243900.543160 Honorarkosten	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		612000.543170 Sonstige Geschäftsaufwendungen (Kontoführungsgeb)	839,27	1.500	500	500	500	500
17		<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>8.379.815,13</b>	<b>9.222.500</b>	<b>10.278.400</b>	<b>10.201.200</b>	<b>10.158.600</b>	<b>10.162.900</b>
18		<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)</b>	<b>390.914,14</b>	<b>-481.800</b>	<b>-610.300</b>	<b>-75.200</b>	<b>-129.400</b>	<b>-191.900</b>
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0	5.600	7.800	0	0
		612000.461700 Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	0	5.600	7.800	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21		<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.600</b>	<b>7.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22		<b>= Jahresergebnis3 (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>390.914,14</b>	<b>-481.800</b>	<b>-604.700</b>	<b>-67.400</b>	<b>-129.400</b>	<b>-191.900</b>

Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	<b>Ansatz 2024 in EUR</b>	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
58	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	<b>Ansatz 2024 in EUR</b>	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571, 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	545.175,55	632.700	<b>719.400</b>	728.300	737.000	712.000
	111410.571100 Abschreibungen Sachanlagen/ immatr. Vermögensgegenstände ohne Wertgrenze	261.478,98	305.700	<b>422.300</b>	433.700	445.000	422.400
	111410.571110 Abschreibg.Sachanlagen/immatr. Vermögensgegenst. 150-1000 € netto	191.167,49	231.000	<b>209.000</b>	207.800	206.700	205.600
	232100.571100 Abschreibungen Sachanlagen/ immatr. Vermögensgegenstände ohne Wertgrenze	1.711,96	1.500	<b>1.200</b>	1.100	900	700
	232100.571110 Abschreibg.Sachanlagen/immatr. Vermögensgegenst. 150-1000 € netto	2.955,14	2.100	<b>2.100</b>	1.800	1.500	1.200
	233000.571100 Abschreibungen Sachanlagen/ immatr. Vermögensgegenstände ohne Wertgrenze	0,00	700	<b>0</b>	0	0	0
	243100.571110 Abschreibg.Sachanlagen/immatr. Vermögensgegenst. 150-1000 € netto	935,83	500	<b>1.100</b>	1.200	1.300	1.400
	243110.571110 Abschreibg.Sachanlagen/immatr. Vermögensgegenst. 150-1000 € netto	1.454,78	1.200	<b>1.100</b>	900	800	600
	243120.571100 Abschreibungen Sachanlagen/ immatr. Vermögensgegenstände ohne Wertgrenze	743,76	600	<b>600</b>	500	400	300
	243120.571110 Abschreibg.Sachanlagen/immatr. Vermögensgegenst. 150-1000 € netto	519,73	3.000	<b>400</b>	400	300	300
	243130.571100 Abschreibungen Sachanlagen/ immatr. Vermögensgegenstände ohne Wertgrenze	872,47	700	<b>600</b>	600	500	400
	243130.571110 Abschreibg.Sachanlagen/immatr. Vermögensgegenst. 150-1000 € netto	0,00	300	<b>0</b>	0	0	0
	243140.571110 Abschreibg.Sachanlagen/immatr. Vermögensgegenst. 150-1000 € netto	164,23	200	<b>200</b>	100	100	100
	243160.571110 Abschreibg.Sachanlagen/immatr. Vermögensgegenst. 150-1000 € netto	0,00	1.400	<b>0</b>	0	0	0
	243300.571100 Abschreibg.Sachanlagen/immatr. Vermögensgegenst. >1000€netto	681,59	500	<b>800</b>	900	1.000	1.100
	243300.571110 Abschreibg.Sachanlagen/immatr. Vermögensgegenst. 150-1000 € netto	1.923,95	2.400	<b>1.600</b>	1.500	1.400	1.300
	243400.571100 Abschreibungen Sachanlagen/ immatr. Vermögensgegenstände ohne Wertgrenze	4.563,53	4.800	<b>4.700</b>	4.700	4.600	4.500
	243400.571110 Abschreibg.Sachanlagen/immatr. Vermögensgegenst. 150-1000 € netto	18.303,33	15.300	<b>15.300</b>	14.100	12.800	11.600
	243600.571100 Abschreibg.Sachanlagen/immatr. Vermögensgegenst. >1000€netto	1.219,64	900	<b>900</b>	800	700	600
	243600.571110 Abschreibg.Sachanlagen/immatr. Vermögensgegenst. 150-1000 € netto	311,30	300	<b>300</b>	200	200	200
	243700.571110 Abschreibg.Sachanlagen/immatr. Vermögensgegenst. 150-1000 € netto	131,02	1.000	<b>100</b>	0	0	0
	243800.571100 Abschreibg.Sachanlagen/immatr. Vermögensgegenst. >1000€netto	4.258,84	3.500	<b>3.500</b>	3.400	3.200	3.000
	243800.571110 Abschreibg.Sachanlagen/immatr. Vermögensgegenst. 150-1000 € netto	507,02	900	<b>600</b>	700	700	800
	243810.571100 Abschreibg.Sachanlagen/immatr. Vermögensgegenst. >1000€netto	51.142,78	54.000	<b>52.300</b>	52.800	53.400	54.000
	243810.571110 Abschreibg.Sachanlagen/immatr. Vermögensgegenst. 150-1000 € netto	128,18	200	<b>100</b>	100	100	100
	243820.571110 Abschreibg.Sachanlagen/immatr. Vermögensgegenst. 150-1000 € netto	0,00	0	<b>600</b>	1.000	1.400	1.800
416, 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	545.175,55	632.700	<b>719.400</b>	728.300	737.000	712.000

<sup>1</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>2</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>3</sup> Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

## Finanzplan mit Konten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in TEUR <sup>2</sup>
1 <sup>3</sup>	2 <sup>4</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.935.021,54	6.861.300	<b>7.598.700</b>	8.067.900	7.980.000	7.953.100	
		111400.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	6.963,87	0	0	0	0	0	
		111400.614120 Zuw.v.Land f.Reisek.,Schulwand Schulpartn.	39.000,00	39.000	<b>39.000</b>	39.000	39.000	39.000	
		111400.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	3.852.100,00	4.149.500	<b>3.573.400</b>	4.043.800	4.043.800	4.043.800	
		111400.614210 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	2.701,06	0	0	0	0	0	
		111400.614800 Zuschüsse für lfd.Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	
		111410.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	131.204,29	30.400	<b>49.600</b>	0	0	0	
		111410.614800 Zuschüsse für lfd.Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	
		111420.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	0	<b>1.034.200</b>	1.034.200	1.034.200	1.034.200	
		111421.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	0	<b>117.000</b>	117.000	117.000	117.000	
		233200.614800 Zuschüsse für lfd.Zwecke von übrigen Bereichen	8.054,70	0	0	0	0	0	
		233600.614220 Zuweisungen BBZ Produktionsschule	75.914,17	62.800	<b>62.800</b>	62.800	62.800	62.800	
		233800.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	15.052,76	0	<b>23.600</b>	23.600	23.600	23.600	
		243000.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	25.622,45	10.300	0	0	0	0	
		243100.614240 Zuweisung Proejkt "SABA"	452.027,34	495.300	<b>495.300</b>	495.300	495.300	495.300	
		243110.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.627.879,57	1.361.400	<b>1.499.400</b>	1.568.800	1.568.800	1.568.800	
		243120.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0	
		243130.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	321.387,50	335.300	<b>335.300</b>	335.300	335.300	335.300	
		243140.614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	4.352,40	4.300	<b>4.300</b>	4.300	4.300	4.300	
		243140.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	80.768,05	50.800	<b>19.000</b>	19.000	19.000	19.000	
		243160.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	5.990,40	0	0	0	0	0	
		243170.614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	1.881,60	0	0	0	0	0	
		243180.614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	
		243200.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	70.769,83	61.800	<b>51.700</b>	51.700	51.700	51.700	
		243500.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	15.650,19	9.100	<b>15.600</b>	15.600	15.600	15.600	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in TEUR <sup>2</sup>
1 <sup>3</sup>	2 <sup>4</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
		243600.614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	26.473,07	0	0	0	0	0	
		243600.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	18.768,49	0	0	0	0	0	
		243600.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	2.850,00	0	0	0	0	0	
		243700.614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	38.473,60	23.500	28.000	7.000	0	0	
		243710.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	107.800	107.800	107.800	26.900	0	
		243800.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	30.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
		243800.614800 Zuschüsse für lfd.Zwecke von übrigen Bereichen	2.050,96	0	0	0	0	0	
		243820.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	77.900,00	90.000	112.700	112.700	112.700	112.700	
		243900.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.185,24	0	0	0	0	0	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	131.145,42	125.300	105.300	105.300	105.300	105.300	
		111410.631100 Verwaltungsgebühren	160,00	0	0	0	0	0	
		111410.631110 Verwaltungsgebühren	1.776,72	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	
		243300.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	62.902,70	75.000	45.000	45.000	45.000	45.000	
		243300.632110 Benutzungsgebühren und U3	0,00	0	0	0	0	0	
		243400.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	56.920,00	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
		243710.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	
		243810.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.386,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	383.455,79	395.900	344.900	344.900	344.900	344.900	
		111400.641100 Mieten und Pachten	14.500,00	0	0	0	0	0	
		111400.642170 Einz. a Verkauf bew.Sachen	0,00	0	0	0	0	0	
		111410.641110 Vermietung Räumlichkeit BBZ	3.098,10	500	2.000	2.000	2.000	2.000	
		111410.641121 Miete Raum m. Betriebsvor. Anteil Raum	120,00	500	500	500	500	500	
		111410.642170 Einz. a Verkauf bew.Sachen	830,00	0	0	0	0	0	
		111410.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	0	0	0	0	0	
		231000.642100 Einzahlungen aus Verkauf	108,00	0	0	0	0	0	
		231100.642100 Einzahlungen aus Verkauf	537,00	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300	
		231400.642100 Einzahlungen aus Verkauf	2.529,00	4.800	3.100	3.100	3.100	3.100	
		231600.642100 Einzahlungen aus Verkauf	635,25	0	0	0	0	0	
		231700.642100 Einzahlungen aus Verkauf	3.140,50	4.600	4.500	4.500	4.500	4.500	
		233200.642100 Einzahlungen aus Verkauf	1.760,50	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000	
		233700.642100 Einzahlungen aus Verkauf	388,50	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400	
		233800.642100 Einzahlungen aus Verkauf	1.120,00	0	0	0	0	0	
		243100.646200 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	711,31	0	0	0	0	0	
		243120.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	319,76	0	0	0	0	0	
		243800.641100 Mieten und Pachten	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
		243800.642100 Einzahlungen aus Verkauf	4.682,42	0	0	0	0	0	
		243800.642110 Einzahlungen aus Verkaufserlös Kantine BBZ	71.746,15	55.000	65.000	65.000	65.000	65.000	



Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in TEUR <sup>2</sup>
1 <sup>3</sup>	2 <sup>4</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
		243800.642120 Einzahlungen aus Verkauf Mensa BBZ 7 %	18.809,54	30.000	<b>35.000</b>	35.000	35.000	35.000	
		243800.642140 Einzahlungen aus Verkaufserlös Produktionsschule Fr.P.	60.532,20	52.000	<b>52.000</b>	52.000	52.000	52.000	
		243800.642150 Einzahlung Kaffeeautomaten	1.480,45	3.500	<b>3.500</b>	3.500	3.500	3.500	
		243800.642151 Einzahlung Kaffeeautomaten Neubau	200,67	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000	
		243800.642152 Einzahlung Kaffeeautomaten Kreis	5,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
		243810.641100 Miete	36.612,84	36.600	<b>36.600</b>	36.600	36.600	36.600	
		243820.642120 Einzahlungen aus Verkauf Kantine Kreis	155.987,17	200.000	<b>134.000</b>	134.000	134.000	134.000	
		243820.642152 Einzahlungen Kaffeeautomaten Kreis	451,43	0	<b>0</b>	0	0	0	
648	6	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>1.101.827,43</b>	<b>1.075.600</b>	<b>1.196.300</b>	1.200.300	1.206.400	1.212.600	
		111100.648100 Erst.v.Land	379,61	0	<b>0</b>	0	0	0	
		111400.648100 Erst.v.Land	41.727,21	43.800	<b>45.700</b>	47.200	48.200	49.200	
		111400.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	45.604,00	40.500	<b>52.700</b>	52.700	52.700	52.700	
		111400.648210 Erstatt. v.Gemeinden/ GV Gastschulbeitr.BerufsFachschr.	388.606,00	319.600	<b>416.500</b>	416.500	416.500	416.500	
		111400.648220 Erst. v. Schulkostenb Landesberufsschule	193.483,31	218.000	<b>178.800</b>	178.800	178.800	178.800	
		111400.648400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	66.831,50	60.000	<b>60.000</b>	60.000	60.000	60.000	
		111410.648100 Erst.v.Land	1.656,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
		111410.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	271,71	0	<b>0</b>	0	0	0	
		232200.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	8.748,22	5.000	<b>2.500</b>	0	0	0	
		233600.648100 Erst.v.Land	5.438,35	5.300	<b>5.800</b>	5.800	5.800	5.800	
		243150.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	201.750,00	227.500	<b>253.000</b>	258.000	263.100	268.300	
		243150.648210 Erstatt. v.Gemeinden/ GV Gastschulbeitr.BerufsFachschr.	6.128,78	7.000	<b>7.000</b>	7.000	7.000	7.000	
		243300.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
		243400.648220 Erst. v. Gemeinden/ GV Persong. Verantwortg.	86.416,67	93.300	<b>92.900</b>	92.900	92.900	92.900	
		243500.648200 Personalg. Übergangsprozesse	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
		243800.648400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	32.058,07	33.300	<b>42.100</b>	42.100	42.100	42.100	
		243820.648400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	22.728,00	22.300	<b>39.300</b>	39.300	39.300	39.300	
65, 699900	7	<b>+ sonstige Einzahlungen</b>	<b>113.071,53</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	
		111400.659200 Sonstige privatrechtliche Einzahlungen	49.175,31	0	<b>0</b>	0	0	0	
		111410.652110 Erstattung v. Steuern aus lauf Steuerbuchungen	22,80	0	<b>0</b>	0	0	0	
		111410.659100 sonstige Finanzeinzahlungen	42.568,38	0	<b>0</b>	0	0	0	
		243120.659200 Sonstige privatrechtliche Einzahlungen	1.500,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
		243600.659200 Sonstige privatrechtliche Einzahlungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
		243800.652100 Erstattung von Steuern	6.409,51	0	<b>0</b>	0	0	0	
		243800.652110 Erstattung v. Steuern aus lauf Steuerbuchungen	1.320,69	0	<b>0</b>	0	0	0	
		243800.659200 Sonstige privatrechtliche Einzahlungen	1.070,00	0	<b>0</b>	0	0	0	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in TEUR <sup>2</sup>
1 <sup>3</sup>	2 <sup>4</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
		243820.652110 Erstattung v. Steuern aus lauf Steuerbuchungen	11.004,84	0	0	0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	5.600	7.800	0	0	
		612000.661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	0	5.600	7.800	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>8.664.521,71</b>	<b>8.458.100</b>	<b>9.250.800</b>	<b>9.726.200</b>	<b>9.636.600</b>	<b>9.615.900</b>	
70	10	Personalauszahlungen	3.349.437,82	3.628.800	4.078.700	4.230.200	4.273.700	4.325.400	
		111400.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	339.866,72	401.900	435.000	451.200	460.200	469.400	
		111400.701930 Honorarkräfte	186,00	0	0	0	0	0	
		111400.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21.789,73	26.200	23.900	24.400	24.900	25.400	
		111400.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	71.860,19	85.600	91.000	92.800	94.600	96.500	
		111410.701220 Ausz. Entgelte Systembetreuung	90.583,19	99.600	161.200	167.200	170.600	174.000	
		111410.702220 Beiträge z.Versorgungskassen Systembetreuung	5.986,84	6.600	8.900	9.000	9.200	9.400	
		111410.703220 Soz.vers.beiträge Systembetreuung	19.542,61	21.500	34.500	35.200	35.900	36.600	
		111410.703900 Soz.vers.beiträge sonst. Beschäftigte	237,21	600	0	0	0	0	
		231000.701200 Ausz. Entgelte Arbeitnehmer/innen	1.718,21	0	0	0	0	0	
		231000.702200 Beiträge z.Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen	109,59	0	0	0	0	0	
		231000.703200 Soz.vers.beiträge Arbeitnehmer/innen	366,74	0	0	0	0	0	
		231100.701200 Ausz. Entgelte Arbeitnehmer/innen	1.718,21	0	0	0	0	0	
		231100.702200 Beiträge z.Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen	109,59	0	0	0	0	0	
		231100.703200 Soz.vers.beiträge Arbeitnehmer/innen	366,74	0	0	0	0	0	
		231200.701200 Ausz. Entgelte Arbeitnehmer/innen	1.718,21	0	0	0	0	0	
		231200.702200 Beiträge z.Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen	109,59	0	0	0	0	0	
		231200.703200 Soz.vers.beiträge Arbeitnehmer/innen	366,74	0	0	0	0	0	
		231400.701200 Ausz. Entgelte Arbeitnehmer/innen	3.171,00	3.300	0	0	0	0	
		231400.702200 Beiträge z.Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen	223,44	300	0	0	0	0	
		231400.703200 Soz.vers.beiträge Arbeitnehmer/innen	662,56	700	0	0	0	0	
		231500.701200 Ausz. Entgelte Arbeitnehmer/innen	3.171,00	3.300	0	0	0	0	
		231500.702200 Beiträge z.Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen	223,44	300	0	0	0	0	
		231500.703200 Soz.vers.beiträge Arbeitnehmer/innen	662,56	700	0	0	0	0	
		231600.701200 Ausz. Entgelte Arbeitnehmer/innen	3.171,00	3.300	0	0	0	0	
		231600.702200 Beiträge z.Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen	223,44	300	0	0	0	0	
		231600.703200 Soz.vers.beiträge Arbeitnehmer/innen	662,56	700	0	0	0	0	
		231700.701200 Ausz. Entgelte Arbeitnehmer/innen	3.171,00	3.300	0	0	0	0	
		231700.702200 Beiträge z.Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen	223,44	300	0	0	0	0	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in TEUR <sup>2</sup>
1 <sup>3</sup>	2 <sup>4</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
		231700.703200 Soz.vers.beiträge Arbeitnehmer/innen	662,56	700	0	0	0	0	
		232200.701200 Ausz. Entgelte Arbeitnehmer/innen	3.171,00	3.300	0	0	0	0	
		232200.702200 Beiträge z.Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen	223,44	300	0	0	0	0	
		232200.703200 Soz.vers.beiträge Arbeitnehmer/innen	662,56	700	0	0	0	0	
		233000.701200 Ausz. Entgelte Arbeitnehmer/innen	8.482,07	8.700	0	0	0	0	
		233000.702200 Beiträge z.Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen	569,33	600	0	0	0	0	
		233000.703200 Soz.vers.beiträge Arbeitnehmer/innen	1.797,59	1.900	0	0	0	0	
		233100.701200 Ausz. Entgelte Arbeitnehmer/innen	8.482,07	8.700	0	0	0	0	
		233100.702200 Beiträge z.Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen	569,33	600	0	0	0	0	
		233100.703200 Soz.vers.beiträge Arbeitnehmer/innen	1.797,59	1.900	0	0	0	0	
		233200.701200 Ausz. Entgelte Arbeitnehmer/innen	5.311,07	5.500	0	0	0	0	
		233200.702200 Beiträge z.Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen	372,14	400	0	0	0	0	
		233200.703200 Soz.vers.beiträge Arbeitnehmer/innen	1.222,22	1.200	0	0	0	0	
		233300.701200 Ausz. Entgelte Arbeitnehmer/innen	5.311,07	5.500	0	0	0	0	
		233300.702200 Beiträge z.Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen	319,64	400	0	0	0	0	
		233300.703200 Soz.vers.beiträge Arbeitnehmer/innen	1.047,84	1.200	0	0	0	0	
		233400.701200 Ausz. Entgelte Arbeitnehmer/innen	5.311,07	5.500	0	0	0	0	
		233400.702200 Beiträge z.Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen	345,89	400	0	0	0	0	
		233400.703200 Soz.vers.beiträge Arbeitnehmer/innen	1.135,03	1.200	0	0	0	0	
		233500.701200 Ausz. Entgelte Arbeitnehmer/innen	5.311,07	5.500	0	0	0	0	
		233500.702200 Beiträge z.Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen	345,89	400	0	0	0	0	
		233500.703200 Soz.vers.beiträge Arbeitnehmer/innen	1.135,03	1.200	0	0	0	0	
		233600.701200 Ausz. Entgelte Arbeitnehmer/innen	8.482,07	8.700	112.900	117.000	119.400	121.800	
		233600.701210 Ausz.Dienstaufw.Projekte Arbeitnehmer/innen	80.396,89	91.000	106.100	110.000	112.200	114.500	
		233600.702200 Beiträge z.Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen	569,33	600	6.300	6.400	6.500	6.700	
		233600.702210 Versorg.Projekte Arbeitnehmer/innen	13.369,47	6.100	5.800	5.900	6.100	6.200	
		233600.703200 Soz.vers.beiträge Arbeitnehmer/innen	1.797,59	1.900	22.700	23.100	23.600	24.000	
		233600.703210 Soz.vers.beiträge Projekte Arbeitnehmer/innen	18.934,35	19.600	22.900	23.300	23.800	24.300	
		233700.701200 Ausz. Entgelte Arbeitnehmer/innen	8.525,50	8.700	0	0	0	0	
		233700.702200 Beiträge z.Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen	525,90	600	0	0	0	0	
		233700.703200 Soz.vers.beiträge Arbeitnehmer/innen	1.797,59	1.900	0	0	0	0	
		233800.701200 Ausz. Entgelte Arbeitnehmer/innen	3.171,00	3.300	0	0	0	0	
		233800.702200 Beiträge z.Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen	223,44	300	0	0	0	0	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in TEUR <sup>2</sup>
1 <sup>3</sup>	2 <sup>4</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
		233800.703200 Soz.vers.beiträge Arbeitnehmer/innen	662,56	700	0	0	0	0	
		243000.701200 Ausz. Entgelte Arbeitnehmer/innen	0,00	0	0	0	0	0	
		243000.701930 Honorarkräfte	5.760,00	0	0	0	0	0	
		243000.702200 Beiträge z.Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen	0,00	0	0	0	0	0	
		243000.703200 Soz.vers.beiträge Arbeitnehmer/innen	0,00	0	0	0	0	0	
		243100.701230 Ausz. Entgelte Arbeitnehmer/innen SABA	315.572,65	301.400	337.300	349.800	356.800	363.900	
		243100.701932 Honorarkräfte SABA	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
		243100.702230 Beiträge z.Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen SABA	25.313,22	20.900	18.500	18.900	19.300	19.700	
		243100.703230 Soz.vers.beiträge Arbeitnehmer/innen SABA	61.029,77	64.600	71.400	72.800	74.200	75.700	
		243110.701200 Ausz. Entgelte Arbeitnehmer/innen	819.864,97	898.000	1.026.400	1.076.900	1.077.300	1.077.700	
		243110.702200 Beiträge z.Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen	54.976,93	60.200	56.300	59.000	59.000	59.100	
		243110.703200 Soz.vers.beiträge Arbeitnehmer/innen	174.899,03	192.400	219.400	230.100	230.200	230.300	
		243120.701200 Ausz. Entgelte Arbeitnehmer/innen	0,00	0	0	0	0	0	
		243120.701930 Honorarkräfte	0,00	0	0	0	0	0	
		243120.702200 Beiträge z.Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen	0,00	0	0	0	0	0	
		243120.703200 Soz.vers.beiträge Arbeitnehmer/innen	0,00	0	0	0	0	0	
		243130.701200 Ausz. Entgelte Arbeitnehmer/innen	156.422,35	170.900	183.000	189.800	193.500	197.400	
		243130.701930 Honorarkräfte	14.053,00	0	0	0	0	0	
		243130.702200 Beiträge z.Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen	10.383,71	11.400	10.600	10.800	11.100	11.300	
		243130.703200 Soz.vers.beiträge Arbeitnehmer/innen	32.798,37	35.800	39.700	40.500	41.300	42.100	
		243140.701200 Ausz. Entgelte Arbeitnehmer/innen	42.041,84	42.500	12.500	13.000	13.200	13.500	
		243140.702200 Beiträge z.Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen	2.725,21	2.800	700	700	700	800	
		243140.703200 Soz.vers.beiträge Arbeitnehmer/innen	8.977,11	9.100	2.700	2.800	2.800	2.900	
		243150.701200 Ausz. Entgelte Arbeitnehmer/innen	141.343,60	169.400	190.400	197.500	201.400	205.400	
		243150.702200 Beiträge z.Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen	9.216,14	11.000	10.500	10.700	10.900	11.100	
		243150.703200 Soz.vers.beiträge Arbeitnehmer/innen	30.312,89	36.500	40.800	41.600	42.500	43.300	
		243180.701200 Ausz. Entgelte Arbeitnehmer/innen	0,00	0	0	0	0	0	
		243180.702200 Beiträge z.Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen	0,00	0	0	0	0	0	
		243180.703200 Soz.vers.beiträge Arbeitnehmer/innen	0,00	0	0	0	0	0	
		243200.701200 Ausz. Entgelte Arbeitnehmer/innen	67.476,34	69.900	64.900	67.300	68.700	70.100	
		243200.702200 Beiträge z.Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen	4.571,83	4.800	3.700	3.800	3.800	3.900	
		243200.703200 Soz.vers.beiträge Arbeitnehmer/innen	14.307,88	15.200	14.300	14.500	14.800	15.100	
		243300.701200 Ausz. Entgelte Arbeitnehmer/innen	32.062,16	32.900	34.900	36.200	37.000	37.700	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in TEUR <sup>2</sup>
1 <sup>3</sup>	2 <sup>4</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
		243300.701930 Honorarkräfte	600,00	4.000	<b>5.200</b>	5.200	5.200	5.200	
		243300.702200 Beiträge z.Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen	2.013,34	2.300	<b>2.000</b>	2.100	2.100	2.200	
		243300.703200 Soz.vers.beiträge Arbeitnehmer/innen	6.480,08	6.900	<b>7.500</b>	7.600	7.800	7.900	
		243400.701200 Ausz. Entgelte Arbeitnehmer/innen	107.174,34	104.800	<b>120.200</b>	124.700	127.200	129.700	
		243400.702200 Beiträge z.Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen	6.927,12	6.700	<b>6.300</b>	6.500	6.600	6.700	
		243400.703200 Soz.vers.beiträge Arbeitnehmer/innen	22.521,55	21.700	<b>25.500</b>	26.000	26.500	27.000	
		243500.701210 Auszah.Dienstaufw.Übergangspro	31.891,97	32.900	<b>34.900</b>	36.200	37.000	37.700	
		243500.702210 Versorg.Übergangsprozesse	2.183,53	2.300	<b>2.000</b>	2.100	2.100	2.200	
		243500.703210 Soz.vers.beiträge Übergangsprozesse	6.480,08	6.900	<b>7.500</b>	7.600	7.800	7.900	
		243600.701200 Ausz. Entgelte Arbeitnehmer/innen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
		243600.701930 Honorarkräfte	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
		243600.702200 Beiträge z.Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
		243600.703200 Soz.vers.beiträge Arbeitnehmer/innen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
		243710.701200 Ausz. Entgelte Arbeitnehmer/innen	0,00	0	<b>12.500</b>	12.500	3.200	0	
		243710.701930 Honorarkräfte	3.500,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
		243710.703200 Soz.vers.beiträge Arbeitnehmer/innen	0,00	0	<b>2.700</b>	2.700	700	0	
		243800.701200 Ausz. Entgelte Arbeitnehmer/innen	70.601,25	102.800	<b>96.300</b>	99.900	101.900	103.900	
		243800.701900 Beschäftigungsentgelte Auszubild. Kantine	28.814,27	46.000	<b>57.900</b>	57.900	57.900	57.900	
		243800.702200 Beiträge z.Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen	4.390,10	6.700	<b>5.300</b>	5.400	5.500	5.600	
		243800.703200 Soz.vers.beiträge Arbeitnehmer/innen	15.399,73	22.000	<b>20.500</b>	21.000	21.400	21.800	
		243800.703900 Soz.vers.beiträge Auszubild. Kantine	6.309,50	9.600	<b>12.300</b>	12.300	12.300	12.300	
		243820.701200 Ausz. Entgelte Arbeitnehmer/innen	163.009,06	162.000	<b>176.200</b>	182.700	186.400	190.100	
		243820.701900 Dienstbez., sonst. Beschäftigungsentgelte	31.195,45	30.100	<b>54.000</b>	54.000	54.000	54.000	
		243820.702200 Beiträge z.Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen	10.442,54	10.800	<b>9.900</b>	10.100	10.300	10.500	
		243820.703200 Soz.vers.beiträge Arbeitnehmer/innen	34.202,82	33.800	<b>37.300</b>	38.000	38.800	39.500	
		243820.703900 Soz.vers.beiträge sonst. Beschäftigte	6.949,35	7.100	<b>11.500</b>	11.500	11.500	11.500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.018.945,22	3.685.700	<b>4.084.500</b>	3.849.400	3.785.600	3.773.600	
		111100.726200 Aus- und Fortbildung,	95,00	0	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000	
		111100.727120 Vorräte zum Verbrauch	6.538,10	4.900	<b>4.900</b>	4.900	4.900	4.900	
		111400.723100 Mieten und Pachten	865.650,00	820.000	<b>0</b>	0	0	0	
		111400.724100 Bewirtschaftung baul Anlagen	20.515,27	0	<b>0</b>	0	0	0	
		111400.726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	298,09	0	<b>0</b>	0	0	0	
		111400.729170 Aufw. Projektförderung	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
		111400.729180 Reisekosten Land	17.115,89	35.300	<b>35.300</b>	35.300	35.300	35.300	
		111400.729181 Schulwanderfahrten	3.761,90	4.700	<b>4.700</b>	4.700	4.700	4.700	
		111410.723120 Mieten Kopierer	90.679,79	93.000	<b>98.300</b>	98.300	98.300	98.300	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in TEUR <sup>2</sup>
1 <sup>3</sup>	2 <sup>4</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
		111410.723200 Leasing	138.900,41	123.500	<b>55.700</b>	21.600	0	0	
		111410.725100 Haltung von Fahrzeugen	758,72	500	<b>500</b>	500	500	500	
		111410.726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	1.568,24	0	<b>0</b>	0	0	0	
		111410.727100 Bes. Verw.- u. Betriebsauszahl <150 € netto (brutto 178,49€)	106.140,59	110.000	<b>94.100</b>	94.100	94.100	94.100	
		111410.727108 Bes. Verw.- u. Betriebsauszahl <150 € netto (brutto 178,49€)	19.302,79	25.000	<b>30.000</b>	30.000	30.000	30.000	
		111410.727109 Bes. Verw.- u. Betriebsauszahl <150 € netto (brutto 178,49€) (Kappeln)	9.810,65	11.000	<b>11.000</b>	11.000	11.000	11.000	
		111410.727110 Bes. Verw. u. Betriebsaufw. b. <150 € netto (brutto 178,49 €)	54.517,22	60.000	<b>60.000</b>	60.000	60.000	60.000	
		111410.727111 Bes. Verw.- u. Betriebsauszahl <150 € netto (brutto 178,49€) Krippe	89.382,56	60.000	<b>80.000</b>	80.000	80.000	80.000	
		111420.721100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	265.000	<b>505.000</b>	365.000	365.000	365.000	
		111420.723100 Mieten und Pachten	0,00	0	<b>1.034.200</b>	1.034.200	1.034.200	1.034.200	
		111420.723130 Mieten techn. Anlagen	0,00	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000	
		111420.724100 Bewirtschaftung baul Anlagen	0,00	62.500	<b>62.500</b>	62.500	62.500	62.500	
		111420.724105 Fremdreinigungsleistungen u. Winterdienst	0,00	450.000	<b>300.000</b>	300.000	300.000	300.000	
		111420.724106 Reinigungsmittel, Hilfsmittel, Streusalz	0,00	20.000	<b>20.000</b>	20.000	20.000	20.000	
		111420.724107 Kleinmaterial und Hausmeisterbedarf	0,00	13.000	<b>13.000</b>	13.000	13.000	13.000	
		111420.724120 Versicherungen	0,00	36.000	<b>36.000</b>	36.000	36.000	36.000	
		111420.724131 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	38.000	<b>38.000</b>	38.000	38.000	38.000	
		111420.724132 Niederschlagswassergebühren	0,00	20.000	<b>20.000</b>	20.000	20.000	20.000	
		111420.724133 Straßenreinigungsgebühren	0,00	400	<b>400</b>	400	400	400	
		111420.724134 Abfall- u. Entsorgungsgebühren, Aktenvernichtung	0,00	32.000	<b>32.000</b>	32.000	32.000	32.000	
		111420.724140 Sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000	
		111420.724150 Leuchtmittel	0,00	500	<b>500</b>	500	500	500	
		111420.724160 Stromkosten	0,00	150.000	<b>150.000</b>	150.000	150.000	150.000	
		111420.724161 Gas und Heizöl	0,00	220.000	<b>220.000</b>	220.000	220.000	220.000	
		111421.721100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	90.000	<b>90.000</b>	90.000	90.000	90.000	
		111421.723100 Mieten und Pachten	0,00	0	<b>117.000</b>	117.000	117.000	117.000	
		111421.724100 Bewirtschaftung baul Anlagen	0,00	15.000	<b>15.000</b>	15.000	15.000	15.000	
		111421.724105 Fremdreinigungsleistungen u. Winterdienst	0,00	47.000	<b>47.000</b>	47.000	47.000	47.000	
		111421.724106 Reinigungsmittel, Hilfsmittel, Streusalz	0,00	2.500	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500	
		111421.724107 Kleinmaterial und Hausmeisterbedarf	0,00	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000	
		111421.724120 Versicherungen	0,00	11.000	<b>11.000</b>	11.000	11.000	11.000	
		111421.724130 Grundsteuern	0,00	200	<b>200</b>	200	200	200	
		111421.724131 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	5.500	<b>5.500</b>	5.500	5.500	5.500	
		111421.724132 Niederschlagswassergebühren	0,00	400	<b>400</b>	400	400	400	
		111421.724134 Abfall- u. Entsorgungsgebühren, Aktenvernichtung	0,00	3.700	<b>3.700</b>	3.700	3.700	3.700	
		111421.724140 Sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	600	<b>600</b>	600	600	600	
		111421.724150 Leuchtmittel	0,00	200	<b>200</b>	200	200	200	
		111421.724160 Stromkosten	0,00	23.000	<b>23.000</b>	23.000	23.000	23.000	
		111421.724161 Gas und Heizöl	0,00	35.000	<b>35.000</b>	35.000	35.000	35.000	
		111421.724163 Sonstige Brennstoffe	0,00	25.000	<b>25.000</b>	25.000	25.000	25.000	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in TEUR <sup>2</sup>
1 <sup>3</sup>	2 <sup>4</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
		231000.729110 Lehrmittel	1.475,96	2.800	<b>2.900</b>	2.900	2.900	2.900	
		231000.729120 Lernmittel	80,85	10.200	<b>10.600</b>	10.600	10.600	10.600	
		231000.729130 Werkstoffe, Arbeitsmaterial, sonst. Verbrauchsmittel	2.062,02	1.900	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000	
		231000.729140 Schülerbüchereien	0,00	1.700	<b>1.800</b>	1.800	1.800	1.800	
		231100.729110 Lehrmittel	421,60	600	<b>700</b>	700	700	700	
		231100.729120 Lernmittel	0,00	2.100	<b>2.400</b>	2.400	2.400	2.400	
		231100.729130 Werkstoffe, Arbeitsmaterial, sonst. Verbrauchsmittel	688,24	600	<b>700</b>	700	700	700	
		231100.729160 Aufw. hauswirtschl. Unterricht	357,51	1.400	<b>1.600</b>	1.600	1.600	1.600	
		231200.729110 Lehrmittel	874,95	2.600	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000	
		231200.729120 Lernmittel	25,64	4.600	<b>5.300</b>	5.300	5.300	5.300	
		231200.729130 Werkstoffe, Arbeitsmaterial, sonst. Verbrauchsmittel	1.264,06	1.500	<b>1.700</b>	1.700	1.700	1.700	
		231300.729110 Lehrmittel	0,00	1.200	<b>1.400</b>	1.400	1.400	1.400	
		231300.729120 Lernmittel	2.381,60	2.700	<b>3.100</b>	3.100	3.100	3.100	
		231300.729130 Werkstoffe, Arbeitsmaterial, sonst. Verbrauchsmittel	0,00	1.200	<b>1.400</b>	1.400	1.400	1.400	
		231400.729110 Lehrmittel	262,63	1.900	<b>1.400</b>	1.400	1.400	1.400	
		231400.729119 Lehrmittel Kappeln	593,92	1.500	<b>800</b>	800	800	800	
		231400.729120 Lernmittel	1.760,75	1.700	<b>1.200</b>	1.200	1.200	1.200	
		231400.729129 Lernmittel Kappeln	0,00	1.500	<b>800</b>	800	800	800	
		231400.729130 Werkstoffe, Arbeitsmaterial, sonst. Verbrauchsmittel	838,91	2.400	<b>1.800</b>	1.800	1.800	1.800	
		231400.729139 Werkstoffe, Arbeitsmaterial, sonst. Verbrauchsmittel Kappeln	577,45	1.800	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000	
		231400.729160 Aufw. hauswirtschl. Unterricht	5.302,00	5.800	<b>3.800</b>	3.800	3.800	3.800	
		231500.729110 Lehrmittel	0,00	600	<b>800</b>	800	800	800	
		231500.729119 Lehrmittel Kappeln	698,00	500	<b>500</b>	500	500	500	
		231500.729120 Lernmittel	155,89	500	<b>700</b>	700	700	700	
		231500.729129 Lernmittel Kappeln	0,00	400	<b>400</b>	400	400	400	
		231500.729130 Werkstoffe, Arbeitsmaterial, sonst. Verbrauchsmittel	459,90	1.300	<b>1.700</b>	1.700	1.700	1.700	
		231500.729133 Werkstoffe, Arbeitsmaterial, M.Werkstatt	1.406,05	2.400	<b>3.100</b>	3.100	3.100	3.100	
		231500.729134 Werkstoffe, Arbeitsmaterial, E.- Werkstatt	1.660,23	1.400	<b>1.800</b>	1.800	1.800	1.800	
		231500.729139 Werkstoffe, Arbeitsmaterial, sonst. Verbrauchsmittel Kappeln	11.633,28	1.900	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000	
		231600.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000	
		231600.729110 Lehrmittel	149,30	600	<b>600</b>	600	600	600	
		231600.729120 Lernmittel	635,25	700	<b>700</b>	700	700	700	
		231600.729130 Werkstoffe, Arbeitsmaterial, sonst. Verbrauchsmittel	0,00	600	<b>600</b>	600	600	600	
		231700.729110 Lehrmittel	175,00	1.100	<b>1.100</b>	1.100	1.100	1.100	
		231700.729119 Lehrmittel Kappeln	668,85	800	<b>0</b>	0	0	0	
		231700.729120 Lernmittel	2.682,40	1.100	<b>1.100</b>	1.100	1.100	1.100	
		231700.729129 Lernmittel Kappeln	1.496,24	800	<b>0</b>	0	0	0	
		231700.729130 Werkstoffe, Arbeitsmaterial, sonst. Verbrauchsmittel	403,18	500	<b>500</b>	500	500	500	
		231700.729139 Werkstoffe, Arbeitsmaterial, sonst. Verbrauchsmittel Kappeln	2.985,23	500	<b>0</b>	0	0	0	
		231700.729160 Aufw. hauswirtschl. Unterricht	6.945,97	8.900	<b>8.700</b>	8.700	8.700	8.700	
		231700.729169 Aufwand f. hauswirtschaftl. Unterricht (Kappeln)	17,45	1.500	<b>0</b>	0	0	0	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in TEUR <sup>2</sup>
1 <sup>3</sup>	2 <sup>4</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
		231710.729129 Lernmittel Kappeln	0,00	0	800	800	800	800	
		231710.729139 Werkstoffe, Arbeitsmaterial, sonst. Verbrauchsmittel Kappeln	0,00	0	500	500	500	500	
		231710.729169 Aufwand f. hauswirtschaftl. Unterricht (Kappeln)	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	
		232000.729110 Lehrmittel	0,00	100	300	300	300	300	
		232000.729120 Lernmittel	0,00	500	1.300	1.300	1.300	1.300	
		232000.729130 Werkstoffe, Arbeitsmaterial, sonst. Verbrauchsmittel	0,00	200	500	500	500	500	
		232100.729120 Lernmittel	188,02	0	0	0	0	0	
		232200.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.520,00	3.900	3.500	3.500	3.500	3.500	
		232200.729110 Lehrmittel	8.866,47	5.900	5.300	5.300	5.300	5.300	
		232200.729120 Lernmittel	4.713,50	18.000	16.000	16.000	16.000	16.000	
		232200.729130 Werkstoffe, Arbeitsmaterial, sonst. Verbrauchsmittel	1.693,37	3.500	3.100	3.100	3.100	3.100	
		232200.729150 Schulveranstaltungen	595,00	0	0	0	0	0	
		232200.729160 Aufw. hauswirtschl. Unterricht	0,00	200	300	300	300	300	
		233000.729110 Lehrmittel	2.733,87	2.700	2.900	2.900	2.900	2.900	
		233000.729112 Lehrmittel BAG	40,00	900	0	0	0	0	
		233000.729119 Lehrmittel Kappeln	302,63	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500	
		233000.729120 Lernmittel	2.328,09	3.700	3.900	3.900	3.900	3.900	
		233000.729122 Lernmittel BAG	0,00	1.400	0	0	0	0	
		233000.729129 Lernmittel Kappeln	0,00	900	700	700	700	700	
		233000.729130 Werkstoffe, Arbeitsmaterial, sonst. Verbrauchsmittel	3.310,30	800	800	800	800	800	
		233000.729132 Werkstoffe, Arbeitsmaterial, BAG	2.588,51	1.500	0	0	0	0	
		233000.729133 Werkstoffe, Arbeitsmaterial, M.Werkstatt	6.624,36	2.700	2.900	2.900	2.900	2.900	
		233000.729134 Werkstoffe, Arbeitsmaterial, E- Werkstatt	3.238,84	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300	
		233000.729135 Werkstoffe, Arbeitsmaterial, Kfz- Werkstatt	2.714,85	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400	
		233000.729136 Material San-Werk.	23,99	700	700	700	700	700	
		233000.729139 Werkstoffe, Arbeitsmaterial, sonst. Verbrauchsmittel Kappeln	911,94	1.700	1.400	1.400	1.400	1.400	
		233100.729110 Lehrmittel	11.703,83	4.100	3.500	3.500	3.500	3.500	
		233100.729119 Lehrmittel Kappeln	385,82	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700	
		233100.729120 Lernmittel	4.288,06	6.200	5.300	5.300	5.300	5.300	
		233100.729129 Lernmittel Kappeln	371,30	600	700	700	700	700	
		233100.729130 Werkstoffe, Arbeitsmaterial, sonst. Verbrauchsmittel	0,00	900	800	800	800	800	
		233100.729139 Werkstoffe, Arbeitsmaterial, sonst. Verbrauchsmittel Kappeln	0,00	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700	
		233200.727100 Bes. Verw.- u. Betriebsauszahl <150 € netto (brutto 178,49€)	6.218,23	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		233200.729110 Lehrmittel	296,37	700	600	600	600	600	
		233200.729120 Lernmittel	241,80	900	700	700	700	700	
		233200.729130 Werkstoffe, Arbeitsmaterial, sonst. Verbrauchsmittel	212,04	600	500	500	500	500	
		233200.729160 Aufw. hauswirtschl. Unterricht	5.726,02	1.800	1.300	1.300	1.300	1.300	
		233300.729110 Lehrmittel	1.491,85	1.300	2.100	2.100	2.100	2.100	
		233300.729120 Lernmittel	11.740,87	4.100	5.400	5.400	5.400	5.400	
		233300.729130 Werkstoffe, Arbeitsmaterial, sonst. Verbrauchsmittel	16.356,78	2.000	3.300	3.300	3.300	3.300	



Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in TEUR <sup>2</sup>
1 <sup>3</sup>	2 <sup>4</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
		233500.729112 Lehrmittel GEW II	0,00	600	900	900	900	900	
		233500.729122 Lernmittel GEW II, Kaufm. II	170,30	400	600	600	600	600	
		233500.729130 Werkstoffe, Arbeitsmaterial, sonst. Verbrauchsmittel	50,20	0	0	0	0	0	
		233500.729132 Werkstoffe, Arbeitsmaterial, GEW II, Kaufm. II	1.845,77	300	400	400	400	400	
		233600.726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	13,00	0	0	0	0	0	
		233700.729110 Lehrmittel	66,20	0	0	0	0	0	
		233700.729112 Lehrmittel GEW II, Kaufm. II	180,00	2.500	3.100	3.100	3.100	3.100	
		233700.729119 Lehrmittel Kappeln	0,00	1.700	1.300	1.300	1.300	1.300	
		233700.729120 Lernmittel	220,60	0	0	0	0	0	
		233700.729122 Lernmittel GEW II, Kaufm. II	258,93	2.500	3.100	3.100	3.100	3.100	
		233700.729129 Lernmittel Kappeln	0,00	1.700	1.300	1.300	1.300	1.300	
		233700.729130 Werkstoffe, Arbeitsmaterial, sonst. Verbrauchsmittel	418,29	0	0	0	0	0	
		233700.729132 Werkstoffe, Arbeitsmaterial, GEW II, Kaufm. II	558,06	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500	
		233700.729139 Werkstoffe, Arbeitsmaterial, sonst. Verbrauchsmittel Kappeln	477,73	1.000	800	800	800	800	
		233700.729160 Aufw. hauswirtschl. Unterricht	0,00	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900	
		233800.729110 Lehrmittel	6.842,71	4.900	3.700	3.700	3.700	3.700	
		233800.729119 Lehrmittel Kappeln	0,00	400	1.300	1.300	1.300	1.300	
		233800.729120 Lernmittel	6.598,27	6.900	5.200	5.200	5.200	5.200	
		233800.729129 Lernmittel Kappeln	884,56	400	1.300	1.300	1.300	1.300	
		233800.729130 Werkstoffe, Arbeitsmaterial, sonst. Verbrauchsmittel	966,91	5.400	4.100	4.100	4.100	4.100	
		233800.729139 Werkstoffe, Arbeitsmaterial, sonst. Verbrauchsmittel Kappeln	301,97	600	2.000	2.000	2.000	2.000	
		233800.729160 Aufw. hauswirtschl. Unterricht	249,36	4.000	3.800	3.800	3.800	3.800	
		233900.729112 Lehrmittel Abtl. Berger	0,00	1.600	600	600	600	600	
		233900.729119 Lehrmittel Kappeln	0,00	500	400	400	400	400	
		233900.729122 Lernmittel Abtl. Berger	196,30	3.600	1.300	1.300	1.300	1.300	
		233900.729129 Lernmittel Kappeln	0,00	200	100	100	100	100	
		233900.729132 Werkstoffe, Arbeitsmaterial, Abtl. Berger	278,08	2.900	1.000	1.000	1.000	1.000	
		233900.729139 Werkstoffe, Arbeitsmaterial, sonst. Verbrauchsmittel Kappeln	9,53	200	200	200	200	200	
		243000.727120 Vorräte zum Verbrauch	561,80	0	0	0	0	0	
		243100.725100 Haltung von Fahrzeugen	2.060,04	0	0	0	0	0	
		243100.726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	49,50	0	0	0	0	0	
		243100.727100 Bes. Verw.- u. Betriebsauszahl <150 € netto (brutto 178,49€)	337,94	0	0	0	0	0	
		243100.727120 Vorräte zum Verbrauch	118,00	0	0	0	0	0	
		243100.729120 Lernmittel SABA	1.740,59	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
		243100.729130 Werkstoffe, Arbeitsmaterial, sonst. Verbrauchsmittel	1.010,41	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200	
		243110.723120 Mieten Kopierer	7.042,19	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	
		243110.723200 Leasing	2.691,96	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	
		243110.725100 Haltung von Fahrzeugen	545,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		243110.726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	104,00	0	0	0	0	0	
		243110.727100 Bes. Verw.- u. Betriebsauszahl <150 € netto (brutto 178,49€)	167,13	0	0	0	0	0	
		243110.729170 Aufw. Projektförderung	75.451,27	95.900	95.900	95.900	95.900	95.900	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in TEUR <sup>2</sup>
1 <sup>3</sup>	2 <sup>4</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
		243120.723100 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	
		243120.723120 Mieten Kopierer	0,00	0	0	0	0	0	
		243120.724100 Bewirtschaftung baul Anlagen	1.165,36	0	0	0	0	0	
		243120.727100 Bes. Verw.- u. Betriebsauszahl <150 € netto (brutto 178,49€)	0,00	0	0	0	0	0	
		243120.729110 Lehrmittel	0,00	0	0	0	0	0	
		243120.729120 Lernmittel	0,00	0	0	0	0	0	
		243130.721100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	600	600	600	600	600	
		243130.723100 Mieten und Pachten	33.648,00	33.700	33.700	33.700	33.700	33.700	
		243130.723120 Mieten Kopierer	4.939,99	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	
		243130.724100 Bewirtschaftung baul Anlagen	17.294,64	17.900	42.900	17.900	17.900	17.900	
		243130.726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	52,00	0	0	0	0	0	
		243130.726200 Aus- und Fortbildung,	1.609,28	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	
		243130.727100 Bes. Verw.- u. Betriebsauszahl <150 € netto (brutto 178,49€)	48,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		243130.729110 Lehrmittel	0,00	800	800	800	800	800	
		243130.729120 Lernmittel	2.955,62	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	
		243140.723120 Mieten Kopierer	1.999,51	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	
		243140.726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	13,00	0	0	0	0	0	
		243140.727100 Bes. Verw.- u. Betriebsauszahl <150 € netto (brutto 178,49€)	125,67	500	1.500	1.500	1.500	1.500	
		243150.727100 Bes. Verw.- u. Betriebsauszahl <150 € netto (brutto 178,49€)	2.883,77	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
		243160.727100 Bes. Verw.- u. Betriebsauszahl <150 € netto (brutto 178,49€)	0,00	0	0	0	0	0	
		243160.729120 Lernmittel	125,71	0	0	0	0	0	
		243180.729120 Lernmittel	0,00	0	0	0	0	0	
		243200.726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	13,00	0	0	0	0	0	
		243200.729131 Material Schulsozialarbeiter	1.101,07	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
		243300.725100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	100	100	100	100	100	
		243300.726200 Aus- und Fortbildung,	17.986,38	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
		243300.727100 Bes. Verw.- u. Betriebsauszahl <150 € netto (brutto 178,49€)	502,27	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000	
		243300.727120 Vorräte zum Verbrauch	0,00	0	100	100	100	100	
		243300.729110 Lehrmittel	156,49	2.000	100	100	100	100	
		243300.729120 Lernmittel	56,30	500	400	400	400	400	
		243400.721100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	0	500	500	500	500	
		243400.726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	26,00	0	500	500	500	500	
		243400.727100 Bes. Verw.- u. Betriebsauszahl <150 € netto (brutto 178,49€)	6.145,74	3.000	18.000	3.000	3.000	3.000	
		243400.727120 Vorräte zum Verbrauch	28,97	0	0	0	0	0	
		243400.729130 Werkstoffe, Arbeitsmaterial, sonst. Verbrauchsmittel	4.796,01	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
		243400.729160 Aufw. hauswirtschl. Unterricht	268,33	0	0	0	0	0	
		243500.726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	13,00	0	0	0	0	0	
		243500.726200 Aus- und Fortbildung,	448,50	0	0	0	0	0	
		243600.729110 Lehrmittel	2.137,50	0	0	0	0	0	
		243600.729120 Lernmittel	35,90	0	0	0	0	0	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in TEUR <sup>2</sup>
1 <sup>3</sup>	2 <sup>4</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
		243600.729130 Werkstoffe, Arbeitsmaterial, sonst. Verbrauchsmittel	712,50	0	0	0	0	0	
		243700.729171 Comenius Projekt CHEERS	0,00	0	0	0	0	0	
		243700.729172 Projektförderung Erasmus	5.523,00	23.500	28.000	7.000	0	0	
		243710.725100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0	
		243710.726200 Aus- und Fortbildung,	0,00	11.800	11.800	11.800	3.000	0	
		243710.729110 Lehrmittel	0,00	11.800	11.800	11.800	3.000	0	
		243710.729120 Lernmittel	0,00	11.800	11.800	11.800	3.000	0	
		243710.729130 Werkstoffe, Arbeitsmaterial, sonst. Verbrauchsmittel	0,00	11.800	11.800	11.800	3.000	0	
		243710.729170 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
		243800.723200 Leasing	0,00	0	0	0	0	0	
		243800.725100 Haltung von Fahrzeugen	2.860,83	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
		243800.726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	26,00	0	500	500	500	500	
		243800.726220 Ausbildung	3.743,87	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
		243800.727100 Bes. Verw.- u. Betriebsauszahl <150 € netto (brutto 178,49€)	7.089,27	0	0	0	0	0	
		243800.727121 Einkauf Produktionsschule "Kantine"	49.935,09	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
		243800.727122 Einkauf mit Vorsteuerabzug Produktionsschule "Kantine"	6.824,94	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
		243800.727123 Einkauf Bistro Altbau	33.504,32	36.700	36.700	36.700	36.700	36.700	
		243800.727124 Einkauf Produktionsschule Fr.P. 19%	6.738,38	0	0	0	0	0	
		243800.727126 Einkauf Kaffeeautomaten 2011	448,18	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
		243800.727127 Einkauf Kaffeeautomaten Neubau	939,40	500	500	500	500	500	
		243800.727128 Einkauf Kaffeeautomaten Kreis	0,00	0	0	0	0	0	
		243810.721100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	2.530,68	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
		243810.724100 Bewirtschaftung baul Anlagen	6.989,76	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
		243810.727111 Bes. Verw.- u. Betriebsauszahl <150 € netto (brutto 178,49€) Krippe	189,45	500	500	500	500	500	
		243820.726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	39,00	0	500	500	500	500	
		243820.726220 Ausbildung	177,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
		243820.727121 Einkauf Produktionsschule "Kantine"	84.176,90	122.000	122.000	122.000	122.000	122.000	
		243820.727128 Einkauf Kaffeeautomaten Kreis	502,36	1.000	0	0	0	0	
		243900.726200 Aus- und Fortbildung,	14.348,54	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
		243900.727100 Bes. Verw.- u. Betriebsauszahl <150 € netto (brutto 178,49€)	0,00	200	200	200	200	200	
		243900.727120 Vorräte zum Verbrauch	0,00	200	200	200	200	200	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	42.573,28	0	0	0	0	0	
		111410.759100 sonstige Finanzauszahlungen	42.573,28	0	0	0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.476.808,69	1.159.400	1.263.200	1.260.700	1.229.700	1.219.300	
		111100.743100 Geschäftsauszahlungen	3.092,60	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
		111100.743150 Reisekosten	1.085,66	500	500	500	500	500	
		111400.742900 Sonst.verm. Auszahlg.Mitglieds beiträge Verbände, Vereine	5.799,67	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	
		111400.743100 Geschäftsauszahlungen	13.383,56	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
		111400.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	227.301,36	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in TEUR <sup>2</sup>
1 <sup>3</sup>	2 <sup>4</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
		111400.744130 Ersatt. an Schüler	35.020,67	0	0	0	0	0	
		111400.745110 Erstattung antl. Umschülerbeiträge	50.123,63	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	
		111400.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	0,00	0	114.300	114.300	114.300	114.300	
		111410.742900 Sonstige verm. Auszahlungen Mitgliedsbeiträge Verbände Vereine	598,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		111410.743100 Geschäftsauszahlungen	25.039,73	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	
		111410.743110 Bürobedarf	7.667,84	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
		111410.743130 Postgebühren	4.187,47	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
		111410.743135 Fernmeldegebühren	25.300,19	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
		111410.743150 Reisekosten EDV	1.285,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		111410.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	45,60	0	0	0	0	0	
		111420.743135 Fernmeldegebühren	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		111420.745500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.973.677,93	592.000	592.000	592.000	592.000	592.000	
		111421.743135 Fernmeldegebühren	0,00	800	800	800	800	800	
		111421.745500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	62.300	62.300	62.300	62.300	62.300	
		232200.743151 Reisekosten BG Kropp	9.728,92	5.000	2.500	0	0	0	
		233600.743150 Reisekosten	659,40	300	500	500	500	500	
		233800.743100 Geschäftsauszahlungen	859,81	0	2.000	2.000	2.000	2.000	
		233800.743150 Reisekosten	265,10	200	200	200	200	200	
		243000.743100 Geschäftsauszahlungen	426,60	0	0	0	0	0	
		243100.742900 Sonst.verm. Auszahlg.Mitglieds beiträge Verbände, Vereine SABA	654,31	0	0	0	0	0	
		243100.743100 Geschäftsauszahlungen SABA	3.510,87	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	
		243100.743130 Postgebühren	83,80	0	0	0	0	0	
		243100.743151 Reisekosten SABA	428,34	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
		243100.743152 Reisekosten SABA Teilnehmer	10.637,20	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
		243100.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.288,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	
		243110.742900 Sonst.verm. Auszahlg.Mitglieds beiträge Verbände, Vereine	673,20	700	700	700	700	700	
		243110.743100 Geschäftsauszahlungen	1.805,33	0	0	0	0	0	
		243120.743100 Geschäftsauszahlungen	37,39	0	0	0	0	0	
		243120.743150 Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0	
		243120.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0	
		243130.743100 Geschäftsauszahlungen	16.524,44	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
		243130.743150 Reisekosten	7.333,06	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
		243130.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.715,01	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	
		243140.743100 Geschäftsauszahlungen	374,31	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
		243140.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	0,00	3.300	10.100	10.100	10.100	10.100	
		243150.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	500	500	500	500	500	
		243150.743150 Reisekosten	4.635,10	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
		243150.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0	
		243160.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
		243180.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.512,48	0	0	0	0	0	
		243200.743150 Reisekosten	100,80	0	0	0	0	0	
		243200.743151 Reisekosten Schulsozialarbeiter	338,80	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
		243300.743130 Postgebühren	0,00	500	500	500	500	500	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in TEUR <sup>2</sup>
1 <sup>3</sup>	2 <sup>4</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
		243300.743150 Reisekosten	0,00	600	500	500	500	500	
		243300.743160 Honorarkosten	180,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
		243300.745140 Erstattung f. Lehrkraft 24-Bereich	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	
		243300.745800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	
		243400.743100 Geschäftsauszahlungen	230,05	0	500	500	500	500	
		243400.745140 Erstattung f. Lehrkraft 24-Bereich	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	
		243500.743150 Reisekosten	650,86	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
		243500.743151 Reisekosten Projekt Übergang Schule-Beruf	262,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		243600.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
		243600.743150 Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0	
		243600.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0	
		243710.745140 Erstattung f. Lehrkraft 24-Bereich	0,00	56.600	41.400	41.400	10.400	0	
		243800.742900 Sonst.verm. Auszahlg.Mitgliedsbeiträge Verbände, Vereine	642,60	700	700	700	700	700	
		243800.743170 Sonst. Geschäftsausgaben	1.323,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		243800.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9.016,18	600	300	300	300	300	
		243800.744110 Steuern aus lauf Steuerbuchung	895,87	0	0	0	0	0	
		243800.745140 Erstattung f. Lehrkraft 24-Bereich	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	
		243800.745500 Erstattg. an verb.Untern. Beteiligten u.Sodnervermögen	9.992,12	0	0	0	0	0	
		243810.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.118,87	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500	
		243820.742900 Sonst.verm. Auszahlg.Mitgliedsbeiträge Verbände, Vereine	282,00	300	300	300	300	300	
		243820.743170 Sonst. Geschäftsausgaben	564,06	1.000	800	800	800	800	
		243820.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.414,26	0	0	0	0	0	
		243820.744110 Steuern aus lauf Steuerbuchung	8.194,36	0	0	0	0	0	
		243820.745140 Erstattung f. Lehrkraft 24-Bereich	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	
		243900.743160 Honorarkosten	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	
		612000.743170 Sonst. Geschäftsausgaben	839,27	1.500	500	500	500	500	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>7.887.765,01</b>	<b>8.473.900</b>	<b>9.426.400</b>	<b>9.340.300</b>	<b>9.289.000</b>	<b>9.318.300</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>776.756,70</b>	<b>-15.800</b>	<b>-175.600</b>	<b>385.900</b>	<b>347.600</b>	<b>297.600</b>	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	459.560,42	353.500	873.700	0	0	0	
		111410.681100 Investitionszuzw. v. Land	455.527,42	353.500	873.700	0	0	0	
		111410.681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	4.033,00	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	375,00	0	0	0	0	0	
		111410.683200 Einzahlungen a. d. Veräußerung v. bewg. Sachen d. Anlageverm. >150 € bis einschl. 1000 €	375,00	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in TEUR <sup>2</sup>
1 <sup>3</sup>	2 <sup>4</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>459.935,42</b>	<b>353.500</b>	<b>873.700</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 beweglichem Anlagevermögen	737.889,48	799.000	1.410.800	408.700	408.700	408.700	0
		111410.783100 Ausz. a. d. Erwerb bew. Sachen Anlagevermögen >1000 € netto	466.587,44	544.100	1.242.300	300.000	300.000	300.000	0
		111410.783200 Ausz. a. d. Erwerb bew. Sachen Anlageverm 150-1000 € netto GWG	252.482,42	232.600	142.700	90.000	90.000	90.000	0
		243100.783200 Ausz. a. d. Erwerb bew. Sachen Anlageverm 150-1000 € netto GWG	2.986,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
		243300.783100 Ausz. a. d. Erwerb bew. Sachen Anlagevermögen >1000 € netto	385,67	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
		243300.783200 Ausz. a. d. Erwerb bew. Sachen Anlageverm 150-1000 € netto GWG	0,00	500	500	500	500	500	0
		243400.783100 Ausz. a. d. Erwerb bew. Sachen Anlagevermögen >1000 € netto	11.253,46	6.000	6.000	3.000	3.000	3.000	0
		243400.783200 Ausz. a. d. Erwerb bew. Sachen Anlageverm 150-1000 € netto GWG	3.295,04	6.100	6.100	3.000	3.000	3.000	0
		243800.783100 Ausz. a. d. Erwerb bew. Sachen Anlagevermögen >1000 € netto	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
		243800.783200 Ausz. a. d. Erwerb bew. Sachen Anlageverm 150-1000 € netto GWG	898,94	500	1.000	1.000	1.000	1.000	0
		243810.783100 Ausz. a. d. Erwerb bew. Sachen Anlagevermögen >1000 € netto	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
		243820.783200 Ausz. a. d. Erwerb bew. Sachen Anlageverm 150-1000 € netto GWG	0,00	0	3.000	2.000	2.000	2.000	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
	<b>34</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>737.889,48</b>	<b>799.000</b>	<b>1.410.800</b>	<b>408.700</b>	<b>408.700</b>	<b>408.700</b>	<b>0</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-277.954,06</b>	<b>-445.500</b>	<b>-537.100</b>	<b>-408.700</b>	<b>-408.700</b>	<b>-408.700</b>	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	-0,01						
		111400.672000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	-0,01						
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00						
	<b>35c</b>	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>-0,01</b>						
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)</b>	<b>498.802,63</b>	<b>-461.300</b>	<b>-712.700</b>	<b>-22.800</b>	<b>-61.100</b>	<b>-111.100</b>	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in TEUR <sup>2</sup>
1 <sup>3</sup>	2 <sup>4</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00						
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0	
	<b>43</b>	<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>44</b>	<b>= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)</b>	<b>498.802,63</b>	<b>-461.300</b>	<b>-712.700</b>	<b>-22.800</b>	<b>-61.100</b>	<b>-111.100</b>	
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	471.237,34	0	0	0	0	0	
332	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00						
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00						
	<b>48</b>	<b>= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (=Zeilen 44 bis 47)</b>	<b>970.039,97</b>	<b>-461.300</b>	<b>-712.700</b>	<b>-22.800</b>	<b>-61.100</b>	<b>-111.100</b>	

Nachrichtlich: an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG), Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
7311	abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	0,00	0	0	0	0	0
684	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
6842	Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
6843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
6844	Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0
6845	Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0
6846	Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
6847	Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
6848	Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0
784	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
7842	Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
7843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
7844	Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0
7845	Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0
7846	Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
7847	Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
7848	Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0
792734	Umschuldung	0,00	0	0	0	0	0
792631, 792731	Ordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0
792736	Außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0
792.4	Umschuldung	0,00	0	0	0	0	0
792.5	Ordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0
792.6	Außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0

---

<sup>1</sup> Bei Ämtern sind zusätzlich die Zeilen 35d (Kto. 673 Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinde), 35f (Kto. 773 Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinde) und 35e (Saldo

aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden) auszuweisen. Hier sind jedoch lediglich die Ergebnisse des Vorjahres (Spalte 4) anzugeben; Eine Planung

erfolgt nicht. Der vorgenannte Saldo ist bei der Berechnung des Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrags in der Spalte 36 zu berücksichtigen.

<sup>2</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans. Beträge in Spalte 10 können in TEUR angegeben werden, Rundungsdifferenzen sind zulässig.

<sup>3</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>4</sup> laufende Nummerierung der Zeile



## Stellenplan

**Stellenplan 2024**  
**des Berufsbildungszentrums Schleswig**  
**Teil A : Form des Stellenplans**

Lfd. Nr	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Funktionsbezeichnung	Im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. d. Vorj.		Im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertg.	Anzahl	Bewertg.	Anzahl	Bewertg.	
1	2	3	4		5		6		7
1	231400 (Berufsfachschule für Sozialwesen)	Beschäftigte/r	0,075	5	0,075	5	0	5	EG 5, 0,075 hier - Rest aufgeteilt auf 10 Bereiche) unbefristet
2	231500 (Berufsfachschule Technik)	Beschäftigte/r	0,075	5	0,075	5	0	5	EG 5, 0,075 hier - Rest aufgeteilt auf 10 Bereiche) unbefristet
3	231600 (Berufsfachschule Wirtschaft)	Beschäftigte/r	0,075	5	0,075	5	0	5	EG 5, 0,075 hier - Rest aufgeteilt auf 10 Bereiche) unbefristet
4	231700 (Berufsfachschule für Gesundheit und Ernährung)	Beschäftigte/r	0,075	5	0,075	5	0	5	EG 5, 0,075 hier - Rest aufgeteilt auf 10 Bereiche) unbefristet
5	232200 (Berufliches Gymnasium)	Beschäftigte/r	0,075	5	0,075	5	0	5	EG 5, 0,075 hier - Rest aufgeteilt auf 10 Bereiche) unbefristet
6	233000 (Berufsschule für gewerbliche Berufe)	Beschäftigte/r	0,2	5	0,2	5	0	5	EG 5, 0,075 hier - Rest aufgeteilt auf 10 Bereiche) unbefristet EG 5, 0,125 hier - Rest aufgeteilt auf 8 Bereiche) unbefristet
7	233100 (Berufsschule für kaufm., Dienstleistungs- u. Ernährungsberufe)	Beschäftigte/r	0,2	5	0,2	5	0	5	EG 5, 0,075 hier - Rest aufgeteilt auf 10 Bereiche) unbefristet EG 5, 0,125 hier - Rest aufgeteilt auf 8 Bereiche) unbefristet
8	233200 (Berufsschule für Hauswirtschafterinnen)	Beschäftigte/r	0,125	5	0,125	5	0	5	EG 5, 0,125 hier - Rest aufgeteilt auf 8 Bereiche) unbefristet
9	233300 (Berufsschule für Bau, Agrar, Gartenbau)	Beschäftigte/r	0,125	5	0,125	5	0	5	EG 5, 0,125 hier - Rest aufgeteilt auf 8 Bereiche) unbefristet

10	233400 (Berufsgrundbildungsjahr Holztechnik)	Beschäftigte/r	0,125	5	0,125	5	0	5	EG 5, 0,125 hier - Rest aufgeteilt auf 8 Bereiche) unbefristet
11	233500 (Unterricht in der Jugendanstalt)	Beschäftigte/r	0,125	5	0,125	5	0	5	EG 5, 0,125 hier - Rest aufgeteilt auf 8 Bereiche) unbefristet
12	233600 (Berufseingangsklassen)	Beschäftigte/r	0,2	5	0,2	5	0	5	EG 5, 0,075 hier - Rest aufgeteilt auf 10 Bereiche) unbefristet EG 5, 0,125 hier - Rest aufgeteilt auf 8 Bereiche) unbefristet
13	233600 (Berufseingangsklassen)	Beschäftigte/r	1,75	S 8b	1,75	S 8b	2,75	S 8b	S 8b, unbefristet S 8b, unbefristet (0,75 Anteil) S 8b, befristet bis 31.08.2024
14	233600 (Berufseingangsklassen)	Beschäftigte/r	0	S11b	0	S11b	1	S11b	S 11b, befristet bis 31.12.2024
15	233700 (AV-SH)	Beschäftigte/r	0,2	5	0,2	5	0	5	EG 5, 0,075 hier - Rest aufgeteilt auf 10 Bereiche) unbefristet EG 5, 0,125 hier - Rest aufgeteilt auf 8 Bereiche) unbefristet
16	233800 (DAZ)	Beschäftigte/r	0,075	5	0,075	5	0	5	EG 5, 0,075 hier - Rest aufgeteilt auf 10 Bereiche) unbefristet
17	111400 (Finanzen)	Beschäftigte/r	6,25	5	8,25	5	1,5	5	EG 5, unbefristet, 15 Std. EG 5, unbefristet, EZ
18	111400 (Finanzen)	Beschäftigte/r	0	6	0	6	6	6	EG 6, unbefristet EG 6, unbefristet, 39 Std. EG 6, unbefristet EG 6, unbefristet EG 6, unbefristet
19	111400 (Finanzen)	Beschäftigte/r	1	11	1	11	1	11	EG 11, unbefristet
20	111400 (Finanzen)	Beschäftigte/r	0,75	6	0,75	6	0,75	6	EG 6, unbefristet
21	111400 (Finanzen)	Beschäftigte/r	1	9a	1	9a	1	9a	EG 9a, unbefristet
22	111400 (Finanzen)	Beschäftigte/r	1	9b	1	9b	1	9b	EG 9b, unbefristet, SiFa
23	111410 (Telekommunikation, EDV, Organisation)	Beschäftigte/r	1	9a	0	9a	0	9a	EG 9a, unbefristet
24	111410 (Telekommunikation, EDV, Organisation)	Beschäftigte/r	0	8	2	8	2	8	EG 8, unbefristet EG 8, unbefristet
25	111410 (Telekommunikation, EDV, Organisation)	Beschäftigte/r	1	7	1	7	1	7	EG 7, unbefristet

26	243100 (SABA)	Beschäftigte/r	1	6	1	6	1	6	EG 6, unbefristet
27	243100 (SABA)	Beschäftigte/r	1	6	0,75	S11b	0,75	S11b	S 11b, unbefristet, (0,75 Stelle)
28	243100 (SABA)	Beschäftigte/r	2	S 8b	2	S 8b	2	S 8b	S 8,b unbefristet S 8b, unbefristet
29	243100 (SABA)	Beschäftigte/r	3	S 8b	3	S 8b	3	S 8b	S 8b, unbefristet S 8b, unbefristet S 8b, befristet bis 31.07.2024
30	243100 (SABA)	Beschäftigte/r	0,5	9b	0,5	9b	0,5	9b	EG 9b, befristet bis 30.06.2024
31	243110 (AQUAIS)	Beschäftigte/r	0,5	4	0,5	4	0,5	4	EG 4, unbefristet
32	243110 (AQUAIS)	Beschäftigte/r	2	S 8b	2	S 8b	2	S 8b	S 8b, unbefristet S 8b, befristet bis 31.12.2023
33	243110 (AQUAIS)	Beschäftigte/r	1	9b	1	9b	1	9b	EG 9b, unbefristet
34	243110 (AQUAIS)	Beschäftigte/r	7,25	S 8b	7,25	S 8b	7,25	S 8b	S 8b, unbefristet S 8b, befristet bis 31.12.2023, 10 Std. S 8b, unbefristet S 8b, unbefristet S 8b, unbefristet S 8b, unbefristet S 8b, unbefristet S 8b, unbefristet
35	243110 (AQUAIS)	Beschäftigte/r	1	S 11b	1	S 11b	1	S 11b	S 11, unbefristet, 34 Stunden S 8b, befristet bis 31.12.2024, 5 Std.
36	243110 (AQUAIS)	Beschäftigte/r	1	S 12	1	S 12	1	S 12	S 12, unbefristet
37	243110 (AQUAIS)	Beschäftigte/r	2	13	1	13	1	13	EG 13, befristet bis 31.12.2023
38	243110 (AQUAIS)	Beschäftigte/r	1	S 17	1	S 17	1	S 17	S 17, unbefristet
39	243110 (AQUAIS)	Beschäftigte/r	1,25	S 7	1	S 7	1,25	S 7	S 7, unbefristet S 7, 0,25 Stelle, befristet bis 31.12.2024
40	243130 (Jobkom Kappeln)	Beschäftigte/r	0,75	5	0,75	5	0,75	5	EG 5, unbefristet
41	243130 (Jobkom Kappeln)	Beschäftigte/r	0,75	S 8b	0,75	S 8b	0,75	S 8b	S 8b, 0,75 Stelle, unbefristet
42	243130 (Jobkom Kappeln)	Beschäftigte/r	1,5	9a	1,5	9a	1,5	9a	EG 9a, unbefristet EG 9a, 0,5 Stelle, unbefristet
43	243140 (Jugendberufsagentur)	Beschäftigte/r	0,75	5	0	5	0	5	EG 5, unbefristet, 30 Std.

44	243140 (Jugendberufsagentur)	Beschäftigte/r	0,125	S 8b	0,125	S 8b	0,125	S 8b	S 8b, 0,125 Anteil
45	243150 (EDV-Kooperationen)	Beschäftigte/r	4	8	3	8	3	8	EG 8, unbefristet EG 8, unbefristet EG 8, unbefristet
46	243150 (EDV-Kooperationen)	Beschäftigte/r	0	11	1	11	1	11	EG 11, unbefristet
47	243200 (Schulsozialarbeit)	Beschäftigte/r	1	S 8b	1	S 8b	1	S 8b	S 8b, unbefristet
48	243200 (Schulsozialarbeit)	Beschäftigte/r	0,125	S 8b	0,125	S 8b	0,125	S 8b	S 8b, 0,125 Anteil
49	243300 (Weiterbildung)	Beschäftigte/r	0,5	10	0,5	10	0,5	10	EG 10, unbefristet, 0,50 hier Rest bei 243500
50	243400 (Internat)	Beschäftigte/r	1	6	1	S 8b	1	S 8b	S 8b, unbefristet
51	243400 (Internat)	Beschäftigte/r	0,75	1	0,75	1	0,75	1	EG 1, unbefristet
52	243400 (Internat)	Beschäftigte/r	1	2	1	2	1	2	EG 2, unbefristet (0,75 Stelle) EG 2, unbefristet (0,25 Stelle)
53	243500 (ÜSB)	Beschäftigte/r	0,5	10	0,5	10	0,5	10	EG 10, unbefristet, 0,50 hier Rest bei 243300
54	243800 (Produktionsschule "Kantine")	Beschäftigte/r	0,5	5	0,5	5	0,5	5	EG 5, befristet bis 31.12.2024
55	243800 (Produktionsschule "Kantine")	Beschäftigte/r	1	1	1	1	1	1	EG 1, unbefristet
56	243800 (Produktionsschule "Kantine")	Beschäftigte/r	0,25	2	0,25	2	0,25	2	EG 2, unbefristet (0,25 Stelle)
57	243800 (Produktionsschule "Kantine")	Beschäftigte/r	1	S 4	1	S 7	1	S 7	S 7, unbefristet
58	243820 (Kreiskantine)	Beschäftigte/r	1	S 7	1	S 7	1	S 7	S 7, unbefristet
59	243820 (Kreiskantine)	Beschäftigte/r	0,5	2	0,5	2	0,5	2	EG 2, unbefristet
60	243820 (Kreiskantine)	Beschäftigte/r	2	S 4	2	S 4	2	S 4	S 4, unbefristet S 4, unbefristet
	nachrichtlich:	12 Auszubildende							
			59,00		58,28		59,50		

## Stellenplan - Veränderungsliste

**2024**  
**Teil B: Veränderungsliste**

Lfd. Nr.	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Entg.-Gr.	Abgänge Entg.-Gr.
				von Entg.-Gr.	nach Entg.-Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	231400 (Berufsfachschule für Sozialwesen)	Beschäftigte/r	0,075				5
2	231500 (Berufsfachschule Technik)	Beschäftigte/r	0,075				5
3	231600 (Berufsfachschule Wirtschaft)	Beschäftigte/r	0,075				5
4	231700 (Berufsfachschule für Gesundheit und Ernährung)	Beschäftigte/r	0,075				5
5	232200 (Berufliches Gymnasium)	Beschäftigte/r	0,075				5
6	233000 (Berufsschule für gewerbliche Berufe)	Beschäftigte/r	0,2				5
7	233100 (Berufsschule für kaufm., Dienstleistungs- u. Ernährungsberufe)	Beschäftigte/r	0,2				5
8	233200 (Berufsschule für Hauswirtschafterinnen)	Beschäftigte/r	0,125				5
9	233300 (Berufsschule für Bau, Agrar, Gartenbau)	Beschäftigte/r	0,125				5
10	233400 (Berufsgrundbildungsjahr Holztechnik)	Beschäftigte/r	0,125				5
11	233500 (Unterricht in der Jugendanstalt)	Beschäftigte/r	0,125				5
12	233600 (Berufseingangsklassen)	Beschäftigte/r	0,2				5
13	233600 (Berufseingangsklassen)	Beschäftigte/r	1			S 8b	
14	233600 (Berufseingangsklassen)	Beschäftigte/r	1			S 11b	
15	233700 (AV-SH)	Beschäftigte/r	0,2				5
16	233800 (DAZ)	Beschäftigte/r	0,075				5
17	111400 (Finanzen)	Beschäftigte/r	4,75				5
18	111400 (Finanzen)	Beschäftigte/r	6			6	
23	111410 (Telekommunikation, EDV, Organisation)	Beschäftigte/r	1				9a

24	111410 (Telekommunikation, EDV, Organisation)	Beschäftigte/r	2			8	
27	243100 (SABA)	Beschäftigte/r	0,25	6	S 11b		S 11b
37	243110 (AQUAIS)	Beschäftigte/r	1				13
43	243140 (Jugendberufsagentur)	Beschäftigte/r	0,75				5
45	243150 (EDV-Kooperationen)	Beschäftigte/r	1				8
46	243150 (EDV-Kooperationen)	Beschäftigte/r	1			11	
50	243400 (Internat)	Beschäftigte/r	1	6	S 8b		
57	243800 (Produktionsschule "Kantine")	Beschäftigte/r	1	S 4	S 7		

## Stellenplanquerschnitt

### Teil C: Stellenplanquerschnitt

### Wirtschaftsplan 2024

Angestellte

Lfd. Nr.	Amt/ Abteilung	S 17	13	S 12	S 11b	11	10	9b	9a	S 8b	8	S 7	7	6	S 4	5	4	2	1	Summe	Gesamt
<b>A</b>																					
	<b>Summe A (Plan 2024)</b>	1,00	1,00	1,00	2,75	2,00	1,00	2,50	2,50	20,00	5,00	3,25	1,00	6,75	2,00	3,75	0,50	1,75	1,75	59,50	59,50
	Vorjahr	1,00	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2,50	3,50	18,00	4,00	2,25	1,00	3,75	3,00	10,00	0,50	1,75	1,75	59,00	59,00
	mehr	0,00	0,00	0,00	1,75	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	1,00	1,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,75	9,75
	weniger	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	6,25	0,00	0,00	0,00	9,25	9,25
<b>B</b>																					
	<b>Summe B</b>																				
	Vorjahr																				
	Mehr																				
	Weniger																				
	<b>Summe A + B</b>	1,00	1,00	1,00	2,75	2,00	1,00	2,50	2,50	20,00	5,00	3,25	1,00	6,75	2,00	3,75	0,50	1,75	1,75	59,50	59,50